

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2020-068

海通证券股份有限公司 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。

重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2020年10月20日
● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本次会议已于2020年9月2日和9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-067)和《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。为广开言路,增加透明度,本公司按照公司章程第八十八条规定,现将召开2020年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议地点:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开日期、时间:2020年10月20日 14:00-16:00
(五)网络投票时间:2020年10月20日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(六)网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统
(七)会议登记时间:自2020年10月20日至2020年10月20日
(八)会议费用:本次会议的会费及现场股东的食宿费用由其自理。

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------------------|--------|
| 1 | 公司2020年中期利润分配预案 | A股股东 |
| 2 | 关于更换监事的议案 | A股股东 |
| 3 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | A股股东 |
| 4 | 关于提名魏峰先生为公司监事的议案 | A股股东 |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年8月7日召开第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第六次审议通过,会议决议公告已于2020年8月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2. 特别决议议案:议案3
3. 对中小投资者单独计票的议案:全部
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的议案名称:无

A股代码:601238 证券简称:广汽集团 公告编号:临2020-080

广州汽车集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划首次授予期权限制性行权期间的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2020-064

保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:临2020-090

国泰君安证券股份有限公司 2020年第三季度融资券兑付完成的公告

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。

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:临2020-085

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:临2020-107

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”开始转股的提示性公告

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

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:临2020-107

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”开始转股的提示性公告

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

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600837 | 海通证券 | 2020/10/13 |

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他与本次会议有关的当事人。
(四) 本次会议登记办法

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------|----|----|----|
| 1 | 公司2020年中期利润分配预案 | | | |
| 2 | 关于更换监事的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | | |
| 4 | 关于提名魏峰先生为公司监事的议案 | | | |

附件:1. 海通证券股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书
2. 海通证券股份有限公司第七届中国股东大会第一次会议决议
3. 海通证券股份有限公司第七届中国股东大会第二次会议决议
4. 授权委托书

聘任上海上市公司关于股权激励自主权的关联,并结合《广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告披露计划,现就第二期股权激励计划首次授予期权的限制性行权时间公告如下:
一、本次第二期股票期权激励计划首次授予已于2019年12月18日授予,首批1个行权期(行权代码:00000183,有行权权为2019年12月18日至2020年12月17日,目前尚处于行权阶段)。
二、本次限制性行权期为2020年9月30日至2020年11月3日,在此期间全部期权对象可行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。
特此公告。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2020-064

保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:临2020-090

国泰君安证券股份有限公司 2020年第三季度融资券兑付完成的公告

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。

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:临2020-085

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:临2020-107

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”开始转股的提示性公告

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

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:临2020-107

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”开始转股的提示性公告

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

关于张喜芳代行中国民生信托有限公司 总裁职务的公告

本公司董事会及董事承诺所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证承担相应的法律责任。

公司总裁田吉先生因个人身体健康原因,不再担任公司总裁职务。
公司董事长张喜芳先生代为履行总裁职务,代为履行期限不超过六个月。
公司执行副总裁林德琼先生协助张喜芳先生主持公司的日常经营管理工作。
特此公告。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-095

广东文灿压铸股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-094

广东文灿压铸股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-096

广东文灿压铸股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

附件:简历
田吉先生,1975年6月生,中国国籍,本科学历,1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理,现任中国民生信托有限公司董事长、总经理,曾任中国民生信托有限公司执行董事、总经理,中国民生信托有限公司监事长,中国民生信托有限公司监事。

证券代码:601800 证券简称:中国交通建设股份有限公司 公告编号:临2020-075

中国交通建设股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 公告编号:临2020-037

中国中车股份有限公司 关于签订合同的公告

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。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-042

中国工商银行股份有限公司 关于境外发行无固定期限资本债券获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)于2020年6月12日召开的2019年度股东大会上审议通过了《关于发行无固定期限资本债券和二级资本债的议案》。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-042

中国工商银行股份有限公司 关于境外发行无固定期限资本债券获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)于2020年6月12日召开的2019年度股东大会上审议通过了《关于发行无固定期限资本债券和二级资本债的议案》。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-042

中国工商银行股份有限公司 关于境外发行无固定期限资本债券获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)于2020年6月12日召开的2019年度股东大会上审议通过了《关于发行无固定期限资本债券和二级资本债的议案》。