

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2021-011  
 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2月22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)会议召开的时间和地点  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 (六)网络投票起止时间:自2021年2月22日至2021年2月22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: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。  
 (七)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,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)涉及征集股东授权委托书  
 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
1	关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案	A股股东
2	关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案	A股股东
3	关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案	A股股东

- 一、各议案披露的时间和披露媒体  
 上述议案1、2、3均已经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司于2021年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。  
 二、特别决议议案:议案3  
 三、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
 四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
 应回避表决的关联股东名称:杨学平、深圳鹏博士集团有限公司及以上股东的关联方。  
 五、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会网络投票事项  
 (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。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同一项意见的表决票。  
 (三)同一表决权通过现场、交易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。  
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 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(具体情况详见下文),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.登记时间:2021年1月18日上午9:00-下午17:30  
 2.登记地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董秘办  
 3.登记方式:出席本次会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司推荐书);委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司推荐书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司推荐书)办理登记手续。异地股东可以事先以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2021年2月18日下午17:30前送达至公司(书面信函登记以公司董秘办收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。

- 六、其他事项  
 1.联系方式  
 联系地址:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董秘办  
 邮编:100013  
 联系电话:010-51183902,传真:010-5220 6809  
 联系人:梁荣浩,邮箱:liangr@pdt.net  
 2.参会股东食宿及交通自理。  
 3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 2021年2月2日

- 附件1:授权委托书  
 ● 报备文件  
 提议召开本次临时股东大会的董事会决议  
 附件2:授权委托书

鹏博士电信传媒集团股份有限公司:  
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22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。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股票账户号:  
 委托人姓名(盖章):受托人姓名:  
 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思进行表决。

## 授权委托书

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			
2	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			
3	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			

委托人姓名(盖章):受托人姓名:  
 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思进行表决。

## 授权委托书

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			
2	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			
3	《关于聘任2021年度薪酬考核委员会的议案》			

委托人姓名(盖章):受托人姓名:  
 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思进行表决。

## 广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-017  
 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、概述  
 公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《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》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理,投资保本型产品,使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理,投资低风险产品,在上述额度内,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日和2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,《2019年年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-033、2020-041。

二、新开立的募集资金现金管理账户信息  
 近日,公司在国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部开立证券账户,具体账户信息如下:

1.账户名称:广东海大集团股份有限公司  
 2.开户机构:国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部  
 3.证券资金账号:44010000218579  
 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司公司规范运作指引》等相关规定,上述账户不会存放非募集资金或者用于其他用途。

三、购买理财产品进展情况  
 近日,公司以闲置募集资金共计5,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)“国泰君安证券睿博系列全天候指数21004号收益凭证”理财产品。具体事项如下:

- 产品名称:国泰君安证券睿博系列全天候指数21004号收益凭证
  - 购买金额:5,000万元
  - 产品收益:保本浮动收益型
  - 发行人:国泰君安证券股份有限公司
  - 预期年化收益率:0%至5.006%
  - 产品起息日:2021年2月1日
  - 产品到期日:2021年7月29日
- 三、投资风险及风险控制措施  
 1.投资品种  
 本次投资品种属于保本型理财产品,风险性低。  
 2.风险控制措施  
 公司专门制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及负责人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和跟踪,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、对公司的影响  
 1.公司运用闲置募集资金灵活理财,是在确保不影响募集资金使用计划的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形。  
 2.本次使用募集资金进行现金管理,风险性低,且投资收益均用于公司的生产经营,通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,增加投资收益,从而提高公司整体业务水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、理财产品购买和赎回情况  
 1.过去十二个月(含本次)公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品情况:

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	关联关系
1	交通银行总行 山东分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/1/27	2021/4/26	1.3%-3.20%	无
2	中国银行总行 山东分行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.71%	无
3	中国银行总行 山东分行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.864%	无
4	兴业银行总行 山东分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/1/29	2021/3/30	1.5%-3.18%	无

