证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-024

海欣食品股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议的召开时间为:2020 年 5 月 20 日下午 14:30。

网络投票时间为:

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 20 日 9:30—11:30,13:00—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 20 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点为:福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长滕用庄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共 6 人,代表股份 215,920,400 股,占公司股份总数(480,760,000 股)的比例为 44.9123%。其中:(1)出席现场会议的股东共 4 人,代表股份 215,900,000 股,占公司股份总数的比例为 44.9081%;(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 2 人,代表股份 20,400 股,占公司股份总数的比例为 0.0042%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 2 人,代表股份 20,400 股,占公司股份总数的比例为 0.0042%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2019 年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(二)审议批准《2019 年度监事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(三)审议批准《2019 年度财务决算报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(四)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(五)审议批准《2019 年度利润分配预案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(八)审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(九)审议通过《关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事刘微芳女士代表独立董事就 2019 年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2020 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则 (2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司 2019 年度股东大会决议;

2、《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-044

深圳市路畅科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2020 年 05 月 20 日 13:30

(2)网络投票时间:2020 年 05 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020 年 05 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 05 月 20 日 09:15 至 15:00 任意时间段。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼 901 会议室

(三)会议召集人:深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人:董事长 张宗涛先生

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 85,871,350 股,占上市公司总股份的 71.5595%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 85,871,350 股,占上市公司总股份的 71.5595%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人, 代表股份 13,200 股, 占上市公司总股份的 0.0110%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 13,200 股,占上市公司总股份的 0.0110%。通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。《公司 2019 年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三)审议通过了《关于审议公司 2020 年度经营计划的议案》;

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(四)审议通过了《关于审议公司 2019 年财务决算报告的议案》;

公司 2019 年末总资产为 110,397.03 万元, 年末公司负债为 79,959.09 万元,年末净资产为 30,437.94 万元。公司 2019 年度营业收入为 77,022.60 万元, 营业利润 -29,642.50 万元,营业外收支净额 -62.15 万元,利润总额 -29,704.65 万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 -38,326.59 万元, 非经常性损益 3,110.50 万元。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》;

《2019 年年度报告全文及摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》;

同意继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司 2020 年度的审计机构。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(七)审议通过了《关于审议公司 2019 年度现金分红方案的议案》;

同意公司 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司 2020 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》;

《关于公司 2020 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-029)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》;

本议案关联股东郭秀梅女士回避表决。

《关于公司关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-030)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意 4,301,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十)审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》;

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》(公告编号:2020-032)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意 85,871,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:付青、刘洪羽

(三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-044

绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 04 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况

公司于 2020 年 04 月 03 日使用闲置募集资金 6,000 万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称"兴业银行")企业金融结构性存款的理财产品,该理财于 2020 年 05 月 20 日到期,本金 6,000.00 万元及投资收益 270,410.96 元已于 2020 年 05 月 20 日全部转回募集资金专户。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 17 日	否	--
2	太平洋证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募集资金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 23 日	否	--
3	太平洋证券	荣耀专享 202 号 SKB383	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	否	--
4	太平洋证券	祥瑞专享 13 号	募集资金	3,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	否	--
5	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否	--
6	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020 年 4 月 29 日	2020 年 8 月 28 日	否	--
7	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020 年 4 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	否	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	农业银行	本利丰.90 天	自有资金	500.00	2019 年 03 月 15 日	2019 年 06 月 13 日	是	38,835.62
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款 CK1802655	募集资金	10,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 17 日	是	5,606,942.00
3	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	是	715,223.78
4	银河证券	银河金山收益凭证 3343 期	募集资金	3,000.00	2019 年 01 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	是	575,917.81
5	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	是	390,180.82
6	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 04 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
7	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08
8	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资金	10,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
9	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
10	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
11	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	是	101,110.81
12	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
13	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	是	2,884,882.19
14	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	是	137,777.36
15	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	是	904,972.60
16	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	是	301,479.45
17	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	是	270,410.96

三、备查文件

《兴业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2020-031

湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30

网络投票:2020 年 5 月 20 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点:宜昌市西陵区发展大道 21 号民生酒店 4 楼 3 号会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议主持人:董事长杨涛先生。

6、公司于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知》的公告(公告编号:2020-026 号)。

7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政策法规、部门规章及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人,代表有表决权的公司股份数合计为 120,179,763 股, 占公司有表决权股份总数的 75.1124 %。

1、现场会议出席情况

本次会议出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 13 人,代表公司股份 111,550,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.7188 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决权的公司股份数 11,332,306 股,占公司有表决权股份总数的 7.0827 %。

2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 8,629,763 股,占公司有表决权股份总数的 5.3936%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人,代表有表决权的公司股份数 8,629,763 股,占公司有表决权股份总数的 5.3936%。

3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 16 人, 代表公司股份 19,962,069 股, 占公司有表决权股份总数的 12.4763%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议并通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议并通过《2019 年度利润分配方案》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

同意 19,928,169 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8302%;反对 33,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1698%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议并通过《关于制定 < 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》

关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰、李欣弈、李吉鹏对本议案回避表决。

表决结果:同意 65,168,095 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9480%; 反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0520%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

同意 19,928,169 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8302%;反对 33,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1698%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 120,145,863 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%;反对 33,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

同意 19,928,169 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8302%;反对 33,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1698%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

?关联股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决。

表决结果:同意 67,167,341 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9496%; 反对 33,900 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0504%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

同意 19,928,169 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8302%;反对 33,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1698%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北百思特律师事务所余威威律师、刘冬梅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

全文详见巨潮资讯网(?www.cninfo.com.cn?)2020 年 5 月 21 日刊登的《湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度股东大会见证之法律意见书》。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-048

昇兴集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 20 日接到公司股东福州昇洋发展有限公司(以下简称"昇洋发展")函告,获悉昇洋发展将其持有的公司部分股份进行了质押,具体事项如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
昇洋发展	是	1,416	17.70%	1.70%	否	否	2020-05-18	至申请解除质押登记为止	浙江农发小额贷款股份有限公司	企业资金需求

一、本次股份质押的基本情况

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,公司控股股东昇兴控股有限公司(以下简称"昇兴控股")及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
昇兴控股	56,539.86	67.86%	30,300	30,300	53.59%	36.37%	30,300	100%	–	–
昇洋发展	8,000	9.60%	3,600	5,016	62.70%	6.02%	5,016	100%	–	–
合计	64,539.86	77.46%	33,900	35,316	54.72%	42.39%	35,316	100%	–	–

三、公司控股股东及一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2.公司控股股东昇兴控股及一致行动人昇洋发展无未来半年内到期质押股份。

公司控股股东昇兴控股及一致行动人昇洋发展未来一年内(含半年内到期)合计到期的质押股份累计数量为 5,900 万股,占其持有公司股份的 9.14%,占公司总股本的 7.08%,对应融资余额为 14,800 万元。

昇兴控股及股东昇洋发展股权质押融资的全部款项用于企业资金需求,质押到期前,昇兴控股及昇洋发展将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款,资金偿付能力有保障。

3.公司控股股东昇兴控股及股东昇洋发展不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4.本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响;昇兴控股及昇洋发展目前具备资金偿还能力,本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响;昇兴控股及昇洋发展不存在须履行的业绩补偿义务。

公司将持续关注公司控股股东昇兴控股及一致行动人的质押情况, 并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-040

广东宏大爆破股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 5 月 20 日接到公司持股 5%以上股东郑炳旭先生通知,郑炳旭先生所持有的 1,598,600 股股权已经向质权人申请解除质押。具体情况如下:

一、股东郑炳旭先生本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
郑炳旭	否	1,598,600	3.57%	0.23%	2018 年 7 月 18 日	2020 年 5 月 19 日	广发证券股份有限公司
合计	–	1,598,600	3.57%	0.23%	–	–	–

二、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,郑炳旭先生持有公司股份 44,758,400 股,占公司总股本的 6.33%。本次股份解质押后,郑炳旭先生质押的股份已全部解除质押。具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
郑炳旭	44,758,400	6.33%	0	0%	0%	0	0%	33,568,800	100%
合计	44,758,400	6.33%	0	0%	0%	0	0%	33,568,800	100%

注:郑炳旭先生所持限售股份性质为高管锁定股,故上表 "未质押股份限售和冻结数量"中限售数量均系其高管锁定股。

三、其他说明

1、郑炳旭先生承诺自 2020 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日不减持其所持公司股份,详见公司于 1 月 7 日在巨潮资讯网的相关公告(公告编号 2020-002)。

2、截至本公告之日,郑炳旭先生所质押的股份已全部解除质押,不存在平仓风险。敬请投资者注意风险,谨慎投资。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、股份解除质押登记相关证明。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:002418 证券简称:*ST 康盛 公告编号:2020-043

浙江康盛股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日和 2020 年 5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、经自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

3、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在涉及应披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、经询问,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2、公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2020 年第一季度报告》等公告,有关公司经营情况请查阅上述定期报告等内容。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日