

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-042

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-035)。

一、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

二、出席对象:更正后:(1)本次股东大会现场会议:2020年5月19日14:00

三、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

四、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

五、会议的召开方式: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。

2.登记时间:2020年5月18日8:00-11:30及13:00-17:00。

3.关于修订《公司章程》的议案;4.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

5.关于修订《公司章程》的议案;6.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

6.关于修订《公司章程》的议案;7.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

8.关于修订《公司章程》的议案;9.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

9.关于修订《公司章程》的议案;10.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

10.关于修订《公司章程》的议案;11.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

11.关于修订《公司章程》的议案;12.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

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.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

4.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

5.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

6.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

7.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

8.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日15:00。

1.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

2.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

3.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

4.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

5.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

6.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

7.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

8.提案名称:除累积投票提案外的所有提案

仁东控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-038

质量风险控制复核人:李秀华,注册会计师,合伙人,1999年至今一直从事审计工作。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)机构性质:特殊普通合伙企业

(三)注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万寿金融中心A座24层

(四)历史沿革:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月。

(五)业务资质:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

(六)是否从事过证券服务业务:是

(七)投资者保护能力:在投资者保护能力方面,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行总分一体化运营模式。

(八)人员信息:截止2019年12月31日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有合伙人127人。

(九)业务信息:2018年中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入108,624.77万元。

(十)会计师事务所执业诚信记录:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(十一)项目合伙人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十二)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十三)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十四)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十五)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十六)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十七)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十八)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(十九)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十一)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十二)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十三)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十四)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十五)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十六)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十七)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十八)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(二十九)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十一)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十二)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十三)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十四)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十五)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十六)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十七)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十八)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(三十九)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十一)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十二)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十三)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十四)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十五)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十六)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十七)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十八)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(四十九)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十一)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十二)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十三)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十四)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十五)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十六)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

(五十七)项目签字人:李秀华,注册会计师,合伙人,1998年至今一直从事审计工作。

仁东控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2020-034

一、担保情况概述

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)拟为控股子公司深圳前海盛天信供应链管理有限公司(以下简称“盛天信供应链”)、广东合利金融

一、担保情况概述:仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)拟为控股子公司深圳前海盛天信供应链管理有限公司(以下简称“盛天信供应链”)、广东合利金融

二、被担保企业基本情况

1.深圳前海盛天信供应链管理有限公司

2.广东合利金融科技服务有限公司

三、担保协议的主要内容

1.担保范围:网络及软件的研究、开发、软件许可、信息技术集成服务、信息技术咨询

2.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

3.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

4.担保方式:连带责任保证

5.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

6.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

7.担保方式:连带责任保证

8.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

9.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

10.担保方式:连带责任保证

11.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

12.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

13.担保方式:连带责任保证

14.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

15.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

16.担保方式:连带责任保证

17.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

18.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

19.担保方式:连带责任保证

20.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

21.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

22.担保方式:连带责任保证

23.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

24.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

25.担保方式:连带责任保证

26.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

27.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

28.担保方式:连带责任保证

29.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

30.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

31.担保方式:连带责任保证

32.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

33.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

34.担保方式:连带责任保证

35.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

36.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

37.担保方式:连带责任保证

38.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

39.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

40.担保方式:连带责任保证

41.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

42.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

43.担保方式:连带责任保证

44.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

45.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

46.担保方式:连带责任保证

47.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

48.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

49.担保方式:连带责任保证

50.担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议终止之日止

51.担保费用:担保费按照担保金额的1%收取

52.担保方式:连带责任保证

成立日期:2013年7月19日

法定代表人:田钟

注册资本:10,000万元

住所:广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编38号(仅限办公用途)

经营范围:商品信息咨询;计算机信息安全设备制造;软件开发;数据处理和存储服务;信息技术服务;货物进出口(专营或许可除外);技术进出口;移动电话支付;银行代收单;互联网支付;跨境地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

广东合利金融科技服务有限公司 500 5

北京信达科技服务有限公司 9,000 95

注:其中广东北京信达科技发展有限公司(参股5%)不属于公司关联方;最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

总资产 171,063.26 149,163.44

负债总额 131,121.73 108,209.32

净资产 39,941.53 40,954.12

项目 2019年度 2020年1-3月

营业收入 111,550.16 26,268.63

利润总额 13,610.69 1,190.62

净利润 12,049.41 1,012.58

5.广州仁东互联网金融小额贷款有限公司

成立日期:2017年11月17日

法定代表人:闫伟

注册资本:40,000万元人民币

住所:广州市越秀区长堤大马路244-246号前栋首层、二楼

经营范围:小额贷款业务(具体经营范围以金融监管部门核准批准为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

仁东控股股份有限公司 32,000 80

广东合利金融科技服务有限公司 8,000 20

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

总资产 39,526.23 39,310.07

负债总额 686.63 661.25

净资产 38,839.60 38,648.82

项目 2019年度 2020年1-3月

营业收入 1,102.77 303.78

利润总额 -567.06 -190.78

净利润 -567.06 -190.78

6.民盛租赁有限公司

成立日期:2017年11月1日

法定代表人:王石山

注册资本:60,000万元人民币

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1220

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;自有固定资产的租赁业务;信息技术咨询服务;保理业务;与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

仁东控股股份有限公司 42,000 70

王石山 18,000 30

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目 2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

总资产 34,615.36 35,038.46

负债总额 12,048.18 12,282.62

净资产 22,567.18 22,755.84

项目 2019年度 2020年1-3月

营业收入 1,506.35 421.46

利润总额 932.92 251.54

净利润 688.57 188.66

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容不由公司、相关控股子公司与相应的机构共同协商确定。

四、董事会关于本次担保的意见

公司董

仁东控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2020-039

一、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

二、出席对象:更正后:(1)本次股东大会现场会议:2020年5月19日14:00

三、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定。

四、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

五、会议的召开方式: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。

六、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日。

七、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

八、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

九、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

十、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

十一、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

十二、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

十三、会议召开的日期、时间:更正后:(1)本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00