二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况  
 单位:万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	投资收益	是否到期
1	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本保息收益型	20,000	2020/10/30	2020/12/4	1.5%-3.1471%	60.36	是
2	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020/11/17	2021/1/17	1.54%-3.5%	113.63	否
3	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本保息收益型	20,000	2020/11/24	2021/2/23	3.58%-3.88%	-	否
4	兴业银行总行 福州城头街支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020/11/26	2021/2/26	1.6%-2.8%	-	否
5	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本保息收益型	20,000	2020/12/2	2021/3/15	1.5%-3.53%	-	否
6	交通银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020/12/23	2021/1/27	1.2%-3.15%	30.21	是
7	兴业银行总行 福州城头街支行	开放式结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020/12/31	2021/1/1	1.6%-3.13%	1.19	是(提前赎回)
8	交通银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/1/20	2021/3/22	1.3%-3.15%	-	否
9	交通银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/1/27	2021/4/26	1.3%-3.20%	-	否
10	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.71%	-	否

中国工商银行总行福州城头街支行  
 单位:万元

三、投资风险分析及风险控制措施  
 1.投资风险:  
 (1)公司购买实际的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,不得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,且约定的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。  
 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的品种,因此投资的实际收益不可预期。  
 (3)相关工作人员的操作风险。  
 2.针对投资风险,拟采取的措施如下:  
 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。  
 (1)公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策,公司财务部门具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格的专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议书,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;  
 (2)公司将指定财务部业务人员进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;  
 (3)独立董事应当对保本型理财产品使用情况进行检查;  
 (4)公司监事会应当对保本型理财产品使用情况进行监督与检查;  
 (5)公司将根据深交所的相关规定,披露保本理财产品以及相应的损益情况。  
 公司将本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务部门保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。  
 四、对公司日常经营的影响  
 1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。  
 2.公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。  
 中核华原钛白股份有限公司  
 董事会  
 2021年2月2日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-013  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在保障中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高资金利用效率,降低财务费用,增加公司收益,公司于2020年12月19日召开第六届董事会第三十二次(临时)会议和第六届监事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含下属子、孙公司)使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案经股东大会审议通过后,公司第六届董事会第三十二次(临时)会议、第六届监事会第二十二次(临时)会议审议批准的授权额度、投资期限将不再继续执行。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-133)。

现将公司新增理财产品购买情况公告如下:  
 一、新增理财产品购买情况  
 单位:万元

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	关联关系
1	交通银行总行 山东分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/1/27	2021/4/26	1.3%-3.20%	无
2	中国银行总行 山东分行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.71%	无
3	中国银行总行 山东分行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.864%	无
4	兴业银行总行 山东分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/1/29	2021/3/30	1.5%-3.18%	无

二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况  
 单位:万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	投资收益	是否到期
1	中国工商银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本保息收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.864%	-	否
12	兴业银行总行 福州城头街支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/1/29	2021/3/30	1.5%-3.18%	-	否

最近12个月内单日最高投入金额 110,000  
 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净资产(%) 33.54%  
 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净利润(%) 0.6%

目前计划购买的理财产品 110,000  
 尚未使用的委托理财额度 40,000  
 总委托理财额度 150,000

三、投资风险分析及风险控制措施  
 1.投资风险:  
 (1)公司购买实际的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,不得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,且约定的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。  
 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的品种,因此投资的实际收益不可预期。  
 (3)相关工作人员的操作风险。  
 2.针对投资风险,拟采取的措施如下:  
 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。  
 (1)公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策,公司财务部门具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格的专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议书,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;  
 (2)公司将指定财务部业务人员进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;  
 (3)独立董事应当对保本型理财产品使用情况进行检查;  
 (4)公司监事会应当对保本型理财产品使用情况进行监督与检查;  
 (5)公司将根据深交所的相关规定,披露保本理财产品以及相应的损益情况。  
 公司将本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务部门保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。  
 四、对公司日常经营的影响  
 1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。  
 2.公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。  
 中核华原钛白股份有限公司  
 董事会  
 2021年2月2日

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东 非公开发行可交换公司债券换股进展暨 换股导致权益变动达到公司股份1%的公告

