



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：
● 股东大会召开日期：2020年5月14日
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会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

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开的时间和地点
1、召开的时间：2020年5月14日13:30分
2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

三、会议议程
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2020年5月14日至2020年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to the 2020 annual general meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司于2020年4月28日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2020-035

深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充暨提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-027)。该公告中“三、提案编码表”及“附件二、授权委托书的提案表决意见表”中的议案11.00、议案12.00(该列打勾的栏目可以投票)项未打勾(√)，现补充打勾(√)。除上述补充外，原2019年年度股东大会通知中其他内容无变化，并再次将本次会议的有关事项提示通知如下：

一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络投票形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月12日(星期二)下午2:00；
网络投票时间：2020年5月12日(星期二)

6、股权登记日：2020年5月6日(星期三)。

7、出席对象：
(1)截至2020年5月6日下午交易结束后，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本公司股东或委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项：
1、《2019年年度报告及其摘要》；
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-020

宁波高发汽车控制系统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

本次会议审议通过，详见公司刊登于2020年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司第三届董事会第二十六次会议决议公告、第三届监事会第二十四次会议决议公告(公告编号：2020-015、2020-016)。

三、对中小投资者单独计票的议案：1.001、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.00、2.01、2.02、2.03、3.00、3.01、3.02

(一)股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开的时间和地点
1、召开的时间：2020年5月14日13:30分
2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(一)股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开的时间和地点
1、召开的时间：2020年5月14日13:30分
2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

三、会议议程
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2020年5月14日至2020年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to the 2020 annual general meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司于2020年4月28日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四

4、《关于2019年度财务决算报告的议案》；
5、《2019年度利润分配预案》；
6、《关于2020年度财务预算报告的议案》；
7、《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于2020年董事(不含独立董事)薪酬的议案》；
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
12、《关于2020年监事薪酬的议案》；
13、《关于修改《公司章程》的议案》。

上述议案中《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》已经公司于2020年4月17日召开的第六届监事会第四次会议审议通过，其他议案已经公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司独立董事将在本次股东大会上就年度述职报告。

上述议案9、10、12均需关联股东回避表决，议案13为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表：

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 填报时打勾栏目可以投票. Lists 13 items for the 2020 annual general meeting.

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2020年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。
2、登记地点：宁波市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、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)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
(4)异地股东可以以上有关资料采取信函或传真方式登记(须在2020年5月11日下午5:00前送达或传真至公司)，公司不接受电话登记。

4、会议联系人：王占君、邱敏
联系电话：0755-28299020，传真：0755-28299020，电子邮箱：z@woer.com

地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
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一。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2020年5月8日

附件一：
参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362130”，投票简称为“沃尔投票”。

2、填报表决意见或选举提案。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
如对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2020年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以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2020年5月12日(现场股东大会当天)上午9:15，结束时间为2020年5月12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。

附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-033号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年度业绩及现金分红说明会预告公告

特别提示
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：
● 会议召开时间：2020年5月14日(星期四)下午15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
● 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台互动交流

● 公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年5月14日下午15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行一一回答。

一、说明会类型
公司已于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及2019年度利润分配方案，具体请参阅2020年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、说明会召开的时间及方式
● 会议召开时间：2020年5月14日15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
● 会议召开方式：网络在线互动

三、参会人员
董事长、总裁宋尚龙先生；副董事长、常务副总裁刘树森先生；总工程师赵国强先生；董事会秘书秦女士。

四、投资者参加方式
1、投资者可在2020年5月14日15:30-16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法
联系人：秦蓉、张绍冬
联系电话：0431-84956888
联系传真：0431-84951400
联系邮箱：info@yatai.com

六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公布本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月九日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-012

迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：
1、会议内容：关于召开2019年度业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
2、召开时间：2020年5月15日下午15:00-17:00
3、召开地点：全景网(http://rs.p5w.net)
4、召开方式：网络平台在线交流

5、投资者可以在2020年5月14日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(zq@maidechina.com)，公司将在本次活动中就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《2019年年度报告》以及《2019年年度利润分配方案的公告》，为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，公司将于2020年5月15日召开业绩说明会暨参加浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，届时，公司将与投资者就2019年年度经营状况、发展战略、公司治理等问题进行沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、召开的时间及地点
1、召开时间：2020年5月15日下午15:00-17:00

2、召开方式：网络平台在线交流(网址：http://rs.p5w.net)

三、参会人员
1、公司董事长兼总经理林军华先生、董事会秘书林栋先生、财务中心负责人林君辉先生及相关工作人员(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在本次活动中就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
邮箱：zq@maidechina.com
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！
迈得医疗工业设备股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020-021

浙江德创环保科技有限公司2019年度网上业绩说明会的预告公告

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：
● 会议召开时间：2020年5月14日15:00-16:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。

● 会议召开方式：网络在线互动方式。
● 投资者可以在2020年5月13日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系方式，并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型
浙江德创环保科技有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2019年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2020年5月14日15:00-16:00，通过网络在线互动的方式召开业绩说明会，就公司2019年度业绩、利润分配及公司战略等相关情况与投资者进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2020年5月14日下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。

3、会议召开方式：网络互动方式。

一、说明会类型
浙江德创环保科技有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2019年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2020年5月14日15:00-16:00，通过网络在线互动的方式召开业绩说明会，就公司2019年度业绩、利润分配及公司战略等相关情况与投资者进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2020年5月14日下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。

3、会议召开方式：网络互动方式。

三、参会人员
公司董事长兼基金经理汪华先生、董事会秘书林栋先生、财务中心负责人林君辉先生及相关工作人员(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在本次活动中就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
邮箱：zq@maidechina.com
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！
迈得医疗工业设备股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

4、会议联系人：王占君、邱敏
联系电话：0755-28299020，传真：0755-28299020，电子邮箱：z@woer.com

地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程
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一。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2020年5月8日

附件一：
参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362130”，投票简称为“沃尔投票”。

2、填报表决意见或选举提案。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
如对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2020年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以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2020年5月12日(现场股东大会当天)上午9:15，结束时间为2020年5月12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。

附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报被选举代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示：

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. Shows voting options for different proposals.

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权

投票代码 投票名称 备注 提前 对价 投票 弃权