证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-040

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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、监事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件等形式发出,并于 2020 年 10 月 22 日下午 15:00 以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决,通过了以下议案:

审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年第三季度报告正文及全文具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-041

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁剑敏、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)刘海琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,155,554,721.49	472,654,052.22	144.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,035,350,017.02	392,837,530.01	163.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	192,232,111.57	81.67%	790,363,549.92	131.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,275,449.98	85.17%	315,199,199.46	327.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,797,396.12	83.89%	302,498,429.34	331.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,296,949.27	−72.20%	287,668,675.20	193.92%
基本每股收益(元/股)	0.36	38.46%	2.66	259.46%
稀释每股收益(元/股)	0.36	38.46%	2.66	259.46%
加权平均净资产收益率	4.24%	−2.96%	39.26%	17.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	25,559.60	固定资产报废
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,045,051.87	其他收益与政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	71,041.67	交易性金融资产公允价变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810,972.97	营业外收支
减:所得税影响额	2,251,246.19	
少数股东权益影响额(税后)	609.80	
合计	12,700,770.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁剑敏	境内自然人	54.00%	72,000,000	72,000,000		
车海霞	境内自然人	7.50%	10,000,000	10,000,000		
深圳市华聚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	7,000,000	7,000,000		
深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	6,000,000	6,000,000		
深圳智资投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
周荣勃	境内自然人	0.15%	200,000			
朱沪萍	境内自然人	0.11%	140,500			
程玉	境内自然人	0.10%	139,958			
耿标	境内自然人	0.08%	108,000			
曾亚国	境内自然人	0.08%	103,600			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周荣勃	200,000	人民币普通股	200,000
朱沪萍	140,500	人民币普通股	140,500
程玉	139,958	人民币普通股	139,958
耿标	108,000	人民币普通股	108,000
曾亚国	103,600	人民币普通股	103,600
李奕	98,010	人民币普通股	98,010
吴庆忠	94,900	人民币普通股	94,900
孟祥芬	91,700	人民币普通股	91,700
胡成泽	90,900	人民币普通股	90,900
王为	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁剑敏与车海霞之间,袁剑敏与华聚企业、华航机械之间,以及车海霞与华聚企业之间存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前 10 名普通股股东中,股东朱沪萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 140,500 股;股东程玉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 139,958 股;股东耿标通过普通证券账户持有公司股票 13,000 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 95,000 股;股东曾亚国通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 103,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动原因
货币资金	629,294,504.33	234,151,184.12	168.76%	主要系本期首次公开发行股份筹集资金到账,以及收入大幅增长,现金流入增加所致
交易性金融资产	215,071,041.67	0.00	100.00%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品所致
预付款项	9,938,877.23	3,256,281.45	205.22%	主要系本期采购增长需预付订金增加所致
其他应收款	5,274,562.25	10,423,094.26	−49.40%	主要系上市后将 IPO 前期中介费用转入资本公积所致
存货	170,568,314.91	119,943,105.87	42.21%	主要系本期销售收入大幅增长,存货增加所致
其他流动资产	6,152,731.14	4,432,162.66	38.82%	主要系第三方平台资金未转回和境外子公司预缴税款增加所致
固定资产	19,452,598.87	13,507,337.79	44.02%	主要系本期产量增加,生产设备投入增加所致
在建工程	11,594,731.25	5,348,171.24	116.80%	主要系本期生产基地建设持续投入增加所致
长期待摊费用	1,599,304.07	946,637.32	68.95%	主要系本期总部办公室装修所致
其他非流动资产	831,764.68	1,612,559.80	−48.42%	主要系预付设备及工程款转销所致
应付账款	72,051,354.79	47,431,252.62	51.91%	主要系本期收入增长,采购金额增加所致
预收款项		4,713,526.46	−100.00%	2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,期末将预收款项科目调整至合同负债列示
合同负债	6,908,041.13		100.00%	
应交税费	11,076,730.82	507,342.32	2083.29%	主要系本期计提三季度企业所得税,以及现金分红代扣个税未缴纳所致
股本	133,333,400.00	100,000,000.00	33.33%	系公司首次公开发行股份所致
资本公积	556,213,084.39	135,280,082.88	311.16%	主要系公司首次公开发行股份溢价所致
未分配利润	312,868,310.86	125,669,175.40	148.96%	主要系本期盈利大幅增长所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
营业总收入	790,363,549.92	340,996,042.59	131.78%	主要系本期防疫产品销售增长所致
营业成本	323,199,904.13	193,902,199.80	66.68%	主要系本期收入大幅增长,相应成本增加所致
税金及附加	6,600,309.56	4,056,729.21	62.70%	主要系本期缴纳增值税增加相应的税金及附加增加所致
销售费用	36,411,744.53	24,434,054.30	49.02%	主要系本期收入大幅增长,销售费用相应增加所致
管理费用	32,285,886.49	18,800,693.86	71.73%	主要系本期收入大幅增长,管理成本相应增加所致
研发费用	34,019,633.43	24,060,701.24	41.39%	主要系本期新产品研发投入增加所致
财务费用	2,421,800.69	−5,206,053.30	146.52%	主要系本期汇率变动幅度大汇兑损失增加所致
其他收益	13,032,367.87	4,390,739.20	196.81%	主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−600,016.35	821,026.81	−173.08%	主要系本期应收账款增加所致
营业外收入	2,465,296.84	13,475.61	18194.51%	主要系本期出租方免除疫情期间租金所致
营业外支出	616,080.27	110,420.66	457.94%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	53,366,287.47	11,470,154.89	365.26%	主要系本期营业利润大幅增加所致
净利润(净亏损以"−"号填列)	315,314,682.29	73,789,222.87	327.32%	主要系本期收入大幅增长带来利润增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	287,668,675.20	97,874,642.04	193.92%	主要系本期收入大幅增长且货款及时回收所致
投资活动产生的现金流量净额	−227,850,409.29	−3,464,957.15	−6475.85%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	338,873,205.60	0.00	100.00%	主要系本期公司首次公开发行股份筹集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−3,586,730.26	902,507.81	−497.42%	主要系本期汇率变动影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于董事会、监事会完成换届选举及高级管理人员聘任的相关情况

