

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-019

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月24日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2020年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议董事长刘国平主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一,审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

关联董事刘国平、伏清桂回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将作为临时议案增加至2019年度股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-020

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年4月24日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2020年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一,审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

关联监事焦阳回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将作为临时议案增加至2019年度股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十一日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-022

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于2019年度股东大会增加临时 议案暨会议补充通知的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015),定于2020年5月7日在召开2019年度股东大会。

公司董事会于2020年4月22日收到公司股东欧力士科技租赁株式会社(以下简称“欧力士科技租赁”)递交的《股东大会议临时提案告知函》,提请公司董事会审议《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,并作为新增临时议案提交公司2019年度股东大会审议。

截至目前,欧力士科技租赁公司股份数37,570,000股,占公司股本总数的23.85%,其提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,持股股数,持股比例均符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权,有明确议题和具体表决事项,公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,同意将上述提案作为新增临时议案提交公司2019年度股东大会审议。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2020年4月10日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为:2020年5月7日 14:00;

通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日 9:15至2020年5月

证券代码:1000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-008

福建漳州发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年4月24日(星期五)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2020年4月24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具体时间为2020年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地址:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长黄健鹏先生

6.会议通知:公司董事会于2020年4月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况

1.总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份373,881,072股,占上市公司总股份的57.71%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)4人,代表股份373,418,672股,占上市公司总股份的37.66%;(2)通过网络投票的股东4人,代表股份462,400股,占上市公司总股份的0.05%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

证券代码:200160 证券简称:东沣 B 公告编号:2020-035

东沣科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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

东沣科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2020-030)。公司计划以自有或自筹资金采用集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的价格不超过1.2港元/股,回购资金总额不超过4000万港币且不低于2000万港币,具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月,并授权公司管理层具体办理回购公司股份的相关事宜。因前述二十个交易日(2020年4月21日至2020年4月20日)公司股票收盘价跌幅累计达到30%,本次回购的股份在维护公司股价及股东权益。本次回购的股份将按照相关法规的规定在披露回购结果暨股份变动公告12个月内集中竞价交易方式全部减持,在发布回购结果暨股份变动公告3个月内完成减持。上述具体内容详见公司于2020年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在首次回购股份事发生之日予以公告。现将公司首次实施回购股份情况公告如下:

一、回购基本情况

2020年4月24日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的数量为5,130,989股,占公司总股本的0.73%,其中,最高成交价为0.97港元/股,最低成交价为0.91港元/股,支付的总金额为4,845,886.76港元(不含交易费用)。本次回购符合既定方案。

证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-009

太空智造股份有限公司 2019 年度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月25日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告!

太空智造股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-029

太空智造股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2020年第一季度报告已于2020年4月25日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告!

太空智造股份有限公司

董事会

2020年4月24日

按照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证件办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

授权委托书见本通知附件。

2.现场会议登记时间:2020年5月6日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3.现场会议登记地点:公司证券部。

4.会议联系方:

联系人:邓欢

联系电话:010-68727993

传真:010-68727993

邮编:100142

5.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

6.参会股东:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议;

2.第四届监事会第十五次会议决议;

3.第四届董事会第十八次会议决议;

4.第四届监事会第十六次会议决议

北京东方中科集成科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

附件三:

北京东方中科集成科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/名称
法人股东名称

个人股东身份证件号码/法人股东营业执照号码

股东账号

持股数量

出席人姓名
是否委托

代理人姓名
代理人身份证件号码

联系电话
电子邮件

联系地址
邮政编码

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月6日(星期三)17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-021

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于豁免公司持股 5%以上股东股份 限售相关承诺的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方中科”)于2020年4月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,同意豁免公司持股5%以上股东欧力士科技租赁株式会社(以下简称“欧力士科技租赁”)作出的股份限售相关承诺,尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、申请豁免的原因

欧力士科技租赁为欧力士株式会社在日本境内注册的全资子公司,其住所及主要经营地为日本,其所持本公司股权的日常管理及相关决策部门及人员的主要工作地点均在日本,不利于维护公司权益。大连金投转让完成后将协助上市公司优化业务结构,改善资产质量,提升公司价值。

欧力士科技租赁在公司首发上市时做出“股份锁定期满后两年内,减持不超过减持前所有股份总数的20%,减持价格不低于发行价”的承诺,系维护公司上市后股价稳定的自愿性条款,同时2020年4月20日,大连金投签署《关于履行5%以上的股东减持意向的承诺