

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2021-003

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“名家汇”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书凌友娜女士的书面辞职报告。凌友娜女士因个人发展原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定,凌友娜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,凌友娜女士辞职后不再担任公司任何职务。

凌友娜女士原定任期为聘任之日起至公司第三届董事会任期届满。截至本公告披露日,凌友娜女士未持有公司股份。

公司聘任程程先生为董事会秘书。其尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,待其取得相关资格后,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定履行聘任程序。

在公司正式聘任新的董事会秘书前,为保证董事会工作的正常运行,董事会指定董事长程京玉先生代行董事会秘书职责。

凌友娜女士在任职期间工作认真、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对凌友娜女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢!

董事长程京玉先生联系方式如下:
办公电话:(0755-26067248)
办公手机:(0755-26070372)
电子邮箱:minkave@minkave.com
通讯地址:深圳市南山区高新南十道10号深圳湾科技生态园10栋A座2001-01号

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2021年1月23日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2021-007

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年01月22日,国家药品监督管理局在其网站(https://www.nmpa.gov.cn/zwfw/sdxsz/sdxzykqx/qxpj/20210122095736105.html)上发布了《2021年01月22日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息表》,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海宏创医疗有限公司获得一项医疗器械注册证,具体情况如下:

一、产品信息

产品名称	三腔中心电生理标准导管
注册分类	第三类医疗器械
注册证编号	国械注准20213070036
预期用途	本产品用于心脏电生理检测,发放刺激并记录心电信号;当与公司生产的产品通过电耦合连接使用时,可心电进行三腔刺激并记录心电信号,记录心电数据并指导管理,可实时同步记录电生理数据并传输。

备注:具体产品信息以医疗器械注册证为准。

二、对公司的影响

上述医疗器械注册证的取得,有利于丰富公司的产品种类,提升了公司在电生理领域的产品布局,有利于推动公司在电生理领域的发展空间,将进一步提升公司的核心竞争力。

三、风险提示

目前公司尚未收到上述产品医疗器械注册证,后续尚需取得医疗器械生产许可证之后方可上市销售。上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021年 01月23日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2021-017

引力传媒股份有限公司

股东减持股份结果公告

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。

截至本公告披露日,北京众创世管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“众创世”,原名:北京众创世管理咨询有限公司)持有公司股份20,000,000股,占公司股份总额的7.39%。公司于2020年7月4日发布了《股东减持计划公告》(公告编号2020-062),众创世计划于2020年7月27日-2021年1月22日,以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式,优先选择大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 5,000,000 股。目前,众创世减持计划已届满,众创世未通过任何方式减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京众创世管理咨询有限公司	以上市第一大股东	20,000,000	7.29%	IPO前取得;20,000,000股

备注:北京众创世管理咨询有限公司已更名为北京众创世管理咨询合伙企业(有限合伙),已于2020年10月27日完成工商登记变更手续。

上述减持主体无一致行动关系。

二、减持计划的实施结果

证券代码:600507 证券简称:五洲特纸 公告编号:2021-008

衢州五洲特种纸股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江衢州五洲特种纸股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2414号)核准,衢州五洲特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以首次公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,每股发行价格10.09元,并于2020年11月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2020]468号)。

公司于2020年12月26日、2020年12月29日分别召开第一届董事会第十次会议与2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,具体内容详见公司于2020年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于近日完成了章程备案及工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

证券代码:600661 股票简称:东岳教育 编号:临2021-003

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于出售上海交大中京锻压有限公司、江苏南洋中京科技有限公司股权暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易回顾

2020年12月8日、2020年12月29日,上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售上海交大中京锻压有限公司、江苏南洋中京科技有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司控股孙公司上海交大中京锻压有限公司(以下简称“上海中京”)将其持有的江苏南洋中京科技有限公司(以下简称“江苏中京”)19.18%、24.33%的股份分别转让给常州瀚之申企业管理中心(有限合伙)(以下简称“瀚之申”)和同意公司全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司(以下简称“南洋机电”)将其持有的上海中京66.95%的股份出售给江苏中京中。会议同时授权公司经营管理层负责本次股权转让的相关事宜,包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等。具体内容详见公司披露的《关于出售上海交大中京锻压有限公司、江苏南洋中京科技有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-092)。

二、交易进展情况

根据上述董事会、股东大会决议,近日,上海中京分别与常州瀚之申企业管理中心(有限合伙)、上海国上机电科技有限公司签署了《江苏南洋中京科技有限公司股权转让协议》,南洋机电与江苏中京签署了《上海交大中京锻压有限公司股权转让协议》,协议主要条款如下:

(一)上海中京与上海国上机电科技有限公司的《江苏南洋中京科技有限公司股权转让协议》

甲方:上海交大中京锻压有限公司

乙方:上海国上机电科技有限公司

丙方:江苏南洋中京科技有限公司(以下简称“目标公司”)

第一条 本次交易方案

1、经本协议各方协商一致同意,由甲方将其持有的目标公司1,703.10万元出资额以及该等出资额所对应的股权(以下简称“目标股权”)以人民币1,703.10万元的对价转让予乙方。