因公司第一届董事会、第一届监事会任期届满,公司于 2020 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生公司第二届监事会职工代表监事,并于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2020 年 9 月 22 日,公司召开第二届董事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会的成员及其召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》,选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内审部负责人。同日,公司召开第二届监事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举产生了公司第二届监事会主席。

2、关于 2020 年半年度权益分派实施的相关情况

公司 2020 年半年度利润分配方案已经公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第一届董事会 2020 年第三次会议、第一届监事会 2020 年第三次会议,于 2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,并已于 2020 年 9 月 28 日实施完毕。

3、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的相关情况

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会 2020 年第三次会议、第一届监事会 2020 年第三次会议、2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 4 亿元(含本数)闲置募集资金和不超过 4 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至本报告期末,公司已使用 21,500 万元闲置募集资金进行了现金管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事会、监事会完成换届选举及高级管理人员聘任的相关情况	2020 年 08 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-015)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-021)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-022)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-023)。
	2020 年 09 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-029)。
	2020 年 09 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告》(公告编号:2020-031)、《第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告》(公告编号:2020-032)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》(公告编号:2020-033)。
关于 2020 年半年度权益分派实施的相关情况	2020 年 08 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-015)、《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-026)。
	2020 年 09 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-029)。
	2020 年 09 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-030)。
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的相关情况	2020 年 08 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告》(公告编号:2020-015)、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。
	2020 年 09 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-029)。
	2020 年 09 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-034)。
	2020 年 10 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-036)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]463 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,333.34 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 14.89 元,本次公司发行股票募集资金总额为 496,334,326 元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用 42,067,924.49 元后,实际募集资金净额为 454,266,401.51 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(大华验字[2020]000131 号)。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

