证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2020-051

闻泰科技股份有限公司 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5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	642,933,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.1988

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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

1、公司在任董事5人,出席4人,董事长张学政先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.01、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之具体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之交易对方及标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,227	99.7518	1,591,635	0.2475	4,100	0.0007

2.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之交易对价及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,227	99.7518	1,591,635	0.2475	4,100	0.0007

2.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.10、议案名称:发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.11、议案名称:发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.12、议案名称:发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.13、议案名称:发行股份募集配套资金之募集资金金额和发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,394,227	99.7605	1,536,235	0.2389	3,500	0.0006

2.14、议案名称:发行股份募集配套资金之上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.15、议案名称:发行股份募集配套资金之股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.16、议案名称:发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.17、议案名称:发行股份募集配套资金之募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,394,227	99.7605	1,536,235	0.2389	3,500	0.0006

2.18、议案名称:发行股份募集配套资金之决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,435	0.2475	3,700	0.0007

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

4、议案名称:关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,339,027	99.7519	1,591,435	0.2475	3,500	0.0006

5、议案名称:关于与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

6、议案名称:关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,339,027	99.7519	1,591,435	0.2475	3,500	0.0006

7、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,339,027	99.7519	1,591,435	0.2475	3,500	0.0006

8、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,435	0.2475	3,700	0.0007

9、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,339,027	99.7519	1,591,435	0.2475	3,500	0.0006

10、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

11、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

12、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

13、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.01	发行股份及支付现金购买资产之具体方案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.02	发行股份及支付现金购买资产之交易对方及标的资产	165,840,077	99.0469	1,591,635	0.9505	4,100	0.0026
2.03	发行股份及支付现金购买资产之交易对价及支付方式	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.05	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行数量	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.07	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.08	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	165,840,077	99.0469	1,591,635	0.9505	4,100	0.0026
2.09	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.10	发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.11	发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.12	发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.13	发行股份募集配套资金之募集资金金额和发行股份数量	165,896,077	99.0804	1,536,235	0.9175	3,500	0.0021
2.14	发行股份募集配套资金之上市地点	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.15	发行股份募集配套资金之股份锁定期	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.16	发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
2.17	发行股份募集配套资金之募集资金用途	165,896,077	99.0804	1,536,235	0.9175	3,500	0.0021
2.18	发行股份募集配套资金之决议的有效期限	165,840,677	99.0473	1,591,435	0.9504	3,700	0.0023
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
4	关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	165,840,877	99.0474	1,591,435	0.9504	3,500	0.0022
5	关于与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
6	关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	165,840,877	99.0474	1,591,435	0.9504	3,500	0.0022
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	165,840,877	99.0474	1,591,435	0.9504	3,500	0.0022
8	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	165,840,677	99.0473	1,591,435	0.9504	3,700	0.0023
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	165,840,877	99.0474	1,591,435	0.9504	3,500	0.0022
10	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案	165,840,677	99.0473	1,591,635	0.9505	3,500	0.0022

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜祯、李靓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,公司部分董事、高级管理人员未出席或列席本次股东大会,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、闻泰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、关于闻泰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司

2020年5月13日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-039

泰晶科技股份有限公司 关于2019年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次:

2019年年度股东大会

2、原股东大会召开日期:2020年5月18日

3、原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603738	泰晶科技	2020/5/11

二、变更会议地点涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,经慎重考虑,公司将本次股东大会会议地点变更为:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室。除会议地点变更外,本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述变更会议地点事项外,于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更会议地点后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月18日 13点30分

召开地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月18日

至2020年5月18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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案	√
4	关于2019年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2019年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案	√
8	关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	√
9	关于2019年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于2019年度利润分配预案	√
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案	√
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年5月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案			
4	关于2019年度独立董事述职报告的议案			
5	关于2019年度报告及其摘要的议案			
6.00	关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案			
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案			
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案			
8	关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案			
9	关于2019年度内部控制评价报告的议案			
10	关于2019年度利润分配预案			
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案			
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

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

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-032

华油惠博普科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人 股份质押的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人黄松先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
黄松	是,为控股股东一致行动人	78,530,000	67.90%	7.33%	否	否	2020年5月11日	办理解除质押登记手续之日	北京中关村科技融资担保有限公司	偿还债务

二、股东股份累计被质押的情况

长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”)为公司控股股东,黄松先生与长沙水业构成一致行动关系。截至公告日,黄松先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
黄松	115,661,850	10.80%	35,000,000	113,530,000	98.16%	10.60%	103,798,150	91.43%	2,131,850	100%
长沙水业	107,275,951	10.02%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	222,937,801	20.82%	35,000,000	113,530,000	50.92%	10.60%	103,798,150	91.43%	2,131,850	1.95%

注:上述表中的限售股份为高管锁定股。

1、黄松先生本次股份质押与上市公司生产经营无关。

2、黄松先生及其一致行动人未来半年内无到期的质押股份,未来一年内到期的质押股份累计1,719.67万股,占其所持公司股份总数的14.87%,占目前公司总股本的1.61%,对应融资余额2,243.05万元。黄松先生还款资金来源主要为其本人自有资金、资产处置、投资分红等多种方式获取的资金,黄松先生具有相应的资金偿付能力。

3、黄松先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,黄松先生及其一致行动人目前不存在需履行的业绩补偿义务。

黄松先生及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。后续如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细;

2、证券质押登记证明。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

二二年五月十二日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-033

华油惠博普科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东肖荣先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
肖荣	否	13,470,000	21.82%	1.26%	否	否	2020年5月11日	办理解除质押登记手续之日	北京中关村科技融资担保有限公司	偿还债务

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告日,肖荣先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
肖荣	61,723,912	5.76%	7,100,000	20,570,000	33.33%	1.92%	5,139,022	24.98%	41,153,912	100%
合计	61,723,912	5.76%	7,100,000	20,570,000	33.33%	1.92%	5,139,022	24.98%	41,153,912	100%

注:上述表中的限售股份为高管锁定股。

肖荣先生所质押股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。后续如出现平仓风险,肖荣先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细;

2、证券质押登记证明。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二年五月十二日

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2020-020

深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会2020年 第二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

深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2020年第二次临时会议于2020年5月12日下午15:00在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206A会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2020年5月11日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任黄冰夏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止,具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及更换董事会秘书的公告》(公告编号:2020-021)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就本议案发表了独立意见,具体详见公司同日披露的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2020-021

深圳中国农大科技股份有限公司 关于公司董事辞职 及更换董事会秘书的公告

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。

深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐文苏先生递交的书面辞职报告。徐文苏先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会秘书职务,辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,该辞呈自送达本公司董事会之日起生效,徐文苏先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截止本公告披露日,徐文苏先生持有公司股票8,000股,徐文苏先生在辞去董事及董事会秘书职务后,将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,并遵守其所作出的承诺。徐文苏先生自任职以来,勤勉尽责,为规范公司运作和发展发挥了积极的作用,公司及董事会衷心感谢徐文苏先生在任职期间为公司作出的贡献。

公司于2020年5月12日召开第十届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄冰夏女士为公司新任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄冰夏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前,公司已向深圳证券交易所报送了黄冰夏女士的董事会秘书任职资格相关资料,并获得审核通过。

黄冰夏女士联系方式如下:

电话:0755-83521596

传真:0755-83521727

电子邮箱:gnkjsz@163.com

通信地址:广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206A

邮政编码:518049

黄冰夏女士简历附后。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日

附件:黄冰夏女士简历

黄冰夏女士,1981 年出生,硕士。历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理;深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表;深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

黄冰夏女士未持有本公司股票;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规