证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-053

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第九次(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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议通知于2020年5月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2020年5月25日上午在公司深圳A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于拟注销广州爱施德股权投资管理有限公司的议案》

为全面推进新零售基础设施平台的战略,形成全数字化线上线下融合的新零售服务网络,进一步聚焦公司主营业务,提高管理效率和管控能力,且广州爱施德股权投资管理有限公司未实际开展任何投资业务,董事会同意注销子公司广州爱施德股权投资管理有限公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于为聚焦主业而注销广州爱施德股权投资管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,经过慎重考虑,董事会同意将三个募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金2831.15万元及其利息永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

公司将于2020年6月11日(星期四)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020年5月25日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-054

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次(临时)会议通知于2020年5月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场、视频及通讯方式于2020年5月25日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于拟注销广州爱施德股权投资管理有限公司的议案》

为全面推进新零售基础设施平台的战略,形成全数字化线上线下融合的新零售服务网络,进一步聚焦公司主营业务,提高管理效率和管控能力,且广州爱施德股权投资管理有限公司未实际开展任何投资业务,监事会同意注销子公司广州爱施德股权投资管理有限公司。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于为聚焦主业而注销广州爱施德股权投资管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,经过慎重考虑,监事会同意将三个募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金2831.15万元及其利息永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《第五届监事会关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2020年5月25日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-055

深圳市爱施德股份有限公司关于为聚焦主业而注销广州爱施德股权投资管理有限公司的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于拟注销广州爱施德股权投资管理有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

1、公司名称:广州爱施德股权投资管理有限公司(以下简称“爱施德投资”)

2、成立日期:2017年8月21日

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D2613

5、法定代表人:吴海南

6、注册资本:50,000万元人民币

7、股权结构:公司持有爱施德投资100%的股权

8、经营范围:股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。

9、最近一年又一期的财务数据:

截至2019年12月31日,爱施德投资资产总额19,707元,负债总额1,000元,净资产18,707元;2019年,爱施德投资实现营业收入0元,利润总额-1,032.53元,净利润-1,032.53元。

截至2020 年3月31日,爱施德投资资产总额18,899.86元,负债总额1,000元,净资产17,899.86元;2020年1-3月,爱施德投资实现营业收入0元,利润总额-807.14元,净利润-807.14元。

二、注销子公司的原因说明

为全面推进新零售基础设施平台的战略,形成全数字化线上线下融合的新零售服务网络,进一步聚焦公司主营业务,提高管理效率和管控能力,且爱施德投资不实际开展任何投资业务,董事会同意注销子公司爱施德投资。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后,爱施德投资不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020年5月25日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-056

深圳市爱施德股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于 2020 年 5 月 20日召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金约2831.15万元及其利息永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准),用于公司日常经营业务所需。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

该募投项目变更事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]555号)核准,公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,共计公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股(每股面值1元,发行价格45.00元),募集资金总额为人民币2,250,000,000.00元(大写:贰拾贰亿伍仟万元整),扣除剩余承销费(含保荐费)及上市辅导费人民币98,750,000.00元(承销费和保荐费用合计为人民币101,750,000.00元,发行前公司已预付3,000,000.00元),募集资金净额为人民币2,151,250,000.00元,由主承销商平安证券股份有限公司于2010年5月20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,542,167.69元后,本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。

2010年12月28日,财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期损益。经调整,公司募集资金总额2,250,000,000.00元,各项发行费用107,973,100.00元(承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元),实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。

2、募集资金节余情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户实际余额为4,746.22万元,其中2,831.15万元为募集资金,其余为利息。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

二、募集资金项目中未终止或未结项的项目情况(截至2019年12月31日)

单位:万元

序号	项目	项目总投资	累计已投入募集资金金额	投资进度	结余募集资金	项目达到预定可使用状态的日期
1	数码电子产品零售终端扩建项目	12,868.61	12,569.62	97.68%	298.99	1.5年内
2	产品运营平台扩建项目	1,537.30	510.00	33.18%	1,027.30	2013年12月
3	信息系统综合管理平台扩建项目	5,000.00	3,495.14	69.90%	1,504.86	分1.5年实施
合计		19,405.91	16,574.76		2,831.15	

三、未达到计划进度或预计收益的情况和原因及变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因

1、数码电子产品零售终端扩建项目

“数码电子产品零售终端扩建项目”总投资额为 12,868.61 万元,由本公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司实施,计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店,同时增加IT软硬件投资,以支持深圳市酷动数码有限公司管理门店数量的增加。本项目拟在1.5 年的建设期内,在全国12 个省、38 个城市新建数码电子产品零售店90 家。本项目计划投入12,868.61万元,截至2019年12月31日累计已经投入募集资金金额为12,569.62万元,投资进度为97.68%,结余298.99万元尚未投入。

该项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本,扩建项目资金结余所致。

2、产品运营平台扩建项目

“产品运营平台扩建项目”由本公司实施,计划投入1,537.30万元,用于新增数据监测网络运营投入、产品运营平台调研项目投入及人力资源投入。产品运营平台扩建后,提高了本公司信息资源整合能力、产品选型决策能力及产品运营力,降低本公司经营风险,提高盈利能力。截至2019年12月31日累计已经投入募集资金金额为510.00万元,投资进度为33.18%,结余1,027.30万元尚未投入。

