

深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2020-034

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

在本次股东大会上,公司独立董事将就2019年度的工作情况作述职报告。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

Table with 3 columns: 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Rows list various resolutions and their status.

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。

附件二: 参加网络投票的具体操作流程
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362886”,投票简称为“沃特投票”。

二、会议登记事项
(一)会议登记事项
1.审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

三、提案名称
1.00 议案:除累积投票议案外的所有议案

三、提案名称
1.00 议案:除累积投票议案外的所有议案

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 类别/打勾的栏目可以投票. Rows list resolutions and their status.

六、备查文件
1.深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

附件一: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件二: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件三: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件四: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件五: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件六: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件七: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

附件八: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会。

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2020-032

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
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年4月16日召开。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(二)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(三)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

与董事会同意《2019年度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<募集资金管理办法>修订对照表》。

索菲亚家居股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-026

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、权益分派方案
1. 2019年年度权益分派方案:以2020年4月14日收市后的总股本192,370,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。

本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

2. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

六、咨询机构
咨询地址:广州市增城区广宁街郭村仙岭路2号

3. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司出具的有关分红派息具体时间安排的文件。

4. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

八、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

5. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

九、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

6. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

7. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十一、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

8. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十二、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

9. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十三、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

10. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十四、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

11. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十五、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

12. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十六、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

13. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十七、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

14. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十八、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

15. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

十九、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

16. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二十、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

17. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二十一、其他事项
1. 本次分派对象为:截止2020年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

新希望六和股份有限公司关于控股股东股权结构变化的提示性公告

证券代码:000876 债券代码:127015 证券简称:新希望 公告编号:2020-58 债券简称:希望转债

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、控股股东股权结构变化的基本情况
2020年4月16日,新希望集团与新希望控股(以下简称“新希望控股”)签订了《新希望集团有限公司之增资协议》。

变更后:

变更后:

二、变动前后控股股东股权结构

变更后:

三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响

变更后:

四、备查文件

变更后:

五、其他事项

变更后:

六、其他事项

变更后:

七、其他事项

变更后:

八、其他事项

变更后:

九、其他事项

变更后:

十、其他事项

变更后:

十一、其他事项

变更后:

十二、其他事项

变更后:

十三、其他事项

变更后:

十四、其他事项

变更后:

十五、其他事项

变更后:

十六、其他事项

变更后:

十七、其他事项

变更后:

山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于2019年年度报告披露的提示性公告

证券代码:300423 证券简称:鲁亿通 公告编号:2020-013

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、公告事项
1. 2019年年度报告披露日期:2020年4月16日

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

成都天奥电子股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-024

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、公告事项
1. 2020年4月14日收到保荐机构元证证券股份有限公司(以下简称“元证证券”)关于更换成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函。

变更后:

变更后:

变更后:

变更后: