

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-077 东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议,于2020年5月20日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长陈向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议共审议8项议案,审议通过如下决议:
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度部分关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件
1. 东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议;
2. 东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议公告;
3. 独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
东华软件股份公司 董事会
二零二零年五月二十二日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-079 东华软件股份公司关于补充确认2017-2019年度关联交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易情况概述
(一)审议情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”或“东华软件”)于2020年5月22日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认。

注:北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)现更名为“建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)”,北京中能博泰科技有限公司现更名为“北京东华博泰科技有限公司”。

二、交易对方基本情况
(一)北京中能博泰科技有限公司(现更名为北京东华博泰科技有限公司,以下简称“东华博泰”)
1. 成立日期:2014年11月2日
2. 住所:北京市海淀区紫云街3号楼11层1105
3. 法定代表人:徐德力
4. 注册资本:人民币15,000万元
5. 经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备;电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 关联关系:2018年初至2019年5月31日,东华博泰为公司的控股子公司,其与公司符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。2019年5月31日,公司通过非同一控制下企业合并取得东华博泰控制权,东华博泰纳入公司合并报表范围。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 32,638,734.02 39,898,359.61
负债总额 2,571,379.90 3,283,367.95
净资产 30,067,354.12 36,614,991.66
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 - 59,223,295.05
营业利润 -118,260,497.54 -77,643,682.82
净利润 -1,817,637.54 -785,819.86

注:上表所列建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)(有限合伙)2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

三、备查文件
(一)北京中能博泰科技有限公司(现更名为北京东华博泰科技有限公司,以下简称“东华博泰”)
1. 成立日期:2014年11月2日
2. 住所:北京市海淀区紫云街3号楼11层1105
3. 法定代表人:徐德力
4. 注册资本:人民币15,000万元
5. 经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备;电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 关联关系:2018年初至2019年5月31日,东华博泰为公司的控股子公司,其与公司符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。2019年5月31日,公司通过非同一控制下企业合并取得东华博泰控制权,东华博泰纳入公司合并报表范围。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 32,638,734.02 39,898,359.61
负债总额 2,571,379.90 3,283,367.95
净资产 30,067,354.12 36,614,991.66
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 - 59,223,295.05
营业利润 -118,260,497.54 -77,643,682.82
净利润 -1,817,637.54 -785,819.86

注:上表所列建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

三、备查文件
(一)北京中能博泰科技有限公司(现更名为北京东华博泰科技有限公司,以下简称“东华博泰”)
1. 成立日期:2014年11月2日
2. 住所:北京市海淀区紫云街3号楼11层1105
3. 法定代表人:徐德力
4. 注册资本:人民币15,000万元
5. 经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备;电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 关联关系:2018年初至2019年5月31日,东华博泰为公司的控股子公司,其与公司符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。2019年5月31日,公司通过非同一控制下企业合并取得东华博泰控制权,东华博泰纳入公司合并报表范围。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 32,638,734.02 39,898,359.61
负债总额 2,571,379.90 3,283,367.95
净资产 30,067,354.12 36,614,991.66
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 - 59,223,295.05
营业利润 -118,260,497.54 -77,643,682.82
净利润 -1,817,637.54 -785,819.86

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际发生金额	补充确认金额
2019年						
购销商品、提供和接受劳务	北京中能博泰科技有限公司	接受服务	市场价	-	1,026.19	1,026.19
	北京卓讯科信技术有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	-	1,842.82	1,842.82
	合计			-	2,869.01	2,869.01
2018年						
购销商品、提供和接受劳务	北京中能博泰科技有限公司	接受服务	市场价	-	1,644.48	1,644.48
	北京卓讯科信技术有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	-	1,644.48	1,644.48
	合计			-	3,288.96	3,288.96

2. 向关联方拆借资金拆借的关联交易
为支持公司发展,公司控股股东诚信电脑、公司实际控制人薛向东及其家族成员控制的企业诚信投资和建水同欣向公司提供借款,用于补充公司流动资金。诚信电脑、诚信投资、建水同欣向公司提供借款的利率,2017年和2018年双方协议参考人民银行公布的同期人民币活期存款利率,2019年双方协议参考一年定期存款利率。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际发生金额	补充确认金额
2019年						
资金拆借	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	19,519.00	19,519.00
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	资金拆入	市场利率	-	21,356.64	21,356.64
	建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	293.81	293.81
	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	归还拆入资金及利息	市场利率	-	51,308.48	51,308.48
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	归还拆入资金及利息	市场利率	-	19,954.77	19,954.77
	建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	归还拆入资金及利息	市场利率	-	1,409.82	1,409.82
	合计			-	113,842.52	113,842.52
2018年						
资金拆借	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	30,960.00	30,960.00
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	资金拆入	市场利率	-	130,480.00	130,480.00
	北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	1,296.00	1,296.00
	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	归还拆入资金及利息	市场利率	-	122,256.00	122,256.00
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	归还拆入资金及利息	市场利率	-	10,000.00	10,000.00
	合计			-	294,992.00	294,992.00
2017年						
资金拆借	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	69,506.60	69,506.60
	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	归还拆入资金及利息	市场利率	-	31,459.00	31,459.00
	北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	归还拆入资金及利息	市场利率	-	3,000.00	3,000.00
	合计			-	103,965.60	103,965.60

