证券代码:300920　证券简称:润阳科技　公告编号:2020-008

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2021年第一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、完整,没有虚假记　载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2021年1　月14日(星期四)上午10:00召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年1月14日(星期四)上午10:00

(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具体时间为:2021年1月14日上午9:15–9:25,9:30–11:30,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具体时间为:2021年1月14日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,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。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议投票。

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年1月8日(星期五)

7、出席对象

(1)截至股权登记日2021年1月8日(星期五)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全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,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公司的股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(4)现场会议地点:浙江省湖州市长兴县李家巷老虎洞村浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.1《关于选举张镤为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《关于选举童晓玲为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《关于选举王光海为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4《关于选举杨庆锋为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.5《关于选举万立祥为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.6《关于选举周霜霜为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

2.1《关于选举刘翰林为第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《关于选举徐何生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.3《关于选举杨学禹为第三届董事会独立董事候选人的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1《关于选举罗斌为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.2《关于选举薛凯为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4、审议《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

6、审议《关于向越南子公司增资的议案》;

7、审议《关于设立全资子公司的议案》;

对上述议案的特别说明:

(1)议案1、议案2为选举非独立董事和独立董事议案,且候选人人数均大于1人,将采用累积投票制进行选举;

(2)独立董事候选人刘翰林先生、徐何生先生、杨学禹先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;

(3)议案3为选举非职工代表监事的议案,且候选人人数均大于1人,将采用累积投票制进行选举;

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司于2020年12月29日召开的第二届董事会第二十一会议和第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十一会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举张镤为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举童晓玲为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举王光海为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举杨庆锋为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举万立祥为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举周霜霜为第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举杨学禹为第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举刘翰林为第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举徐何生为第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	选举罗斌为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	选举薛凯为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票议案		
4.00	《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于向越南子公司增资的议案》	√
7.00	《关于设立全资子公司的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年1月8日(星期五)上午8:00–12:00,下午14:00–18:00;

3、登记地点:浙江省湖州市长兴县李家巷老虎洞村,浙江润阳新材料科技股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:313102。

4、会议联系方式:

联系人:万立祥

电　话:0572–6921873

传　真:0572–6091252

邮　箱:wanlixiang@zj-runyang.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 12月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350920,投票简称:润阳投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2021年1月14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1月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2020年1月14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。

附件2

浙江润阳新材料科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案		选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举张镤为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举童晓玲为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举王光海为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举杨庆锋为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举万立祥为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	选举周霜霜为第三届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举杨学禹为第三届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举刘翰林为第三届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举徐何生为第三届董事会独立董事候选人	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人			
3.01	选举罗斌为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	选举薛凯为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于向越南子公司增资的议案》	√			
6.00	《关于设立全资子公司的议案》	√			

附注:

1、委托人对授托人的指示,对于采用累积投票制议案,以在“选举票数”下面 的方框中填写的票数为准,对于采用非累积投票制议案,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份的性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

附件3:

浙江润阳新材料科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2020-074

金宇生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中信资本(深圳)投资管理有限公司、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中信资本”、“中银证券”)

● 本次委托理财金额:3,000万元

● 委托理财产品名称:中信资本宏观多元策略绝对收益目标私募证券投资基金3期、中银证券现金管家货币市场证券投资基金B类

● 委托理财期限:12个月、每个交易日开放

● 履行的审议程序:金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加全资子公司作为使用闲置自有资金进行现金管理实施主体的议案》,同意公司及全资子公司金宇保灵生物药品有限公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金使用效率,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,并在严格控制风险和充分信息披露的前提下,根据资金实际情况,使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元认购《中信资本宏观多元策略绝对收益目标私募证券投资基金3期》、《中银证券现金管家货币市场证券投资基金B类》理财产品。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、产品一

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信资本(深圳)投资管理有限公司	私募基金产品	中信资本宏观多元策略绝对收益目标私募证券投资基金3期	2,000.00	净值型	无
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
12个月	浮动收益	无	不适用	不适用	否

2、产品二

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中银国际证券股份有限公司	公募基金产品	中银证券现金管家货币市场证券投资基金B类	1,000.00	净值型	无
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
每个交易日开放	浮动收益	无	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次现金管理事项保持审慎原则进行风险评估,符合公司内部资金管理的要求。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:

1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品;

2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、委托方:金宇生物技术股份有限公司

受托方:中信资本(深圳)投资管理有限公司

合同名称	《中信资本宏观多元策略绝对收益目标私募证券投资基金3期私募基金合同》
合同签署日期	2020年12月18日
产品起息日	2020年12月24日
产品到期日	2021年12月22日
交易杠杆倍数	无
流动性安排	持有期低于180天的基金份额不得赎回。本基金成立后每月倒数第10个自然日为开放日,如遇非交易日,则顺延至下一交易日。
支付方式	金份额持有人赎回申请确认成功后,私募基金管理人将在赎回确认日后10个交易日内支付赎回款项。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	基金管理费按前一日然日各类份额基金资产净值的年费率计提。本基金的年管理费率为0.3%。每日计提,按自然季度支付。
资金投向	本基金管理人发行的其他私募投资基金、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金。

2、委托方:金宇生物技术股份有限公司

受托方:中银国际证券股份有限公司

合同名称	《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》
合同签署日期	2020年12月29日
产品起息日	2020年12月30日
产品到期日	每个交易日开放
交易杠杆倍数	无
流动性安排	每个交易日开放
支付方式	委托人T日15:00前赎回,T+1日确认且划出赎回款。
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	本基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
资金投向	法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(二)最终资金使用方情况

