证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2020-011

普元信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

(三)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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,811,342
普通股股东所持有表决权数量	38,811,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.6827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.6827

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,现场结合通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书逯亚娟出席了本次会议;其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作行程原因未列席本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、曹睿颖律师,及民生证券股份有限公司卞进先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

2、议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

3、议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

4、议案名称:关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

5、议案名称:关于《2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

6、议案名称:关于《2020 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

7、议案名称:关于 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,764,790	99.8800	46,552	0.1200	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

9、议案名称:关于 2020 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

10、议案名称:关于 2020 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

11、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

12、议案名称:关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

13、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于 2019 年度利润分配预案的议案	3,746,100	98.7725	46,552	1.2275	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000
9	关于 2020 年度董事薪酬的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,754,459	98.9929	38,193	1.0071	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案 7、8、9、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:君合律师事务所上海分所

律师:黄维佳、曹睿颖

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、会议出席人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2020-022

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室

(三)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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,490,620
普通股股东所持有表决权数量	62,490,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8239
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8239

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王炜出席本次会议;公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于 2020 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,120	99.9992	500	0.0008	0	0

10、议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,490,620	100	0	0	0	0

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案	5,694,620	100	0	0	0	0
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5,694,620	100	0	0	0	0
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	5,694,120	99.9912	500	0.0088	0	0
10	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案	5,694,620	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 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。

2、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:罗永泉、叶海丹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-022

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30 号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行数量 1310.7197 万股,每股价格 27.63 元,每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元,扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,公司使用募集资金 7300 万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司(以下简称"嘉兴映翰通")提供无息借款。借款期限为自实际借款之日起 3 年,根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款仅用于"工业物联网通信产品升级项目"、"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"投入的实施,不得用作其他用途。公司及嘉兴映翰通将与保荐机构及其存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管,确保募集资金的规范使用。详细情况请参见公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)。

截至本公告日披露日,四方监管协议下的公司募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账户	募集资金存放金额(元)
1	映翰通嘉兴通信技术有限公司	智能售货控制系统升级项目	招商银行股份有限公司北京望京支行	110941262810105	15,000,000.00
2	映翰通嘉兴通信技术有限公司	工业物联网通信产品升级项目	招商银行股份有限公司北京望京支行	110941262810901	32,000,000.00
3	映翰通嘉兴通信技术有限公司	智能配电网状态监测系统升级项目	上海银行股份有限公司北京安贞支行	03004072838	18,000,000.00
4	映翰通嘉兴通信技术有限公司	研发中心建设项目	中国光大银行股份有限公司北京望京支行	35250188009452964	8,000,000.00
合计					73,000,000.00

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司、嘉兴映翰通、募集资金专户存储银行与保荐人签署的四方监管协议的主要条款如下:

甲方 1:北京映翰通网络技术股份有限公司

甲方 2:映翰通嘉兴通信技术有限公司

乙方 1:招商银行股份有限公司北京望京支行

乙方 2:中国光大银行股份有限公司北京望京支行

乙方 3:上海银行股份有限公司北京安贞支行

丙方:光大证券股份有限公司

1、(1)甲方 2 已在乙方 1 开设 2 个募集资金专项账户(以下简称"专户"),账户 1 账号为 110941262810105,专户金额为 15,000,000.00 元。该专户仅用于"智能售货控制系统升级项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;账户 2 账号为 110941262810901,专户金额为 32,000,000.00 元。该专户仅用于"工业物联网通信产品升级项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(2)甲方 2 已在乙方 2 开设 1 个募集资金专项账户(以下简称"专户"),账户账号为 35250188009452964,专户金额为 8,000,000.00 元。该专户仅用于"研发中心建设项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(3)甲方 2 已在乙方 3 开设 1 个募集资金专项账户(以下简称"专户"),账户账号为 03004072838,专户金额为 18,000,000.00 元。该专户仅用于"智能配电网状态监测系统升级项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人马如华、文光侠可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方二 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的 20%的,甲方二应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司
2020 年 5 月 16 日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2020-015

苏州天准科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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:

是否涉及差异化分红送转:否

每股分配比例

每股现金红利 0.20 元

相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/5/21	2020/5/22	2020/5/22

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 8 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 193,600,000 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利 38,720,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/5/21	2020/5/22	2020/5/22

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

苏州青一投资有限公司,宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙),苏州科技城创业投资有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.20 元;持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.20 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(4)对于其他法人股东及机构投资者,其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。

(5)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,即税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。

五、有关咨询办法

关于公司本次权益分派事宜如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-62399021

电子邮箱:IR@tztek.com

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-012

杭州光云科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票交易连续 3 个交易日内(2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至 2020 年 5 月 15 日,无应披露而未披露的重大信息。

截至 2020 年 5 月 15 日,公司收盘价为 57.76 元/股,对应公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 330.54 倍。截至 2020 年 5 月 15 日,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为 208.74 倍,公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为 49.72 倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司"、"光云科技")股票交易连续 3 个交易日(2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于 2020 年 4 月 30 日披露了 2020 年第一季度报告,5 月 12 日披露了 2019 年年度利润分配方案等事宜。2020 年 1-3 月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

(二)经向公司控股股东杭州光云投资有限公司以及实际控制人谭光华先生函证确认,截至 2020 年 5 月 15 日,其均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 2020 年第一季度报告,5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 2019 年年度利润分配方案等相关公告,具体内容详见上海证券交易所网站。

除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)截至 2020 年 5 月 15 日,公司收盘价为 57.76 元/股,对应公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 330.54 倍。截至 2020 年 5 月 15 日,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为 208.74 倍,公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为 49.72 倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司 2020 年第一季度业绩由于受新冠疫情影响,营业收入较上年同期略有下滑,实现营业收入 10,364.95 万元,同比下滑 2.94%;归属于公司股东的净利润 1,683.09 万元,同比增长 1.72%。具体业务方面,(1)电商 SaaS 产品中的核心产品如超级店长、快递助手、旺店系列等,由于主要采用线上订购、线上服务的模式,受疫情的影响相对较小。快麦 ERP、快麦设计等电商 SaaS 产品主要依赖于线下销售,2020 年一季度因受疫情防控影响在一段时间内无法开展推广工作, 相关产品收入受到一定影响;(2)配套硬件、运营服务、CRM 短信业务由于下游电商商家受疫情影响,缩减了相关增值产品或服务的订购,也对 2020 年一季度的收入造成一定的影响。

(三)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

《关于杭州光云科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2020-013

南京万德斯环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

(三)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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,165,785
普通股股东所持有表决权数量	48,165,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6671

(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。

本次会议由董事会召集、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、董事会秘书范凯出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,165,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,165,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,165,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,165,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于 2020 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,165,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000