证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-046

湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会提名委员会审查,会议选举葛俊杰先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

(一)战略委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,葛俊杰先生、沈伟平先生、张富强先生、黄泽民先生和王起山先生当选为公司战略委员会委员,其中葛俊杰先生为主任委员。

(二)审计委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,江百灵先生、黄泽民先生和葛俊杰先生当选为公司审计委员会委员,其中江百灵先生为主任委员。

(三)提名委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,黄泽民先生、王起山先生和葛俊杰先生当选为公司提名委员会委员,其中黄泽民先生为主任委员。

(四)薪酬与考核委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,王起山先生、江百灵先生和严东明先生当选为公司薪酬与考核委员会委员,其中王起山先生为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《公司章程》中的相关内容的修改。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《董事会议事规则》中相关内容的修改。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(总裁工作细则)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《总裁工作细则》的修改。

修订后的《总裁/联席总裁工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》,关联董事沈伟平先生回避表决。

同意聘任沈伟平先生为公司联席总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

(一)审议通过了《关于聘任殷海平先生为公司副总裁的议案》

同意聘任殷海平先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任孙文先生为公司副总裁的议案》

同意聘任孙文先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任范成勇先生为公司副总裁的议案》

同意聘任范成勇先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》

同意聘任顾卿先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任孙文先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件,简历详见本决议附件。

联系方式:

1、办公地址:上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码:200336

3、联系电话:021-62430519

4、传真号码:021-52137175

5、办公邮箱:sunwen@dakangmuye.com

九、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

1、办公地址:上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码:200336

3、联系电话:021-62430519

4、传真号码:021-52137175

5、办公邮箱:liyue@dakangmuye.com

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司及子公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会,现场会议定于2020年6月22日(星期一)14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月6日

附件:简历

葛俊杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1959年10月生,大专学历,高级会计师,中国民主建国会第十届中央委员,第十二届全国人大代表。2008年3月至2012年9月任光明食品(集团)有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长、总裁;2012年9月至2016年12月任光明食品(集团)有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长;2016年12月至今任上海鹏欣(集团)有限公司副董事长;2017年5月至今任公司董事长。

葛俊杰先生未持有公司股份;现任公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司副董事长;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

沈伟平先生,中国国籍,无境外永久居留权。1962年12月出生,硕士研究生学历,上海交通大学经济管理学院EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理;上海市农工商集团东旺总公司总经理;上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁;上海市农工商投资公司党委副书记、总裁;上海牛奶(集团)有限公司董事长、总裁;上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁;天邦食品股份有限公司总裁。2019年4月至今担任大康农业总裁。

沈伟平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

殷海平先生,中国国籍,无境外永久居住权。1966年7月出生,上海财经大学会计专业硕士,高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理;2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事;2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司(原纽仕兰(上海)乳业有限公司)副总经理;2013年9月至2015年11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理;2015年11月至今任职于公司;2016年9月至2020年5月任公司财务总监。

殷海平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙文先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年10月出生,西安交通大学会计专业硕士,高级经济师,审计师。2003年10月至2016年3月,任双钱集团股份有限公司发言人,第四、第五、第六、第七、第八届董事会证券事务代表;2016年3月至2017年6月,任华谊集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表;2017年6月至2018年11月,任公司证券事务部副总经理、总经理。2018年11月至今任公司董事会秘书。

孙文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范成勇先生,中国国籍,无境外永久居留权。1971年9月出生,美国韦博思特大学MBA。2004年4月至2007年5月任澳新银行(中国)有限公司大宗商品业务部中国区副总监;2007年6月至2013年8月任法国兴业银行(中国)有限公司能源及自然资源业务部中国区董事总经理;2013年9月至2017年2月任渣打银行(中国)有限公司大宗商品业务部中国区董事总经理;2017年11月至今任公司巴西事业部负责人;2018年11月至今任公司副总裁。

范成勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

顾卿先生,中国国籍,无境外永久居留权。1970年5月出生,上海财经大学MBA,中国注册会计师。2001年1月至2017年4月,任德州仪器高级财务经理。2017年9月至今任公司财务部副总经理、总经理。

顾卿先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李悦女士,中国国籍,无境外永久居留权。1990年2月出生,毕业于上海交通大学,硕士研究生学历。2017年5月起任职于公司证券部。李悦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李悦女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 编号:2020-047

湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。全体监事共同推举徐洪林先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议监事认真审议后形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据表决结果,徐洪林先生当选为公司第七届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历详见本决议附件。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
监 事 会
2020年6月6日

徐洪林先生,中国国籍,无境外永久居留权。1953年6月出生,研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣(集团)有限公司副总裁。2017年5月至今任公司监事会主席。

徐洪林未持有公司股份;现在公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司任副总裁;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-048

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583号)核准,公司获准向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元,减除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

