

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-001

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议的通知已于2021年1月21日以邮件方式发出,会议于2021年1月25日下午1:30以通讯方式召开,会议应到董事6人,实际到会6人,会议由董事长魏德龙先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。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

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

(二)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

(三)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议以赞成票0票反对票,同意《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-002

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议的通知已于2021年1月21日以邮件方式发出,会议于2021年1月25日下午1:30以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席杨永梅女士主持。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、法规之规定。经与会监事认真讨论,会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

(一)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

(二)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议以赞成票0票反对票,同意《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2021年1月9日

苏州易德龙科技股份有限公司 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25日

●本次会议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25日14:00分

召开地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技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。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021年1月9日

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次临时会议决 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、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第三十九次临时会议的通知。

(二)本次会议第九届董事会第三十九次临时会议于2021年1月8日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。

(三)本次会议应到董事7名,实际出席7名,分别为邵建明、邵建伟、陈文斌、潘潮、李峻峰、姜杰、孙为祥、邵丽娜。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次会议董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为全资子公司广州海印一城商务有限公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广州海印一城商务有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-04号)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

按照《公司章程》的有关规定,此次董事会会议审议通过的第一项议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。为此特于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印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》(公告编号:2021-06号)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月九日

广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州海印一城商 务有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日召开第九届董事会第三十九次临时会议,全体董事审议通过了《关于为全资子公司广州海印一城商务有限公司提供担保的的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

公司全资子公司广州海印一城商务有限公司(以下简称“海印又一城”)拟向平安银行申请贷款人民币77万元,期限为15年,贷款资金主要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、装修的经营性资金需求。

该笔贷款由以下主体提供担保:

(1)由广东海印集团股份有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司(以下简称“番禺体育休闲”)及公司实际控制人邵建明提供连带责任保证担保;

(2)由番禺体育休闲提供广州市番禺南村镇番禺大道北381号(粤房地权证字第0210225571号)及383号(粤房地权证字第0210150874号)作抵押担保;

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月九日

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25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,即:15:00-9:30;11:30-13:00;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15:00-16:00。

(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

(七)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。

(八) 会议登记事项

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
1	A股股东	

序号 议案名称 投票股东类型

议案投票议案	投票股东类型
L00 关于补选林其旭先生为公司第二届监事会董事	应选监事 1人
L01 关于补选林其旭先生为公司第二届监事会监事	√

1、议案名称已按照时间顺序披露

2、会议议程按照《公司章程》第七次会议审议通过,相关内容于2021年1月9日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体(上海证券报)、《中国证券报》。

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、公司股东大会选举事项

(一) 本次股东大会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。登陆后通过输入证券账户和身份证号码进行投票,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的相关说明。

(二) 股东大会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,如果其持有多个股东账户,可以通过持有有效身份证件的一位股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别表决权的相同品种股权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,其对该项议案的投票结果无效,但投票有效且符合选举条件的选票计入有效选举票数,其未计入有效选举票数的选票视为弃权。

(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、会议登记事项

(一) 会议登记日期:自中国证监会指定信息披露责任人上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体授权委托书),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。

(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. 登记日期:2021年1月22日(9:00-12:00;13:00-17:00)

2. 登记地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东持身份证、本人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书及委托人银行账户卡;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、授权委托书、出席人身份证及授权委托书。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人:证券事务代表倪俊

电话:0512-65610100,传真:0512-65493386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021年1月9日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603380	易德龙	2021/1/20

(一) 会议登记方法

1. 登记日期:2021年1月22日(9:00-12:00;13:00-17:00)

2. 登记地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东持身份证、本人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书及委托人银行账户卡;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、授权委托书、出席人身份证及授权委托书。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人:证券事务代表倪俊

电话:0512-65610100,传真:0512-65493386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021年1月9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

● 备注文件

● 授权委托书

授权委托书

兹被委托人(女士)代表本单位(本人)出席2021年1月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持有限股票;

委托人持无限股票;

序号	董事/独立董事议案名称	投票数
L00	关于补选林其旭先生的议案	
L01	关于补选林其旭先生为公司第二届监事会董事	
委托人签名(盖章):	受托人签名:	委托日期: 年 月 日
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:	

