

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-030

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

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。

经福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议决定,定于2020年6月19日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开会议的的基本情况
1.会议召集人:2020年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司第五届董事会,2020年6月2日召开的第五届董事会第四次会议决定于2020年6月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2.登记时间:2020年6月16日(9:00-11:00,13:30-16:30)。
3.登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司保荐机构及聘请的法律师。
8.会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains 10 proposals related to company amendments.

四、现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和授权人身份证。

证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2020-034

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》。

- 一、本次股东大会的基本情况
1.会议届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召集、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。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

Table with 3 columns: 提案编码, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 10 proposals.

附件二: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2020年6月19日召开的福建榕基软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人无具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-033

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的补充公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月30日在巨潮资讯网披露了《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-032),根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现对《关于为子公司提供担保的公告》中的部分内容进行补充披露如下:

一、担保情况概述
公司于2020年5月28日召开第二届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》,公司二级子公司四川维奥制药有限公司(以下简称“维奥制药”)拟向成都银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限壹年;拟向中国银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限壹年。

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-062

厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开第四届董事会第三次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金不超过人民币14,500万元通过二级市场集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过29元/股,回购数量不低于300万股,不高于500万股,占公司总股本的比例不低于1.35%,不高于2.25%。

一、回购公司股份的进展情况
2019年12月18日,公司首次实施股份回购计划,具体内容详见公司于2019年12月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-123)。

公司于2020年2月10日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于调整回购股份价格的议案》,同意将本次回购股份价格由不超过人民币29元/股调整为不超过人民币34.58元/股,股份回购方案的其他内容保持不变,具体内容详见公司于2020年2月11日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购股份价格的公告》(公告编号:2020-016)。

截至2020年5月31日,公司累计回购股份数量为人民币4,000.00万元(为本次担保),占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为6.13%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保和违规担保的情况。

七、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议(临时)会议;
2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议(临时)相关事项独立意见。

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日. Contains financial data for the company.

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-029

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议基本情况
1.会议于2020年6月2日13:30:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

10.审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
修订后的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
制印的《印章管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会 2020年6月2日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-063

厦门吉宏科技股份有限公司 2020年半年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年6月30日
2.预计业绩情况,同向上升
(1)2020年半年度预计业绩情况

Table with 3 columns: 项目, 2020年1月1日至2020年6月30日, 上年同期. Contains financial data for the first half of 2020.

(2)2020年第二季度预计业绩情况
项目 2020年4月1日至2020年6月30日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长77.03%至116.40% 盈利:7,521.41万元

注:本次业绩预告不包含公司入股本钱津亮健康科技(天津)股份有限公司股权激励获得的投资收益,预计上述投资收益不低于公司2020年上半年净利润的5%。

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因
本次预计业绩比上年同期增长,主要得益于公司To C端业务精准的客定位,符合当前市场需求的智能选品及产品推广,精细化管理加强存货和成本管控,数据AI算法及流量精准化运营,完善的供应链管理体系等优势,2020年3月-5月整体订单规模及效益实现较大幅度增长。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据公司将在2020年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会 2020年6月3日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-028

福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议基本情况
1.监事会会议召集情况
审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

福建榕基软件股份有限公司 监事会 2020年6月2日