

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-082

广东宏大爆破股份有限公司 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。

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司2020年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间为2020年11月10日下午15:00
网络投票时间:2020年11月10日,其中:
(1)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11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年11月5日。

7.出席对象:
(1)截至2020年11月5日下午15:00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公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不可不是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

二、会议审议事项
1.关于修订《董事长薪酬方案》的议案;
2.关于修订《董事长薪酬考核责任书》的议案;
3.关于选举董事候选人的议案;
4.关于为宏大连源矿业有限公司提供担保的议案;
5.关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案。

特别强调事项:
上述议案有关内容详见公司于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

上述议案将对中小投资者(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)的表决进行单独计票及公开披露。

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
100	总议案	该议案的栏目可以投票
1.00	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	√
2.00	关于修订《董事长薪酬考核责任书》的议案	√
3.00	关于选举董事候选人的议案	√
4.00	关于为宏大连源矿业有限公司提供担保的议案	√
5.00	关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法
1.登记时间:2020年11月6日、2020年11月9日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
2.登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部;

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

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书;

(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间11月10日前送达公司证券事务部)。

4.联系方式
联系人:郑少娟、王紫沁
联系电话:020-38031687
传真:020-38031951
电子邮箱:hdhp@hdhp.com
联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层
邮编:510623

5.会议费用:与会股东交通、食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议》
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月23日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权;
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.对同一议案投票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的表决意见为准,其他未表决的议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11月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东通过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11月10日上午9:15至2020年11月10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:
广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月23日

附件二:
广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司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/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编号	提案名称	请对下列的选项打“√”	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	√			
2.00	关于修订《董事长薪酬考核责任书》的议案	√			
3.00	关于选举董事候选人的议案	√			
4.00	关于为宏大连源矿业有限公司提供担保的议案	√			
5.00	关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案	√			

注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应位置上“√”,每项均为单选,多选或不选无效。

委托人签字: _____
受托人签字: _____
受托人身份证号码(委托单位营业执照号码): _____
受托人身份证号码: _____
受托人持股数: _____
受托人股东账号: _____
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-085

广东宏大爆破股份有限公司 关于子公司签署重要合同的公告

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。

一、合同签署概况
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东明华机械有限公司近日与客户签订了订有合同,合同总金额为26,295.76万元人民币。
该合同为日常经营合同,不构成关联交易。

二、交易对手方介绍
因合同部分信息涉及国家秘密,公司根据军工企业对外信息披露相关规定,豁免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。
客户与公司不存在任何关联关系。

三、合同的主要内容
1.合同标的:公司传统军品,包括新1号产品、2号产品、3号产品;
2.合同金额:合同总价为26,295.76万元人民币;
3.合同生效条件:时间和履行期限:自合同双方当事人签字并盖章之日起生效,本合同履行具体日期按合同约定执行;

4.其他:合同订立依据、交付的技术状态、违约条款、主要性能指标要求、质量保证、交付地点和运输方式等条款均有明确的规定。

四、对上市公司的影响
本次签署合同金额为26,295.76万元,占公司2019年经审计营业收入的4.46%,对公司未来业务发展和经营业绩提升将产生积极影响。

近年来,公司大力发展防务装备板块业务,本次订单签署,进一步提升了公司传统防务装备产品的应用,公司也将快速响应客户需求,保质保量完成交付工作。

本合同不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示
公司在本合同执行过程中在政策法规、履约能力、产能等方面基本不存在不确定性和风险,敬请广大投资者注意投资风险。

在合同履行过程中如发生重大变化,公司将根据相关规定及时披露。
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-084

广东宏大爆破股份有限公司 关于召开2020年第三次 临时股东大会的更正公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082),经事后审查发现,由于工作人员疏忽,股东大会通知的标题有误,现就相关内容更正如下:

更正前标题:“关于召开2020年第三次临时股东大会的通知”
更正后标题:“关于召开2020年第二次临时股东大会的通知”
除上述更正事项外,股东大会通知内容保持不变,请广大投资者以公司于同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082)为准。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金(下称“宏大广盛基金”)100%股份。

公司于近日收到通知,宏大广盛基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA675),具体信息如下:

基金名称:宏大广盛契约型私募股权投资基金
管理人名称:宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司
托管人名称:中信证券股份有限公司
备案日期:2020年10月23日
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-083

广东宏大爆破股份有限公司 关于宏大广盛基金完成私募投资基金 备案的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于参与认购基金份额的公告》(公告编号:2020-073),公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司所设立的宏大广盛契约型