

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-023

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开时间:2020年4月20日(星期一)14:30
(1)现场投票时间:2020年4月20日。其中:通过深圳证券交易所“深交所”交易系统网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午3:00。

(www.cninfo.com.cn)相关公告。

其中:议案1、2、3、4、5属于涉及关联股东应回避表决的议案;议案1、2、3、4、5属于特别决议议案,须经出席本次股东大会持有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码表
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 (总议案), 非累积投票提案 (1.00-5.00).

四、出席会议
(1)登记时间:2020年4月17日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面形式或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、其他事项
1、现场会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
2、联系人:李志刚
3、电话:028-85003688
4、传真:028-85003588
5、邮箱:zqrb@clq.com

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362628
2、投票简称:成都路桥
3、填报表决意见或选举票数

结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 (总议案), 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00.

说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名: 受托人证券账户:
受托人身份证号码营业执照注册号: 受托人持有股数:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
受托人签名(法人股东加盖公章):

成都市路桥工程股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-019

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票的相关议案》,并于2019年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《成都市路桥工程股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案,并授权公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》,《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,本次调整事宜需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》,《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,本次调整事宜需提交公司股东大会审议。

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为P1。

派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为P1。

成都市路桥工程股份有限公司关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-024

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票的相关议案》,并于2019年6月19日在深交所证券交易官方网站披露《成都市路桥工程股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案,并授权公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》,《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,本次调整事宜需提交公司股东大会审议。

Table with 2 columns: 预案章节, 修订情况. Rows include 重大风险提示, 第一节, 第二节, 第四节, 第六节.

特此公告。

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为P1。

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为P1。

大博医疗科技股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2020-014

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《大博医疗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:2020-012),定于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会。

8、现场会议地点:厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

二、会议议题
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议通过:
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
3、《关于投资设立全资子公司的议案》。
4、《关于向控股子公司增资的议案》。
5、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
6、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

厦门海沧区山边洪东路18号公司证券部

4、现场会议联系方式
联系人:王思婷
电话:0592-6083108 传真:0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

六、其他事项
1、预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

4、现场会议联系方式
联系人:王思婷
电话:0592-6083108 传真:0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

六、其他事项
1、预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

大博医疗科技股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2020-014

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《大博医疗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:2020-012),定于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会。

二、会议议题
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议通过:
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
3、《关于投资设立全资子公司的议案》。
4、《关于向控股子公司增资的议案》。
5、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
6、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 (总议案), 非累积投票提案 (1.00-6.00).

四、会议登记事项
1、出席登记方式:(1)符合出席条件的个人股东,需持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;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托股票账户卡。(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、委托人的股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由本人签字,法人股东登记材料复印件加盖公章。拟出席本次会议的股东应将其上述材料及股东大会参会登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

4、现场会议联系方式
联系人:王思婷
电话:0592-6083108 传真:0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

六、其他事项
1、预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

4、现场会议联系方式
联系人:王思婷
电话:0592-6083108 传真:0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

六、其他事项
1、预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2020-013

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年4月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月1日向各位董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,合法有效。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科(骨科)手术器械;二类6810矫形外科(骨科)手术器械;三类6846植入材料;一类医疗器械的研发、生产;骨科植入材料模具的制造;批发和进出口;三类、二类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂;三类、二类:医用高分子材料及制品;二类:手术器械、普通消毒器械、中医器械、口腔材料及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

十三、修改后章程
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科(骨科)手术器械;二类6810矫形外科(骨科)手术器械;三类6846植入材料;一类医疗器械的研发、生产;骨科植入材料模具的制造;批发和进出口;三类、二类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂;三类、二类:医用高分子材料及制品;二类:手术器械、普通消毒器械、中医器械、口腔材料及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

十三、修改后章程
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科(骨科)手术器械;二类6810矫形外科(骨科)手术器械;三类6846植入材料;一类医疗器械的研发、生产;骨科植入材料模具的制造;批发和进出口;三类、二类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂;三类、二类:医用高分子材料及制品;二类:手术器械、普通消毒器械、中医器械、口腔材料及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

十三、修改后章程
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科(骨科)手术器械;二类6810矫形外科(骨科)手术器械;三类6846植入材料;一类医疗器械的研发、生产;骨科植入材料模具的制造;批发和进出口;三类、二类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂;三类、二类:医用高分子材料及制品;二类:手术器械、普通消毒器械、中医器械、口腔材料及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)