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。

附件之授权委托书投票程序,独立董事和高管同股同权投票方式说明

一、股东大会选举每位独立董事、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。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股股权代表选举票数。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对应的选票。如股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会拥有10名董事候选人有12名,副董事长对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以持有同一议案组的选举票数对限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积统计并计票。

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、监事会改选,应选董事9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。需投票的事项如下:

议案组名称	应选董事/独立董事人数	投票数
400 选举非独立董事的议案	9	
401 选举董 席 × ×	9	
402 选举董 席 × ×	9	
403 选举董 席 × ×	9	
……	……	……
406 选举董 席 × ×	9	

议案组名称	投票数
L00 关于选举独立董事的议案	
L01 选举董 席 × ×	
L02 选举董 席 × ×	
……	……
L03 选举董 席 × ×	
……	……
L06 选举董 席 × ×	
……	……
L09 选举董 席 × ×	
……	……
L12 选举董 席 × ×	
……	……
L15 选举董 席 × ×	
……	……
L18 选举董 席 × ×	
……	……
L21 选举董 席 × ×	
……	……
L24 选举董 席 × ×	
……	……
L27 选举董 席 × ×	
……	……
L30 选举董 席 × ×	
……	……
L33 选举董 席 × ×	
……	……
L36 选举董 席 × ×	
……	……
L39 选举董 席 × ×	
……	……
L42 选举董 席 × ×	
……	……
L45 选举董 席 × ×	
……	……
L48 选举董 席 × ×	
……	……
L51 选举董 席 × ×	
……	……
L54 选举董 席 × ×	
……	……
L57 选举董 席 × ×	
……	……
L60 选举董 席 × ×	
……	……
L63 选举董 席 × ×	
……	……
L66 选举董 席 × ×	
……	……
L69 选举董 席 × ×	
……	……
L72 选举董 席 × ×	
……	……
L75 选举董 席 × ×	
……	……
L78 选举董 席 × ×	
……	……
L81 选举董 席 × ×	
……	……
L84 选举董 席 × ×	
……	……
L87 选举董 席 × ×	
……	……
L90 选举董 席 × ×	
……	……
L93 选举董 席 × ×	
……	……
L96 选举董 席 × ×	
……	……
L99 选举董 席 × ×	
……	……
L102 选举董 席 × ×	
……	……
L105 选举董 席 × ×	
……	……
L108 选举董 席 × ×	
……	……
L111 选举董 席 × ×	
……	……
L114 选举董 席 × ×	
……	……
L117 选举董 席 × ×	
……	……
L120 选举董 席 × ×	
……	……
L123 选举董 席 × ×	
……	……
L126 选举董 席 × ×	
……	……
L129 选举董 席 × ×	
……	……
L132 选举董 席 × ×	
……	……
L135 选举董 席 × ×	
……	……
L138 选举董 席 × ×	
……	……
L141 选举董 席 × ×	
……	……
L144 选举董 席 × ×	
……	……
L147 选举董 席 × ×	
……	……
L150 选举董 席 × ×	
……	……
L153 选举董 席 × ×	
……	……
L156 选举董 席 × ×	
……	……
L159 选举董 席 × ×	
……	……
L162 选举董 席 × ×	
……	……
L165 选举董 席 × ×	
……	……
L168 选举董 席 × ×	
……	……
L171 选举董 席 × ×	
……	……
L174 选举董 席 × ×	
……	……
L177 选举董 席 × ×	
……	……
L180 选举董 席 × ×	
……	……
L183 选举董 席 × ×	
……	……
L186 选举董 席 × ×	
……	……
L189 选举董 席 × ×	
……	……
L192 选举董 席 × ×	
……	……
L195 选举董 席 × ×	
……	……
L198 选举董 席 × ×	
……	……
