

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2020-064

兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年7月16日召开,会议决议于2020年8月3日(星期一)召开2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2020年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年第二次临时股东大会,本次会议召开符合有关法律、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》等规定。

三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 该列打勾的栏目可投票

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序
1.投票系统:002355
2.投票简称:兴民投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

兴民智通(集团)股份有限公司 董事会 2020年7月17日

附件: 授权委托书
致:兴民智通(集团)股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式行使表决权。

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-055

深圳英飞拓科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮网”)、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-056

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2016年度及2018年度非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《广发证券股份有限公司关于更换深圳英飞拓科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》(以下简称“通知”)。

监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

一、议案名称和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》;
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月十七日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2020-063

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2020年7月15日(星期日)上午10:00分,通过电话方式发出,会议于2020年7月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的时间为:2020年7月16日上午9:15至下午15:00。

一、会议的基本情况
1.会议届次:2020年第五届董事会第三次会议。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年第五届董事会第三次会议,本次会议召开符合有关法律、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》等规定。

公司于2020年7月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 兴民智通(集团)股份有限公司 董事会 2020年7月17日

附件: 非独立董事候选人简历
朱超杰:男,1983年出生,中国籍,无境外永久居留权,大学学历。具备模企战略管理、运营管理、资本运营、金融管理经验;熟悉金融法规条例,投资操作实务,资本市场运作。2007年至2010年,担任江苏恒美达混凝土制品有限公司董事长、负责公司的全面经营管理工作,包括分解经营目标、制定发展计划、各生产运营管理及指导;2011年至今,担任上海市建议机电安装有限公司董事长、负责公司金融体系搭建及日常管理、资本运营体系建设、新兴产业孵化(高端装备、环保、新能源等)。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-065

江苏雷科防务科技股份有限公司关于持股5%以上股东 股份减持计划实施进展情况暨减持数量过半的公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2020年5月12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》(公告编号:2020-049),公司股东北京雷科防务科技股份有限公司(有限合伙)(以下简称“雷科创投”)自披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份11,018,492股(不超过公司总股本1%,若在此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整)。

截至2020年7月16日,雷科创投累计减持公司股份6,109,300股,占公司总股本的5.545%,减持计划已过半。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,雷科创投减持公司股份事项,应对该数量进行相应调整。

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持价格区间(元/股), 减持数量, 占公司股份的比例. Data rows for 雷科创投.

上述减持的股份来源为雷科创投于2019年3月7日通过协议转让方式受让的江苏常发实业集团有限公司持有的57,638,335股江苏雷科防务股份。

二、其他相关说明
1.雷科创投本次股份减持严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并严格按照法律法规的规定及履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. Data rows for 雷科创投.

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-089

恺英网络股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:
●本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》未获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,故该议案经股东大会表决未通过。

一、会议的基本情况
1.会议届次:2020年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年第二次临时股东大会,本次会议召开符合有关法律、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》等规定。

公司于2020年7月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意263,543,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例22.569%;反对3,904,804,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.4428%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0003%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意3,071,882股,占出席会议中小股东所持股份的3.2570%;反对19,241,090股,占出席会议中小股东所持股份的20.7392%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

恺英网络股份有限公司 董事会 2020年7月17日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-096

上海姚记科技股份有限公司 关于公司所属行业分类变更的公告

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。

行业分类变更情况
近一年来,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)稳步推进“大娱乐”发展战略,公司主营业务逐步形成了扑克牌游戏和移动游戏业务两大板块。根据公司2019年度报告显示,公司移动游戏业务实现收入10.18亿元,占总营业收入的58.64%,为公司营业收入的主要构成部分。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》的相关规定,当上市公司某类业务的营业收入比重大于等于50%,则将其列入该业务相对应的类别。为此,公司向中国证监会递交了行业分类变更申请,经中国证监会行业分类专家委员会确定和中国证监会核准,于2020年7月14日在中国证监会网站上发布了《2020年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业分类已变更为互联网和相关服务(代码64),具体变更情况如下:

特此公告。 上海姚记科技股份有限公司 董事会 2020年7月16日

Table with 2 columns: 项目, 变更前, 变更后. Data rows for 行业分类.

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2020-084

木林森股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知,获悉孙清焕先生向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)提前偿还了部分借款并解除其所质押本公司股份1,713万股,已办理了解除质押手续。现将相关事项公告如下:

一、控股股东股份解除质押情况
1.控股股东本次股份解除质押的基本情况

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为公司第一大, 解除质押股数, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押开始日期, 本次质押解除日期, 债权人. Data rows for 孙清焕.

二、控股股东股份质押计提的情况
截至公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:

特此公告。 木林森股份有限公司 董事会 2020年7月16日

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计持股数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况. Data rows for 孙清焕.

三、其他情况说明
截至本公告日,公司控股股东孙清焕先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,孙清焕先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险变化,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 木林森股份有限公司 董事会 2020年7月16日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2020-040

周大生珠宝股份有限公司 关于公司6月份新增自营门店情况简报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求,周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年6月份公司新增自营门店情况披露如下:

Table with 6 columns: 序号, 门店名称, 所在地区, 开业时间, 经营形式, 面积(㎡), 总投资金额(万元), 主要商品类别. Data rows for 周大生.

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特别提醒投资者注意。

特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2020年7月17日

综合现场会议投票结果与网络投票结果,本次股东大会审议结果如下: 本次股东大会审议的议案未获本次股东大会通过。

国浩律师(上海)事务所 经办律师: 李强 施念清 梁敬威 2020年7月16日

特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2020年7月17日

Table with 6 columns: 序号, 门店名称, 所在地区, 开业时间, 经营形式, 面积(㎡), 总投资金额(万元), 主要商品类别. Data rows for 周大生.