

荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-033)。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2019 年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次会议由第九届董事会第九次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间
现场会议时间:2019 年 9 月 12 日下午 2:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统... 5.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式...

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师;
8.现场会议地点:北京市丰台区... 二、会议审议事项

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes 100 总议案 and 100 关于向控股股东申请增加借款额度的议案.

1.登记日期:2019 年 9 月 11 日、9 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
2.登记方式:
(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证... (2)自然人股东须持本人身份证...

信函寄送地址:公司董事会秘书办公室... 授权委托书: 兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会...

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.投票代码:300668
2.议案设置及议案表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

深圳诺普信农化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度...

2.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场召开时间:2019 年 9 月 10 日下午 14:30

召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况:
股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 410,090,994 股...

默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况: 同意 5,480,370 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9653%...

4.审议《关于补选公司监事的议案》
表决结果:同意 410,082,894 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%... 三、律师出具的法律意见

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十次会议(临时)决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十次会议(临时)通知于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件形式发出。会议于 2019 年 9 月 10 日召开...

会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》...

曹明章先生简历:
曹明章先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 6 月出生,博士研究生学历... 曹明章先生担任过公司董事或者高级管理人员的监事人从未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形...

湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 30 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事...

日的基礎上扩建 10 万 m3/日,达到 30 万 m3/日的污水处理总规模... 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告(公告编号:2019-062)
2.通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》...

公司决定于 2019 年 9 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

湘潭电化科技股份有限公司关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》...

按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准执行。
2.三期扩建将分两阶段进行,其中一阶段先实施 5 万 m3/日(项目土建将在一阶段一阶段建设到位)...

建(含改建和扩建)城镇污水处理厂,其主要水污染物排放按省地标一级标准执行;
涉及生态环境敏感区内的现有城镇污水处理厂,经一定过渡期后,其主要水污染物排放按省地标一级标准执行...

四、风险提示
该项目尚处于筹备阶段,尚未正式开工建设,项目投资金额等数值均为预估数,存在与实际情况有差异的可能...

湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》...

Table with 3 columns: 项目, 2018 年 12 月 31 日, 2019 年 6 月 30 日. Includes 总资产, 总负债, 净资产, 资产负债率.

靖西电化 2018 年 12 月 31 日/2018 年度的财务数据已经审计,2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1.担保方式:连带责任担保
2.担保期限:1 年

业上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向交通银行百色分行申请贰仟万元综合授信提供连带责任担保。

湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下:

1.审议《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》;
2.审议《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》...

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362125”,投票简称为“电化投票”

1.互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 25 日下午 15:00 至 9 月 26 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证...

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes 100 总议案 and 2.00 关于为全资子公司融资事项提供担保的议案.

五、会议登记日期:2019 年 9 月 23 日(星期一)上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。
3.登记地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿磁选 23 楼公司股东大会工作组

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362125”,投票简称为“电化投票”

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes 100 总议案, 1.00 关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案, 2.00 关于为全资子公司融资事项提供担保的议案.