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。

3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。 4、会议主持人:高学明先生。 5、列席人员:监事、高管人员。

6. 本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关

规定,会议决议合法有效。

· 云以宋以日云日双。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议,表决通过了如下议案: 1、审议通过了《关于修改 < 总经理工作细则 > 的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披

内容详见证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn/问例按 露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果、同意:5票;反对:0票;奔权:0票。 2、审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期按

露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果、同意:5票、反对:0票,养权:0票。 3、审议通过了《关于制订 < 风险投资管理制度 > 的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披

等的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司风险投资管理制度》。 表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 4、审议通过了《关于制订 < 特定对象来访接待及信息披露备查登记制度 > 的议案》 内容详见《证券印报》《证券日报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn/同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 5.审议通过了《关于修攻 < 投资者关系管理制度 > 的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

# 视觉(中国)文化发展股份有限公司关于股东部分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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到股东吴春红女士亲属的通知,获悉吴春红所持本公司部分股份解除质押,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求,对具体事项公告如下:

—、股东股份解除质押的基本情况
(一)本次解除质押基本情况

(一)华(八胜)	お川1744月1月1几							
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(万 股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除 日期	质权人	
吴春红	目	1,200.00	12.78%	1.71%	2017年4月25日	2020年5月29日	上海银行股份有限公司浦西支行	
大甘红	是	1,800.00	19.17%	2.57%	2019年7月1日	2020年5月29日	上海银行股份有限公司浦西支行	
合计	_	3,000.00	31.94%	4.28%	-	-	_	
(一) 胚壳胚丛	(二)股太股份累计质期特况							

吴春红「						结数量(万股)	例	结数量(万股)	例
名称	持股数量(万股)	比例	股)	例	例	已质押股份限售和冻	占已质押股份比	未质押股份限售和冻	占未质押股份
股左	股东		累计质押股份数量(万	上甘庇持股份比	占公司总股本比	已质押股份 情况		未质押股份 情况	

廖道训	8,916.13	12.73%	6,241.20	70.00%	8.91%	0	0%	0	0%
吴玉瑞	8,416.13	12.01%	2,739.00	32.54%	3.91%	0	0%	0	0%
柴继军	3,476.21	4.96%	0	0	0	0	0%	3,432.16	98.73%
梁世平	40.00	0.06%	0	0	0	0	0%	0	0%
合计	30,239.74	43.16%	11,107.20	36.73%	15.85%	0	0%	3,432.16	17.94%
注 1· 吴春红七	7十千 2019 年 11 月 1	5 日晚逝世 苴:	持有的公司股份将按	注律 注抑规定	:九理股份继承	毛续 并会导致上边	*股东及其一至	6行动人发生变化。	后续相关事件

住 1: 关春红 女士士 2019 年 11 月 15 日晚逝世, 美公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。注 2:尾数差异系四舍五人所致。

、备查文件 一)中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

视觉(中国)文化发展股份有限公司 二〇二〇年六月一日

# 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

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、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2020年06月01日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知巴于2020年05月29日以电话、电子邮件方法送公全体董事。本次会议应参加表决董事5名,实际表决董事5名,会议召开符合公司法》(公司章程》等有关规定,决议合法有效。
—、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一),审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据(公司法》(证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定、董事会对公司实际情况进行逐项自查;认为公司符合有关法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的条件。

性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的条件。 公司债券的条件。 表决结果、赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 (二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 为了公司的业务发展,公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行"),具 体方案如下: 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债 券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。 2、发行规模

券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果: 赞成 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
2、发行规模
根据相关注准法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 64,700.54 万元() 6 64,700.54 万元(),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果: 赞成 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
3、票面金额和投行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
表决结果: 赞成 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
4、债券期限
根据相关注律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司的发展规划等情况,本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。
表决结果: 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、债券利率
关于本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
表决结果: 赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息:
1、年利息额;
1年利息额;
1。指年利息额;
1。指年利息额;
1。指年利息额;
1。指年利息额;
1。指生产价的可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为(1=B×i

表决结果: 赞成 5 票, 1 9、转股价格向下修正

### 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2020-030 祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

1. 修正条件与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易目的收益价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案项绘出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开自时一十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均分之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的免股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日支上后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

