

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2020-058 格林美股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知已于2020年5月29日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2020年6月1日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会

议的董事6人,实际参加会议的董事6人(其中,董事陈显刚先生、吴浩锋先生、独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议决议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会提名审查,聘任董事长许开华先生兼任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。特此公告。

格林美股份有限公司董事会 二〇二〇年六月一日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2020-059 格林美股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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。格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到蒋振康先生提交的书面辞职报告,蒋振康先生由于个人原因申请辞去总经理职务,辞职后其不再担任公司任何职务。蒋振康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对蒋振康先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名审查,同意聘任董事长许开华先生兼任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。特此公告。

格林美股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月一日

附:许开华先生简历: 许开华,男,汉族,1966年2月生,中共党员,中南大学冶金材料专业研究生学历,中南大学兼职教授,公司创始人。曾在中南大学从事教学、研究,曾与东京大学山本研究室进行长期合作研究(受聘高级研究员),现任公司董事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经济协会副会长、丰城市鑫源新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股票

深圳市汇丰源投资有限公司60%股权,持有公司股票丰城市鑫源新材料有限公司31.465%股权。同时,许开华先生直接持有本公司股票8,905,380股,许开华先生与公司董事王敏女士为夫妻关系,两人为公司实际控制人。经查,许开华先生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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2020-074 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于回购公司股份(第二期)的进展公告

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。

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》,并于2020年3月19日披露了《回购报告书(第二期)》(公告编号:2020-036)。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式使用不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元的自有资金回购公司股份,回购的价格不超过人民币20元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前3个工作日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2020年5月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份919,400股,占公司目前总股本的0.3641%,最高成交价为13.98元/股,最低成交价为12.97元/股,成交金额为12,419,527元(不含交易费用)。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。二、其它说明 1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书(第二期)》的内容。 2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳

证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下月回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内; (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内; (3)中国证监会规定的其它情形。 3、公司首次回购股份实施发生之日(2020年3月24日)前五个交易日公司股票累计成交量为49,208,579股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份实施发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即12,302,144股)。公司未在下月交易时间进行回购股份的委托: (1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时以内; (3)股票价格无涨跌幅限制。 (4)公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-053 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司股价异动公告

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、股票交易异常波动的情况 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),证券简称:鸿路钢构,股票代码:002541)股票于2020年5月28日、5月29日、6月1日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司已披露的经营情况及内外经营环境未发生重大变化。 4、公司2020年5月9日提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准申请材料进行了审查,目前中国证监会已受理,公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会审核,能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务。 5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司被深圳证券交易所股票上市规则等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒“广大投资者”(《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)为本公司指定的信息披露媒体。本公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2020-021 张家界旅游集团股份有限公司关于董事接受纪律审查和监察调查并辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月31日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)从中共张家界市纪委、张家界市监委信息发布平台获悉,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理,现任公司董事长王爱民涉嫌严重违纪违法,目前正在接受张家界市武陵源区纪委监委纪律审查和监察调查。 本公司于2020年5月31日收到王爱民的书面辞职报告。根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定,王爱民辞去公司董事职务不会导致公司董事人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,王爱民的辞职申请自送达董事会时即生效,王爱民未持有公司股份,公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。上述事项不会对公司生产经营产生影响,本公司生产经营目前一切正常。 特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司 董事会 2020年6月1日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2020-030号 中基健康产业股份有限公司关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理刘洪海先生以书面形式提交的辞职报告,刘洪海先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职报告自董事会收到之日起生效。 截至本公告日,刘洪海先生未持有公司股份,此外,刘洪海先生不存在应当履行

而未履行的承诺事项。 刘洪海先生在担任副总经理职务期间勤勉尽责,认真履职,公司及董事会对刘洪海先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢! 特此公告。

中基健康产业股份有限公司 董事会 2020年6月1日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2020-044 浙富控股集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月3日、4月23日召开了第四届董事会第二十二次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意选举黄纪法先生为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告日,黄纪法先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,黄纪法先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司分别于2020年4月7日、4月24日

登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)及《公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员》(内审负责人和证券事务代表的公告)(公告编号:2020-027)。 近日,公司接到黄纪法先生的通知,获悉其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

浙富控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-042 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201210),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会 2020年6月2日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-024 海航投资集团股份有限公司关于解除违规担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

违规担保情况概述 2019年度,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)以上市公司全资子公司中嘉合创投投资有限公司9.12亿元银行存单作为质押,为关联方海航投资控股有限公司(以下简称“海航控股”)提供了担保,上述事项已在公司2019年年度报告中进行披露。担保方、担保对象、担保起始日及对金额具体如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保起始日, 担保到期日, 担保金额, 质押合同签订时间. Rows include 中嘉合创投投资有限公司, 海航投资控股有限公司, 质押, 2019.05.07, 2022.05.07, 10,000.00, 2019.05.07.

