

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开2020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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年4月13日(星期一)下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会
2. 召集人:公司第四届董事会
3. 会议召开的时间、地点:2020年4月13日(星期一)14:00开始
4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召开的日期:2020年4月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Includes items like 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 and 非累积投票提案.

四、会议登记等事项
1. 登记时间:2020年4月10日(周五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2. 登记方式:
(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的合法有效证件或证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2020年03月26日

附件一: 授权委托书
委托股东姓名:
《居民身份证号码或《营业执照》号码:
委托人持股性质:

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-008 深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2020年3月26日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年3月22日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实际到监事3名,会议推举范绍安先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-007 深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年3月26日在公司6号会议室以现场表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月22日以书面、电子邮件形式向所有董事发出。本次会议应到董事7名,实际到董事7名(其中独立董事蔡毓文先生、余浩先生、刘力平先生以通讯方式参加),会议由董事长范绍安先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 and 1.00 《关于选举公司监事的议案》.

如果本人不亲自出席,本人是否可以在自己的意思表决。
是□否□
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托日期:2020年 月 日

Table with 4 columns: 个人股东姓名/法人股东名称, 个人股东身份证号码/法人股东身份证号码, 联系电话, 电子邮箱. Includes fields for 个人股东姓名/法人股东名称, 个人股东身份证号码/法人股东身份证号码, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 代理人姓名, 代理人身份证号码, 代理人联系电话, 代理人电子邮箱.

附注:
1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2. 已填写及签署的参会股东登记表,应于2020年4月10日(周五)17:00之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

- 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“362830”,投票简称为“名雕投票”
2. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年4月13日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2020年03月26日

情形,审议同意选举叶叶先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
三、备查文件
《第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。

附件: 监事候选人简历
叶叶先生,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,毕业于华中科技大学机电一体化专业。2013年4月至2018年3月任名雕股份东莞区域、泉州区域工程经理,2018年8月至今任名雕股份研发经理。

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2020年03月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-031 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的公告

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。宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》,拟对内控制度(《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《战略委员会工作规则》)进行修订,具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 原(公司章程)内容, 修订后的(公司章程)内容. Includes sections for 原(公司章程)内容, 修订后的(公司章程)内容, 原(董事会议事规则)内容, 修订后的(董事会议事规则)内容.

Table with 2 columns: 原(战略委员会工作规则)内容, 修订后的(战略委员会工作规则)内容. Includes sections for 原(战略委员会工作规则)内容, 修订后的(战略委员会工作规则)内容.

Table with 2 columns: 原(对外投资管理办法)内容, 修订后的(对外投资管理办法)内容. Includes sections for 原(对外投资管理办法)内容, 修订后的(对外投资管理办法)内容.

Table with 2 columns: 原(战略委员会工作规则)内容, 修订后的(战略委员会工作规则)内容. Includes sections for 原(战略委员会工作规则)内容, 修订后的(战略委员会工作规则)内容.

此次《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《战略委员会工作规则》的修订已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,其中对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-029 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年03月26日召开公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等宁波兴瑞电子科技有限公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,具体情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 基本薪酬(万元), 绩效薪酬(万元). Lists directors and supervisors with their respective compensation details.

- 一、薪酬方案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案使用期限:2020年1月1日至2020年12月31日
三、薪酬标准:
1. 公司董事薪酬方案
(1) 董事长张忠良先生年度津贴总额为(60)万元(含税)。
(2) 在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事津贴。
(3) 未在公司担任管理职务的董事津贴:[0]万元/年。
(4) 公司独立董事津贴:[110]万元/年。
2. 公司监事薪酬方案
(1) 在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取监事津贴;
(2) 不在公司及关联公司担任职务的监事,领取监事津贴[6]万元/年。
3. 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放;绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。
高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬标准如下:

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-034 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于举行2019年度业绩网上说明会的通知

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

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)已于2020年3月27日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步地了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年4月2日(星期四)采用网络远程的方式举办2019年度业绩说明会,出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张忠良先生、总经理陈松杰先生、财务总监杨兆龙先生、副总经理兼董事会秘书周顺刚先生、独立董事赵世君先生、保荐代表周琢先生。投资者可通过以下方式进行参与,具体情况如下:
(一)全景网
1. 时间:2020年4月2日(星期四)下午15:00-17:00;
2. 参与方式:投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
(二)兴瑞科技投资者关系“小程序”
1. 时间:2020年4月2日(星期四)下午15:00-17:00;
2. 参与方式:在微信中搜索“兴瑞科技投资者关系”小程序;
参与方式二:微信扫一扫“兴瑞科技投资者关系”小程序二维码;

- (三)同花顺网上路演互动平台
1. 时间:2020年4月2日(星期四)下午15:00-17:00;
2. 参与方式:投资者可登录“同花顺路演平台”(https://board.10jqka.com.cn/r/)与本次年度业绩说明会。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!
特此公告。
宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日
投资者依据提示,投资登录“兴瑞科技投资者关系”或“约聊群”微信小程序,即可参与说明会。
3. 出席人员:
公司董事长张忠良先生、总经理陈松杰先生、独立董事赵世君先生、财务总监杨兆龙先生、保荐代表周琢先生、副总经理兼董事会秘书周顺刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-022 宁波兴瑞电子科技有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

- 一、2019年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润127,298,705.09元,提取法定盈余公积金12,729,870.51元,扣除累计计提利润分配55,200,000.00元,加上年初未分配利润66,390,186.81元,期末实际累计可供分配利润为125,759,021.39元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2019年度利润分配预案如下:截至2019年12月31日公司总股本294,400,000股,拟向全体股东每股10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计派发现金股利人民币35,328,000元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配不存在超额现象,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配的决策程序
1. 董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日

宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2020年3月26日