2、自目标公司向工商管理部门完成目标股权的变更之日起(以核发的营业执照为准),乙方享有基于目标股权所享有和/或承担的一切权利,包括但不限于基于目标股权而产生的表决权、红利分配权以及其他法律法规规定和目标公司章程赋予的权利及权益。

第二条 股权转让价款支付

双方约定,乙方应在合同签订且生效后10个工作日内支付全部股权转让款。

第三条 工商变更登记及税费承担

1、各方同意,合同生效且乙方方向甲方支付全部股权转让价款后,目标公司应在5个工作日内前往工商主管部门申请办理有关本次交易的变更登记/备案/批准手续,为办理上述变更登记/备案/批准手续所收取的政府规费及其他可能产生的费用(如有)由目标公司承担,甲方和乙方应予以协助及配合。

2、各方应按中国法律的规定各自负担因设立和履行本协议而发生的税费。

第四条 违约及其责任

1、本协议生效后,各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定。如乙方在本协议签订后单方解除本协议或未能按在约定的期限内支付股权转让款的,应按股权转让金额的20%向甲方承担违约责任。

如乙方在收到乙方支付了全部股权转让价款后,因甲方自身原因导致目标公司未能依约前往工商主管部门申请办理有关本次交易的变更登记/备案/批准手续,则甲方应向乙方支付全部股权转让款之日起按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金,直至目标公司依约完成工商变更或本协议被解除。

如甲方在收到乙方支付的全额股权转让款后单方解除本协议且拒不配合办理变更的,应按股权转让金额的20%向乙方承担违约责任。

如因乙方原因导致因乙方自身原因发生变更或因乙方未依约的变更登记/备案/批准手续所需费用延迟的,乙方同意予以相应的赔偿并承担违约责任,包括但不限于因乙方自身原因而无法办理。

2、任何一方违反本协议项下的义务(包括但不限于保证)均构成违约,一方违反本协议约定造成守约方损失的,违约方应当向守约方承担赔偿责任(包括但不限于律师费、诉讼费等其他为主张损害赔偿而发生的费用)。

第五条 争议解决

1、本协议的效力、解释及履行均适用中国法律。

2、如履行本协议发生争议,各方应协商解决;协商不成时,各方应提交人民法院以诉讼方式解决,管辖法院为原告所在地法院。

(三)南洋机电与江苏中京的《上海交大中京锻压有限公司股权转让协议》

甲方:上海交大南洋机电科技有限公司

乙方:江苏南洋中京科技有限公司

丙方:上海交大中京锻压有限公司(以下简称“目标公司”)

第一条 本次交易方案

1、经本协议各方协商一致同意,由甲方将其持有的目标公司252.67万份美元出资额以及该等出资额所对应的股权(以下简称“目标股权”)以人民币1,217.85万元的对价转让予乙方。

2、自目标公司向工商管理部门完成目标股权的变更之日起(以核发的营业执照为准),乙方享有基于目标股权所享有和/或承担的一切权利,包括但不限于基于目标股权而产生的表决权、红利分配权以及其他法律法规规定和目标公司章程赋予的权利及权益。

第二条 股权转让款支付及担保措施

1、双方约定,乙方应在合同签订且生效后10个工作日内支付股权转让款人民币817.85万元(以下简称“第一期股权转让款”),在2021年12月31日前支付股权转让款人民币7600万元(以下简称“第二期股权转让款”),在2022年12月31日前支付股权转让款人民币8000万元(以下简称“第三期股权转让款”)。

2、在乙方足额支付第二期股权转让款前,乙方同意提供以下担保,并签署相关的协议:

将目标公司66.95%的股权向甲方出质,作为向甲方支付第二期和第三期股权转让款的担保;

将其主要生产设备、原材料、半成品或产品向甲方设定动产抵押,并在市场监督管理部门完成相应的登记和公示。

第三条 工商变更登记及税费承担

1、各方同意,合同生效且乙方方向甲方支付第一期股权转让款后,目标公司应在20个工作日内前往工商主管部门申请办理有关本次交易的变更登记/备案/批准手续,为办理上述变更登记/备案/批准手续所收取的政府规费及其他可能产生的费用(如有)由目标公司承担,甲方和乙方应予以协助及配合。

2、各方应按中国法律的规定各自负担因设立和履行本协议而发生的税费。

第四条 违约及其责任

1、本协议生效后,各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定。如乙方在本协议签订后单方解除本协议或未能按在约定的期限内支付股权转让款的,应按股权转让金额的20%或每日千分之之一的应付未付股权转让款(取孰高值)向甲方承担违约责任。

如乙方在收到乙方支付了第一期股权转让款后,因甲方自身原因导致目标公司未能依约前往工商主管部门申请办理有关本次交易的变更登记/备案/批准手续,则甲方应向乙方支付全部股权转让款之日起按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金,直至目标公司依约完成工商变更或本协议被解除。

