



证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2020-90

## 北京中迪投资股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、特别提示  
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情况。  
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况  
(一)会议召开情况

1、召开时间  
现场会议时间:2020年11月23日下午 14:00  
网络投票时间:2020年11月23日,其中:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间  
2020年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票时间  
2020年11月23日9:15-15:00的任意时间

2、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室  
3、召开方式:现场投票结合网络投票  
4、股权登记日:2020年11月16日

5、召集人:北京中迪投资股份有限公司董事会  
6、主持人:公司董事、总经理解斌先生  
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共计24名,代表股份79,828,271股,占公司有表决权的股份总额的26.67%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份74,578,479股,占公司有表决权的股份总额的24.92%;通过网络投票的股东20名,代表股份5,249,792股,占公司有表决权的股份总额的1.75%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。  
三、提案审议和表决情况  
本次会议就以以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决:

(一)审议关于公司调整未来经营发展战略规划的议案。  
1、表决情况:  
同意76,473,992股,占出席会议所有股东所持表决权的95.80%;  
反对3,354,279股,占出席会议所有股东所持表决权的4.20%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:  
同意5,329,192股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.37%;

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。  
三、提案审议和表决情况  
本次会议就以以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决:

(一)审议关于公司调整未来经营发展战略规划的议案。  
1、表决情况:  
同意76,473,992股,占出席会议所有股东所持表决权的95.80%;  
反对3,354,279股,占出席会议所有股东所持表决权的4.20%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:  
同意5,329,192股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的61.37%;

反对3,354,279股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的38.63%;  
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。  
2、议案经本次股东大会审议通过。  
(二)审议关于出售四川福长锐智贸易有限责任公司100%股权及下属全部股东权益的议案。

1、表决情况:  
同意79,828,271股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;  
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。  
其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:  
同意8,683,471股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%;  
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

2、议案经本次股东大会审议通过。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所  
2、律师姓名:王振 叶云婷  
3、结论性意见:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件:  
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;  
2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

北京中迪投资股份有限公司  
董 事 会  
2020年11月23日

北京市中伦律师事务所  
关于北京中迪投资股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二〇年十一月  
致:北京中迪投资股份有限公司  
北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中迪投资股份有限公司(以下简称

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2020-066  
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年11月18日以通讯方式发出会议通知,于2020年11月21日,以现场与通讯表决相结合的方式召开本次会议,会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由刘子力先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司拟建泰国智能工厂的议案》  
董事会同意公司投建泰国智能工厂(音飞(泰国)公司),注册资金1000万美元,并授权管理层根据公司实际经营情况的需要,在投资额度范围内自行决定以公司及子公司的名义办理具体事宜,包括但不限于签署投资协议、购置项目土地、聘任中介机构等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)及指定媒体的《音飞储存关于公司拟建泰国智能工厂的公告》。  
特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会  
2020年11月23日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2020-067  
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司  
关于公司投建泰国智能工厂的公告

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。

重要内容提示:  
● 投资项目名称:音飞泰国智能工厂项目  
● 投资金额:项目投资总额约1000万美元,资金筹措方式为自筹;  
● 特别风险提示:  
本次对外投资项目尚需通过相关主管部门前置审批,在实施过程中,项目公司名称、出资方及出资比例等内容由主管部门最终核准内容进行调整。

一、本次对外投资概述  
1、项目概况  
本次项目总投资约1000万美元,占地面积34816平方米(约52.2亩),购置高精度货架智能化生产线以及穿梭车、AGV/RGV等智能物流搬运机器人的装配调试线,本项目主要生产符合美标的高端货架以及智能物流搬运机器人的装配调试等。

二、本次对外投资的目的  
本次项目总投资约1000万美元,占地面积34816平方米(约52.2亩),购置高精度货架智能化生产线以及穿梭车、AGV/RGV等智能物流搬运机器人的装配调试线,本项目主要生产符合美标的高端货架以及智能物流搬运机器人的装配调试等。

三、本次对外投资的风险  
1、审批风险  
本次对外投资项目尚需通过相关主管部门前置审批,在实施过程中,项目公司名称、出资方及出资比例等内容由主管部门最终核准内容进行调整。

2、成本价格波动的风险  
当地的生产建设成本较大,且成本呈上升趋势,公司将通过及时调整产品销售价格、产品标准化、调整采购计划等措施应对相关风险。

3、新型冠状病毒疫情风险  
新型冠状病毒疫情给全球带来了重大影响,目前,国内疫情已得到有效控制,但国外疫情仍然严峻,受疫情全球化的影响,将可能对公司的经营环境、海外市场及本次项目的实施产生不利影响。

