证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-103

基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,由公司第二届董事会提名,经董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单(简历见附件1);

提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、倪文先生、朱刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名万遂人先生、俞红海先生、陈骏先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据有关规定,提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并选举。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人,根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会仍由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名。公司第二届监事会提名李靖女士、林倩倩女士二人为公司第三届监事会股东代表监事(简历见附件2),公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了上述提名,该提名需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2020年11月2日下午在公司17号楼一楼大会议室召开,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举张武先生作为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件2),将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会任期届满。

经审查,上述董事候选人、监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事、监事的资格,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日

附件1:第三届董事会董事候选人简历

非独立董事:

1、苏恩本先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师,2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、陶爱娣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,MBA在读。历任江苏省人民医院护士,现担任江苏省人民医院乳腺中心主管护师。

2、苏恩奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事、经理。

4、孔婷婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,工商管理硕士。2008年至今任职于本公司,先后从事研发、生产、质管等工作,现任本公司董事、副总经理。

5、倪文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,工商管理硕士,注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气(南京)光伏有限公司财务经理等职务,2013年至今历任本公司财务部长、财务总监等职务,现任本公司董事、财务总监。

6、朱刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,EMBA在读。2012年至今在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监,现任公司副总经理、营销总监。独立董事:

1、万遂人先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年生,电子学博士、教授,荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任,现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事等职务。

2、俞红海先生,中国国籍,无境外居留权,1978年生,南京大学教授、博士生导师,工程管理学院副院长,美国南加州大学访问学者,兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事等职务。

3、陈骏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长,现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长,入选财政部全国会计领军人才(学术类),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,兼任中国内部审计协会学术委员会委员,江苏省审计学会理事,江苏省会计学会学术委员会委员,南京市审计学会副会长。

附件2:第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事:

1、李靖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员,2009年至今,先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管,现担任基蛋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。

2、林倩倩女士,中国国籍,无境外永久居留权,1993年生,本科学历。2015年至今任职于基蛋生物科技股份有限公司财务部,现担任公司财务部销售与费用组组长。

职工代表监事:

1、张武先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年生,大专学历。2010年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产操作工、设备管理员、设备组长。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产线组长。

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-104

基蛋生物科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月18日 14点00分

召开地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五) 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12月18日

至2020年12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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	苏恩本	√
2.02	陶爱娣	√
2.03	苏恩奎	√
2.04	孔婷婷	√
2.05	倪文	√
2.06	朱刚	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	万遂人	√
3.02	俞红海	√
3.03	陈骏	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	李靖	√
4.02	林倩倩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603387	基蛋生物	2020/12/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以达到公司时间为准,信函以发出地邮戳为准;

4、出席会议登记时间:2020年12月16日上午8: 00—12:00,下午13:30—17:00;

5、登记地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2、与会股东的交通费、食宿费自理;

3、会议咨询:联系电话:025-68568577,联系电子邮箱:IR@getein.cn,联系人:颜彬。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	苏恩本	
2.02	陶爱娣	
2.03	苏恩奎	
2.04	孔婷婷	
2.05	倪文	
2.06	朱刚	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	万遂人	
3.02	俞红海	
3.03	陈骏	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	李靖	
4.02	林倩倩	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-105

基蛋生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议的通知已于2020年11月28日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将换届,产生新一届董事会。经提名,推荐苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文、朱刚为公司第三届董事会非独立董事候选人,推荐万遂人、俞红海、陈骏为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-103)。

本项议案无需回避表决,本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报,在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上,制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》,该规划有利于增强公司利润分配的透明度,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》。

本项议案无需回避表决,本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会审议的相关事项,同意召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-104)。

本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年11月30日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-106

基蛋生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票:否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议的通知已于2020年11月28日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人,实到监事3人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满,监事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名,推荐李靖、林倩倩为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-103)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

监事会认为:公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报,在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上,制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》,该规划有利于增强公司利润分配的透明度,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会
2020年11月30日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2020-106