如甲方在收到乙方支付的第一期股权转让款后单方解除本协议且拒不配合办理变更的,应按股权转让金额的20%向乙方承担违约责任。

如因乙方原因导致因乙方自身原因发生变更或因乙方未依约的变更登记/备案/批准手续所需费用延迟的,乙方同意予以相应的赔偿并承担违约责任,包括但不限于因乙方自身原因而无法办理。

2、任何一方违反本协议项下的义务(包括但不限于保证)均构成违约,一方违反本协议约定造成守约方损失的,违约方应当向守约方承担赔偿责任(包括但不限于律师费、诉讼费等其他为主张损害赔偿而发生的费用)。

第五条 争议解决

1、本协议的效力、解释及履行均适用中国法律。

2、如履行本协议发生争议,各方应协商解决;协商不成时,各方应提交人民法院以诉讼方式解决,管辖法院为原告所在地法院。

三、其他进展情况

截止前次,上海中京已向工商部门延期,1700.0万元借款的本金及利息,公司已收到南洋机电转让上海中京的第一笔股权转让款817.85万元。后续,公司将按照签订的协议,与受让方完成交割手续,并根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

本次交易不涉及公司信息披露。

经初步测算,本次出售股权转让增加公司约828万元净利润(未考虑税费等),超过公司2019年经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。关于本次股权转让的具体会计处理以及对公司利润的影响,将会计师事务出具的中审众环审计报告为准。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2021年1月22日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-07号

广东海印集团股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东建明先生的通知,获悉建明先生将持有本公司股份进行了解除质押。具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

质押名称	是否为控股股东、实际控制人所质押股份	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
质押明细	是	2,480	25.00%	1.07%	2019年9月16日	2021年1月21日	广州农村商业银行支行

二、股东股份质押担保情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除前质押股份数量	本次解除后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	本次解除后情况
海印集团	970,533,689	41.73%	692,864,325	692,864,325	71.29%	29.79%	59,434,325	85.58%
建明先生	98,217,000	4.27%	24,800,000	0	0	0%	0	0%
茂业环星	15,794,390	0.68%	0	0	0%	0%	0	0%
陈耀庭	1,086,570	0.05%	0	0	0%	0%	0	0%
合计	1,189,557,059	47.77%	717,664,325	692,864,325	63.77%	29.79%	59,434,325	85.58%

三、其他说明

本次股份解除质押后,公司控股股东及其一致行动人持有股份的质押比例进一步降至63.77%,目前不存在平仓风险。本次股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不存在实质性影响。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除质押业务验证通知。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2021-002

乐山巨星农牧股份有限公司

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年1月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202085号)(以下简称“《反馈意见》”),中国证监会依法对公司提交的《乐山巨星农牧股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和创业板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

根据中国证监会的要求,公司已会同相关中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实,并编制了《反馈意见》回复要求进行了逐项回复。现根据要求对《反馈意见》相关问题进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2020年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(以下简称“《反馈意见回复》”)。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内,向中国证监会提交《反馈意见回复》及相关材料。

公司本次非公开发行股票A股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-006

江西沃格光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议厅召开第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电话、邮件等方式送达各名董事。本次会议由公司董事长杨伟华先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

(一)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经核实,1名激励对象因自身原因主动申请确认其获得的全部股票期权,1名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股票期权数量进行调整,首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就,同意确定首次授予日为2021年1月22日,向20名激励对象授予股票期权252.00万份,行权价格为29.72元/股。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2021-009)。

关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-007

江西沃格光电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电话、邮件等方式送达各名监事。本次会议由公司监事会主席熊伟华先生召集,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经核实,监事会认为:关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象人数、首次授予股票期权的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,不存在损害上市公司股东利益的情形。经调整后,首次授予激励对象的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。经调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。同意上述调整事项。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经核实,监事会认为:

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.首次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

3.监事会关于首次授予确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定。

综上,公司第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意董事会确定本激励计划的首次授予日为2021年1月22日,向20名激励对象首次授予股票期权252.00万份,行权价格为29.72元/股。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-008

江西沃格光电股份有限公司

关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股票期权数量进行调整,首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-009

江西沃格光电股份有限公司

关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股票期权数量进行调整,首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-006

江西沃格光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议厅召开第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电话、邮件等方式送达各名董事。本次会议由公司董事长杨伟华先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

(一)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经核实,1名激励对象因自身原因主动申请确认其获得的全部股票期权,1名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股票期权数量进行调整,首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就,同意确定首次授予日为2021年1月22日,向20名激励对象授予股票期权252.00万份,行权价格为29.72元/股。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2021-009)。

关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-007

江西沃格光电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电话、邮件等方式送达各名监事。本次会议由公司监事会主席熊伟华先生召集,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经核实,监事会认为:关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象人数、首次授予股票期权的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,不存在损害上市公司股东利益的情形。经调整后,首次授予激励对象的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。经调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由255.00万份调整为252.00万份。同意上述调整事项。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经核实,监事会认为:

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.首次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

3.监事会关于首次授予确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定。

综上,公司第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意董事会确定本激励计划的首次授予日为2021年1月22日,向20名激励对象授予股票期权252.00万份,行权价格为29.72元/股。

具体内容详见公司于2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。