

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2019-074

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于2019年9月16日召开公司2019年第二次临时股东大会,本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第二次会议审议通过,由公司董事会召集。

3.会议召开的合法性及合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月16日9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。公司股东应选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会股权登记日为2019年9月10日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他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;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7.现场会议地点:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。

二、会议审议事项
1.《关于补选非独立董事的议案》;

1.1 选举王超先生为第五届董事会非独立董事;
2.《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

3.《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

4.《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

特别说明:
(1)以上议案均已经公司2019年8月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2019年8月30日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关信息。

(2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(3)因公司控股股东持股比例超过30%,根据《公司章程》规定,前述议案实行累计投票制;前述第3、第4议案均为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于补选非独立董事的议案	<input type="checkbox"/> 应选1人
1.01	选举王超先生为第五届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、参加现场会议登记方法
1.登记时间:2019年9月12日8:30—11:30,13:30—17:00
2.登记地点:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技公司董事会办公室

3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上相关证件的传真、复印件进行登记。(信函或传真方式以2019年9月12日17:00前送达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编:518049
传真:0755-83112306

五、参加网络投票的身份认证与投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
1.会议联系人:唐琨
联系电话:0755-83112388-8829
联系传真:0755-83112306
联系邮箱:stock@jieshun.com

通讯地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技
邮政编码:518049

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通投票的代码与投票简称:股票代码为“362609”,投票简称为“捷顺投票”。

2.填报表决意见
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,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

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(采用等额选举,即候选人3位,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如采用差额选举,即候选人5位,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

③选举监事(如采用等额选举,即候选人3位,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对以上议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年9月16日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____持股数:_____股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____
被委托人(签名):_____被委托人身份证号码:_____
委托人对于上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	关于补选非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	选举王超先生为第五届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
2.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托书的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项放弃投票权。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可授权自己决定表决:
□可以
□不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):_____ 委托日期:二〇一九年___月___日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2019-081

云南铝业股份有限公司关于 召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-079),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:云铝股份董事会决定于2019年9月17日(星期二)召开2019年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间为:2019年9月17日(星期二)上午10:00
2.网络投票时间为:2019年9月16日下午15:00—2019年9月17日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月16日下午15:00—2019年9月17日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年9月9日(星期一)

(七)出席对象
1.在中国证券登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2019年9月9日(星期一)下午收市后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面或委托他人出席并参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案为关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决;

2.《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案》。

(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项
(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效授权证明;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效授权证明;委托代理人出席应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年9月16日(星期一)上午8:00—12:00;下午13:00—17:00。
(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项
(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部
邮政编码:650502
联系人:王冀粟 邹宇平
联系电话:0871-67455923
传真:0871-67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2019年9月11日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:360807
2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年9月17日的交易时间,即:上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席2019年9月17日(星期二)召开的云南铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人/委托单位法人签名:_____
身份证号码:_____
委托人/委托单位持股数:_____
委托人/委托单位股票账户:_____
受托人签名:_____
身份证号码:_____
受托日期:_____年_____月_____日
(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-091

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年底股东大会召开之日可循环滚动使用,相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日期	到期日	预计年化收益率	取得收益(元)(含税)
1	兴业银行	募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019.8.2	2019.9.11	3.50%	115,068.49

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计3,000万元,取得收益共计115,068.49元。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.8.9	2018.11.9	赎回	32.14
2	民生银行	民生银行综合财富管理(2018年第四期)	募集资金	4,000	2018.8.13	2019.2.13	赎回	106.31
3	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.11.9	2018.12.27	赎回	13.77
4	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	2,800	2019.1.7	2019.3.29	赎回	23.61
5	民生银行	民生银行结构性存款	募集资金	4,000	2019.2.21	2019.6.28	赎回	52.19
6	中国银行	中银保本理财产品(人民币按期开放理财型)	募集资金	4,000	2019.7.4	2019.7.31	赎回	8.88
7	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2019.8.2	2019.9.11	赎回	11.51

三、备查文件
1.理财产品赎回凭证。

特此公告。

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.8.9	2018.11.9	赎回	32.14
2	民生银行	民生银行综合财富管理(2018年第四期)	募集资金	4,000	2018.8.13	2019.2.13	赎回	106.31
3	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.11.9	2018.12.27	赎回	13.77
4	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	2,800	2019.1.7	2019.3.29	赎回	23.61
5	民生银行	民生银行结构性存款	募集资金	4,000	2019.2.21	2019.6.28	赎回	52.19
6	中国银行	中银保本理财产品(人民币按期开放理财型)	募集资金	4,000	2019.7.4	2019.7.31	赎回	8.88
7	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2019.8.2	2019.9.11	赎回	11.51

三、备查文件
1.理财产品赎回凭证。

特此公告。

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.8.9	2018.11.9	赎回	32.14
2	民生银行	民生银行综合财富管理(2018年第四期)	募集资金	4,000	2018.8.13	2019.2.13	赎回	106.31
3	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.11.9	2018.12.27	赎回	13.77
4	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	2,800	2019.1.7	2019.3.29	赎回	23.61
5	民生银行	民生银行结构性存款	募集资金	4,000	2019.2.21	2019.6.28	赎回	52.19