注:上表所列北京东华博泰科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计,2020年1-3月财务数据未经审计。

(二)北京卓讯科信技术有限公司(以下简称“卓讯科信”)
1. 成立日期:2011年2月23日
2. 住所:北京市海淀区知春路118号A座803C
3. 法定代表人:郭玉梅
4. 注册资本:人民币3,902,065.6万元
5. 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
6. 关联关系:北京卓讯科信技术有限公司为公司的联营企业,其与公司符合《企业会计准则》的规定,本次交易构成关联交易。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 128,088,715.50 134,725,957.97
负债总额 37,938,372.78 43,598,500.32
净资产 90,150,342.72 91,127,457.65
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 877,876.12 72,776,542.18
营业利润 -977,113.96 19,957,046.66
净利润 -977,113.96 18,192,145.22

注:上表所列北京卓讯科信技术有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

(三)北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)(以下简称“诚信投资”)
1. 成立日期:2010年9月11日
2. 住所:北京市海淀区紫云街3号楼1层1106
3. 法定代表人:郭玉梅
4. 注册资本:人民币3,902,065.6万元
5. 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询(含股权投资);项目投资(含股权投资)。(1. 未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2. 不得公开进行证券类产品和金融衍生品交易活动;3. 不得发放贷款;4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5. 不得开展证券承销业务;6. 不得从事信托、理财、资产管理、基金管理等金融业务。)
6. 关联关系:北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)是实际控制人薛向东及其家族成员控制的企业,其与公司符合《企业会计准则》的规定,本次交易构成关联交易。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 5,808,325.12 5,807,950.01
负债总额 2,786,164.40 2,785,894.40
净资产 3,022,160.72 3,022,055.61
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 103.11 7,294.08
营业利润 103.11 7,294.08
净利润 103.11 7,294.08

注:上表所列北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

(四)北京东华诚信电脑科技发展有限公司(以下简称“诚信电脑”)
1. 成立日期:1993年10月9日
2. 住所:北京市海淀区知春路128号302室
3. 法定代表人:郭玉梅
4. 注册资本:人民币3,903,534.7万元
5. 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;开发、销售计算机软硬件及外围设备;计算机系统集成功;货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 关联关系:北京东华诚信电脑科技发展有限公司是公司控股股东,其与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 5,808,325.12 5,807,950.01
负债总额 2,786,164.40 2,785,894.40
净资产 3,022,160.72 3,022,055.61
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 103.11 7,294.08
营业利润 103.11 7,294.08
净利润 103.11 7,294.08

注:上表所列北京东华诚信电脑科技发展有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

(五)建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)(以下简称“建水同欣”)
1. 成立日期:2000年12月15日
2. 住所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄工业园区众创空间3-1-83号
3. 法定代表人:郭玉梅
4. 注册资本:人民币3,903,534.7万元
5. 经营范围:企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划(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。)
6. 关联关系:建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)是公司实际控制人薛向东及其家族成员控制的企业,其与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 5,808,325.12 5,807,950.01
负债总额 2,786,164.40 2,785,894.40
净资产 3,022,160.72 3,022,055.61
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 103.11 7,294.08
营业利润 103.11 7,294.08
净利润 103.11 7,294.08

注:上表所列北京东华诚信电脑科技发展有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

(六)建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)(以下简称“建水同欣”)
1. 成立日期:2000年12月15日
2. 住所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄工业园区众创空间3-1-83号
3. 法定代表人:郭玉梅
4. 注册资本:人民币3,903,534.7万元
5. 经营范围:企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划(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。)
6. 关联关系:建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)是公司实际控制人薛向东及其家族成员控制的企业,其与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
7. 主要经营数据:
单位:人民币万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额 5,808,325.12 5,807,950.01
负债总额 2,786,164.40 2,785,894.40
净资产 3,022,160.72 3,022,055.61
项目 2020年1-3月 2019年1-12月
营业收入 103.11 7,294.08
营业利润 103.11 7,294.08
净利润 103.11 7,294.08

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-078 东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议,于2020年5月20日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人苏根福先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议共审议8项议案,审议通过如下决议:
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件
1. 东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议;
2. 东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议公告;
3. 独立董事关于公司第七届监事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
东华软件股份公司 监事会
二零二零年五月二十二日

四、监事会会议审议情况
本次会议共审议8项议案,审议通过如下决议:
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》,本议案需要提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-080 东华软件股份公司关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、增加临时提案的基本情况
1. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2. 股东大会的召开时间:2020年5月27日下午2时。
3. 会议召开的合法、