证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2020-030

长城证券股份有限公司第一届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 5 月 26 日发出第一届董事会第五十九次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

因金刚善先生申请辞去公司董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务，同意提名段一萍女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会换届之日止。段一萍女士任职董事后，承续金刚善先生在第一届董事会薪酬考核与提名委员会的委员职务。段一萍女士简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年度考核结果、绩效奖金总额及高级管理人员奖金总额的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。

《长城证券股份有限公司 2019 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

特此公告。

长城证券股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

附件：

段一萍女士简历

段一萍女士，1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，经济学硕士，中共党员。1997 年 8 月至 2001 年 7 月，历任民福房地产开发有限公司总经理办公室职员、财务部出纳、会计、会计主管；2001 年 7 月至 2004 年 6 月，就读于中国人民大学财政金融学院；2004 年 6 月至 2019 年 7 月，历任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管、部门副经理（主持工作）、部门经理；2019 年 7 月至今，任华能资本服务有限公司研究发展部主任。

截至本公告日，段一萍女士未持有公司股份，除在华能资本服务有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段一萍女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2020-031

长城证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五十七次会议决议，决定召开公司 2019 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019 年度股东大会

2.股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第一届董事会第五十七次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《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：2020 年 6 月 22 日（周一）14:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn。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 6 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2020 年 6 月 15 日（周一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、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人员。

8.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 18 层公司 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）表决事项

1.关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

2.关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

3.关于公司 2019 年年度报告的议案；

4.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

5.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

6.关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案；

7.关于变更公司董事的议案。

（二）非表决事项

8.关于公司 2019 年度独立董事工作报告的议案；

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

9.关于公司 2019 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案；

10.关于公司 2019 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案；

11.关于公司 2019 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案。

上述须经董事会或监事会审议的议案已经公司第一届董事会第五十七次会议、第一届监事会第二十二次会议、第一届董事会第五十九次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 21 日和 2020 年 6 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《第一届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《第一届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

上述第 6 项议案涉及关联交易且须逐项表决，股东大会进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等应分别对相应子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。须表决的全部七项议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年年度报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：11
6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司、中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√
6.02	预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√
6.03	预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易	√
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易	√
6.05	预计与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
6.06	预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易	√
6.07	预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易	√
6.08	预计与兴银基金管理有限责任公司发生的日常关联交易	√
6.09	确认与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
6.10	确认与五矿证券有限公司发生的日常关联交易	√
6.11	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√
7.00	关于变更公司董事的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真时间为准。

2.登记时间：2020 年 6 月 17 日（周三）9:00-17:00

3.登记地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 层公司董事会办公室

4.登记手续：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5.会议联系方式：

会务联系人：孙光阳

联系电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

电子邮箱：cczqir@cgws.com

6.参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.公司第一届董事会第五十七次会议决议；

2.公司第一届监事会第二十二次会议决议；

3.公司第一届董事会第五十九次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.长城证券股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362939

2.投票简称：长城投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00。

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》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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2：

长城证券股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

本人（本单位） 作为长城证券股份有限公司（股票代码：002939；股票简称：长城证券）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席长城证券股份有限公司 2019 年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年年度报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：11			
6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司、中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√			
6.02	预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√			
6.03	预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易	√			
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易	√			
6.05	预计与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易	√			
6.06	预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易	√			
6.07	预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易	√			
6.08	预计与兴银基金管理有限责任公司发生的日常关联交易	√			
6.09	确认与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√			
6.10	确认与五矿证券有限公司发生的日常关联交易	√			
6.11	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√			
7.00	关于变更公司董事的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章： 被委托人签名：

委托书签发日期：2020 年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1.在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2020-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由于时间紧，通知于 2020 年 5 月 30 日以电话形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

原计划 2019 年度股东大会召开时间为 2020 年 6 月 18 日，由于工作人员工作疏忽，导致股东大会预留时间不足，为满足相关法律法规制度要求，现将 2019 年度股东大会召开时间改为 2020 年 6 月 23 日，股权登记日改为 2020 年 6 月 16 日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

备查文件

1、第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2020-024

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第一临时次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 23 日（星期二）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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 23 日（星期二）9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 16 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

7、《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

7.01、《关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.02、《关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.03、《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》

9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》

9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》

9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》

9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》

10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

10.01、《选举曹军先生为独立董事》

10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》

10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》

11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，第 1 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议；第 9、10、11 项议案将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√
累计投票议案		
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举曹军先生为独立董事	√
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 13:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

（5）会议联系方式：

联系人：胡雅伦

联系电话：0755-26417739

联系传真：0755-26906927

电子邮箱：ir@leisai.com

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

2、为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

3、参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届董事会第一次临时会议决议

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）的交易时间，即上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 6 月 23 日（星期二）9:15 至 15:00 的任意时间。

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 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。

附件二：参会股东登记表

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、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。

3、截止本次股权登记日 2020 年 6 月 16 日（星期二）下午 15:00 交易结束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股东。

附件三：授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托 _____（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日（星期二）召开 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见 同意	反对	弃权
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订 < 公司章程 > 的议案	√			
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√			
累计投票议案					
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√			
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√			
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√			
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√			
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
10.01	选举曹军先生为独立董事	√			
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√			
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√			
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√			
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√			

注：第 1-11 项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-059

海能达通信股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生将其持有的本公司部分股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押延期数量（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	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
陈清州	是	5,284	5.57%	2.87%	否	否	2019 年 3 月 11 日	2020 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 11 日	中信证券股份有限公司	偿还债务

备注：该笔质押原到期日为 2020 年 3 月 11 日，质押延期购回手续于 2020 年 5 月 29 日办理完成。

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押延期前质押股份数量	本次质押延期后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
陈清州	948,803,357	51.58%	608,616,000	608,616,000	64.15%	33.08%	506,386,000	83.20%	205,216,518	60.32%
翁丽敏	17,600,000	0.96%	12,300,000	12,300,000	69.89%	0.67%	0	0.00%	0	0.00%
合计	966,403,357	52.53%	620,916,000	620,916,000	64.25%	33.75%	506,386,000	81.55%	205,216,518	59.40%

二、股东股份累计质押情况说明

（1）本次股份质押为公司控股股东陈清州先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排，本次股份质押延期不会对公司生产经营产生影响。

（2）控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金，质押股份风险可控，暂不存在平仓风险。

控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 201,740,000 股，占其持有本公司股份总数的 20.88%，占公司总股本的 10.97%，对应融资余额为 58,952.91 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 588,916,000 股，占其持有本公司股份总数的 60.94%，占公司总股本的 32.01%，对应融资余额为 165,452.91 万元。

（3）控股股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

1. 中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议

特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-056

天邦食品股份有限公司 2020 年 5 月份商品猪销售情况简报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、商品猪销售情况

公司 2020 年 5 月份销售商品猪 19.13 万头，销售收入 63,353.59 万元，销售均价 54.09 元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为 28.39 元/公斤），环比变动分别为 9.45%、1.66%、-5.46%。

2020 年 1-5 月销售商品猪 87.98 万头，销售收入 287,926.51 万元，销售均价 53.31 元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为 32.35 元/公斤），同比变动分别为-31.61%、53.88%、333.07%。

公司 2020