

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-028

## 四川汇源光通信股份有限公司 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。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议决定,于2020年06月15日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2020年05月28日,第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议日期:2020年06月15日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:2020年06月15日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年06月15日上午9:30-11:30,下午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06月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年06月09日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年06月09日,当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事会、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性:

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容符合:

2、会议审议事项

议案1:《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度报告摘要》第二公司简介和重要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项及有关章节(公告编号:2020-009)。

议案2:《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

议案3:《公司2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。

议案4:《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。

议案5:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2020-009)。

议案6:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案7:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案8:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案9:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案10:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案11:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案12:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案13:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案14:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案15:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案16:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案17:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案18:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案19:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案20:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案21:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案22:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案23:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案24:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案25:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案26:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案27:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案28:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案29:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案30:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案31:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案32:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案33:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案34:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案35:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案36:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案37:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案38:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案39:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案40:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案41:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案42:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案43:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案名称

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-052

## 广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年5月28日在公司麒麟阁二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年5月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。

会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长刘先志主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票实施期限等法律法规和规范性文件的规定和程序》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。