

广东久量股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-028

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》的规定。

称《协议》),共同投资设立广州长久量高端制造产业投资合伙企业(暂定名称,具体以工商登记部门最终核定为准,以下简称“产业基金”或“合伙企业”)。

本议案以7票赞成,0票弃权,0票反对审议通过。三、备查文件:1、第二届董事会第十一次会议决议;

广东久量股份有限公司关于对外投资设立产业投资基金的公告

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-029

三、投资设立产业基金基本情况 1.基金名称:广州长久量高端制造产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名称,具体以工商登记部门最终核定为准)。

人)负责本合伙企业的投资管理运营。管理人负责向本合伙企业提供管理服务,包括对外投资项目尽职调查、分析,设计交易结构和谈判,对被投资公司进行监控、管理。

(1)除非经全体有限合伙人一致决定由普通合伙人之外的人士担任,清算人由全体合伙人委托普通合伙人担任。若普通合伙人无法担任清算人的,则委托第三人担任清算人。

四、协议的主要内容 (一)基金规模、合伙人出资方式、数额及比例 产业基金规模总计5,000万元,其中公司以自有资金认缴2,450万元,占产业基金总出资额的49%;万宝长睿以现金认缴2,400万元,占产业基金总出资额的48%;刘超恒以现金认缴100万元,占产业基金总出资额的2%;万宝长睿以现金认缴50万元,占产业基金总出资额的1%。

二、就非经全体有限合伙人一致决定由普通合伙人之外的人士担任,清算人由全体合伙人委托普通合伙人担任。若普通合伙人无法担任清算人的,则委托第三人担任清算人。

七、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议; 2、广州长久量高端制造产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2020年5月11日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-027

湖北五方光电股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

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。

出席本次会议的人员有:公司董事长、总经理廖斌先生,董事、副总裁、财务总监、董秘曹传罗先生,独立董事曹一龙先生,保荐代表人王超先生等。

湖北五方光电股份有限公司 董 事 会 2020年5月12日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-028

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为3.1亿元。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期回款的情况 公司使用部分暂时闲置募集资金4,000万元向招商银行荆州市荆州沙市支行购买“招商银行结构性存款 CWH01421”产品,产品起息日为2020年1月9日,到期日为2020年5月11日。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为3.1亿元。

二、本公告日前二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 银行名称, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率(%), 是否赎回, 实际收益(元), 实际年化收益率(%). Contains 5 rows of investment data.

三、备查文件 1、银行回单。 特此公告。

Table with columns: 序号, 挂购型结构性存款名称, 保本/非保本/浮动收益型, 金额, 起息日, 到期日, 预期年化收益率(%), 是否赎回, 实际收益(元), 实际年化收益率(%). Contains 14 rows of investment data.

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2020-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件1: 高斯贝尔数码科技股份有限公司网络投票系统操作流程图

一、召开大会的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

附件2: 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会之授权委托书

二、会议审议事项 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

附件3: 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会之参会登记表

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

附件4: 授权委托书

四、会议登记事项 1、登记时间:2020年5月26日上午8:00至下午5:00(非工作时间除外)。

附件5: 授权委托书

五、会议联系方式: 联系人:黎晋豪 联系电话:(0735)2659962; 传真:(0735)2659987。

附件6: 授权委托书

六、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议;

附件7: 授权委托书

七、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件8: 授权委托书

八、网络投票系统 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

附件9: 授权委托书

九、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件10: 授权委托书

十、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件11: 授权委托书

十一、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件12: 授权委托书

十二、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件13: 授权委托书

十三、其他事项 1、出席本次会议的时间半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件14: 授权委托书

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2020-041

高斯贝尔数码科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案 公司董事会定于2020年5月27日召开2020年第一次临时股东大会。

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2020年5月12日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2020年5月12日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2020年5月12日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2020年5月12日