证券代码:600850 证券简称:卧龙电气 编号:临2021-004  
 债券代码:137104 债券简称:20卧龙EB

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

●本次权益变动主要系公司控股股东卧龙控股集团(以下简称“卧龙控股”)2020年非公开发行可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)的债券持有人换股,导致卧龙控股持股比例被调下降的行为,不触及要约收购。  
 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。  
 ●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例被调下降1.11%,将从41.96%减少至40.85%。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东卧龙控股于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券(以下简称“20卧龙EB”),标的股票为本公司A股股票,发行规模为人民币12.00亿元,发行期限为5年。  
 2020年11月1日至2020年11月12日,20卧龙EB债券已完成换股14,970,041股,占公司总股本比例为1.14%。以上具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-060)。

2020年11月19日至2020年12月08日,20卧龙EB债券已完成换股13,122,452股,占公司总股本比例为1.00%。以上具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-062)。

2020年12月09日至2020年12月15日,20卧龙EB债券已完成换股14,273,124股,占公司总股本比例为1.09%。以上具体内容详见公司于2020年12月17日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-063)。

2020年12月16日至2020年12月21日,20卧龙EB债券已完成换股15,506,722股,占公司总股本比例为1.19%。以上具体内容详见公司于2020年12月23日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-065)。

2020年12月22日至2021年12月30日,20卧龙EB债券已完成换股8,366,513股,占公司总股本比例为0.64%。以上具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动累计达到公司股份6%的公告》(公告编号:临2021-001)。

公司于2021年1月13日完成2019年股票期权首次授予第一期期权行权工作,总股本从1,307,942,568股变更为1,308,918,596股。以上具体内容详见公司于2021年1月8日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2019年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2021-003)。

公司于2021年2月1日收到卧龙控股的通知,从2021年1月4日至2021年1月29日,上述可交换债券持有人已累计换股14,079,287股,卧龙控股及其一致行动人持有上市公司股份比例被调下降1.11%,占公司此次权益变动后总股本比例为1.08%。以上变动比例的不一致是由于此次换股期间公司总股本增加所致,现将有关换股情况公告如下:  
 一、控股股东可交换债券的换股基本情况

二、其他相关说明  
 1.本次权益变动主要系卧龙控股可交换公司债券持有人换股造成权益变动被动减持,不触及要约收购;  
 2.本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法(2020年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;  
 3.本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化;  
 4.换股期间,可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。  
 本公司将继续关注卧龙控股可交换公司债券换股情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。  
 特此公告。  
 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会  
 2021年2月2日

## 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2021-009号

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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-006号)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。  
 一、会议召开基本情况  
 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会  
 2.会议时间:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六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》。  
 3.会议召开符合合法、合规性:本次股东大会已经公司六届董事会第二十二次会议审议,会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
 4.会议召开的日期、时间:  
 现场会议时间为:2021年2月2日下午14:30  
 网络投票时间为:2021年2月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年2月2日:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月2日:9:15至15:00期间的任意时间。  
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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(http://www.wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。  
 6.股权登记日:2021年1月26日(星期二)。  
 7.会议出席对象:  
 (1)截至2021年1月26日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全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;  
 (2)公司董事、监事及高级管理人员;  
 (3)公司聘请的律师;  
 (4)其他相关人员。  
 8.会议地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。  
 二、本次审议事项  
 本次审议事项系由公司六届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。本次会议审议的议案为:  
 1.关于2021年日常关联交易预计的议案。  
 该议案经关联董事回避,审议该议案时控股股东云内动力集团有限公司须回避表决。  
 2021年第一次临时股东大会提案内容详见2021年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。  
 三、提案编码  
 本次股东大会提案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注 (股东对于该议案可以投票)
1.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项  
 1.登记时间:2021年2月1日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。  
 2.登记地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。  
 3.登记方式:  
 (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。  
 (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。  
 凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会

的股东均有权参加。  
 五、参加网络投票的具体操作程序  
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。  
 六、其他事项  
 1.会议联系方式  
 联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室  
 邮政编码:650200  
 联系电话:0871-65625802  
 联系 人:程红梅、郑明  
 传 真:0871-65633176  
 联系人:程红梅、郑明  
 2.出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。  
 七、备查文件  
 1.出席本次股东大会第二十五次会议决议。  
 特此公告。  
 附件1:参加网络投票的具体操作流程  
 附件2:授权委托书