北京东方园林环境股份有限公司 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。

重要提示:

1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年11月30日下午2:00

(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11月30日9:15—9:25,9:30—11:30和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11月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第七届董事会

5、现场会议主持人:公司董事、总裁刘伟杰先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共7人,所持有表决权的股份总数为1,282,832,053股,占公司股份总数的47.7695%。

通过网络投票出席会议的股东21人,代表股份4,399,119股,占公司总股本的0.1638%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为28人,代表股份1,287,231,172股,占总股本的47.9333%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东(“中小股东”指持有公司5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计23名,代表公司有表决权股份5,060,419股,占公司股份总数的0.1884%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,议案1以特别决议审议通过,议案2以累积投票制的方法审议通过,议案1至4均属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司根据计票结果进行公开披露。

1、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期延期的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,287,231,172票。同意票为1,286,910,972票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9751%;反对票为253,200票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0197%;弃权票为67,000票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0052%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为4,740,219股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的93.6725%;反对股数为253,200股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的5.0035%;弃权股数为67,000股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.3240%。

2、以累积投票制的方法审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》;

2.01、选举蒋健明先生为第七届董事会董事;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,287,231,172股。同意股数为1,286,477,891股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为4,307,138股。

2.02、选举何澜女士为第七届董事会董事;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,287,231,172股。同意股数为1,286,407,890票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为4,237,137股。

3、审议通过《关于为临汾市德兴军再生资源利用有限公司提供担保额度的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,287,231,172票。同意票为1,286,428,072票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9376%;反对票为736,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0572%;弃权票为67,000票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0052%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为4,257,319股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的84.1298%;反对股数为736,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的14.5462%;弃权股数为67,000股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.3240%。

4、审议通过《关于为凤凰全域东方文化旅游投资开发有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,287,231,172票。同意票为1,286,420,072票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9370%;反对票为744,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0578%;弃权票为67,000票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0052%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为4,249,319股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的83.9717%;反对股数为744,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的14.7043%;弃权股数为67,000股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.3240%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所金奂佶、陈伊律师出席本次大会并发表如下法律意见:“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三十日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2020-037

天水华天科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的公告

股东李六军、刘建军、崔卫兵、张玉明、常文瑛、周永寿、宋勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月8日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》,公司董事及总经理李六军,董事刘建军、崔卫兵,监事张玉明及高级管理人员常文瑛、周永寿、宋勇关于减持公司股份的计划,上述人员拟在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内(即2020年8月31日至2021年2月27日),以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过177,454股,占公司总股本的比例不超过0.0065%。具体内容详见2020年8月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2020-024号公司公告。

截至目前,减持计划时间已过半,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定,现将其减持计划的实施进展情况公告如下:

一、减持计划的实施情况

1、股份减持情况

2020年11月2日,公司董事、总经理李六军通过集中竞价交易的方式减持公司股份5,900股,占公司总股本的0.0002%,其减持计划已实施完毕。具体内容详见2020年11月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2020-036号公司公告。

