

苏州天准科技股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2020-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月17日,苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2020年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部信息管理及保密制度的相关规定,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分且必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等法律法规及规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序
1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2. 激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开发行股票前6个月(2019年10月17日至2020年4月17日)买卖公司股票情况进行

了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司2020年限制性股票激励计划(草案)公告日前6个月(2019年10月17日至2020年4月17日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论
公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部信息管理及保密制度的相关规定,严格限定参与筹划计划的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2020年5月9日

苏州天准科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2020-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1. 本次股东大会召开的时间:2020年5月8日
2. 本次股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区阳江路70号公司会议室

(二)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:3
2. 出席会议的普通股和代理人持有表决权数量:126,698,000

(三)议案审议情况
1. 议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2. 议案名称:关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3. 议案名称:关于《2019年年度报告》及摘要的议案

4. 议案名称:关于《2019年度利润分配方案》的议案
5. 议案名称:关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6. 议案名称:关于《2019年度董事薪酬方案的议案》

7. 议案名称:关于《2019年度监事薪酬方案的议案》
8. 议案名称:关于《2020年度薪酬方案的议案》
9. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

10. 议案名称:关于《2020年度财务决算报告》的议案
11. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
12. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

13. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
5 关于《2019年年度利润分配方案》的议案 6,400,000 100 0 0 0 0

6 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 6,400,000 100 0 0 0 0

7 关于《2019年度董事薪酬方案的议案》 6,400,000 100 0 0 0 0

8 关于《2019年度监事薪酬方案的议案》 6,400,000 100 0 0 0 0

11 关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案 6,400,000 100 0 0 0 0

13 关于《2020年度财务预算报告》的议案 6,400,000 100 0 0 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案9、11-13属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案1-8、10属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3. 议案5-8、11-13对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
2. 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会 2020年5月9日

福建赛特新材股份有限公司关于2019年年度报告的更正公告

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2020-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2019年年度报告》,经事后审核发现,“一、主营业务分析”之“2. 收入和成本分析”之“(4)主要销售客户及主要供应商情况”之“B. 公司主要供应商情况”统计数据有误,现作更正如下:

更正前 前五名供应商采购额7,426.19万元,占年度采购总额37.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.7万元,占年度采购总额0.04%。
更正后 前五名供应商采购额7,169.74万元,占年度采购总额31.03%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.7万元,占年度采购总额0.04%。

福建赛特新材股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月九日

福建赛特新材股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2020-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1. 本次股东大会召开的时间:2020年5月8日
2. 本次股东大会召开的地点:福建省龙岩市连城县冠霖工业园区二路五号公司三楼会议室

(二)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:18
2. 出席会议的普通股和代理人持有表决权数量:48,172,754

(三)议案审议情况
1. 议案名称:2019年度利润分配方案
2. 议案名称:关于续聘2020年度会计师事务所的议案
3. 议案名称:关于《2019年度利润分配方案》的议案

4. 议案名称:关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
5. 议案名称:关于《2019年度董事薪酬方案的议案》
6. 议案名称:关于《2019年度监事薪酬方案的议案》

7. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
8. 议案名称:关于《2020年度财务决算报告》的议案
9. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

10. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
5 2019年度利润分配方案 6,222,254 99,919 500 0 0 0,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案均符合普通决议议案,已获得出席本次股东大会或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2. 根据《公司章程》的规定,本次股东大会以上5项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。
福建赛特新材股份有限公司 董事会 2020年5月9日

海航创新股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2020-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)A股、B股股票连续三个交易日收市价格跌幅累计均超过15%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人询问核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
(一)公司股票交易异常波动的具体情况
1. 公司股票A股、B股股票于2020年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日收市价格跌幅累计均超过15%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
(二)公司关注并核实的具体情况
(一)公司主营业务经营地理区域集中在浙江省九龙山区,公司主要从事餐饮服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务,公司主营业务暂未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及及公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行和资产注入等重大事项。
特此公告。

海航创新股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月九日

上海晨光文具股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1. 本次股东大会召开的时间:2020年5月8日
2. 本次股东大会召开的地点:上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋
(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:37
2. 出席会议的普通股和代理人持有表决权股份总数(股):667,908,608

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议以现场会议方式召开,公司董事长陈海文先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席7人。董事陈海文先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈海平先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2. 公司在任监事3人,出席3人。
3. 董事会秘书李强先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2019年度董事会工作报告
2. 议案名称:2019年度监事会工作报告
3. 议案名称:2019年度财务决算报告

4. 议案名称:2019年度利润分配预案
5. 议案名称:2019年年度报告及摘要

6. 议案名称:关于《2019年日常关联交易》的议案
7. 议案名称:关于《2019年度财务预算报告》的议案
8. 议案名称:关于《2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易》的议案

9. 议案名称:关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

12. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
13. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
14. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

15. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
16. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
17. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

18. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
19. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
20. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

21. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
22. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
23. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

24. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
25. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
26. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

27. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
28. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
29. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

30. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
31. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
32. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

33. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
34. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
35. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

36. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
37. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
38. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

39. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
40. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
41. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

42. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
43. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
44. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

45. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
46. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
47. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

48. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
49. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
50. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

51. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
52. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
53. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

54. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
55. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
56. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

57. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
58. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
59. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

60. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
61. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
62. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

63. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
64. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
65. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

66. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
67. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
68. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

69. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
70. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
71. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

72. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
73. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
74. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

上海晨光文具股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1. 本次股东大会召开的时间:2020年5月8日
2. 本次股东大会召开的地点:上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋
(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:37
2. 出席会议的普通股和代理人持有表决权股份总数(股):667,908,608

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议以现场会议方式召开,公司董事长陈海文先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席7人。董事陈海文先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈海平先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2. 公司在任监事3人,出席3人。
3. 董事会秘书李强先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2019年度董事会工作报告
2. 议案名称:2019年度监事会工作报告
3. 议案名称:2019年度财务决算报告

4. 议案名称:2019年度利润分配预案
5. 议案名称:2019年年度报告及摘要

6. 议案名称:关于《2019年日常关联交易》的议案
7. 议案名称:关于《2019年度财务预算报告》的议案
8. 议案名称:关于《2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易》的议案

9. 议案名称:关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

12. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
13. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
14. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

15. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
16. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
17. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

18. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
19. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
20. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

21. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
22. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
23. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

24. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
25. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
26. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

27. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
28. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
29. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

30. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
31. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
32. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

33. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
34. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
35. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

36. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
37. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
38. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

39. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
40. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
41. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

42. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
43. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
44. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

45. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
46. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
47. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

48. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
49. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
50. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

51. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
52. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
53. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

54. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
55. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
56. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

57. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
58. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
59. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

60. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
61. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
62. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

63. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
64. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
65. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

66. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
67. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
68. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案

69. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
70. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
71. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

72. 议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案
73. 议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案
74. 议案名称:关于《2020年度股权激励计划(草案)》及其摘要的议案