

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-006

北讯集团股份有限公司 2020年第一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、本次会议于2020年1月20日14:00在深圳市福田区深南大道1001号北讯集团大厦1101室召开...

三、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
3.1、召集人:公司董事会
3.2、主持人:董事长孙明健先生
3.3、表决方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式...

2,245,600股,占公司股份总数1,087,201,760股的0.2066%。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议;
4、公司部分高级管理人员列席本次会议;

四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所周若琳律师、史佳佳律师见证了本次股东大会,认为:
2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规...

北讯集团股份有限公司 二〇二〇年一月二十一日

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-008

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年01月20日15:00-16:00以现场及通讯方式召开...

方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席胡明明女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。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》的有关规定...

五、决议事项
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》...

北讯集团股份有限公司 二〇二〇年一月二十一日

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-007

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2020年01月20日11:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议4人,以通讯方式参加会议4人...

“《公司法》”和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议决议情况
1、关于变更会计师事务所的议案;
2、关于变更会计师事务所的议案;
3、关于变更会计师事务所的议案...

更会计师事务所的公告。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请查阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》...

北讯集团股份有限公司 二〇二〇年一月二十一日

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-009

北讯集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司在2019年已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)开展专项审计工作,该专项审计工作部分工作量和年报审计重叠,为减少年报审计的工作量,同时,因致同会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟变更提供年度审计服务的会计师事务所,聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构...

3、类型:特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人:黄朝晖
5、成立日期:2013年10月22日
6、主要经营场所:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
7、经营范围:审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、2020年01月20日公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
二、变更会计师事务所事项尚需提请公司董事会审议,变更会计师事务所自公司董事会审议通过之日起生效。

体股东利益的情形。我们同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交股东大会审议。
(二)监事会意见
经认真审核,公司监事会及全体监事认为:本次变更会计师事务所符合相关法律法规、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2020-010

北讯集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开的基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议的合法合规性:公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间:现场会议定于2020年02月07日(星期五)14:00网络投票时间:2020年02月07日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年02月07日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年02月07日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日:2020年02月03日
6、出席对象:
(1)截至2020年02月03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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第九次会议审议通过并提交,详见公司于2020年01月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,提交程序合法合规,资料完备。
(二)本次会议审议事项
提案1:00:关于变更会计师事务所的议案。
特别提示:
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,将对中小投资者的表决权单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

并请通过电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项:
1、会议联系方式
联系人:北讯集团股份有限公司证券法务部
邮政编码:100176
联系人:王明浩女士
邮箱:irm@northcomgroup.cn
联系电话:010-67827489-3780 传真:010-67827489-3578
2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。

对于非累积投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年02月07日的交易时间,即9:15-11:30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2020年02月07日9:15至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,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://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件二 授权委托书

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 注:该列的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.00 关于变更会计师事务所的议案; [checked] [] []

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-003

深圳市奇信集团股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月19日收到公司副总裁王世丹先生的辞职报告。王世丹先生因个人原因,提请辞去公司副

总裁职务。辞职后,王世丹先生仍在子公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,王世丹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其职权不会对公司日常经营管理产生重大影响。截至本公告日,王世丹先生

未持有公司股票。
王世丹先生担任公司副总裁期间,认真履行副总裁职责,勤勉尽责。公司及董事会对王世丹先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司 二〇二〇年一月二十日

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2020-005

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2019年3月22日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2018年度股东大会,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次购买理财产品进展情况
(一)对账情况
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。
(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效的防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理项目的进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元/人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 关联关系说明. Rows 1-12 listing various bank deposits and investments.

13 民生银行深圳分行 综合财富管理服务业务 保本浮动收益型 4,000 4.38% 2019年5月13日 2019年5月13日-2019年8月16日 已全额赎回,获得理财收益462,333.33元

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元/人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 关联关系说明. Rows 13-30 listing various bank deposits and investments.

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元/人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 关联关系说明. Rows 31-42 listing various bank deposits and investments.

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元/人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 关联关系说明. Rows 43-54 listing various bank deposits and investments.

深圳市裕同包装科技股份有限公司 二〇二〇年一月二十一日