

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-038

小熊电器股份有限公司关于变更公司2020年第一次临时股东大会召开地点的公告

本公司及监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。

重要提示:根据公司董事会工作安排,2020年第一次临时股东大会现场会议召开地点变更为:广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月8日在中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了关于召开2020年第一次临时股东大会的公告(公告编号:2020-034),定于2020年7月24日(星期五)14:30在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连富三路小熊电器股份有限公司一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

现因公司整体工作安排需要,公司董事会决定将2020年第一次临时股东大会现场会议召开地点变更为:广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院。

本次变更股东大会现场会议召开地点符合《公司章程》的规定。除变更上述现场会议的召开地点外,公司于2020年7月8日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)列明的本次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日等其他事项均不变,现将变更现场会议召开地点的2020年第一次临时股东大会公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开的日期、时间:2020年7月24日(星期五)14:30

5.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

8.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

9.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

10.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

11.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

12.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

13.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

14.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

15.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

16.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

17.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

18.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

19.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

20.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

21.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

22.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

23.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

24.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

25.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

26.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

27.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

28.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

29.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

30.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

31.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

32.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

33.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

34.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

35.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

36.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

37.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

38.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

39.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

40.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

41.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

42.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

43.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

44.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

45.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

46.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

47.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

48.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

49.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

50.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

51.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

52.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

53.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

54.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

55.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

56.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

57.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

58.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

59.会议的召开地点:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

60.会议的召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

六、备查文件

1.第一屆董事会第二十三次会议决议;

2.第一屆监事会第十四次会议决议;

特此公告。

小熊电器股份有限公司 董事会 2020年7月22日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的网址

1.投票代码:362959

2.投票简称:小熊投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。公司董事会对同一事项的所有提案组的选举票数均为进行投票,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。

二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为2)

② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3)

③ 选举非累积投票提案(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2)

④ 选举累积投票提案(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2)

⑤ 选举非累积投票提案(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为2)

⑥ 选举累积投票提案(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为2)

⑦ 选举非累积投票提案(如表一提案7,采用等额选举,应选人数为2)

⑧ 选举累积投票提案(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为2)

⑨ 选举非累积投票提案(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为2)

⑩ 选举累积投票提案(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2)

⑪ 选举非累积投票提案(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为2)

⑫ 选举累积投票提案(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2)

⑬ 选举非累积投票提案(如表一提案13,采用等额选举,应选人数为2)

⑭ 选举累积投票提案(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为2)

⑮ 选举非累积投票提案(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为2)

⑯ 选举累积投票提案(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为2)

⑰ 选举非累积投票提案(如表一提案17,采用等额选举,应选人数为2)

⑱ 选举累积投票提案(如表一提案18,采用等额选举,应选人数为2)

⑲ 选举非累积投票提案(如表一提案19,采用等额选举,应选人数为2)

⑳ 选举累积投票提案(如表一提案20,采用等额选举,应选人数为2)

㉑ 选举非累积投票提案(如表一提案21,采用等额选举,应选人数为2)

㉒ 选举累积投票提案(如表一提案22,采用等额选举,应选人数为2)

㉓ 选举非累积投票提案(如表一提案23,采用等额选举,应选人数为2)

㉔ 选举累积投票提案(如表一提案24,采用等额选举,应选人数为2)

㉕ 选举非累积投票提案(如表一提案25,采用等额选举,应选人数为2)

㉖ 选举累积投票提案(如表一提案26,采用等额选举,应选人数为2)

㉗ 选举非累积投票提案(如表一提案27,采用等额选举,应选人数为2)

㉘ 选举累积投票提案(如表一提案28,采用等额选举,应选人数为2)

㉙ 选举非累积投票提案(如表一提案29,采用等额选举,应选人数为2)

㉚ 选举累积投票提案(如表一提案30,采用等额选举,应选人数为2)

㉛ 选举非累积投票提案(如表一提案31,采用等额选举,应选人数为2)

㉜ 选举累积投票提案(如表一提案32,采用等额选举,应选人数为2)

㉝ 选举非累积投票提案(如表一提案33,采用等额选举,应选人数为2)

㉞ 选举累积投票提案(如表一提案34,采用等额选举,应选人数为2)

㉟ 选举非累积投票提案(如表一提案35,采用等额选举,应选人数为2)

㊱ 选举累积投票提案(如表一提案36,采用等额选举,应选人数为2)

㊲ 选举非累积投票提案(如表一提案37,采用等额选举,应选人数为2)

㊳ 选举累积投票提案(如表一提案38,采用等额选举,应选人数为2)

㊴ 选举非累积投票提案(如表一提案39,采用等额选举,应选人数为2)

㊵ 选举累积投票提案(如表一提案40,采用等额选举,应选人数为2)

㊶ 选举非累积投票提案(如表一提案41,采用等额选举,应选人数为2)

㊷ 选举累积投票提案(如表一提案42,采用等额选举,应选人数为2)

㊸ 选举非累积投票提案(如表一提案43,采用等额选举,应选人数为2)

㊹ 选举累积投票提案(如表一提案44,采用等额选举,应选人数为2)

㊺ 选举非累积投票提案(如表一提案45,采用等额选举,应选人数为2)

㊻ 选举累积投票提案(如表一提案46,采用等额选举,应选人数为2)

㊼ 选举非累积投票提案(如表一提案47,采用等额选举,应选人数为2)

㊽ 选举累积投票提案(如表一提案48,采用等额选举,应选人数为2)

㊾ 选举非累积投票提案(如表一提案49,采用等额选举,应选人数为2)

㊿ 选举累积投票提案(如表一提案50,采用等额选举,应选人数为2)

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-123

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股权激励限制性股票的限售期起始日为2017年6月1日。

2.本次股权激励解锁对象为83人,可解锁的限制性股票数量为3,404,080股,占目前公司总股本的0.4227%。

3.本次解锁的限制性股票解锁日(即上市流通日)为2020年7月23日。

4.本次实施的股权激励计划的相关内容已于披露的股权激励计划不存在差异。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

本次符合解锁条件的激励对象共计83人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量3,404,080股,占目前公司总股本的0.4227%,具体内容如下:

一、限制性股票激励计划概述

1.2017年3月30日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单及授予数量进行了核实。

2.2017年4月20日,公司2016年度股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司2016年度股东大会审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单及授予数量进行了核实。

3.2017年6月1日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

4.2017年7月19日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》。

5.2019年7月12日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》。

6.2019年7月13日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

7.2020年7月13日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

8.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

9.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

10.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

11.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

12.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

13.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

14.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

15.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

16.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

17.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

18.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

19.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

20.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

21.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

22.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

23.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

24.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

25.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

26.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

27.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

28.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

29.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

30.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

31.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

32.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

33.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

34.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

35.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

36.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

37.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

38.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

39.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

40.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

41.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

42.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

43.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

44.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

45.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

46.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

47.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

48.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

49.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

50.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

51.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

52.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

53.2020年7月13日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

54.2020