

北讯集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2019年4月15日14:00
(2)网络投票时间:2019年4月14日—2019年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间的任意时间。

44.3206%。其中:
现场出席会议的股东及股东授权委托人共2人,代表股份数量481,413,374股,占公司股份总数1,087,191,760股的44.2804%;
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份数量436,600股,占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402%。
2.通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人,代表股份数量436,600股,占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402%。

1.02;选举王迪女士为公司第五届董事会非独立董事;
同意 481,422,882股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9114%。其中,中小投资者表决情况:同意9,508股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1777%。
表决情况:王迪女士当选第五届董事会非独立董事。
2.会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决情况:同意481,704,874股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%;反对145,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决情况:同意481,703,474股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对146,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0304%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意290,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4453%;反对146,500股,占出席会议中小股东所持股份的33.5547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

北讯集团股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事

北讯集团股份有限公司关于董事发生变动的公告

会董事的议案,同意选举王天宇先生及王迪女士为公司第五届董事会非独立董事,任期至公司第五届董事会届满止。具体情况详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告》(公告编号:2019-020)。

北讯集团股份有限公司关于董事发生变动的公告

本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定,公司其他董事、监事成员未发生变动,不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响,其程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

北讯集团股份有限公司关于董事发生变动的公告

特此公告。
北讯集团股份有限公司 董事会
二〇一九年四月十六日

深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2019年4月15日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由董事长张扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

司(以下简称“长沙显示”)分别向抚顺银行股份有限公司(以下简称“抚顺银行”)申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款,期限为自公司股东大会审议通过之日起2年,用于补充企业流动资金,并同意公司及全资子公司长沙显示在授信期内以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座12-13层的房产和长沙显示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为其提供抵押担保,公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2019-015)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

议案以现场表决加网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会
二〇一九年四月十六日

深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2019年4月15日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议出席的监事3人,实际出席的监事3人,其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持,本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

司及全体股东利益。公司履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司及全资子公司长沙宇顺显示技术有限公司向银行申请授信额度并提供担保。
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2019-015)。

2019-015)。
议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会
二〇一九年四月十六日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向银行申请授信额度并提供担保的情况概述
为满足经营发展需求,促进业务的持续稳定发展,进一步拓宽融资渠道,公司及全资子公司长沙宇顺显示技术有限公司(以下简称“长沙显示”)拟分别向抚顺银行股份有限公司(以下简称“抚顺银行”)申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款,期限为自股东大会审议通过之日起2年,用于补充企业流动资金。
授信期间,公司及全资子公司长沙显示以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座12-13层的房产和长沙显示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为其提供抵押担保,公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证。
上述申请授信额度以银行实际批复金额为准,董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
抚顺银行非公司关联方,本次交易不构成关联交易。
公司于2019年4月15日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1.深圳市宇顺电子股份有限公司
统一社会信用代码:914403007576325280
成立日期:2004年1月2日
注册地址:深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层1302
法定代表人:张扬
注册资本:28025.3733万元
主营业务:生产、销售液晶显示器(不含国家限制项目,生产场地另设);销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(凭资格证书经营);机械设备租赁(不配备操作

人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁。
2.长沙市宇顺显示技术有限公司
统一社会信用代码:91430100663964329L
成立日期:2007年7月6日
注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人:冯佑胜
注册资本:56,000万元
主营业务:液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售;电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售;自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。
与公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。
(二)被担保人主要财务指标
1.深圳市宇顺电子股份有限公司
单位:人民币万元
主要财务指标 2019年3月31日(未经审计) 2018年12月31日(未经审计)
资产总额 54,195.57 59,959.86
负债总额 24,673.82 28,285.86
其中:短期借款总额 8,000.00 8,000.00
流动负债总额 18,566.80 21,869.56
净资产 29,521.75 31,674.00
2019年第一季度(未经审计) 2018年度(未经审计)
营业收入 4,756.91 32,431.79
利润总额 -2,149.29 -15,405.96
净利润 -1,152.25 -15,432.05

截至目前,长沙显示不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项,信用等级良好,无失信被执行记录。
2.长沙市宇顺显示技术有限公司
单位:人民币万元
主要财务指标 2019年3月31日(未经审计) 2018年12月31日(未经审计)
资产总额 35,802.31 39,678.37
负债总额 36,628.12 39,925.01
其中:短期借款总额 0 0.00
流动负债总额 35,286.60 38,514.71
净资产 0 -252.82 -246.64
2019年第一季度(未经审计) 2018年度(未经审计)
营业收入 2,753.04 17,353.33
利润总额 -579.18 -1,079.20
净利润 -579.18 -1,079.20

全资子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围内期限内具体实施相关事宜,并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
六、监事会意见
经审议,监事会认为,公司及全资子公司长沙显示向银行申请授信额度并提供担保,能满足公司经营发展需求,促进业务的持续稳定发展,进一步拓宽融资渠道,降低财务费用,符合公司及全体股东利益。公司履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司及全资子公司长沙显示向银行申请授信额度并提供担保。
七、独立董事意见
经核查,公司独立董事一致认为:本次公司及全资子公司长沙显示拟分别向银行申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款系为了满足公司经营发展的需要,有利于降低财务费用。公司及子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供连带责任保证符合实际需要,财务风险处于公司的可控范围内,本次担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,符合公司的整体利益。担保内容及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上,独立董事一致同意本次公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保事项,并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议;
2.第四届监事会第二十次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会
二〇一九年四月十六日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年5月6日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总部会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:经2019年4月15日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第四届董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2019年5月6日(周一)下午14:30开始
(2)网络投票时间:2019年5月5日(周日)—2019年5月6日(周一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日上午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2019年4月25日(周四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)公司董事会同意列席的相关人员;
8.现场会议召集地点:深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司董事会会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过并提交,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内容明确并在法定期限内公告。
(一)会议审议事项
审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议

案》
根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(二)议案具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码表
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在2019年4月30日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室,邮编:518052(信封请注明“股东大会”字样)。
2.登记时间:2019年4月29日至2019年4月30日之间,每个工作日的上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
3.登记地点:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层1302宇顺电子董事会办公室,邮政编码:518052。
4.会议联系方式
(1)会议联系人:胡九成、刘芷然
(2)联系电话:0755-86028112
(3)联系传真:0755-86028112
(4)联系邮箱:ysdr@szsuccess.com.cn

5、注意事项:
(1)本次股东大会不接受会议当天现场登记。
(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关文件原件,到会出示登记手续中所列明的文件,办理参会手续。
(3)会期半天,与会股东食宿和交通自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;
2.《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会
二〇一九年四月十六日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票资格为“362289”,投票简称为“宇顺投票”。
2.填表表决意见
(1)本次股东大会表决议案为非累积投票议案,请填写表决意见:同意、反对、弃权;
(2)本次股东大会审议一项议案,因此不设置总议案;
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月6日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》中“互联网投票”的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司:
本人(单位/受托人)现持有深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份 股(普通股),占公司股本总额的 %。兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
说明:
1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
如委托人未作出明确投票指示的,委托人是否授权受托人按自己的意见投票:是 □ 否 □
委托人姓名或名称(签章):
受托人身份证号(营业执照号码):
受托人持股数:
受托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
签署日期: 年 月 日

环能科技股份有限公司 关于披露2018年年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月13日(星期

六)召开的第四届董事会第三次会议审议通过了公司2018年年度报告全文及其摘要。
为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况,公司2018年年度报告全文及其摘要于2019年

4月16日在中国证监会指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

环能科技股份有限公司 董事会
2019年4月15日