

股票代码:603650 股票简称:彭程新材 编号:2020-002

## 彭程新材料集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:浦发硅谷银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:237,386,326.7元人民币
- 委托理财产品名称:“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期、浦发硅谷银行股份有限公司人民币通知存款

● 委托理财期限:一年以内

● 履行的审议程序:彭程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责人组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月17日指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控并不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

- 1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
- 2、募集资金的基本情况:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彭程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了安永华明(2018)验字第六1200492\_001号《验资报告》。
- 3、截至2019年6月30日,公司已使用上述募集资金人民币166,995,570.78元,收到募集资金银行利息收入,现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币10,413,699.46元,使用闲置募集资金购买人民币结构性存款尚未赎回金额498,311,083.88元,募集资金账户余额为人民币20,613,595.27元。

(三)委托理财产品的基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金的主要情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发硅谷银行股份有限公司	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期	结构性存款	9,000	4.00%	90.74
浦发硅谷银行股份有限公司	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期	结构性存款	9,000	4.15%	188.28
浦发硅谷银行股份有限公司	人民币通知存款	通知存款	5,738,632.67	2.025%	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
- 2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
- 3、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期

彭程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期产品。

2、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期

彭程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期产品。

受托方	产品名称	浦发硅谷银行股份有限公司
产品类型	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期	
理财金额	90,000,000.00元人民币	
起止日	2020年3月2日	
到期日	2020年6月2日	
期限	92天	
预期年化收益率	4.00%	

本产品为保本浮动收益型产品,银行确保客户本金,到期一次性返还投资本金并支付产品收益,本产品不记认购费用,计息方式:日汇率=年收益率/365,以单利计算。

2、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期

彭程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期产品。

受托方	产品名称	浦发硅谷银行股份有限公司
产品类型	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第037期	
理财金额	90,000,000.00元人民币	
起止日	2020年3月2日	
到期日	2020年9月2日	
期限	184天	
预期年化收益率	4.15%	

本产品为保本浮动收益型产品,银行确保客户本金,到期一次性返还投资本金并支付产品收益,本产品不记认购费用,计息方式:日汇率=年收益率/365,以单利计算。

3、浦发硅谷银行股份有限公司人民币通知存款

彭程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款第036期产品。

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2020-008

## 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020年第一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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月2日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号,公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	23,411,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	5.17%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

因抗击新型冠状病毒肺炎疫情的政府管控措施,本次股东大会现场会议无法到会的股东及代表部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统进行视频会议,见律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过腾讯会议系统视频会议参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因抗击新型冠状病毒肺炎疫情的政府管控措施,公司部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统以视频会议方式参加本次大会:

- 1、公司在任董事9人,出席7人,董事李保社,独立董事杨祖一因工作原因未能参加本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书周小力出席了本次会议,其他高管及太阳律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2020-007

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于有序恢复运营的公告

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。

根据新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要,为切实保障“大游客及员工”的身体健康安全,公司所辖景区内自2020年1月24日起暂时关闭,公司所辖酒店(含餐饮)自2020年1月27日起暂停营业。详见公司于积极应对新型冠状病毒疫情的公告(编号:临2020-003)。

现公司所辖景区、酒店已根据政府部门通知安排有序恢复运营,具体情况如下:

- 一、景区恢复运营情况

根据全市统一安排,公司运营管理的大唐芙蓉园景区、西安城壕景区、楼观道文化展示区等自2020年2月29日起有序恢复对外开放(室内场馆暂不开放,2月29日~3月29日可预约免费入园,景区免费开放时段采用线上实名预约的方式限制人流,达到每日最大预约数量后即无法预约当日名额)。

另根据市疫情联防联控工作机制统一安排,公司运营管理的开放式景区已自2020年2月21日起恢复对外开放。

二、酒店恢复运营情况

根据政府部门有关通知,公司所管管的芳林苑酒店、曲江银座酒店、楼观印象酒店等自2020年3月1日起有序恢复运营。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响将对公司2020年一季度经营产生一定影响,公司将根据旅游市场变化情况进行调整经营策略,同时加强重点项目建设,加强内部管理,控制运营成本,努力将市场疫情影响程度降到最低。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司  
董事会  
2020年3月2日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-017