因公司购买的理财产品所投资的标的为不特定金融工具组合,所以无法披露最终资金使用方的财务指标、经营状况及担保情况等基本信息,不确定最终资金使用方与公司、公司持股5%以上股东及其一致行动人是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:

1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力强、信誉高的金融机构,并尽可能选择相对低风险的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况。

2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况,及时履行信息披露义务。如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、中信资本

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信资本(深圳)投资管理有限公司	2014年9月26日	张海涛	22,500	投资管理、受托资产管理	中信资本有2位股东,其中深圳盛因咨询有限公司持有51%股份、北京远信投资咨询有限公司持有49%股份。中信资本控股有限公司是中信资本实际控制人。	否

2、中银证券

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中银国际证券股份有限公司	2002年2月28日	宁敏	277,800	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。	中银国际控股有限公司持有33.42%股份,中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、社会公众等股东持有66.58%股份。无实际控制人。	否

(二)受托方经营情况

1、中信资本

中信资本主要从事证券类私募产品的主动管理及担任投资顾问业务。截止2019年末,中信资本管理证券投资类产品总规模23.94亿元,管理私募证券投资类产品17支,全部为公司自主发行管理。

截至2019年12月31日,中信资本总资产2.19亿元,净资产2.16亿元,实现营业收入0.20亿元,净利润0.06亿元。

截至2020年9月30日, 中信资本总资产2.18亿元,净资产2.17亿元,实现营业收入0.12亿元,净利润0.01亿元。

2、中银证券

中银证券于2020年2月26日在上海证券交易所主板上市,截止2019年末,中银证券受托客户资产规模6,052.88亿元,市场排名第5,其中主动管理规模2,029.54亿元,占比33.5%。

截至2019年12月31日,中银证券总资产483.12亿元,净资产127.33亿元,实现营业收入29.08亿元,净利润7.98亿。

截至2020年9月30日,中银证券总资产562.11亿元,净资产149.65亿元,实现营业收入26.06亿元,净利润8.48亿元。

(三)上述金融机构与公司、公司持股5%以上股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)公司近期财务数据

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	613,145.22	558,587.92
负债总额	102,827.42	71,678.33
净资产	486,608.25	464,727.59
货币资金	110,007.30	110,850.92
项目	2020年1–9月	2019年1–9月
经营活动产生的现金流量净额	40,388.03	12,539.13

截至 2020年9 月30日, 公司资产负债率为16.77%, 公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为51,000万元(截至本公告日未赎回的),占公司最近一期期末(2020 年 9月30日)货币资金的比例为46.36%,占公司最近一期期末净资产的比例为10.48%,占公司最近一期期末资产总额的比例为8.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)审议程序

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加全资子公司作为使用闲置自有资金进行现金管理实施主体的议案》,同意公司及全资子公司金宇保灵生物药品有限公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,并在严格控制风险和充分信息披露的前提下,根据资金实际情况,使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元认购《中信资本宏观多元策略绝对收益目标私募证券投资基金3期》、《中银证券现金管家货币市场证券投资基金B类》理财产品。

(二)独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取投资回报,符合国家法律法规,不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司增加全资子公司作为使用闲置自有资金进行现金管理实施主体相关事项,有利于提高公司现金管理实施的时效性和资金调配的便捷性。独立董事一致同意使用闲置自有资金人民币8亿元适时进行现金管理,投资期限为公司第十届董事会第四次会议审议通过后自2020年4月26日起一年内有效。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	67,985.225	20,000.00	2,456.87	47,985.225
2	信托理财产品	16,900.00	16,900.00	2,197.03	0.00
3	其他类	23,000.00	20,000.00	1,252.00	3,000.00
合计		107,885.225	56,900.00	5,905.90	50,985.225
最近12个月内单日最高投入金额				79,985.225	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.21%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				26.72%	
目前已使用的理财额度				51,000.00	
尚未使用的理财额度				29,000.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2020-038

四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月24日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2020年12月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事8人,实际到会董事8人,其中三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事审议通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于补选董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8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。

(二) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

现定于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2020-039

四方科技集团股份有限公司关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

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、补选董事情况

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日披露了《关于公司董事辞职的公告》(　　公告编号:2020-033),钱洪先生因个人身体原因向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务,同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。

经公司董事长提名和提名委员会审查,公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,补选黄鑫颖女士为公司董事(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时, 黄鑫颖女士当选为公司董事后将接任董事会提名委员会委员职务,任期与第三届董事会任期一致。

《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任高级管理人员情况

经公司董事长提名和提名委员会审查,公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任张俞忠先生为公司副总经理(简历附后)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2020年12月31日

附件:

黄鑫颖简历

黄鑫颖,女,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海华东理工大学EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长,南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任四方科技集团股份有限公司副总经理。

张俞忠简历

张俞忠,男,1971年6月出生,大学学历,高级工程师。中国国籍,无境外永久居留权。历任南通薄荷厂技术员,南通冷冻设备有限公司工程师,南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官,四方科技集团股份有限公司管理者代表、技术总监。

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2020-040

四方科技集团股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事会秘书饶伟先生的辞职申请,因个人原因,饶伟先生申请辞去董事会秘书职务。饶伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,辞去上述职务后,饶伟先生不再担任公司任何职务。公司董事会对饶伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。黄鑫颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已按照相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。独立董事发表了独立意见。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2020-041

四方科技集团股份有限公司关于召开2021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:2021年1月15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

2021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:2021年1月15日13点 30分

召开地点:四方科技集团股份有限公司会议室

(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2021年1月15日

至2021年1月15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
累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人
1.01	黄鑫颖女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2020年12月31日

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

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

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	603339	四方科技	2021/1/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。