证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-040

润建股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年6月10日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年6月7日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据为满足公司业务发展需要,董事会同意公司增加以下经营范围:消防设施工程施工及运维、消防设施检测,电信设备维修、维护业务,电信、教育、房地产、制造业投资,投资咨询服务,资产管理(除金融资产外),广告业,房地产租赁经营,物业管理,货物运输代理,装卸搬运,通用仓储,规划设计管理,电梯安装、改造及维修,人力资源服务,电气信号设备装置、输配电及控制设备、家用电力器具、高低压电气成套设备销售,工程和技术研究和实验发展,工程设计活动,电力输送设施安装工程服务,售电服务,日用家电、五金产品、电子产品、灯具、预制构件、社会公共安全设备及器材销售;同时修改《公司章程》相应章节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2020年6月11日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-041

润建股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日召开的第三届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现对相关情况公告如下:

一、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更:

变更前	变更后
经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务,技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩,机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易;遥感测绘服务;通信终端设备制造;计量仪器仪表零售、修理;消防设施工程施工。	经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务,技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩,机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易;遥感测绘服务;通信终端设备制造;计量仪器仪表零售、修理;消防设施工程施工。

二、《公司章程》修改情况

鉴于经营范围变更,根据《公司法》的有关规定,公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改:

修改前	修改后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务,技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩,机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易;遥感测绘服务;通信终端设备制造;计量仪器仪表零售、修理;消防设施工程施工。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务,技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩,机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易;遥感测绘服务;通信终端设备制造;计量仪器仪表零售、修理;消防设施工程施工。

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2020年6月11日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-042

润建股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)于2020年6月3日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》,公司定于2020年6月23日召开公司2019年度股东大会。

2020年6月10日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2020年6月10日,公司股东广西威克德力投资管理中心(有限合伙)(以下简称“威克德力”)向公司董事会提交了《关于增加润建股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,提议将公司2020年6月10日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》作为新增的临时提案提交公司2019年度股东大会审议。上述议案的内容详见公司于2020年6月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

截至本公告发布日,威克德力直接持有公司13,625,479股,占公司股本总数的6.17%,威克德力提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将召开公司2019年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年6月23日(星期二)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至2020年6月23日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月16日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年6月16日(星期二)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。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00:《2019年度董事会工作报告》;

提案2.00:《2019年度监事会工作报告》;

提案3.00:《2019年度财务决算报告》;

提案4.00:《关于2019年度利润分配的议案》;

提案5.00:《2019年年度报告及摘要》;

提案6.00:《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

提案7.00:《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

提案8.00:《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

提案9.00:《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;

提案10.00:《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》;

提案11.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

11.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事

11.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事

11.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事

11.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事

11.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事

11.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事

提案12.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》;

12.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事

12.02 选举马英华为第四届董事会独立董事

12.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事

提案13.00:《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

13.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事

13.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事。

公司独立董事将在本次股东大会作2019年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。

特别强调事项:

1、上述提案4.00、10.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、上述提案11.00采取累积投票制进行表决,应选举6名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案12.00采取累积投票制进行表决,应选举3名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案13.00采取累积投票制进行表决,应选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的有关资料已报送深交所,深交所对其任职资格和独立性已进行审核无异议,可提交本次股东大会审议。

6、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会第二十七次会议审议和第三届董事会第二十八次会议审议通过,提案具体内容详见2020年4月29日、2020年6月3日、2020年6月11日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

三、提案编码

表一: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
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》;	√
3.00	《2019年度财务决算报告》;	√
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》;	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》;	√
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;	√
8.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;	√
9.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;	√
10.00	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
11.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√
11.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
12.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年6月19日(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层证券与公共事务部,邮编:530000(信封请注明“股东大会”字样)。

3、登记方式:

(1)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2020年6月12日16:30前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)受新冠病毒疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:0771-2869133

联系传真:0771-5560518

联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层润建股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码:530000

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《第三届监事会第十次会议决议》;

3、《第三届董事会第二十七次会议决议》;

4、《第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告!