四、本次对外投资的必要性  
1、项目实施的必要性  
2、本次对外投资的目的  
3、本次对外投资的风险  
4、本次对外投资的必要性

五、本次对外投资的风险  
1、审批风险  
2、成本价格波动的风险  
3、新型冠状病毒疫情风险

六、本次对外投资的必要性  
1、项目实施的必要性  
2、本次对外投资的目的  
3、本次对外投资的风险  
4、本次对外投资的必要性

七、本次对外投资的风险  
1、审批风险  
2、成本价格波动的风险  
3、新型冠状病毒疫情风险

债券代码:150944.SH 债券简称:18永煤Y1  
中信证券股份有限公司  
关于永城煤电控股集团有限公司超短期融资券到期兑付存在不确定性的  
重大事项受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(以下简称“18永煤Y1”)的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),严格按照本次公司债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次公司债券《受托管理协议》的约定,现就本次重大事项报告如下:

一、“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兑付的基本情况  
2020年11月18日,永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)“发行人”)披露2020年度第四期超短期融资券(债券简称:20永煤SCP004,债券代码:012000539.IB)和2020年度第七期超短期融资券(债券简称:20永煤SCP007,债券代码:012001559.IB)由于流动资金不足,兑付存在不确定性。“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付本息。具体情况如下:

(一)“20永煤SCP004”的基本情况  
1、发行人:永城煤电控股集团有限公司  
2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券  
3、债券简称:20永煤SCP004  
4、债券代码:012000539  
5、发行总额:10亿元  
6、本计息期债券利率:4.35%  
7、债券期限:270日  
8、发行时评级情况:中诚信主体评级AAA  
9、本期本息兑付日:2020年11月22日

10、应付付本息金额:1,032,090,163.93元  
11、主承销商:中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司  
12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司  
(二)“20永煤SCP007”的基本情况  
1、发行人:永城煤电控股集团有限公司  
2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司2020年度第七期超短期融资券  
3、债券简称:20永煤SCP007  
4、债券代码:012001559  
5、发行总额:10亿元  
6、本计息期债券利率:4.38%  
7、债券期限:210日

8、发行时评级情况:中诚信主体评级AAA  
9、本期本息兑付日:2020年11月23日  
10、应付付本息金额:1,025,200,000.00元  
11、主承销商:中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司  
12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司  
(三)兑付存在不确定性的情况  
永煤控股应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的全部本金及利息。因流动资金不足,上述两期债券本息兑付存在不确定性,就此,发行人于2020年11月18日公告了《永城煤电控股集团有限公司关于“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”到期兑付存在不确定性的公告》。

二、“18永煤Y1”基本情况  
1、发行人:永城煤电控股集团有限公司  
2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)  
3、债券简称:18永煤Y1  
4、债券代码:150944.SH  
5、发行总额:20亿元  
6、本计息期债券利率:7.48%  
7、债券期限:3+N年期  
8、评级情况:中诚信主体及债项评级AAA  
9、起息日:2018年12月19日  
10、下一付息日:2020年12月19日  
11、主承销商:中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司  
三、影响及后续工作安排  
上述两期债券如无按期兑付,可能导致“18永煤Y1”加速清偿条款的触发,并对“18永煤Y1”债券持有人产生重大不利影响。中信证券作为“18永煤Y1”的受托管理人,在获知上述事项后及时与发行人进行了沟通,后续将密切跟进永煤控股对上述债券的化解措施与安排,并密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的各项事项,将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。  
特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

中信证券股份有限公司  
2020年11月23日

“公司”)委托,指派律师出席公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序  
根据《公司章程》第九屆董事会第二十八次临时会议决议,公司在指定媒体发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),本次临时股东大会由第九届董事会第二十八次临时会议决定召开,并履行了相关通知和公告程序。

二、出席本次临时股东大会的人员和会议召集人资格  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

三十九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

1.15%。参加网络投票的股东共20人,所持具有表决权的股份数为5,249,792股,占公司有表决权股份总数的1.75%。

二、网络投票投票资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票投票资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所认为,出席本次临时股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

三、基于上述,本所认为,出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果  
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

十九、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十一、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十二、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十三、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十四、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十五、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十六、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十七、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二十八、会议表决程序及表决结果  
根据《会议通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次临时股东大会的现场会议于2020年11月23日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。