

信息披露

江西国泰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 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。

●本次会议是否否有否决权:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月15日

(二) 股东大会召开地点:南昌高新区高新大道699号公司2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	386,664,220
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	70.010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由董事长召集,董事长胡先生主持,采取现场与网络投票相结合的方式表决。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席2人,董事辛平生、潘亮先生、陈共孙先生、刘元彪先生因公原因未参加会议,独立董事李汉生先生、柳习利先生、江志刚先生因公原因未参加会议;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 公司高级管理人员胡先生出席会议;公司副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、总工程师彭学华先生、财务总监李民先生列席会议。

二、议案审议情况

●非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	386,661,760	99.99%	2,400	0.00%

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	386,661,760	99.99%	2,400	0.00%

江西国泰集团股份有限公司

2021年1月16日

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●深圳金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东赵剑先生赵剑先生及其一致行动人持有本公司股份数量为6,093,438股,占公司总股本的10.01%,本次质押21,000,000股后,赵剑先生及其一致行动人持有本公司股份数量为6,140,000股,占股数比例为71.37%。

2021年1月15日,公司接到股东赵剑先生的通知,获悉其所持本公司部分股份办理了质押式回购交易业务,具体情形如下:

一、本次股份质押的具体情况

股东姓名	本次质押股数	是否质押	质权开始日期	质权到期日期	质权人	占合计持	占公司总	质融资	质用途
股东姓名	质押股数	质押	质押	日	质押	股数比	股数比	额	用途
赵剑	21,000,000	否	否	2021年1月14日	2021年1月31日	中国银河	24.39	2.44	个人资金
									需要

二、股东累计质押股份情况

赵剑先生担任公司董事,截至本公告日,赵剑先生及其一致行动人共持有本公司股份66,089,

430股,均为无限售流通股。赵剑先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前	本次质押后	占公司股本		占股东	占股东	占股东
					股数	比例			
赵剑	76,843,638	8.93	40,440,000	61,440,000	79,95	7.14	0	0	0
广州市元投资管理有限公司-元投资一号私募证券投资基金	9,245,800	1.08	0	0	0	0	0	0	0
合计	86,089,438	10.01	40,440,000	61,440,000	79,95	7.14	0	0	0

三、本次股东股份质押的情况说明

本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿事项的担保或其他保障用途的情况。上述质押所指如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二〇二一年一月十五日

深圳市金证科技股份有限公司

二〇二一年一月十五日

深圳市金证科技股份有限公司