证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-022

比音勒芬服饰股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议决议于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019 年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议:2020 年 5 月 13 日下午 14:30;

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 8 日。

7.出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

4、关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

5、关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案

6、关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案

7、关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案

8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

有关上述议案的详细内容见 2020 年 4 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,其中议案 5 需逐项表决,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	√
5.00	关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数:(2)
5.01	非独立董事薪酬方案	√
5.02	独立董事薪酬方案	√
6.00	关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√
8.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2020 年 5 月 12 日 17:00 前送达),不接受电话登记。

2.登记时间:2020 年 5 月 12 日 8:30-11:30,13:00-17:00。

3.登记地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼,邮编:511442,传真:020-39958289。

4.会议联系方式

联系人:陈阳;

电话号码:020-39952666;传真号码:020-39958289;

电子邮箱:investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十三次会议决议。

七、附件

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程;

附件 2. 授权委托书;

附件 3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362832",投票简称为"比音投票"。

2.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 5 月 13 日的交易时间,即 9:30—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 5 月 13 日 9:15-15:00。

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://wltp.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 http://wltp.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。

附件 2:

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司 2019 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	√			
5.00	关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数:(2)			
5.01	非独立董事薪酬方案	√			
5.02	独立董事薪酬方案	√			
6.00	关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
8.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

特别说明事项:

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,每项均为单选,多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):	
委托人营业执照号码或身份证号码:	
委托人证券账户卡号:	委托人持股数量:
受托人(签字):	受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日	

附件 3:

股东登记表

截至 2020 年 5 月 8 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰股份有限公司(股票代码:002832)股票,现登记参加公司 2019 年度股东大会。

姓名(或名称):		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		登记日期:	年 月 日
股东签字(盖章):			

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-023

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"比音勒芬")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,为提高自有资金使用效率,合理利用自有闲置资金增加公司收益,同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。现就相关事项公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司资金使用效益,合理利用闲置资金,增加公司收益,在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下,公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

2、投资品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、短期(期限不超过一年)并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

3、投资期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资额度:公司及子公司购买理财产品的自有闲置资金合计不超过人民币 6 亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

5、资金来源:资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

6、关联关系:公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。

7、实施方式:投资产品以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件,由财务部负责具体的实施工作。

8、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司会选择安全性高的理财产品投资, 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影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

2、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。

三、对公司的影响

公司及子公司利用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司及子公司主营业务的正常开展,利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了审核,认为:公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品的事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-024

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》,为提高自有资金使用效率,合理利用自有闲置资金增加公司收益,同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起至 12 个月内可以灵活滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。

根据上述决议,公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行(以下简称"浦发银行")签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》,现将具体情况公告如下:

一、产品基本情况

(一)利多多公司稳利 20JG7294 期人民币对公结构性存款

1、产品名称:利多多公司稳利 20JG7294 期人民币对公结构性存款

2、产品代码:1201207294

3、产品类型:保本浮动收益型

4、投资金额:人民币 0.5 亿元

5、预期年化收益率:1.40%-3.75%

6、投资收益起算日:2020 年 4 月 20 日

7、投资到期日:2020 年 7 月 20 日

8、资金来源:公司闲置自有资金

9、关联关系:公司与浦发银行无关联关系。

(二)利多多公司稳利 20JG7293 期人民币对公结构性存款

1、产品名称:利多多公司稳利 20JG7293 期人民币对公结构性存款

2、产品代码:1201207293

3、产品类型:保本浮动收益型

4、投资金额:人民币 2 亿元

5、预期年化收益率:1.40%-3.75%

6、投资收益起算日:2020 年 4 月 20 日

7、投资到期日:2020 年 10 月 19 日

8、资金来源:公司闲置自有资金

9、关联关系:公司与浦发银行无关联关系

二、风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资,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影响。

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

2、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。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司及子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期理财产品如下:

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	利多多公司稳利 20JG5480 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020 年 1 月 15 日	2020 年 7 月 15 日	1.65%-3.75%
2	利多多公司稳利 20JG7294 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020 年 4 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	1.40%-3.75%
3	利多多公司稳利 20JG7293 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020 年 4 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	1.40%-3.75%

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-025

比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 20 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2020 年 4 月 17 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出, 应出席会议董事 7 人, 实际出席会议董事 7 人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财, 投资安全性高、流动性好的理财产品,实施期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人具体实施。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了独立意见, 独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体情况详见同日《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)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2.关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:30 在公司召开 2019 年度股东大会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-026

广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:30

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

(2) 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 5 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020 年 5 月 7 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2020 年 5 月 7 日下午 15:00 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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
2	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司<2019 年度财务报告>的议案》
5	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
6	《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
8	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》
11	《关于制定公司 2020 年度独立董事津贴方案的议案》
12	《关于制定公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
13	《关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
14	《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.1	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度预计的议案》
15.2	《关于公司提供担保额度预计的议案》

上述议案具体内容详见 2020 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明:

(一)审议上述议案时,议案 7、8、9、10、11、12、13、14 将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,议案 14、15 需逐项表决。

(二)独立董事述职作为年度股东大会的一个议程,公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码设置如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2019 年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于制定公司 2020 年度独立董事津贴方案的议案》	√
12.00	《关于制定公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
14. 01	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14. 02	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
15. 01	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度预计的议案》	√
15. 02	《关于公司提供担保额度预计的议案》	√

注:本次股东大会审议议案均为非累积投票提案,无累积投票提案。

四、会议登记事项

(一)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:00~11:30,下午 14:00~17:00。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。

(三)登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如通过信函方式登记,信封上请注明"2019 年年度股东大会"字样,邮政编码:528203。

(四)登记办法:

1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件三)和本人身份证。

2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部,传真号码:0757-81868318。

(五) 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2020 年 5 日 13 日(星期三)14:10~14:25 进行签到,14:25 进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

(二)会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部,联系人:杨燕芳、王云霞,联系电话:0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com。

七、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

1、投票代码:"365599";

2、投票简称:"雄塑投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总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

(一)投票时间:2020 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 13 日下午 3:00。

(二)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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.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。

附件二

股东参会登记表

姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员姓名:	代理人姓名:	是否委托:	代理人身份证号码:
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
发言意向/要点:			

附件三

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年 5 月 13 日(星期三)召开的 2019 年年度股东大会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√			
1.00	《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2019 年度财务报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
9.00	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于制定公司 2020 年度独立董事津贴方案的议案》	√			
12.00	《关于制定公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
14.01	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.02	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
15.00	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
15.01	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度预计的议案》	√			
15.02	《关于公司提供担保额度预计的议案》	√			

注:1、对上述表决事项,委托人可在"同意""弃权""反对"方框内划"√"做出投票指示,只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-052

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 2020 年第三次临时股东大会现场会议地点变更的公告

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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密"或"公司")于 2020 年 4 月 8 日发出的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-048),公司定于 2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 15:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

考虑到场地安排的原因,公司决定将 2020 年第三次临时股东大会的现场会议召开地点做出变更,由苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号三楼会议室变更为苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。

除上述现场会议召开地点变更外,公司 2020 年第三次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2020-030

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 22 日召开,会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司经营成果,财务状况及未来发展规划,公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日