## 永泰能源股份有限公司 2020年第二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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月2日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	5,390,949,216
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.88%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长丁西先先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人,其中:现场出席3人,因疫情封控原因以通讯方式出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,其中:现场出席2人,因疫情封控原因以通讯方式出席1人;
- 3.董事会秘书李军先生出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

永泰能源股份有限公司  
董事会  
2020年3月3日

证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2020-009

## 深圳市瑞凌实业股份有限公司 减资公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司8名原激励对象因个人原因辞职,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,公司决定对该8名激励对象所持已获授但尚未解除限售的16.2万股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,总股本将从455,770,000股变更为455,608,000股,注册资本将从455,770,000元变更为455,608,000元。

以上公告信息刊登于2020年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

深圳证券交易所  
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-033

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第四十九次(临时)会议通知于2020年3月2日以邮件、电话、微信等方式发出,并于2020年3月2日下午17点在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,会议由董事长刘锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

- 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

因调整公司非公开发行股票方案的需,公司董事会会议取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行股票相关议案的议案,即:《公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,《公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权激励登记日及其他议案等事项不变,具体内容详见公司2020年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-034

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030),公司于2020年3月16日(星期一)下午14:20在深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需,公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下:

- 一、取消部分议案的说明

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股票的议案,并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)中的议案1至议案11,因调整公司本次非公开发行股票方案的需,公司董事会经审慎考虑,决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议,即:《公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,《公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权激励登记日及其他议案等事项不变》。

二、更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况

- (一)会议召开的基本情况

(1)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(2)会议的召集人:公司董事会

(3)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)会议召开的时间和地点

1.会议会议时间:2020年3月16日下午14:20

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时间为2020年3月16日交易日上午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投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(5)召开方式:本次会议采取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和互联网投票系统(网址:https://wlp.cninfo.com.cn)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,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(6)股权激励登记日:2020年3月11日(星期三)。

(7)出席对象:

- 1.截止2020年3月11日(星期三)下午交易结束后,在中国结算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,并以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司人员;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦。

(二)、会议审议事项

议案1:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案2:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案4:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

议案5:《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

议案6:《关于补选公司监事的议案》

上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-034

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030),公司于2020年3月16日(星期一)下午14:20在深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需,公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下:

- 一、取消部分议案的说明

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股票的议案,并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)中的议案1至议案11,因调整公司本次非公开发行股票方案的需,公司董事会经审慎考虑,决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议,即:《公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,《公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权激励登记日及其他议案等事项不变》。

二、更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况

- (一)会议召开的基本情况

(1)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(2)会议的召集人:公司董事会

(3)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)会议召开的时间和地点

1.会议会议时间:2020年3月16日下午14:20

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时间为2020年3月16日交易日上午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投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(5)召开方式:本次会议采取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和互联网投票系统(网址:https://wlp.cninfo.com.cn)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,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(6)股权激励登记日:2020年3月11日(星期三)。

(7)出席对象:

- 1.截止2020年3月11日(星期三)下午交易结束后,在中国结算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,并以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司人员;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦。

(二)、会议审议事项

议案1:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案2:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案4:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

议案5:《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

议案6:《关于补选公司监事的议案》

上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-034

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030),公司于2020年3月16日(星期一)下午14:20在深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需,公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下:

- 一、取消部分议案的说明

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股票的议案,并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)中的议案1至议案11,因调整公司本次非公开发行股票方案的需,公司董事会经审慎考虑,决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议,即:《公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,《公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权激励登记日及其他议案等事项不变》。

二、更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况

- (一)会议召开的基本情况

(1)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(2)会议的召集人:公司董事会

(3)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)会议召开的时间和地点

1.会议会议时间:2020年3月16日下午14:20

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时间为2020年3月16日交易日上午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投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(5)召开方式:本次会议采取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和互联网投票系统(网址:https://wlp.cninfo.com.cn)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,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(6)股权激励登记日:2020年3月11日(星期三)。

(7)出席对象:

- 1.截止2020年3月11日(星期三)下午交易结束后,在中国结算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,并以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司人员;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦。

(二)、会议审议事项

议案1:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案2:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案4:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

议案5:《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

议案6:《关于补选公司监事的议案》

上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-034

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030),公司于2020年3月16日(星期一)下午14:20在深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需,公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下:

- 一、取消部分议案的说明

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票