公司收到募集资金净额 454,266,401.51 元,截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金项目投入资金 47,212,175.84 元,募集资金利息收入 2,499,344.02 元,管理费及手续费支出 676.48 元,募集资金账户余额 409,552,893.21 元,(其中存放于募集资金专户余额 194,552,893.21 元,购买保本型银行理财产品 215,000,000 元)。

2、募投项目进展情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目	否	19,659.00	19,659.00	447.59	447.59	2.28%	2021 年 12 月 31 日	--	不适用	否
总部及研发中心建设项目	否	15,944.00	15,944.00	0.00	0.00	0.00%	2023 年 04 月 15 日	--	不适用	否
国内运营及营销网络建设项目	否	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00%	2023 年 04 月 15 日	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,255.64	4,255.64	4,273.63	4,273.63	100.42%	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目合计	--	45,426.64	45,426.64	4,721.22	4,721.22	--	--	--	--	--

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	21,500	21,500	0
合计		21,500	21,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构(或受托人)名称	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考化益率	预期收益(有)	报酬实际益额	告实损益	报期益际回况	计提减值准备金额(如有)	是否过法程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国建设银行股份有限公司	银行	保本型	5,000	闲置募集资金	2020 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	乾元—周周开放保本型人民币理财产品	单利方式	2.70%	33.75	0	0	0	0	是	是	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-036)。
招商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	16,500	闲置募集资金	2020 年 09 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	结构存款	单利方式	3.10%	127.88	0	0	0	0	是	是	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-034)。
合计			21,500	--	--	--	--	--	--	161.63	0	--	0	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-039

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件等形式发出,并于 2020 年 10 月 22 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事袁剑敏先生、胡建云先生、程鑫先生、独立董事朱庆和先生、浦洪先生以通讯表决方式出席会议,会议由副董事长车海霞女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决,通过了以下议案:

1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了 2020 年第三季度报告正文及全文,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,公司拟在原经营范围中增加"医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务,以及 I 类、Ⅱ类、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂的销售(具体范围详见许可证,凭许可证生产、经营)"的内容,鉴于上述公司经营范围的变更,公司拟对《公司章程》"第二章 经营宗旨和范围"中"第十三条"进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求,对上述事项进行调整,并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次经营范围的变更内容及《公司章程》中有关条款的修订内容,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-042

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会 2020 年第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》,前述议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

因公司业务发展需要,公司拟在原经营范围中增加"医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务,以及 I 类、Ⅱ类、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂的销售(具体范围详见许可证,凭许可证生产、经营)"的内容,具体变更情况如下:

变更前的经营范围:仪器仪表、自动化设备、医疗器械、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

变更后的经营范围:仪器仪表、自动化设备、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务,以及 I 类、Ⅱ类、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂的销售(具体范围详见许可证,凭许可证生产、经营)。

二、公司章程拟修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更,公司拟对《公司章程》"第二章 经营宗旨和范围"中"第十三条"进行相应修订,具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、自动化设备、医疗器械、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。	经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、自动化设备、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务,以及 I 类、Ⅱ类、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂的销售(具体范围详见许可证,凭许可证生产、经营)。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提请股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求,对上述事项进行调整,并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次经营范围的变更内容及《公司章程》中有关条款的修订内容,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-043

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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、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、会议召开的合法、合规性:2020 年 10 月 22 日,公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 11 月 11 日(星期三)下午 14:00 开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理签到手续);

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 11 月 11 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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020 年 11 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 11 月 3 日(星期二)。

7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19 栋二楼会议室。

二、会议审议事项

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案属于须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议议案。

同时,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2020 年 11 月 5 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;(2)电子邮件方式登记时间:2020 年 11 月 5 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(huxiaoyu@cem-instruments.com)。

3、现场登记地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19 栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

4、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二,加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二,加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续。

(3)以出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于 2020 年 11 月 11 日下午 13:45 点前到现场办理签到登