公司已根据实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做了相应调整,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决,调整后的投资计划具体如下:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入金额
缅甸50万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	22,000
补充流动资金			54,256.75
募集资金合计			159,256.75

二、非公开发行募集资金使用情况

截至本公告日,公司累计使用募集资金12,603.45万元,均为置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的原因

由于受到新冠肺炎疫情不可抗力因素影响,使缅甸50万头肉牛养殖项目的实施计划延长,为了更好地发挥缅甸募投项目的资金价值,公司拟将用于该项目建设的募集资金进行临时补充流动资金,用于缅甸活牛贸易。

四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据公司目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司及子公司将闲置募集资金人民币2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要,实施进度超过目前预计,公司及子公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进程。

公司及子公司本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约800万(按同期银行存贷款利率差计算)。

公司承诺:

(一)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(二)如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;

(三)在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

五、审议程序

2020年6月5日,公司召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。

六、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

(一)独立董事独立意见

公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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《募集资金管理制度》等有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司及子公司本次使用人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为:公司及子公司本次使用人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。公司已公开承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用等承诺。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上所述,本保荐机构对公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月6日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-049

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月22日(星期一)14:30时。

(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6月22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6月22日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5. 本次股东大会采用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系统和互联网投票系统(网址: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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年6月16日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于修改《公司章程》的议案》
议案2	《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》

上述议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过,具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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	√
1.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一)登记时间:2020年6月17日9:30—11:30,14:30—16:30

(二)登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

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(网址: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

(一)会议联系人:李悦

联系电话:021-62430519

传真:021-52137175

电子邮箱:002505@dakangmuye.com

联系地址:上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

邮编:200336

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

(一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月6日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362505;投票简称:大康投票。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月22日(星期一)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22日上午9:15,结束时间为2020年6月22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://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:湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2020年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》	√			

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2020-032

深圳市杰普特光电股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月5日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观盛五路泰豪科技园二楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,814,085
普通股股东所持有表决权数量	54,814,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3427

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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9人,出席9人,其中董事CHENG XUEPING先生以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中张杨先生以通讯方式参加本次会议;

3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均列席了本次会议,其中研发总监刘猛先生以通讯方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》

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(%)
普通股	54,814,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司章程〉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(%)
普通股	54,814,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的议案》	9,876,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第1项议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会第2项议案为特殊决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、根据《公司章程》的规定,本次股东大会第2项议案对中小投资者进行了单独计票;

4、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文、赵蔚

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2020年6月6日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号: 2020-034

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称鸿泉物联或公司)股票交易连续3个交易日内(2020年6月3日、2020年6月4日、2020年6月5日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。

● 公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司接待机构调研情况业已通过上证E互动平台“上市公司发布”栏目予以发布。

● 公司关注到近期有证券公司发布的研究报告中对公司未来的净利润指标进行了单方面预测,相关数据未经公司确认,相关信息以公司公告为准。

● 近期市场传闻公司涉及“地摊经济”,公司目前未涉及该业务,公司主营业务未发生变更,为商用车智能网联设备及平台的研发、设计、生产和销售。

● 近期市场较为关注生态环境部等部门发布的“国六排放标准”,目前公司符合相关标准的T-BOX等产品在公司营业收入中占比较小,虽然公司正在积极开拓相关市场,但是如果相应产品不能获取相应订单并实现销售,将会丧失一部分市场份额并影响公司业绩。

一、股票交易异常波动的具体情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称鸿泉物联或公司)股票交易连续3个交易日内(2020年6月3日、2020年6月4日、2020年6月5日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

1、经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于2020年4月7日披露了2019年年度报告、2019年年度利润分配方案等事宜,于2020年4月29日披露了2020年第一季度报告,2020年1-3月的财务数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

2、经向公司控股股东、实际控制人何军强先生函证确认,截至本公告披露之日,控股股东、实际控制人何军强先生不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司关注到近期有证券公司发布的研究报告中对公司未来的净利润指标进行了单方面预测,相关数据未经公司确认,相关信息以公司公告为准。

4、近期市场传闻公司涉及“地摊经济”,公司目前未涉及该业务,公司主营业务未发生变更,为商用车智能网联设备及平台的研发、设计、生产和销售。

5、近期市场较为关注生态环境部等部门发布的“国六排放标准”,目前公司符合相关标准的T-BOX等产品在公司营业收入中占比较小,虽然公司正在积极开拓相关市场,但是如果相应产品不能获取相应订单并实现销售,将会丧失一部分市场份额并影响公司业绩。

6、截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

7、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人近期不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)截至2020年6月5日,公司收盘价为49.99元/股,根据中证指数有限公司发布的数据公司市盈率为71.73倍,滚动市盈率为79.62倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)标准,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,最近一个月平均滚动市盈率为43.43倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》