

杭州园林设计院股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2020-007

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。

- 1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.公司独立董事包志毅先生、徐旭青先生、沈雨生先生将在本次年度股东大会上进行述职。
3.请股东提前做好参会登记。
经杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过,决定于2020年5月18日(星期一)召开公司2019年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 1.会议地点:杭州西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。
2.会议议程:
(1)截至2020年5月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点:杭州西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。
本股权登记日:2020年5月12日(星期二)
9.会议主持人:公司董事长
10.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)。
二、会议事项
本次会议审议的议案,均由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法,资料完善。本次会议审议的议案如下:
1.关于公司2019年度财务决算报告的议案;
2.关于公司监事会2019年度工作报告的议案;
3.关于公司2019年度财务决算报告的议案;

4.关于《公司2020年度财务预算报告》的议案;
5.关于《公司2019年度利润分配预案》的议案;
6.关于《公司2019年度利润分配预案》的议案;
7.关于《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》的议案;
8.关于《公司2020年度申请银行综合授信额度》的议案;
9.关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Row 100: 总议案:除累积投票提案外的所有提案. Row 1: 关于《公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案. Row 2: 关于《公司2019年度财务决算报告的议案》的议案. Row 3: 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案. Row 4: 关于《公司2019年度财务预算报告的议案》的议案. Row 5: 关于《公司2019年度工作报告的议案》的议案. Row 6: 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案. Row 7: 关于《公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》的议案. Row 8: 关于《公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》的议案. Row 9: 关于《续聘公司2020年度审计机构的议案》的议案.

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
网络投票的起止时间:
1.投票时间:365649
2.投票简称:杭园林投
3.填报表决意见或选举票数:对于上述非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。

- 4.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。如股东先对分议案进行投票,再对总议案进行投票,则以已投票表决的分议案表决意见为准;其他未投票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18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.股东可以通过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18日上午9:15至2020年5月18日下午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身份认证业务指引(2016年修订)》(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://wtp.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。

杭州园林设计院股份有限公司 2019 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司2019年度报告及摘要,将于2020年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会
2020年4月24日

杭州园林设计院股份有限公司 2020 年第一季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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司2020年第一季度报告,将于2020年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会
2020年4月24日

杭州园林设计院股份有限公司 关于举行 2019 年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)(2019年度报告)及其摘要已于2020年4月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
为了让广大投资者能进一步地了解公司发展战略、经营等情况,公司定于2020年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会。本次会议说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁吕明华先生,董事会秘书伍恒东先生,财务总监邵建峰先生,独立董事包志毅先生及国信证券股份有限公司保荐代表人罗博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司 董事会
2020年4月24日

豪尔赛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。
根据豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年4月23日召开,会议决定于2020年5月22日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

豪尔赛科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金存放及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》,本次修订需经股东大会审议通过后方可生效。
根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了募集资金三方监管协议。
2019年度,公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为150,295,348.19元,其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: 募集资金净额, 期末余额. Row 80076164.40: 募集资金净额. Row 150295348.19: 期末余额.

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票累计直接投入项目运用的募集资金(含已支付发行费用)为人民币889,379,400.00元,扣除发行费用人民币883,225.60元,实际募集资金净额为人民币889,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到账,经广东珠江汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。
(二)2019年度募集资金使用金额及余额
截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 募集资金净额, 增加, 减少, 期末余额. Row 80076164.40: 募集资金净额. Row 150295348.19: 期末余额.

三、2019年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

Table with 10 columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 截至期末投入金额, 截至期末投资进度, 项目可行性是否发生重大变化. Row 80076164.40: 募集资金净额. Row 6519362: 变更用途的募集资金总额.

四、募集资金投资项目实际投入及置换情况
2019年度,公司及全资子公司累计投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述自筹资金及置换情况经广东珠江汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。
五、募集资金投向变更的情况
2019年度,公司及全资子公司募集资金投向变更情况。
六、闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况
为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月保本承诺的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,授权公司管理层负责办理具体事宜,具体现金管理活动由财务人员负责组织实施。截止2019年12月31日,尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况,公司将按照实际需要,合理安排募集资金的使用进度。
八、募集资金投资项目实际投入及置换情况
2019年度,公司及全资子公司累计投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述自筹资金及置换情况经广东珠江汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。
九、募集资金投向变更的情况
2019年度,公司及全资子公司募集资金投向变更情况。
十、闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况
为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月保本承诺的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,授权公司管理层负责办理具体事宜,具体现金管理活动由财务人员负责组织实施。截止2019年12月31日,尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。
十一、募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况,公司将按照实际需要,合理安排募集资金的使用进度。

11.募集资金投资项目实际投入及置换情况
2019年度,公司及全资子公司累计投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述自筹资金及置换情况经广东珠江汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。
十二、募集资金投向变更的情况
2019年度,公司及全资子公司募集资金投向变更情况。
十三、闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况
为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月保本承诺的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内有效期内可以滚动使用,授权公司管理层负责办理具体事宜,具体现金管理活动由财务人员负责组织实施。截止2019年12月31日,尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。
十四、募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题及其使用情况,公司将按照实际需要,合理安排募集资金的使用进度。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Row 100: 总议案:除累积投票提案外的所有议案. Row 1: 关于《公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案. Row 2: 关于《公司2019年度财务决算报告的议案》的议案. Row 3: 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案. Row 4: 关于《公司2019年度财务预算报告的议案》的议案. Row 5: 关于《公司2019年度工作报告的议案》的议案. Row 6: 关于《修订<募集资金使用管理制度>的议案》的议案. Row 7: 关于《修订<对外担保管理制度>的议案》的议案. Row 8: 关于《修订<关联交易决策管理办法>的议案》的议案. Row 9: 关于《修订<董事会议事规则>的议案》的议案. Row 10: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 11: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 12: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 13: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 14: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 15: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 16: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 17: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 18: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 19: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案. Row 20: 关于《修订<公司章程>的议案》的议案.

五、会议登记办法
1.登记时间:2020年5月21日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月21日17:00之前送达或传真到公司。
2.登记方式:
(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公章的法人营业执照复印件、股东身份证明卡、法定代表人身份证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的会议,代理人须持加盖公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的会议,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证到公司登记。
(3)异地股东登记:异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2020年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券部)。
(4)股东身份证件填写(参会股东登记表(格式见附件三)),以便登记确认。本次会议不接受电话登记。
3.会议地点:公司证券部
地址:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层
邮编:100070
(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。
4.股东大会联系方式:
联系人:程颖珍
联系电话:010-88578857-966

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过10亿元人民币,在此额度内由公司及合并报表范围内的子公司根据实际需要随时向银行申请。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、综合授信额度概述
1.授信额度:公司及子公司累计不超过人民币10亿元。
2.授信机构:各银行及证券公司。
3.授信用途使用范围:自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
4.使用方向:主要用于补充公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金。
二、综合授信额度内容(包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务)
公司已按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时进行了披露,公司不存在未及及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-014
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

1.请在本表意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏目中勾选一项,用“√”的方式填写。
2.授权范围应分别对列股东大会的的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可按自己的意思表示。
三、提案编码

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会
2020年4月23日