该项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑,部分投入与公司日常运营共用,造成项目资金结余。

3、信息系统综合管理平台扩建项目

“信息系统综合管理平台扩建项目”由本公司实施,计划投入5,000.00万元,用于建设M-PSI 系统(渠道及终端进销存系统)、ERP 系统(企业资源计划系统)、CRM&Call Center 系统(客户关系管理及呼叫中心)、SCM 系统(供应链管理系统)、B2B 电子商务平台、BI 商务智能平台、UC(统一通信)平台以及相应的网络及硬件支撑。本项目建成后,提高了本公司的基础数据资源搜集能力、信息资源整合能力、客户服务能力,有效支持公司业务规模扩张,提高经营效率,降低营运成本,增强企业整体竞争实力。截至2019年12月31日累计已经投入募集资金金额为3,495.14万元,投资进度为69.90%,结余1,504.86万元尚未投入。

该项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案、节约开支所致。

综合考虑当前的经济形势、市场环境以及募集资金投资项目建设的进展情况,本着节约的原则对资金使用进行合理规划,在项目实施过程中,不断对项目方案进行优化改进及调整,这在一定程度上减少了项目的总投资。截至2019年12月31日,上述三个已结项或终止的募投项目节余募集资金合计为人民币2,831.15万元。

为了更好地发挥募集资金的效能,提高募集资金使用效率,经过慎重考虑,公司拟将上述三个募投项目节余募集资金2,831.15万元及其利息永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准),用于公司日常生产经营活动。

四、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,公司拟将上述募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金2831.15万元及其利息永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准),用于公司日常经营业务所需。

本次节余募集资金及其利息永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、拟结项或终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次对“产品运营平台扩建项目”进行结项,并终止“数码电子产品零售终端扩建项目”和“信息系统综合管理平台扩建项目”的建设,系根据市场环境变化及自身产能布局优化所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成不利影响。公司将节余募集资金及其利息永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审议程序及意见

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会以特别决议审议。

(一)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的实际情况及财务情况,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

因此,独立董事一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司情况及财务情况,可以提高募集资金使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此,监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

七、保荐机构核查意见

招商证券经核查后认为,公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定,但尚需提交股东大会审议批准。公司本次将节余募集资金及其利息永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。综上,保荐机构对爱施德变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第九次(临时)会议决议;

2、第五届监事会第十次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、第五届监事会关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的意见;

5、招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020年5月25日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-057

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,决定于2020年6月11日(星期四)下午14:00召开2020年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第五届董事会第九次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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的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。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年6月11日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2020年6月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年6月11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6月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

7、股权登记日:2020年6月5日(星期五)。

8、出席会议对象:

(1)截至股权登记日2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),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)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

以上提案由第五届董事会第九次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2020年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

以上提案需以特别决议审议。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√

四、现场股东登记办法

1、登记时间:2020年6月10日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式:

(1)联系地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2)邮编:518055

(3)联系电话:0755-2151 9976

(4)联系传真:0755-8389 0101

(5)邮箱地址:ir@aisidi.com

(6)联系人:陈菲菲

五、网络投票操作流程

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(网址为: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、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式: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。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2020年第三次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020年5月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司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(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362416。

2、投票简称:“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、如股东对提案1.00表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果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的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月11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6月11日上午09: 15,结束时间为2020年6月11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)》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://wltp.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://wltp.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:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期: 年 月 日

附件三:

2020年第三次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2020年6月10日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-83890101)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-036号

重庆市迪马实业股份有限公司关于2019年年度股东大会通知更正公告

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6月3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	600565	迪马股份	2020/5/27

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽,公司2019年年度股东大会拟审议事项中,原议案8的议案名称《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》更正为《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》;原议案10的议案名称《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》更正为《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》;原议案12的议案名称《关于2019年度日常关联交易预计的议案》更正为《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

三、除了上述更正补充事项外,于 2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充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6月3日 14点 00分

召开地点:重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

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6月3日

至2020年6月3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	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年财务决算报告》	√
4	《2019年年度利润分配预案》	√
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》	√
7	《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√
8	《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》	√
9	《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》	√
10	《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	√
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	√
12	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
13	《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》	√

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2020年5月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司:

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	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年财务决算报告》			
4	《2019年年度利润分配预案》			
5	《关于聘请会计师事务所的议案》			
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》			
7	《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》			
8	《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》			
9	《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》			
10	《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》			
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》			
12	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》			
13	《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》			

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:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-042

瑞康医药集团股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2020年5月25日(星期一)下午15:00

3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

4、会议主持人:董事长韩旭先生

5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共14人,代表股份195,349,494股,占公司有表决权股份总数12.9825%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份191,629,563股,占公司有表决权股份总数12.7353%;

2、参加网络投票表决的股东共8人,代表股份3,719,931股,占公司有表决权股份总数0.2472%;

本次会议中小股东13人,代表股份7,857,597股,占公司有表决权股份总数0.5222%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意 195,276,394 股,反对 73,100 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,784,497 股,反对73,100 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决情况:同意 195,276,394 股,反对 73,100 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,784,497 股,反对73,100 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》

表决情况:同意 195,276,394 股,反对 73,100 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,784,497 股,反对73,100 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《2019年年度利润分配预案》

表决情况:同意 195,276,394 股,反对 73,100 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,784,497 股,反对73,100 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意 195,276,394 股,反对 73,100 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,784,497 股,反对73,100 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果:通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
2020年5月26日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-053

江苏传艺科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过2019年年度权益分派方案等情况

1、公司2019年度权益分派方案已获公司2019年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2020-052)。本次权益分派的具体方案为:以公司总股本249,400,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利22,446,076.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2019年度股东大会审议通过的议案一致。

4、本次实施的分配方案距离公司2019年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后249,400,850股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派0.900000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投