证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2020-018

# 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

**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。**

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 6 月 16 日 14:00 时召开 2019 年年度股东大会,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,审议第二届董事会第二次会议及第二届董事会第五次会议提交的议案。根据中国证监会相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,现就本次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:2019 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。(2)公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 5 月 25 日召开,审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:(1)现场会议:2020 年 6 月 16 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,办理登记手续)。(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具体时间为:2020 年 6 月 16 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 6 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 6 月 11 日(星期四)

7、出席对象:(1)截至 2020 年 6 月 11 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股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

4、审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

5、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

6、审议《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

公司独立董事宋良荣、冯奇斌、代如成将在公司 2019 年度股东大会上做《独立董事 2019 年度述职报告》;

上述议案已经 2020 年 2 月 13 日的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 2020 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2019 年度财务决算的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2020 年度财务预算的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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、会议登记等事项

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、现场登记时间:现场登记时间:2020 年 6 月 11 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;采取电子邮件方式登记的须在 2020 年 6 月 11 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(xiansheng.tang@core-reach.com)。

3、现场登记地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

4、现场登记方式:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件)④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;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、传真件或通过电子邮件发送的扫描件);④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致";按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件系由委托人传真,本件真实有效且与原件一致";按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的,扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 xiansheng.tang@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致";除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

(6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

5、会议联系方式

联系人:唐先胜

电话:0551-62555080 传真:0551-68103780

电子邮箱:xiansheng.tang@core-reach.com

6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司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见附件一。

六、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;

3、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

**安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会**

**2020 年 6 月 12 日**

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表。

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:362983

2、投票简称:芯瑞投票

参加网络投票的具体操作流程

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 16 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、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 16 日 9:15—15:00 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:授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司:

兹委托代表本人(本公司)出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会,并代为行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

1、投票说明:对于非累积投票提案:"同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:年月日,有效期至本次股东大会结束。

附件三:参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

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。

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2020-46 号

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

# 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

**本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人: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》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30

(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 19 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 6 月 19 日 9:15 ~ 2020 年 6 月 19 日 15:00 任意时间。

5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日:2020 年 6 月 15 日

7、本次股东大会出席对象:

(1)截至 2020 年 6 月 15 日下午交易结束后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均有权出席本次股东大会,或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)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议案:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1、选举第五届董事会非独立董事

1.1.1、《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1.2、《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1.3、《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1.4、《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1.5、《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1.6、《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.2、选举第五届董事会独立董事

1.2.1、《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

1.2.2、《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

1.2.3、《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

2、《关于监事会换届的议案》

2.1、《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》;

2.2、《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

根据相关规定,议案 1、2 采用累积投票表决方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会可以进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。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。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 6 月 3 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、议案登记编码

表一:本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累计投票议案 | | |
| 1.00 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.04 | 《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.05 | 《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.06 | 《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2020 年 6 月 16 日(上午 8:30~12:00,下午 13:30~17:30)

3、登记地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部

邮编:361008

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:李巧巧、郑家双

电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

通讯地址:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体流程;

2、授权委托书。

**奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会**

**2020 年 6 月 12 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、投票代码为"362614";投票简称为"奥佳投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 19 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 19 日 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 19 日(现场股东大会结束当日)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(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://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 2:授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　(先生 / 女士)代表本单位(本人)出席于 2020 年 6 月 19 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 |
|---|---|---|
| 累计投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | 投票数 |
| 1.00 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 1.02 | 《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 1.03 | 《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 1.04 | 《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 1.05 | 《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 1.06 | 《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.00 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 2.02 | 《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 2.03 | 《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.00 | 《关于监事会换届的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》 | |
| 3.02 | 《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》 | |
| 说明 | 1、对于累积投票提案,直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。<br>2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。<br>3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 | |

委托人名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人股票账号:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人签字(盖章):

受托人名称(姓名):

受托人身份证号码:

委托日期:__________ 有效期限:__________

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-059

# 跨境通宝电子商务股份有限公司关于参加"2020 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"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。**

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")定于 2020 年 6 月 17 日(星期三)15:00-17:00 举办"2020 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

公司出席本次活动的人员有:公司董事长、总经理徐佳东先生,财务总监安小红女士,证券事务代表张红霞女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

**跨境通宝电子商务股份有限公司董事会**

**二〇二〇年六月十三日**

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-056

# 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2019 年 9 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-045)。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020 年 5 月 28 日,公司以部分闲置募集资金 500 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款》(14 天)产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币 500 万元,取得收益合计人民币 0.52 万元,具体情况如下:

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期(14 天) | 结构性存款 | 人民币 500 万元 | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 06 月 10 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年 | 人民币 0.52 万元 |

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金 500 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款》(14 天)产品,具体情况如下:

1、产品代码:1201206002

2、产品类型:结构性存款

3、保本类型:保本浮动收益型

4、存款本金:人民币 500 万元整

5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.55%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/ 年

