

青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2021-001

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:中信银行青岛宁夏路支行
- 本次委托理财金额:共计人民币10,000.00万元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期
- 委托理财期限:27个月

?共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期的产品期限为89天(2021年1月1日至2021年9月31日)

●履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月04日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币750万元(含750万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部1负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年06月06日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2020年9月11日,公司使用部分闲置募集资金向中信银行青岛宁夏路支行购买了10,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。上述理财产品已于2020年12月15日到期,公司已赎回本金10,000万元,并获得理财收益756,164.38元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营,不影响募集资金项目投资和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1636号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,626.79元。本次发行募集资金已于2020年5月15日全部到账,致信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审计,并于2020年5月15日出具了“致信验字[2020]第110200113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	投资项目	投资金额	募集资金到位金额	募集资金到位日期
1	轨道交通运营保障设备(非)建设项目	54,461.35	53,431.02	2019.10
2	轨道交通运营保障设备(非)建设项目	60,424.43	61,726.45	2019.10
3	轨道交通运营保障设备(非)建设项目	25,000.00	25,000.00	2019.10
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	2019.10
	合计	159,875.78	159,157.47	

(三)委托理财产品的基本情况

1.共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期

银行名称	产品名称	产品代码	金额(万元)	起止日期	预计年化收益率(%)
中信银行(青岛分行)	理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期	10,000.00	1.2021-01-01	3.00-4.12
币种	类型	期限	利率区间	起始日期	结束日期
人民币	结构性存款	27个月	3.00%-4.12%	2021-01-01	2022-06-30
币种	利率	期限	利率区间	起始日期	结束日期
人民币	结构性存款	27个月	3.00%-4.12%	2021-01-01	2022-06-30

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2020年12月31日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了10,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

- (1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期
- (2)产品类型:保本浮动收益、封闭式
- (3)产品预期年化收益率:1.48%—3.45%
- (4)理财金额:10,000万元
- (5)产品起息日:2021年1月1日
- (6)产品到期日:2021年3月31日

(二)委托理财的资金投向

中信银行青岛宁夏路支行结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场的标的物波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币10,000万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

- 1.公司将严格按照《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
- 2.公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;
- 3.公司财务部建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作;
- 4.本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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;
- 5.公司将严格按照上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601988,成立日期为1987年4月,注册资本为4839479.657万元。

中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2020年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,989,749,477.72	3,530,296,631.34
负债总额	1,613,265,268.34	1,261,228,184.84
净资产	1,376,484,209.38	1,279,068,446.50
经营活动产生的现金流量净额	-16,761,913.63	120,796,644.66

截止2020年9月30日,公司资产负债率为30.56%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为10,000万元,占公司最近一期期末净资产的比例为3.66%,占公司最近一期期末资产总额比例为2.54%。公司在不影响正常运营、募集资金使用计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金委托保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公同未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

1.公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2.通过闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响到预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年06月04日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币750万元(含750万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际到账本金	实际收益	募集资金到位日期
1	交通银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	30,000	453.07	6
2	建设银行结构性存款(保本)	20,000	0	0	20
3	中信银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	30,000	771.18	6
4	交通银行结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	5,000	41.51	6
5	交通银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	30,000	73.42	6
6	交通银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	0	0	30
7	上海浦东发展银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	0	0	30
8	交通银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000	0	0	30
	合计	150,000	60,000	648.45	70
	截至2021年01月06日募集资金专户余额			2,978.76	
	截至2021年01月06日募集资金专户余额			2,750	
	理财产品到期赎回金额			7,949.00	
	理财产品到期赎回金额			7,949.00	

九、备查文件

1.《中信银行结构性存款产品说明书》。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2021年1月6日

苏州天沃科技股份有限公司第四届 董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年1月5日上午以现场加开的形式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场6座4楼会议室召开,本次会议于2020年12月29日以电话或现场形式通知全体董事,会议由董事长文均先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围修改公司章程的议案》。

根据公司经营发展的需要,拟将公司经营范围变更为“各类工程建设活动,对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修改,具体内容如下:

原经营范围条款	修改后经营范围条款
第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2021年1月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围修改公司章程的公告》。

三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021年1月6日

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2021年1月5日上午以现场加开的形式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场6座4楼会议室召开,本次会议于2020年12月29日以电话或现场形式通知全体监事,会议由监事会主席张艳女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年1月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021年1月6日

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2021年1月5日上午以现场加开的形式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场6座4楼会议室召开,本次会议于2020年12月29日以电话或现场形式通知全体监事,会议由监事会主席张艳女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更经营范围修改公司章程的议案》。

根据公司经营发展的需要,拟将公司经营范围变更为“各类工程建设活动,对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修改,具体内容如下:

原经营范围条款	修改后经营范围条款
第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2021年1月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围修改公司章程的公告》。

三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2021年1月6日

苏州天沃科技股份有限公司 关于变更经营范围修改公司章程的公告

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”)于2021年1月5日召开第四届董事会第二十五次会议,第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更经营范围修改公司章程的议案》,根据公司经营发展的需要,拟将公司经营范围变更为“各类工程建设活动,对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修改,具体内容如下:

原经营范围条款	修改后经营范围条款
第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十二条 经营范围:公司经营范围包括:工程管理服务、各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程监理、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物能源技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承接、电力设施维修、机械设施租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造:A1级高压容器、A2级第二类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限国内)。一般经营项目:石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制罐维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021年1月6日

苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-004

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了变更经营范围议案,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会;
2.召集人:公司董事会;

3.会议召开的时间、地点:2021年1月5日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月21日召开公司2021年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

二、出席对象
1.全体股东;公司董事、监事、高级管理人员;
2.会议召集人:苏州工业园区青阳工业园区2路299号N区29栋五楼会议室。

三、会议审议事项
1.《关于放弃参股公司阳阳增资产优先认购权关联交易的议案》;
2.《关于增加日常关联交易额度的议案》;

(二)披露情况
苏州天沃科技股份有限公司第二十五次会议审议通过,相关内容刊登在2020年12月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-076)。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2021年1月21日(星期四)下午14:30

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2021年1月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司将通过上述网络投票系统对本次变更经营范围议案进行网络投票,除网络投票外,公司将提供现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决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12月31日(股权登记日)下午收市后,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参加本次股东大会并行使表决权,股东可委托代理人(授权委托书见附件)出席并行使表决权,授权委托书须经公证,且授权委托书上须有本人亲笔签名的股票或可网络投票时间内向网络投票系统;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议召集人:四川成都天府青羊区广都路299号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项
1.《关于放弃参股公司阳阳增资产优先认购权关联交易的议案》;
2.《关于增加日常关联交易额度的议案》;

(二)披露情况
苏州天沃科技股份有限公司第二十五次会议审议通过,相关内容刊登在2020年12月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-076)。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2021年1月21日(星期四)下午14:30

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2021年1月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。