

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-047号 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2020年第二次临时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。安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年6月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现将本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开的基本情况

1. 本次召开的股东大会系临时股东大会,为公司2020年第二次临时股东大会。

2020年6月9日,公司第五届董事会第四十四次会议根据《上市公司股东大会事规则》等相关规定召开公司2020年第二次临时股东大会,审议通过公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议通过的应提交股东大会审议的各项议案。

3. 本次股东大会召开时间为2020年6月29日(星期一)下午14:30。

(1)现场会议召开时间为:2020年6月29日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2020年6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年6月29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时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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公司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交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络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. 股权登记日:2020年6月22日(星期一)

7. 会议出席对象

(1)截至2020年6月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(授权委托书见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2.《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》;

3.《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》;

4.《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.1 选举杨俊斌先生为公司非独立董事

4.2 选举曹靖先生为公司非独立董事

4.3 选举毕水勇先生为公司非独立董事

4.4 选举郑茂荣先生为公司非独立董事

4.5 选举叶青先生为公司非独立董事

4.6 选举宁清先生为公司非独立董事

5.《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

5.1 选举完海鹰先生为公司独立董事

5.2 选举吴林先生为公司独立董事

5.3 选举陈林先生为公司独立董事

5.4 选举胡刘芬女士为公司独立董事

特别说明:上述议案中,议案1、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持的有效表决权股份三分之二以上通过。议案4和议案5涉及董事选举,需采取累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;本次股东大会选举监事仅涉及一名候选人,股东大会将对议案3采取累积投票的方式进行表决。上述议案中,议案1、议案4和议案5涉及中高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,并及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已于2020年6月9日经公司第五届董事会第四十四次会议和公司第五届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见2020年6月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

累积投票提案

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届非独立董事候选人的议案》

4.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事

4.02 选举曹靖先生为公司非独立董事

4.03 选举毕水勇先生为公司非独立董事

4.04 选举郑茂荣先生为公司非独立董事

4.05 选举叶青先生为公司非独立董事

4.06 选举宁清先生为公司非独立董事

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届非独立董事候选人的议案》

5.01 选举完海鹰先生为公司独立董事

5.02 选举吴林先生为公司独立董事

5.03 选举陈林先生为公司独立董事

5.04 选举胡刘芬女士为公司独立董事

四、本次股东大会现场会议登记办法

1. 登记时间:2020年6月28日(星期日),9:00-11:30,13:30-16:30

2. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(3)登记地点:现场会议地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室,邮编:238076。(信函上请注明“股东大会”字样)

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316 0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com fengj@fuhuang.com

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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:叶青 冯加阳

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com fengj@fuhuang.com

联系地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室 邮编:238076

2. 本次股东大会的现场会议半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3. 请参会人员提前30分钟到达会场。

4. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

七、备查文件

1.《公司第五届董事会第四十四次会议决议》;

2.《公司第五届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 公司2020年第二次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年6月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票时间

1. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362743”,股票简称为“富煌钢构”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会不设置总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。对于选举董事采用累积投票的,如议案4.00为选举非独立董事,则4.01代表第一位候选人,4.02代表第二位候选人,以此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,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议案的选举票数为限进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数,对其所投票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。

2. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

Table with columns: 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

各议案股东拥有的选举票数示例如下:

(1)选举非独立董事(如议案4,有6位候选人)

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

股东可以将选举票平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案5,有4位候选人)

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*4

股东可以将选举票平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会选举监事仅涉及一名候选人,股东大会将不采用累积投票的方式进行选举。

(3)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29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可通过深交所交易系统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. 投票时间:2020年6月29日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》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投票。

附2:

安徽富煌钢构股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2020年6月29日召开的富煌钢构2020年第二次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注(该列打勾的栏目可投票), 同意, 反对, 弃权

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

累积投票提案

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届非独立董事候选人的议案》

4.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事

4.02 选举曹靖先生为公司非独立董事

4.03 选举毕水勇先生为公司非独立董事

4.04 选举郑茂荣先生为公司非独立董事

4.05 选举叶青先生为公司非独立董事

4.06 选举宁清先生为公司非独立董事

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届非独立董事候选人的议案》

5.01 选举完海鹰先生为公司独立董事

5.02 选举吴林先生为公司独立董事

5.03 选举陈林先生为公司独立董事

5.04 选举胡刘芬女士为公司独立董事

特别说明事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该项事项进行投票表决。如股东大会临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人(在“法人股东”处加盖公章):