6、产品起始日:2020 年 06 月 11 日

7、产品到期日:2020 年 06 月 25 日

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平

(二)公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 2,000,000 万越南盾 | 2019 年 07 月 11 日 | 2019 年 08 月 11 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 2,000,000 万越南盾 | 2019 年 07 月 11 日 | 2019 年 08 月 11 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 07 月 11 日 | 2019 年 08 月 11 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天) | 结构性存款(保证收益型) | 人民币 23,200 万元 | 2019 年 07 月 18 日 | 2019 年 10 月 17 日 | 3.95%/年 | 已全部赎回,取得投资收益人民币 222.08 万元 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行结构性存款 CNB00413 | 结构性存款(保本收益型) | 人民币 3,000 万元 | 2019 年 07 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或 2.35%(年化)) | 已全部赎回,取得投资收益人民币 28.89 万元 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 2,000,000 万越南盾 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 09 月 13 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 09 月 13 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 09 月 13 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 09 月 13 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 09 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 09 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 1,000,000 万越南盾 | 2019 年 09 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 7,000,000 万越南盾(分五笔) | 2019 年 10 月 17 日 | 2019 年 11 月 17 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 8,917.81 万越南盾 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天) | 结构性存款(保证收益型) | 人民币 7,000 万元 | 2019 年 10 月 18 日 | 2019 年 11 月 17 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.6%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.70%/年 | 已全部赎回,取得投资收益人民币 21.00 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG2886 期人民币对公结构性存款 | 结构性存款(保证浮动收益型) | 人民币 16,000 万元 | 2019 年 10 月 18 日 | 2019 年 12 月 18 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.6%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.82%/年 | 已全部赎回,取得投资收益人民币 99.20 万元 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间二个月结构性存款 CNB00481 | 结构性存款 | 人民币 3,000 万元 | 2019 年 10 月 18 日 | 2019 年 12 月 18 日 | 1.25%/年-3.08%/年(其中保底利率为 1.25%(年化),浮动利率范围:0 或 2.35%或 2.55%(年化)) | 已到期,取得投资收益人民币 18.05 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG3292 期人民币对公结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | 人民币 8,000 万元 | 2019 年 11 月 20 日 | 2019 年 12 月 09 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.6%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.25%/年 | 已到期,取得投资收益人民币 13.30 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款(14 天) | 结构性存款(保本浮动收益型) | 人民币 1,000 万元 | 2019 年 12 月 16 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.8%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 2.9%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 1.09 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG3523 期人民币对公结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | 人民币 16,000 万元 | 2019 年 12 月 18 日 | 2020 年 3 月 18 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.85%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 150.00 万元 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 | 结构性存款 | 人民币 3,000 万元 | 2019 年 12 月 18 日 | 2020 年 3 月 18 日 | 1.35%/年-3.9%/年(其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:0 或 2.35%或 2.55%(年化)) | 已到期赎回,取得投资收益人民币 27.67 万元 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 5,000,000 万越南盾(分五笔) | 2019 年 12 月 26 日 | 2020 年 3 月 26 日 | 3.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 43,630.14 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 越南科技和商业股份银行北江分行 | | 定期存款 | 13,000,000 万越南盾(分三笔) | 2020 年 1 月 3 日 | 2020 年 7 月 3 日 | 7%/年 | 未到期 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 利多多公司稳利 20JG5217 期人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 人民币 1,000 万元 | 2020 年 1 月 8 日 | 2020 年 2 月 17 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.66%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 3.97 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天) | 结构性存款 | 人民币 1,000 万元 | 2020 年 02 月 18 日 | 2020 年 03 月 20 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 3.14 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 利多多公司稳利 20JG6517 期人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 人民币 16,000 万元 | 2020 年 03 月 18 日 | 2020 年 06 月 17 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年 | 未到期 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划(产品代码 7001) | 理财产品 | 人民币 3,000 万元 | 2020 年 03 月 19 日 | 2020 年 04 月 7 日(随买随赎) | 2%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 1.15 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天) | 结构性存款 | 人民币 1,000 万元 | 2020 年 03 月 20 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.35%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 3.04 万元 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 2,000,000 万越南盾(分两笔) | 2020 年 3 月 26 日 | 2020 年 4 月 26 日 | 1.50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 3,000,000 万越南盾(分三笔) | 20209 年 3 月 26 日 | 2020 年 6 月 26 日 | 3.00%/年 | 未到期 |
| 兴瑞科技 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款(代码:CNB00540) | 结构性存款 | 人民币 3,000 万元 | 2020 年 04 月 7 日 | 2020 年 06 月 29 日 | 3.53%/年 | 未到期 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 公司稳利固定持有期 JG6001 期 | 结构性存款 | 人民币 500 万元 | 2020 年 04 月 23 日 | 2020 年 05 月 06 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.70%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.10%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 0.45 万元 |
| 越南兴瑞 | 中国工商银行河内分行 | | 定期存款 | 2,000,000 万越南盾(分二笔) | 20209 年 4 月 28 日 | 2020 年 5 月 28 日 | 1,50%/年 | 已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期(7 天) | 结构性存款 | 人民币 500 万元 | 2020 年 05 月 06 日 | 2020 年 05 月 14 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.10%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 0.25 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期(7 天) | 结构性存款 | 人民币 500 万元 | 2020 年 05 月 15 日 | 2020 年 05 月 22 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.10%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 0.25 万元 |
| 兴瑞科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期(14 天) | 结构性存款 | 人民币 500 万元 | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 06 月 10 日 | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年 | 已到期赎回,取得投资收益人民币 0.52 万元 |

特此公告。

**宁波兴瑞电子科技股份有限公司**

**董事会**

**2020 年 06 月 12 日**