

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-011

### 宝鼎科技股份有限公司关于召开2020年第一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。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《宝鼎科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,现公司董事会发布本次股东大会召开的提示性公告,具体内容如下:

一、召开本次会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 会议召开的时间:2020年3月25日(星期三)下午14:00-16:00  
4. 会议召开地点:深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定

二、会议审议事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

三、会议登记事项  
(一)登记时间:2020年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
(二)登记地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

四、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

五、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

六、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

七、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

八、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

九、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十一、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十二、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十三、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十四、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十五、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十六、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十七、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十八、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

十九、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十一、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十二、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十三、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十四、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十五、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十六、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十七、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十八、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

二十九、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

三十、会议登记事项  
(一)议案名称  
1. 关于改选第四届董事会非独立董事的议案  
2. 关于改选第四届监事会非独立董事的议案  
3. 关于改选独立董事的议案

2. 会议联系方式  
会议联系人:朱琳 赵晓兵  
联系电话:0571-86319217 传真:0571-86319217  
邮箱:bdkj@baoding-tech.com  
通讯地址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司  
邮编:311106

3. 参会方式  
1. 现场参会:请持本人身份证及股东大会通知,于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东大会卡、授权委托书等原件,以便签到入场。  
2. 网络投票:如投票系统受到突发事件影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件  
1. 公司第四届董事会第八次会议决议;  
2. 公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月27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. 投票代码:362552;投票简称:宝鼎投票  
2. 投票表决意见或选举票数  
(1)对于非累积投票提案:填报表决意见,意见、反对、弃权  
(2)对于累积投票提案(议案1):填报给某候选人的选举票数  
股东对某个议案所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该议案应选人数,股东可以将该议案所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的该议案选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。  
在股东对同一议案出现现议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2020年3月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东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3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
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4月修订)》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(www.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。

宝鼎科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会大股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称  
联系地址  
个人股东身份证号码/法人股东营业执照  
联系电话  
出席本次会议姓名/名称  
代理人姓名  
联系电话  
发言人意向及要点  
股东签字(法人股东盖章)  
备注:  
1. 请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同);  
2. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间;  
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2020年3月30日召开的宝鼎科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权本单位(本人)以下指示就本次股东大会行使表决权;如本单位(本人)没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码  
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案  
1.00 [关于改选第四届董事会非独立董事的议案] 应选人数3位  
1.01 选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事  
1.02 选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事  
1.03 选举朱永胜先生为公司第四届董事会非独立董事  
2.00 [关于独立董事辞职及补选独立董事的议案] 应选人数3位  
2.01 选举陶海峰先生为公司第四届董事会非独立董事  
2.02 选举陶海峰先生为公司第四届董事会非独立董事  
3.00 [关于改选独立董事的议案] 应选人数3位  
3.01 选举王瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事  
3.02 选举王瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事  
4.00 [关于修订《公司章程》部分条款的议案]

非累积投票议案  
2.00 [关于独立董事辞职及补选独立董事的议案] 应选人数3位  
2.01 选举陶海峰先生为公司第四届董事会非独立董事  
2.02 选举陶海峰先生为公司第四届董事会非独立董事  
3.00 [关于改选独立董事的议案] 应选人数3位  
3.01 选举王瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事  
3.02 选举王瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事  
4.00 [关于修订《公司章程》部分条款的议案]

受托人签名(盖章):  
受托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人股东账号:  
受托人持股数量:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托期限: 年 月 日至 年 月 日  
委托时间: 年 月 日  
注:1. 请详细填写投票议案表决意见的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将所有的投票权均给予打“√”的候选人);  
2. 个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章;  
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

温州意华接插件股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

江苏南方轴承股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

湖南凯美特气体股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

山东矿机集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

宝鼎科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月26日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-008

### 新界泵业集团股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会近日收到公司第一大股东欧豹国际集团有限公司(以下简称“欧豹国际”)的通知,获悉其持有本公司部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:  
一、大股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
欧豹国际	是	48,750,000	50.78%	9.69%	2019-3-7	2020-3-25	山东省国际信托股份有限公司
合计	--	48,750,000	50.78%	9.69%	--	--	--

二、大股东股份累计质押基本情况  
截至公告披露日,上述大股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
欧豹国际	96,000,000	19.08%	18,000,000	18.75%	3.58%	0	0%	0	0%

新界泵业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-008

### 新界泵业集团股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会近日收到公司第一大股东欧豹国际集团有限公司(以下简称“欧豹国际”)的通知,获悉其持有本公司部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:  
一、大股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
欧豹国际	是	48,750,000	50.78%	9.69%	2019-3-7	2020-3-25	山东省国际信托股份有限公司
合计	--	48,750,000	50.78%	9.69%	--	--	--

二、大股东股份累计质押基本情况  
截至公告披露日,上述大股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
欧豹国际	96,000,000	19.08%	18,000,000	18.75%	3.58%	0	0%	0	0%

新界泵业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月二十六日

新界泵业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月二十六日