L201 选举董 席 × ×	
……	……
L204 选举董 席 × ×	
……	……
L207 选举董 席 × ×	
……	……
L210 选举董 席 × ×	
……	……
L213 选举董 席 × ×	
……	……
L216 选举董 席 × ×	
……	……
L219 选举董 席 × ×	
……	……
L222 选举董 席 × ×	
……	……
L225 选举董 席 × ×	
……	……
L228 选举董 席 × ×	
……	……
L231 选举董 席 × ×	
……	……
L234 选举董 席 × ×	
……	……
L237 选举董 席 × ×	
……	……
L240 选举董 席 × ×	
……	……
L243 选举董 席 × ×	
……	……
L246 选举董 席 × ×	
……	……
L249 选举董 席 × ×	
……	……
L252 选举董 席 × ×	
……	……
L255 选举董 席 × ×	
……	……
L258 选举董 席 × ×	
……	……
L261 选举董 席 × ×	
……	……
L264 选举董 席 × ×	
……	……
L267 选举董 席 × ×	
……	……
L270 选举董 席 × ×	
……	……
L273 选举董 席 × ×	
……	……
L276 选举董 席 × ×	
……	……
L279 选举董 席 × ×	
……	……
L282 选举董 席 × ×	
……	……
L285 选举董 席 × ×	
……	……
L288 选举董 席 × ×	
……	……
L291 选举董 席 × ×	
……	……
L294 选举董 席 × ×	
……	……
L297 选举董 席 × ×	
……	……
L300 选举董 席 × ×	
……	……
L303 选举董 席 × ×	
……	……
L306 选举董 席 × ×	
……	……
L309 选举董 席 × ×	
……	……
L312 选举董 席 × ×	
……	……
L315 选举董 席 × ×	
……	……
L318 选举董 席 × ×	
……	……
L321 选举董 席 × ×	
……	……
L324 选举董 席 × ×	
……	……
L327 选举董 席 × ×	
……	……
L330 选举董 席 × ×	
……	……
L333 选举董 席 × ×	
……	……
L336 选举董 席 × ×	
……	……
L339 选举董 席 × ×	
……	……
L342 选举董 席 × ×	
……	……
L345 选举董 席 × ×	
……	……
L348 选举董 席 × ×	
……	……
L351 选举董 席 × ×	
……	……
L354 选举董 席 × ×	
……	……
L357 选举董 席 × ×	
……	……
L360 选举董 席 × ×	
……	……
L363 选举董 席 × ×	
……	……
L366 选举董 席 × ×	
……	……
L369 选举董 席 × ×	
……	……
L372 选举董 席 × ×	
……	……
L375 选举董 席 × ×	
……	……
L378 选举董 席 × ×	
……	……
L381 选举董 席 × ×	
……	……
L384 选举董 席 × ×	
……	……
L387 选举董 席 × ×	
……	……
L390 选举董 席 × ×	
……	……
L393 选举董 席 × ×	
……	……
L396 选举董 席 × ×	
……	……
L399 选举董 席 × ×	
……	……
L402 选举董 席 × ×	
……	……
L405 选举董 席 × ×	
……	……
L408 选举董 席 × ×	
……	……
L411 选举董 席 × ×	
……	……
L414 选举董 席 × ×	
……	……
L417 选举董 席 × ×	
……	……
L420 选举董 席 × ×	
……	……
L423 选举董 席 × ×	
……	……
L426 选举董 席 × ×	
……	……
L429 选举董 席 × ×	
……	……
L432 选举董 席 × ×	
……	……
L435 选举董 席 × ×	
……	……
L438 选举董 席 × ×	
……	……
L441 选举董 席 × ×	
……	……
L444 选举董 席 × ×	
……	……
L447 选举董 席 × ×	
……	……
L450 选举董 席 × ×	
……	……
L453 选举董 席 × ×	
……	……
L456 选举董 席 × ×	
……	……
L459 选举董 席 × ×	
……	……
L462 选举董 席 × ×	
……	……
L465 选举董 席 × ×	
……	……
L468 选举董 席 × ×	
……	……
L471 选举董 席 × ×	
……	……
L474 选举董 席 × ×	
……	……
L477 选举董 席 × ×	
……	……
L480 选举董 席 × ×	
……	……
L483 选举董 席 × ×	
……	……
L486 选举董 席 × ×	
……	……
L489 选举董 席 × ×	
……	……
L492 选举董 席 × ×	
……	……
L495 选举董 席 × ×	
……	……
L498 选举董 席 × ×	
……	……
L501 选举董 席 × ×	