

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-043

深圳市三利谱光电科技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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2020年7月6日(星期五)上午11:30分在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号1-9栋...

1.公司第三届董事会2020年第四次决议;
2.公司第三届监事会2020年第四次决议。

附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

Table with columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 3.00, 3.01, 3.02, 4.00, 5.00.

如对本议案明确投票指示的,受托人是否可以根据自己的意愿投票表决?是/否?
1.选举项中,“同意”、“反对”、“弃权”均用“√”选择一项,多选无效,不填视为弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东需加盖公章,法定代表人需签字。

Table with columns: 姓名/名称/盖章/签字, 受托人身份证号, 受托人账号号码, 受托人持股数量, 受托人签名, 受托人身份证号码, 委托有效期至, 年月日, 委托日期, 年月日.

Table with columns: 姓名/名称, 持股数量, 持股比例, 是否委托, 代理人姓名, 代理人身份证号码, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址.

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码如下:
提案名称 备注
100 议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4人)
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙政民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举阮志毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3人)
2.01 选举郭晋龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举涂亚洲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举胡春明先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数(2人)
3.01 选举廖丙忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐万林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
非累积投票议案
4.00 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

四、会议登记事项
1.登记时间:2020年7月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件一)。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统投票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二。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.第三届监事会2020年第四次决议;
3.《授权委托书》;
4.《公司章程》;
5.《募集资金管理制度》;
6.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-041

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第三届董事会2020年第四次决议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次开展外汇套期保值业务需经董事会审批授权办理,无需提交公司股东大会审议。

一、套期保值目的
根据公司发展战略以及业务发展,公司海外业务量不断增加,外汇头寸越来越大,为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响,控制外汇汇兑风险,并有利于开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品等业务。

四、公司开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1.公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以规避汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

五、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。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第三届董事会2020年第四次决议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.第三届监事会2020年第四次决议;
3.独立董事关于第三届董事会2020年第四次决议相关事项的独立意见;
4.国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-040

深圳市三利谱光电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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第三届董事会2020年第四次决议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.第三届监事会2020年第四次决议;
3.独立董事关于第三届董事会2020年第四次决议相关事项的独立意见;
4.国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第三届董事会2020年第四次决议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.第三届监事会2020年第四次决议;
3.独立董事关于第三届董事会2020年第四次决议相关事项的独立意见;
4.国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-036

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会2020年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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2020年第四次决议的通知。本次会议于2020年6月23日在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

六、备查文件
1.第三届监事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

议案通过之日起三年。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

六、备查文件
1.第三届监事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届监事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-035

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2020年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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2020年第四次决议的通知。本次会议于2020年6月23日在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2020年第四次决议的通知。本次会议于2020年6月23日在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-042

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于设立龙岗分公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第四次决议审议通过了《关于设立龙岗分公司的议案》,同意在深圳市龙岗区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

本次设立及规定前置审批项目:普通货运(道路运输经营许可证)。@许可经营项目:普通货运。@ 上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第四次决议审议通过了《关于设立龙岗分公司的议案》,同意在深圳市龙岗区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第四次决议审议通过了《关于设立龙岗分公司的议案》,同意在深圳市龙岗区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件
1.第三届董事会2020年第四次决议;
2.《公司章程》;
3.《募集资金管理制度》;
4.《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。