正后的转股价格执行。
表决结果.赞成 5 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。
10. 转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 = 可转换公司债券持有人申请转股公司债券持有人申请转股公司债券持有人申请转股公司债券持有人申请转股公司债券持有人申请转股公司债券等额公司债券持有人申请转股公司债券等额公司债券持有人申请转股公司债券等额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息、按照四舍五人原则精确到 0.01 元。表决结果.赞成 5 票. 反对 0 票. 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内、公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2. 有条件赎回条款
转股期间. 当下述两种情形的任意一种出现时、公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;转股期间. 当下述两种情形的任意一种出现时、公司有权决定按照债券面值加当期口、11 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日为企业方量价格加速的不低于当期转股价格的 130%(6);若在前还三十个交易日内依值等的,如年转股价格调整日下少多月日为生过转股价格阅整的情况,即在转股价格调整的方分。另口按调整前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的

易日按调整制的转版矿格种收盘矿计算。在转版矿格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额。

不算尾)。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

13.转股牛度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在 股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的 股东)均参与当期利润分配,享有同等权益。 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。 14.发行方式及投行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销 在以上的海通空

商)协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 止者除外)。 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:赞成5票,及对0票,弃权0票。 15,问则股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售,向原A股股东优先 配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可 转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优 先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价 发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 16.债券持有人及债券持有人会议 1.债券持有人及债券持有人会议 1.债券持有人及债券持有人会议

(1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

(2)根据约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份; (3)根据约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及《祥鑫科技股份有限公司章程》的规定转让、赠与或质押其

(6)按约定的期限和5人要米公司医疗本期可转质本息;
(7)依限法律,行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(8)法律,行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2.债券持有人的义务
(1)遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换债券教额缴纳认购资金;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律,法规规定及募集说明书约定之外,不得要求本公司提前偿付本期可转债的本金和利息;
(5)法律,行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3.债券持有人会议的召开情形。
在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;
(1)公司拟变更募集说明书的约定;
(2)公司未能按期支付本期可转债本息;
(3)公司发生减资(因股权激励,发行股份购买资产相关的业绩承诺或为维护公司价值及股东权益进行股份回购导致的减资除外)。合并、分立、解散或者申请破产;
(4)保证人如有可或担保物(如有)发生重大变化;
(5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议;
(1)公司董事会提议;
(2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

议;
(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
表决结果、赞成5票,反对0票,弃权0票。
17、募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过64,700.54万元(含64,700.54万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投人以下项目:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资 金额
1	宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	31,717.96	31,717.96
2	祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改 项目	22,182.58	22,182.58
3	补充流动资金	10,800.00	10,800.00
	合计	64,700.54	64,700.54

合计 64,700.54
在本次募集资金到位前、公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金允行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金和投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。18,担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。19,募集资金管理及专项账户公司已建立募集资金管理及专项账户公司已建立募集资金管理及专项账户公司已建立募集资金管理及专项账户公司生建立募集资金管理及专项账户公司生建立募集资金管理及专项账户公司生产专项的专项账户,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。20本次决议的有效期公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案分准。表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。本以案的请先提入司包2020年第二次临时股东大会审议。(三)审议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案》具本内容详见巨潮资讯网《www.minfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券预案》的议案》具本内容详见巨潮资讯网《www.minfo.com.cn)披露的《光发行可转换公司债券预案》的这案》具本内容详见巨潮资讯网《www.minfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券预案》。表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,该项以案获得通过。本议案尚需提交公司

案》。 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 (四),审议通过了《关于公司 < 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

告》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司200年第二次临时股东大会审议。(六),审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。表决结果:赞成5票,反对0票,存权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第二次临时投东大会审议。(七)、审议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券持 有人会议规则》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 (八)、审议通过了《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的公告》。 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 (九),审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 为有序,高效地实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"),根据(公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,公司董事会现提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:

于:
(1)按照证券监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的可转债条款进行适当修订,调整和补充,在本次发行前确定具体的发行条款和方案,制定和实施本次发行的最终发行方案。包括但不限于确定发行规模、债券和率、发行方式、发行对象,向原股东优先配售的比例,初坡转股价格、转股价格的修整,债券粮回、债券担保,约定债券持分,会议的权利及其召开程序和决议生效条件,决定本次发行的发行时机,决定增设募集资金专项账户,签署募集资金专项账户监管协议,以及其他与本次发行的方案相关的各项事官。