二、解除违规担保进展情况 为彻底消除全部违规担保对公司的影响,经公司、控股股东及其关联方努力,公司已于2020年2月29日解除237.90万元质押担保,5月8日解除1亿元质押担保。

公司目前已收到上述剩余违规担保金额的债权人解除关联担保的书面函件,相关担保解除手续正在办理中。公司担保解除手续尚未全部完成,存在相关工作可能无法顺利履行的风险。如果担保解除手续无法顺利完成,可能被深圳证券交易所进行特别风险提示,敬请各位投资者注意投资风险。

三、相关整改措施和计划 公司高度重视上述违规担保事项,将逐项落实整改措施,并以此为契机,严格按照监管机构的要求履行信息披露义务,进一步提高规范运作意识,完善担保审批制度和用印管理制度,采取各种积极有效的措施全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。 特此公告

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-025 海航投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日收到深圳证券交易所管理下发的《关于对海航投资集团股份有限公司的年报问询函》(公司年报问询函[2020]第98号)(以下简称“问询函”)。要求公司于2020年6月1日前报送有关说明材料并予以披露。具体内容详见深圳证券交易所网站于2020年5月25日披露的《关于对海航投资集团股份有限公司的年报问询函》。

收到《问询函》后,公司立即组织相关人员和中介机构积极应对《问询函》中的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,为保证回复内容的真

实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。公司将积极推进相关回复工作,尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。 特此公告。

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日

证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-046 深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,2020年6月1日上午以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议通过以下议案: 一、《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》 根据实际工作需要,拟将公司注册地由“深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室”变更为“深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室”,最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将根据注册地址的变更对《公司章程》相应条款进行修订。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》(公告编号:2020-047)。 二、《关于控股子公司向其股东借款的议案》

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒“广大投资者”(《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)为本公司指定的信息披露媒体。本公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司 董事会 2020年6月1日

证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-047 深圳美丽生态股份有限公司关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日上午以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》,现将有关情况公告如下: 一、注册地址变更 公司目前注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室,办公地址为深圳市宝安区西乡街道6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室,现根据实际工作需要,公司拟将注册地址变更为深圳市宝安区西乡街道6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室(最终以工商登记机关核准的内容为准)。 变更前注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室 变更后注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室 二、公司章程修订

鉴于公司注册地变更,根据《公司法》等有关规定,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 条款, 修订前, 修订后. Row 1: 第一章 第五条, 公司性质: 深圳美丽生态股份有限公司, 住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技自主创新园A栋孵化大楼321-322室, 邮政编码: 518102.

三、其他事项说明 除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更公司注册地及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。 特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司 董事会 2020年6月1日

证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-048 深圳美丽生态股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第十届董事会第十八次会议决议,将召开本公司2020年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间 (1)现场会议召开时间为:2020年6月17日(星期三)下午2:30 (2)网络投票时间为: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17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年6月17日9:15至15:00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方式。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全体股东提供网络投票的方式,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、委托投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第二次投票作为有效表决进行统计。 6.会议出席对象 (1)有权登记于2020年6月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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和参加表决,该委托代理人可以不是公司的股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 7.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。 二、会议审议事项 1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的详细内容见2020年6月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告资料。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的议案, 该列打勾的栏目可以投票.

四、会议登记方法 (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 1.股东登记和现场表决时需提供:文件: (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户; (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户,加盖公司公章的营业执照复印件。 2.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件: (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户; (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户,加盖委托人的营业执照复印件。 (二)登记时间:2020年6月16日(星期二)20:00-22:00;2020年6月17日(星期三)9:00-12:00。 (三)登记地点:本公司董事会办公室。 (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。 三、参加网络投票的具体操作流程 表一:本次股东大会提案编码示例表:

系统和互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。 六、其它事项 (一)会议联系方式: 联系地址:深圳市宝安区西乡街道6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。 邮政编码:518101 联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215 联系人:刘奇 (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。 七、备查文件 1.公司第十届董事会第十八次会议决议。 特此通知。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2020年6月1日

参加网络投票的具体操作流程 -网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码“360010”,投票简称“美丽股票” 2.填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案均同意。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。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。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月17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、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.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://wtp.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2: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士,代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Row 1: 1.00, 关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的议案, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权.

受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码(或营业执照号码): 受托人股东账号: 受托人持有股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,法人股东加盖公章。