

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-055

泰瑞机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容摘要: 本次会议是否有效决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月8日

(二)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)

(三)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大主持人持同意票,本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

1.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 2.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

3.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 4.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

5.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 6.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

7.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 8.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

9.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 10.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

11.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 12.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

13.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 14.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

15.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 16.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

17.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 18.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

19.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 20.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

21.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 22.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

23.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 24.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

25.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 26.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

27.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 28.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

29.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 30.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

31.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 32.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

33.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 34.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

35.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 36.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

37.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 38.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

39.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 40.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

41.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 42.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

43.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 44.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

45.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 46.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

47.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 48.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

49.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 50.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

51.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 52.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

53.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 54.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

55.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 56.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

57.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 58.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

59.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 60.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

61.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 62.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

63.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 64.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

65.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 66.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

67.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 68.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

69.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 70.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

71.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 72.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

73.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 74.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

75.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 76.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

77.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 78.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

79.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 80.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

81.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 82.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

83.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 84.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

85.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 86.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

87.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 88.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

89.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 90.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

91.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 92.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

93.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 94.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

95.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案 96.议案名称:关于非公开发行股票A股股票条件的议案

证券代码:600652 证券简称:ST游久 公告编号:临 2020-23

上海游久游戏股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容摘要: 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司 委托理财金额:1,000.00万元,12,000.00万元

委托理财产品名称:光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品、华夏银行1809号增盈企业定制理财产品

委托理财期限:不定期,102天 履行的审批程序:经上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)十一届七次董事会和2019年年度股东大会审议通过...

委托理财目的:为增强自有资金使用效率,在不影响日常经营业务开展情况下,公司使用闲置自有资金委托理财...

(一)委托理财概况: 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司

(二)资金来源: 公司委托理财的资金来源于闲置自有资金。(三)委托理财产品的基本情况:

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益(万元) 产品类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

光大银行 银行理财产品 “阳光金日添利1号”净值型理财产品 1,000.00 3.90%-4.10% - 不定期 非保本浮动收益 - - - 否

华夏银行 同上 1809号增盈企业定制理财产品 12,000.00 4.13% 138.49 102天 同上 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制: 公司进行委托理财,应当选择资信和财务状况良好,盈利能力强,合格专业理财机构作为受托方...

(一)委托理财合同主要条款: 1.委托理财合同期限:自2019年4月30日起至2020年12月31日止

产品名称 “阳光金日添利1号”净值型理财产品 合同签署日期 2020年6月4日

产品类型 不定期 认购金额 1,000.00万元 产品期限 不定期

认购日期 2020年4月29日 产品期限 102天

认购金额 12,000.00万元 起息日 2020年4月30日

到期日 2020年8月10日 兑付日 2020年8月10日

预期年化收益率 4.13% 是否要求提供履约担保 无

(二)委托理财的资金投向: 公司购买的委托理财产品资金投向分别是:光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品...

(三)风险控制措施: 公司委托理财受托方光大银行(证券代码601818)和华夏银行(证券代码600015)均为上海证券交易所上市公司...

四、对公司的影响: 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元

财务指标 2020年3月31日(未经审计) 2019年12月31日(经审计)

资产总额 175,339.77 184,712.94 负债总额 6,039.62 14,249.66

净资产 169,300.14 170,463.28 经营活动产生的现金流量净额 -4,675.03 -4,041.22

公司使用自有资金进行委托理财,是在确保日常经营业务运营和资金安全前

证券代码:600652 证券简称:ST游久 公告编号:临 2020-24

上海游久游戏股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容摘要: 案件所处阶段:终审判决,当事人撤诉 上市公司子公司所处的当事人姓名:被上诉人(原审被告)

1.泰瑞机器股份有限公司 2.泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司 2020年6月9日

2018年3月,因福建百瑞和百度时代拖欠游久时代服务费,游久时代将两家公司起诉至北京市朝阳区人民法院...

2019年3月11日,在上海市证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登公告,就2019年年度股东大会召开事宜

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容摘要: 股东大会召开日期:2020年6月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况: (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2020年6月29日(星期一) 13:00分 召开地点:北京市朝阳区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议时间内,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2020年6月29日9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 1 (2019年度董事会工作报告) A股股东

2 (2019年度监事会工作报告) A股股东 3 (2019年度财务决算报告) A股股东

4 (2019年度利润分配预案) A股股东 5 (2019年度财务报告及摘要) A股股东

6 (关于公司计提减值准备的议案) A股股东 7 (关于使用2020年度审计机构议案) A股股东

8 (关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案) A股股东 9 (关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案) A股股东

10 (关于2020年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案) A股股东 11 (关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案) A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-8项已经公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过...

2.特别决议议案:议案10、议案11 3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案9、议案10、议案11

4.涉及关联交易的议案:议案9 5.涉及披露募集资金使用情况的议案:议案9 6.涉及变更会计师事务所的议案:议案9

7.涉及优先股选举的议案:无 8.涉及发行可转债的议案:无

(二)股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-054

泰瑞机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容摘要: 泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议通过了关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案...

一、产品简称:“金瑞线性”非保本开放式理财 二、投资及收益币种:人民币

三、产品类型:非保本开放式 四、理财产品起息日:2020年6月3日

五、理财产品终止日:2020年9月3日 六、理财期限:92天

七、预期年化收益率:3.85% 八、购买理财产品金额:1,000.00万元人民币

九、资金来源:自有资金 十、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

(二)2020年6月5日,公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

1.产品名称:“金瑞线性”非保本开放式理财 2.投资及收益币种:人民币

3.产品类型:非保本开放式 4.理财产品起息日:2020年6月5日

5.理财产品终止日:2020年9月7日 6.理财期限:94天

7.预期年化收益率:3.85% 8.购买理财产品金额:3,000.00万元人民币

9.资金来源:自有资金 十、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

二、风险控制措施: 为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投资风险较低,在企业可控范围之内。独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响: 本次资金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需流动性的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务发展。

四、截至本公告日,在本次授权下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

Table with columns: 受托方, 产品名称, 起息日, 到期日, 年化收益率, 金额(万元), 收益(万元)

截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期金额人民币2,300.00万元(含未到期)

公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的历次公告(编号:2020-015、2020-036、2020-051),本表不再赘述

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020年6月9日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2020-043

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监管委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2018]1083号文核准,于2018年9月21日首次公开发行股票并在上海证券交易所上市

二、对公司日常经营的影响: 本次资金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需流动性的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务发展。

四、截至本公告日,在本次授权下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

项目的保荐机构为瑞信方正,兴业证券未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和后续督导等工作将由瑞信方正接替,瑞信方正已指派吴亮先生、赵留军先生担任公司本次公开发行股票项目的保荐代表人(简历见附件),负责公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的后续持续督导工作

特此公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2020年6月9日

附:保荐代表人简历 吴亮先生:现任瑞信方正证券有限责任公司副总裁,保荐代表人。曾参与执行了东晶光电、上海光通信、金发科技等上市公司发行股份购买资产项目,浙江飞鹰达纳科技股份有限公司IPO项目,精工钢构公司债项目,精工钢构非公开发行股票项目,川能能源公开发行可转债项目等。

赵留军先生:现任瑞信方正证券有限责任公司董事总经理兼上海公办公负责人,保荐代表人。在加入瑞信方正之前分别就职于中信证券和德盛上海投资管理有限公司,保留军持有法律职业资格证书及注册会计师全科合格证证书。