截至本公告披露日,刘建军、崔卫兵、张玉明、常文瑛、周永寿、宋勇尚未减持。

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
李六军	合计持有股份	23,672	0.0009%	17,772	0.0006%
	其中:无限售条件股份	5,918	0.0002%	18	0.0000%
	有限售条件股份	17,754	0.0006%	17,754	0.0006%
刘建军	合计持有股份	162,080	0.0059%	162,080	0.0059%
	其中:无限售条件股份	40,520	0.0015%	40,520	0.0015%
	有限售条件股份	121,560	0.0044%	121,560	0.0044%
崔卫兵	合计持有股份	107,600	0.0039%	107,600	0.0039%
	其中:无限售条件股份	26,900	0.0010%	26,900	0.0010%
	有限售条件股份	80,700	0.0029%	80,700	0.0029%
张玉明	合计持有股份	161,930	0.0059%	161,930	0.0059%
	其中:无限售条件股份	40,483	0.0015%	40,483	0.0015%
	有限售条件股份	121,447	0.0044%	121,447	0.0044%
常文瑛	合计持有股份	75,858	0.0028%	75,858	0.0028%
	其中:无限售条件股份	18,965	0.0007%	18,965	0.0007%
	有限售条件股份	56,893	0.0021%	56,893	0.0021%
周永寿	合计持有股份	100,068	0.0037%	100,068	0.0037%
	其中:无限售条件股份	25,017	0.0009%	25,017	0.0009%
	有限售条件股份	75,051	0.0027%	75,051	0.0027%
宋勇	合计持有股份	78,602	0.0029%	78,602	0.0029%
	其中:无限售条件股份	19,651	0.0007%	19,651	0.0007%
	有限售条件股份	58,951	0.0022%	58,951	0.0022%

注:上述有限售条件股份为高管锁定股。

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露,李六军减持计划已实施完毕,刘建军、崔卫兵、张玉明、常文瑛、周永寿、宋勇尚未实施完毕,公司将持续关注上述人员减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

《股份减持计划实施进展告知函》

特此公告。

天水华天科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月一日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-110

广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东减持计划实施进展及变更股份减持计划的公告

徐金富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟通过大宗交易方式减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-082),公司控股股东徐金富先生计划自减持计划披露之日起至2021年2月28日通过大宗交易方式合计减持不超过10,922,588股(占公司总股本比例不超过2%)。根据控股股东的减持进展情况,公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份比例超过 1%的公告》(公告编号:2020-090),徐金富先生于 9 月 9 日至 9 月 25 日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 756.3 万股,占公司总股本的 1.38%,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前,上述控股股东的减持计划的减持时间已过半,同时公司于近日收到徐金富先生提交的《关于变更股份减持计划的告知函》,获悉徐金富先生计划将原减持计划中的减持股份方式由“大宗交易方式”变更为“集中竞价交易及大宗交易方式”,同时调整减持数量,现将徐金富先生减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

截至本公告日,徐金富先生合计减持756.3万股,在预披露的减持计划期间的股份减持情况具体如下:

股东名称	减持方式	减持时间	交易价格(元)	减持股数(万股)	减持占当时总股本比例
徐金富	大宗交易	2020/9/9	36.45	109	0.1996%
徐金富	大宗交易	2020/9/14	36.20	303.5	0.5557%
徐金富	大宗交易	2020/9/21	44.74	89	0.1630%
徐金富	大宗交易	2020/9/25	43.10	254.8	0.4666%
合计	/	/	/	756.3	1.3848%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持计划前持有股份		目前持有股份	
		股数(万股)	占比(%)	股数(万股)	占比(%)
徐金富	无限售条件股份	21,697.9781	39.73	20,941.6781	38.35

二、本次变更减持计划的主要内容

	变更前	变更后
减持原因	个人资金需求	
减持方式	大宗交易方式	集中竞价交易或大宗交易方式
减持时间	自2020年8月29日起至2021年2月28日	通过大宗交易方式的,自2020年8月29日起至2021年2月28日;通过集中竞价交易方式的,自本公告日起15个交易日后起,至2021年2月28日
减持数量及比例	不超过10,922,588股(占公司总股本比例不超过2%)	通过大宗交易方式的,不超过13,107,106股(占公司总股本比例不超过2.4%)。任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式的,不超过5,461,294股(占公司总股本比例不超过1%)
减持价格	根据减持时的市场价格及交易方式确定	
股份来源	公司首次公开发行前持有的股份、公司 2016 年非公开发行认购的股份、二级市场增持股份	
相关承诺的履行情况	截至本公告披露日,徐金富先生切实履行了其承诺事项,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致,无违反承诺的行为	

三、其他相关说明及风险提示

1、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕,减持计划的实施仍具不确定性,徐金富先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施本次股份减持计划。

2、在按