

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于与联合赤道环境评价有限公司签订战略合作框架协议的公告

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-039

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。

重要内容提示:

- 1.本协议为双方战略合作框架协议,具体项目合作事宜将另行约定,本协议的执行情况尚存在不确定性,后续合作事宜将依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序和关联交易义务。
- 2.本次签署的合作框架协议事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3.本协议仅针对框架协议,对未来业绩增长的影响尚不确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签订情况及相关背景

近日,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)与联合赤道环境评价有限公司(以下简称“乙方”或“联合赤道”)双方经友好协商一致,就绿色金融领域的战略合作关系达成共识,共同签订了《战略合作框架协议》。

《战略框架协议》旨在发挥乙方在绿色金融领域的专业能力和影响力,为甲方构建绿色金融体系,推动绿色金融制度创新提供专业技术支持,拓宽甲方在优势领域的资源渠道,合作共贏。

二、协议双方的基本情况

联合赤道环境评价有限公司专注于绿色金融与可持续发展领域服务,是中国人民银行研究绿色金融标准工作组成员单位、中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位,具备绿色金融评价认证领域的国际权威资质。联合赤道作为具有“绿色金融+节能环保+环境检测”多重专业技术优势的第三方评估认证机构,是中国绿色金融项目数据库建设牵头第三方机构,是国家发改委指定的唯一环境信用体系建设的第三方服务机构,是国内首批被广泛认可的绿色金融评价认证机构之一。

三、协议的主要内容

乙基于绿色金融咨询服务经验,环境专业能力绿色评估专业资质优势,为甲方提供绿色信贷

对接、绿色评估认证、低碳环保咨询相关的专业咨询服务。甲方根据不同的不同阶段的发展需要,选择乙方的服务内容。

乙方可以为甲方提供的服务内容包括但不限于:

- (1)绿色金融评估认证
- (2)绿色债券发行贷款评估认证
- (3)ESG评级及
- (4)绿色金融咨询
- (5)绿色金融培训
- (6)ESG咨询
- (7)其他创新增值服务

四、协议对公司的影响

本协议有利于双方充分发挥各自优势,构建绿色金融体系,推动绿色金融创新,符合公司战略发展规划,对公司具有重要意。

五、风险提示

因本协议是意向性合作协议,并非正式合同,具体业务合作协议尚未签订,不涉及具体金额。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

公司《与联合赤道环境评价有限公司签订的《战略合作框架协议》。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2021年4月8日

## 江苏苏盐井神股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2021-006

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年4月8日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省淮安市淮阴区淮西路10号苏盐井神10楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权股份的基金情况:

出席本次会议的普通股和优先股股东数(股)	517,613,909
出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的总数(股)	517,613,909
出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	66.8284

(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

本次会议由董事会召集,董事长刘峰先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。江苏泰和律师事务所对本次大会发表了见证意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事人、出席人,因公事原因,董事蒋兴生先生、独立董事郑勇勇先生、周德群先生、孙国强先生未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事人、出席人,因公事原因,监事刘鹤春先生、刘鲜先生、卢龙先生、孙阳先生未能出席本次会议;
- 3.总经理魏建群刘卫友先生、副总经理吴宗崇先生、魏建群先生、董事会秘书卢龙先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司董事的议案

## 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2020年年度报告披露的提示性公告

证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2021-007

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

江苏东华测试技术股份有限公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2021年4月9日

## 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年第一季度报告披露的提示性公告

证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2021-020

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

江苏东华测试技术股份有限公司《2021年第一季度报告全文》于2021年04月09日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2021年04月09日

## 青岛中资中程集团股份有限公司 关于《2020年年度报告》及其摘要已在巨潮资讯网披露的提示性公告

证券代码:300208 证券简称:青岛中程 公告编号:2021-006

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。

尊敬的广大投资者朋友,本公司《2020年年度报告》及其摘要已于2021年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者朋友注意查阅。

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二一年四月八日

## 青岛中资中程集团股份有限公司 关于《2021年第一季度报告》已在巨潮资讯网披露的提示性公告

证券代码:300208 证券简称:青岛中程 公告编号:2021-007

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。

尊敬的广大投资者朋友,本公司《2021年第一季度报告》已于2021年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者朋友注意查阅。

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二一年四月八日

## 优利德科技(中国)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:688628 证券简称:优利德 公告编号:2021-013

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间和地点:2021年4月8日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省东台市松山湖北路高新技术产业开发区工业一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的基金情况:

出席本次会议的普通股和优先股人数	13
普通股出席人数	13
出席本次会议的普通股持有表决权总数	77,792,674
普通股出席持有表决权总数	77,792,674
出席本次会议的普通股持有表决权股份占出席会议表决权股份的比例(%)	70.7206

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事人、出席人;
- 2.公司在任监事人、出席人;
- 3.董事会秘书魏建群出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	选举孙少峰先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
202	选举孙少峰先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
203	选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
204	选举周峰先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
205	选举周峰先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是

2.关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
301	选举孔女士为公司第二届董事会独立董事	77,799,801	99.9834	是
302	选举蒋兴先生为公司第二届董事会独立董事	77,771,601	99.9729	是
303	选举孙峰先生为公司第二届董事会独立董事	77,771,601	99.9729	是

3.关于公司董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	选举孙志超先生为公司第二届监事会职工代表监事	77,779,801	99.9834	是
402	选举孙兆先生为公司第二届监事会职工代表监事	77,779,801	99.9834	是

(三)涉及重大事项、应逐题解释以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	11,869,466	99.8233	21,008
201	选举孙少峰先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227	
202	选举周峰先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227	
204	选举周峰先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227	
205	选举蒋兴先生为公司第二届董事会非独立董事	11,867,600	99.8917	
206	选举王静先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227	
301	选举孔女士为公司第二届董事会非独立董事	11,877,601	99.8917	
302	选举孙兆先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,401	99.8227	

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会会议均采用普通决议议案,已获得出席本次股东大会或股东人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
- 2.本次会议1、议案2、议案3、议案4中无投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(东莞)律师事务所 律师:李俊、陈文

2.律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司 董事会 2021年4月9日

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2021-011

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

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2021年4月9日
- (二)会议召开地点:北京北纬通信科技股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的基金情况:

出席本次会议的普通股和优先股人数	13
普通股出席人数	13
出席本次会议的普通股持有表决权总数	77,792,674
普通股出席持有表决权总数	77,792,674
出席本次会议的普通股持有表决权股份占出席会议表决权股份的比例(%)	70.7206

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事人、出席人;
- 2.公司在任监事人、出席人;
- 3.董事会秘书魏建群出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

2.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

3.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2021-012

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2021年4月9日
- (二)会议召开地点:北京北纬通信科技股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的基金情况:

出席本次会议的普通股和优先股人数	13
普通股出席人数	13
出席本次会议的普通股持有表决权总数	77,792,674
普通股出席持有表决权总数	77,792,674
出席本次会议的普通股持有表决权股份占出席会议表决权股份的比例(%)	70.7206

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事人、出席人;
- 2.公司在任监事人、出席人;
- 3.董事会秘书魏建群出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

2.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008

3.议案标题:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,771,666	9,902,29	21,008