委托人(在“自然人”处)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-055 绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过壹亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融理财产品,安全性高、流动性好,具有保本承诺,期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年04月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况

公司于2019年12月25日使用闲置募集资金3,000万元购买了西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)收益凭证汇丰21091818期SFT168的理财产品,该理财产品于2020年06月17日到期,本金3,000.00万元及投资收益600,657.53元已于2020年06月18日全部转回募集资金专户。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

(一)尚未到期的理财产品情况

Table with columns: 序号, 交易对手, 产品名称, 资金来源, 金额(万元), 起息日期, 到期日期, 是否赎回, 投资收益(元)

三、备查文件

《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-042 共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年11月15日,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》(公告编号:2018-082,以下简称“《预案》”)及相关文件,根据《预案》,公司拟通过向万魔声学科技有限公司(以下简称“万魔声学”)之全体股东非公开发行股票的方式,换股吸收合并万魔声学(以下简称“本次交易”)。本次重大资产重组。

2018年11月21日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2018]第46号,以下简称“《问询函》”)。鉴于有关各方完成对《问询函》中涉及问题的核查,并经过一定时间,为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,于2018年11月23日,公司发布延期回复公告(公告编号:2018-085)。2018年11月26日,公司对部分问题进行了回复并再次发布延期回复公告(公告编号:2018-086)。2018年12月3日,公司对《问询函》全部问题进行了回复,并于2018年12月4日披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-091)。

2018年12月15日、2019年1月15日、2月15日、3月15日、4月15日,公司分别发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-097、2019-001、2019-003、2019-022、2019-026)。

2019年5月13日,公司披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《草案》”)及相关文件。

2019年5月17日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2019]第20号,以下简称“《问询函(二)》”)。2019年5月27日,公司对《问询函(二)》有关问题进行了回复,并披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

2019年6月24日,公司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:191422号),并于2019年7月19日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191422号,以下简称“一次反馈意见”)。2019年9月30日,公司对《一次反馈意见》有关问题进行了回复,并披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公

Table with columns: 序号, 交易对手, 产品名称, 资金来源, 金额(万元), 起息日期, 到期日期, 是否赎回, 投资收益(元)

三、备查文件

《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十八日

证券代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-048 深圳王子新材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

特别提示:

1. 本次权益变动属于股东减持股份,不触及要约收购。

2. 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“王子新材”、“公司”)于近日收到公司控股股东梁建宏及其一致行动人郑裕德(以下简称“信息披露义务人”)发来的《深圳王子新材料股份有限公司简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1. 梁建宏基本情况

姓名:梁建宏

性别:男

国籍:中国

身份证号:4303021967****17

住所:深圳市南山区科技园南路华润悦府

通讯地址:深圳市南山区科技园南路华润悦府

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

在上市公司任职情况:无

2. 郑裕德基本情况

姓名:郑裕德

性别:女

国籍:中国

身份证号:3308211988****20

住所:深圳市南山区科技园南路华润悦府

通讯地址:深圳市南山区科技园南路华润悦府

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

在上市公司任职情况:无

三、权益变动情况

1. 本次权益变动方式

暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。

2019年12月12日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第68次工作会议审核,公司本次交易方案获通过;公司于2020年1月8日收到中国证监会发来的《关于不予核准共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司的决定》(证监许可[2019]2995号)。

2019年12月17日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

2020年2月29日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事宜的预案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。2020年3月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。

2020年5月18日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-038)。

截至本公告披露之日,有关本次交易的各项作业进展顺利,公司及相关各方正在开展本次重大资产重组的审计、评估工作以及审批程序等相关工作。目前,未发现对公司存在重大风险事项,除相关审计、评估、补充尽职调查工作完成后,公司将按照相关法律法规、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并积极履行有关的审批程序及信息披露等工作。

公司指定信息披露媒体为《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),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关决策和审批程序,亦可能存在因市场或其他不可预见的原因影响本次交易的进程或导致本次交易相关事项无法实施的风险,为维护投资者利益,公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告披露信息。

特此公告。

共达电声股份有限公司 董事会