。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 (十二),审议通过了《关于向全资于公司增资的议案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公

表决结果·赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 (十三),审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司

· 音》。 表决结果:赞成 5 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 该项议案获得通过。 (十四)、审议通过了《关于修改 < 祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议

案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度(2020年6月)》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 (十五)、审议通过了《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议 案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司对外

大体内各并处户制资机内(Www.cminfo.com.cn)放路的《种森种技版份有限公司对外投资管理制度(2020年6月)》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 十六)、审议通过了《关于修改 < 祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议

案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度(2020年6月)》。
表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
(十七),审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年06月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会

次临时报东大会。 具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 二.名春文件

一、用量之口 《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年06月01日

#### 证券简称:祥鑫科技 证券代码:002965 公告编号:2020-038 祥鑫科技股份有限公司召开 2020 年第二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

根据(祥鑫科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过,决定于2020年06月17日(星期三)召开2020年第二次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案》,决定召开 2020年第二次临时股东大会,召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:06月17日(星期三)14:30

(2)网络投票时间: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 06 月 17 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 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年06月10日(星期三)

(1)截至股权登记日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。 (2)本公司董事,监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点: 东莞市长安镇建安路 893 号公司会议室。 1、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

4、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 > 的 议案》 \*\*/ 5、审议《关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案》 6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承

7、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案》 8、审议《关于公司 < 未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划 > 的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的议案》

www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。 特别强调事项: 上述议案 1 至 9 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代

证到公司登记 (2)自然人股东登记: 符合条件的自然人股东应持本人身份证. 股东证券账户卡办理登记: 委托代理人出席会议的, 代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身 10、审议《关于修改 < 祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》 10、申以《关于》於《 牛蜂香村及版衍有限公司对外但球官理制度》的议案》 11、审议《关于修改《 柱蜂科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 12、审议《关于修改《 祥彝科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 上述会议审议的议案已经 2020 年 06 月 01 日召开的公司第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第八次会议审议通过,内容详见 2020 年 06 月 02 日在巨潮资讯网(http: 2020年06月15日17:00之前送达或传真至公司证券法务部)。 (4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大 (4)股东请仔细填写《参会股东登记表八格八见阿什二) 会不接受电话登记。 3.登记地点:公司证券法务部 地址:东莞市长安镇建安路 893 号 邮编:523870 (如通过信函方式登记,信封请注明"股东大会"字样)。 4.股东大会联系方式: 联系人:陈振海·廖世福 联系电话:0769-89953999-8888 传直号码:0769-89953999-8695 理人)所持表决权的 2.73 以上通过: 议案 10 至 12 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持 传真号码:0769-89953999-8695 联系邮箱:ii@luckyharvest.cn;lha057@luckyharvest.cn 5.会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表:

# 提案名称 提案编码 本次 2.01 票面金 付息 募集资金 4.00 5.00 6.00 9.00

日、登记的证明。2020年06月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2020年06月15日17:00之前送达或传真到公司。

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照 复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人 出席会议的、代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在

