

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：一、本次会议召开日期：2020年6月17日

二、本次会议审议事项 本次会议股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 4、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理； 2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件入场；

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：一、本次会议召开日期：2020年5月28日

月内；通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内。公司于 2020 年 5 月 12 日披露了通过大宗交易方式减持的《股东减持股份时间过半的进展公告》(公告编号：2020-042)。

截止 2020 年 5 月 28 日，安乐集团通过集中竞价交易方式减持的期间已过半，安乐集团尚未减持其所持有股份 2,903,558 股，占公司股份总数的 25.81%。

三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一) 减持计划的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关承诺或限售解除的具体情形

江苏永鼎股份有限公司 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：一、本次会议召开日期：2020年5月28日

会议决议事项 议案名称 同意 反对 弃权

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2020-027

地素时尚股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

重要内容提示：一、本次会议召开日期：2020年5月28日 (一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日

11. 议案名称: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 表决情况: 通过

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。

注册资本:人民币 48120.0000 万元 成立日期:2002年05月23日 营业期限:2002年05月23日至不约定期限

(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。 本次会议由公司监事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

12. 议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

2020年5月28日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

【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】 特此公告。

1、议案名称: 公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果: 通过

13. 议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

2020年5月28日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

【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】 特此公告。

2、议案名称: 公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果: 通过

14. 议案名称: 公司 2019 年度内部控制审计报告 表决情况: 通过

2020年5月25日，地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案实施完毕。

【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】 特此公告。

3、议案名称: 公司 2019 年度财务决算报告 审议结果: 通过

(二) 现金分红分段表决情况

截止 2020 年 5 月 28 日收盘，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为 27,148 股。

【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】 特此公告。

4、议案名称: 公司 2019 年度利润分配预案 审议结果: 通过

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

一、股份回购事项概述 公司于 2020 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司竞价交易方式回购股份方案的议案》。

【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】 特此公告。

5、议案名称: 公司 2019 年度报告及年度报告摘要 审议结果: 通过

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 4、9、10 为特别决议议案。

二、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

6、议案名称: 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案 审议结果: 通过

2、议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

三、股份回购价格的调整 鉴于公司 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，根据《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

【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】 特此公告。

7、议案名称: 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果: 通过

3、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

四、首次回购股份实施情况 2020 年 5 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购 A 股股份(以下简称“首次回购”)。

【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】 特此公告。

8、议案名称: 关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果: 通过

4、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

五、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

9、议案名称: 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案 审议结果: 通过

5、议案名称: 公司 2019 年度内部控制审计报告 表决情况: 通过

六、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

10、议案名称: 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 审议结果: 通过

6、议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

七、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

山东大业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：一、本次会议召开日期：2020年5月28日

议案名称 同意 反对 弃权

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-046

玲珑轮胎股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

(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议议召开。

1、议案名称: 关于公司 2020 年度利润分配预案 审议结果: 通过

一、权益分派事项概述 2020 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

【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】 特此公告。

2、议案名称: 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果: 通过

2、议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

二、转股价格调整 鉴于公司 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，根据《玲珑轮胎关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》。

【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】 特此公告。

3、议案名称: 关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果: 通过

3、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

三、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《玲珑轮胎关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

4、议案名称: 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案 审议结果: 通过

4、议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

四、首次回购股份实施情况 2020 年 5 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购 A 股股份(以下简称“首次回购”)。

【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】 特此公告。

5、议案名称: 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 审议结果: 通过

5、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

五、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《玲珑轮胎关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。

金石资源集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：一、本次会议召开日期：2020年5月28日

议案名称 同意 反对 弃权

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2020-036

金石资源集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

(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议议召开。

1、议案名称: 关于公司 2020 年度利润分配预案 审议结果: 通过

一、权益分派事项概述 2020 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

【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】 特此公告。

2、议案名称: 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果: 通过

2、议案名称: 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 表决情况: 通过

二、转股价格调整 鉴于公司 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，根据《金石资源关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》。

【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】 特此公告。

3、议案名称: 关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果: 通过

3、议案名称: 关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案 表决情况: 通过

三、回购股份实施情况 公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《金石资源关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

【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】 特此公告。