润建股份有限公司
董事会
2020年6月11日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年6月23日召开的润建股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人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由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》;	√			
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》;	√			
5.00	《2019年年度报告及摘要》;	√			
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√			
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;	√			
8.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;	√			
9.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;	√			
10.00	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
11.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√			
11.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√			
11.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
12.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√			
13.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√			

注1:请对提案1.00-10.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:上述提案11.00-13.00表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“润建投票”。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,其他未表决的提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6月23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23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月23日(现场股东大会结束当日)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。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-038

青岛海容商用冷链股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“博信优选”)持有公司股份7,928,200股,占公司股本总数的5.0027%,股份来源为首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2019年11月29日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容:根据中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的相关规定及中国证券投资基金业协会的公示信息,博信优选减持公司股份总数不再受比例限制。博信优选拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的180日内,通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份不超过7,928,200股。在上述减持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,本次拟减持股份数量和比例将相应进行调整。

● 减持计划的进展情况:自2020年6月1日至2020年6月9日,博信优选通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份7,184,300股,占公司股本总数的4.5333%;博信优选减持数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	7,928,200	5.0027%	IPO前取得:4,045,000股 其他方式取得:3,883,200股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,184,300	4.5333%	2020/6/1 ~ 2020/6/9	集中竞价交易,大宗交易	33.58-36.05	258,983,408	743,900	0.4694%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

博信优选不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

博信优选减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注博信优选减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告披露之日,博信优选减持计划尚未实施完毕,后续将根据市场情况及自身意愿决定是否继续实施本次股份减持计划及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

本次减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》、《上海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》等有关法律法规的相关规定,减持计划尚未实施完毕。博信优选在后续按照减持计划继续减持公司股份期间,将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年6月11日

青岛海容商用冷链股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:青岛海容商用冷链股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:海容冷链

股票代码:603187

信息披露义务人名称:博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册地址:天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层M317室

通讯地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座701

权益变动性质:股份减持

签署日期:2020年6月10日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在海容冷链中拥有的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海容冷链拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:

本报告书	指	青岛海容商用冷链股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、海容冷链、公司	指	青岛海容商用冷链股份有限公司
信息披露义务人、博信优选	指	博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过集中竞价交易、大宗交易方式减持青岛海容商用冷链股份有限公司股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	博信优选(天津)股权投资基金合伙企业
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层M317室
统一社会信用代码	91120116566119246M
执行事务合伙人	博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:陈可)
合伙期限	2010年12月16日至2022年12月15日
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
通讯方式	北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座701

二、信息披露义务人合伙人情况

截至本报告书签署日,博信优选合伙人情况如下:

序号	合伙人	合伙性质	出资额 (万元)	出资比例(%)
1	博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1,000	1.03%
2	光大控股(江苏)投资有限公司	有限合伙人	10,000	10.31%
3	孙政	有限合伙人	5,000	5.15%
4	高淑芬	有限合伙人	5,000	5.15%
5	黄静仪	有限合伙人	5,000	5.15%
6	霍献忠	有限合伙人	4,000	4.12%
7	丁智学	有限合伙人	3,000	3.09%
8	管琴	有限合伙人	3,000	3.09%
9	王文胜	有限合伙人	3,000	3.09%
10	银杏博融(北京)科技有限公司	有限合伙人	3,000	3.09%
11	王哲	有限合伙人	2,500	2.58%
12	陈先金	有限合伙人	2,500	2.58%
13	杨宾	有限合伙人	2,500	2.58%
14	北京昊悦万方投资管理有限公司	有限合伙人	2,500	2.58%
15	陈华	有限合伙人	2,400	2.47%
16	苗云华	有限合伙人	2,000	2.06%
17	任军	有限合伙人	2,000	2.06%
18	江国英	有限合伙人	2,000	2.06%
19	张淑珍	有限合伙人	2,000	2.06%
20	吴志军	有限合伙人	2,000	2.06%
21	陈正刚	有限合伙人	2,000	2.06%
22	北京莎朗商贸有限公司	有限合伙人	2,000	2.06%
23	赵勇	有限合伙人	1,500	1.55%
24	王晓川	有限合伙人	1,500	1.55%
25	张华	有限合伙人	1,400	1.44%
26	刘婷婷	有限合伙人	1,200	1.24%
27	李响	有限合伙人	1,000	1.03%
28	刘鸣晔	有限合伙人	1,000	1.03%
29	李莹	有限合伙人	1,000	1.03%
30	王青	有限合伙人	1,000	1.03%
31	陈伟志	有限合伙人	1,000	1.03%
32	彭霞	有限合伙人	1,000	1.03%
33	余新	有限合伙人	1,000	1.03%
34	戴纪星	有限合伙人	1,000	1.03%
35	周华成	有限合伙人	1,000	1.03%
36	徐卫宁	有限合伙人	1,000	1.03%
37	孙晓璐	有限合伙人	1,000	1.03%
38	孙明	有限合伙人	1,000	1.03%
39	张秀芳	有限合伙人	1,000	1.03%
40	廖燕波	有限合伙人	1,000	1.03%
41	陈可	有限合伙人	1