	金圧 金圧	<b>使</b>
提案名称	该列打勾的栏目可以	五、参加网络投票的具体操作流程
	投票	本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
发行可转换公司债券条件的议案	V	联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
行可转换公司债券方案的议案	V	六、备查文件
/发行证券的种类	✓作为投票对象的子	
-5414 10054 11411 54	议案数:(20)	1、公司第三届董事会第九次会议决议;
发行规模	V	2、公司第三届监事会第八次会议决议。
i金额和发行价格	V	特此公告。
债券期限	V	附件一:参加网络投票的具体操作流程
- 债券利率	V	附件二:授权委托书
息的期限和方式	V	附件三:参会股东登记表
转股期限	V	祥鑫科技股份有限公司董事会
格的确定及其调整	V	2020 年 06 月 01 日
股价格向下修正	V	2020 1 00 1 01 1
投股数确定方式	V	附件—
赎回条款	V	祥鑫科技股份有限公司
回售条款	V	参加网络投票的具体操作流程
度有关股利的归属	V	本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互
「万式及友仃对家 	V	联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流
対	V	程如下:
[人及债券持有人会议	V	一、网络投票的程序
発来 <u>対金用速</u> 担保事项	V	
		1、投票代码:362965
(金管理及专项账户 欠决议的有效期	V	2、投票简称:"祥鑫投票"
火灰区的有效期 行可转换公司债券预案的议案	V	3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
叮叮转快公可饭券拟案的区案 公司债券募集资金使用可行性分析报告	V	权。
	$\checkmark$	4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
的议案 《集资金使用情况报告的议案	V	I.
《朱贞壶使用同仇报告的汉条 公司债券摊薄即期回报、采取填补措施	· ·	股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
公可顷牙摊海叫朔凹板、木取填料管施 相关承诺的议案	$\checkmark$	
阳大东南的以来   换公司债券持有人会议规则的议案		案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未
0-2022年)股东分红回报规划的议案	V	表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,
F-2022 平加京分红回报规划的议录 事会全权办理本次公开发行可转换公司	·	则以总议案的表决意见为准。
尹云宝权が建本伏公开及行马转换公司 注相关事宜的议案	$\checkmark$	二、通过深交所交易系统投票的程序
   有限公司对外担保管理制度的议案	V	1、投票时间: 2020 年 06 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
有限公司对外担保管理制度的这条 有限公司对外投资管理制度的议案	V	2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
有限公司对外交员管理制度的以系	V	三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
PRKA可入机义勿目注制及的以来	V	
7/1/2	==0 54	1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年06月17日上午9:15, 结束时间为
日(上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:	-001 平田信函武任	2020 年 06 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间

15:00° 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年 06 月 17 日上午 9:15,结果时间为 2020年 06 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 祥鑫科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

並委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人持有股数: 受托人签名: 委托人对本次股东大会议案的表决情况 身份证号码: 提案编 码 提案名称 同意 反对 弃权 100 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 的子议案数 本次发行证券的种

2.02	发行规模	1/			
2.03	票面金额和发行价格	V			
2.04	债券期限	V			
2.05	信券利率	V			
2.06	付息的期限和方式	V			
2.07	转股期限	V			
2.08	转股价格的确定及其调整	V			
2.09	转股价格向下修正	V			
2.10	转股股数确定方式	V			
2.10	赎回条款	V			
2.12	回售条款	V			
2.12	回 日	V			
2.13	ちだい おおり				
2.14	及11万式及及11对家 向原股东配售的安排				
		V			
2.16	债券持有人及债券持有人会议				
2.17	募集资金用途 扫保事项				
		V			
2.19	募集资金管理及专项账户				
2.20	本次决议的有效期	V			
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使				
	用可行性分析报告的议案				
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	<b>√</b>			
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回	√			
0.00	报、采取填补措施及相关承诺的议案	v			
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议	$\checkmark$			
7.00	规则的议案	V			
8.00	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回	V			
6.00	报规划的议案	V			
9.00	报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公	2/			
9.00	开发行可转换公司债券相关事宜的议案	V			
10.00	关于修改祥鑫科技股份有限公司对外担保管理	√			
10.00	制度的议案	V			
11.00	关于修改祥鑫科技股份有限公司对外投资管理	√			
11.00	制度的议案	V			
	关于修改祥鑫科技股份有限公司关联交易管理	,			
12.00	制度的议案	$\checkmark$			
注	:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由	<b>壮完代表 1</b> 8	(室 丞扛)	人为白殊	Y H4 c
委托人		AMINAX/\3	. 日, 女ル/	ショロがん	CHIL
		chrive stract		L-D-2-1-17	HT \ H- /
	授权范围应分别对列人股东大会议程的每			可以并权差	示进位
旨示。	如果股东不作具体指示的,股东代理人可以	以按目己的意	思表决。		

附件三 祥鑫科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名 / 法人股东名称

1 八灰小才 历 皿 与 四 /	1四人以外别 江云旧川(19		
股东账号		持股数量 (股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章 年 月 日	:):		
	填写完整的股东名称及地		

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安 排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。