

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-025

湖南宇晶机器股份有限公司 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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决定于2020年5月19日(星期二)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况
1.本次股东大会届次:2019年年度股东大会
2.本次会议召集人:公司董事会
3.本次会议召开的合法、合规性:公司2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.本次会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19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投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.本次会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三);
7.本次会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日。截止股权登记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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:
湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项
1.《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》;
2.《关于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年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;
6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;
7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
8.《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》;
9.《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》;
10.《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》;
11.《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》;
12.《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》;

13.《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会第12个议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 说明有否循环 投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于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年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》	√
11.00	《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》	√
12.00	《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》	√
13.00	《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》	√

四、本次股东大会登记方式
1.登记方式:
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件2)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持有效账户卡复印件、授权委托书(附件2)和本人身份证复印件到公司登记。
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。
2.登记时间:
(1)现场登记时间:
2020年05月13日(星期五)上午9:30—11:30、13:30—17:00。
(2)采用书面信函或传真方式登记的,须在2020年05月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),邮编:413001(信封上注明“2019年年度股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以到达登记地点的时间为准。
(3)登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室。
邮政编码:413001
联系电话:0737-2218141

传真:0737-4322165
联系邮箱:44241428@qq.com、liutiaofu@y-j.cn.com

联系人:邱辉、刘托夫
(4)注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程:
参加本次股东大会的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://wlhp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议;
2.公司第三届监事会第十二次会议决议。

七、附件
附件1、授权委托书;
附件2、参会股东登记表;
附件3、网络投票的具体操作流程。
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月24日

附件1:
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司有限公司;
兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,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(或受托人)的表决指示如下:
一、投票权的程序
1.普通股的股票代码和投票简称:股票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股票”。

2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均采用非累计投票,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19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19日上午9:15—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”。自身的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlhp.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://wlhp.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。

提案编码	提案名称	备注 说明有否循环 投票	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
1.00	非累积投票提案	√			
1.00	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于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年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
11.00	《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
12.00	《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》	√			
13.00	《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》	√			

特别提示事项:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

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

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-024

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事邱超女士以通讯方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了2019年年度报告及摘要,认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会认真审议了2020年第一季度报告全文及正文,认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年第一季度报告正文》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2019年度的工作情况。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2019年公司实现利润总额18,758,018.33元,实现净利润14,989,826.06元,其中归属于上市公司股东的净利润13,703,327.81万元,基本每股收益为0.13元。至2019年底合并报表中的可供分配利润总额为201,096,910.33元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)0.50元,共计5,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;不进行资本公积金转增股本,本次利润分配不送红股。

监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的有关规定和承诺,不存在损害公司股东利益的情况,同意本次2019年度利润分配预案。

《关于公司2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-023

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中董事宋建彪、独立董事施伟先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事邱超女士、张华柱先生、施伟先生向董事会递交了2019年度述职报告,并将公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年度述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)0.50元,共计5,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;不进行资本公积金转增股本,本次利润分配不送红股。

《关于公司2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营地址及修改公司章程的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:
(1)拟任总经理杨宇红先生的薪酬为50.00万元;
(2)拟任总经理张国强先生的薪酬为15.00万元;
(3)财务总监杨宇霞女士的薪酬为15.00万元;
(4)董事会秘书邱辉女士的薪酬为15.00万元。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定其最终实际薪酬,绩效考核部分按绩效考核相关制度年终发放。
公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

制鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保荐机构对宇晶股份关于公司2019年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司2020年度审计机构。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营地址及修改公司章程的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营地址及修改公司章程的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:
(1)拟任总经理杨宇红先生的薪酬为50.00万元;
(2)拟任总经理张国强先生的薪酬为15.00万元;
(3)财务总监杨宇霞女士的薪酬为15.00万元;
(4)董事会秘书邱辉女士的薪酬为15.00万元。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定其最终实际薪酬,绩效考核部分按绩效考核相关制度年终发放。
公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报