证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2021-023

河南蓝天燃气股份有限公司 2020年年度业绩说明会预告的公告

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:

●会议召开时间:2021年4月22日上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

●会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在上海证券交易所网站披露了公司2020年年度报告及其摘要。

为使广大投资者更加全面深入的了解公司2020年度生产经营业绩情况以及利润分配情况,公司决定通过网络互动的方式举行“2020年度业绩说明会”。届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,与投资者进行互动与交流。

二、说明会召开的时间地点

1、会议召开时间:2021年4月22日(星期四)10:00-11:00

2、会议召开地点:本次说明会不设现场会议,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行,网址:http://sns.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长陈启勇先生(总经理)、董事黄海先生(常务副总)、董事李保华先生(副总)、财务总监赵鑫先生(董事会秘书)届时将参加会议,并答复有关问题(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在4月21日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年4月22日10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:郝静

联系电话:0396-3829259

传真:0396-3835000

邮箱:ltrq2017@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2021-024

河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中原银行股份有限公司驻马店西园支行

●现金管理产品名称及金额:

中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品2,160万元。

●履行的审议程序:

公司第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。具体内容见公司2021年2月4日披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

一、本次现金管理的概况

(一)现金管理目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司全资子公司河南省豫南燃气有限公司(以下简称“豫南燃气”)拟使用人民币2,160万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
中原银行股份有限公司驻马店西园支行	中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品	保本浮动收益型	2,160	2.9%	36天	否

(四)投资风险及控制措施

1、为控制投资风险,公司本次现金管理选择的产品为保本浮动收益型的中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品,该产品为中低风险产品;

2、公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况,如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计;

4、公司董事会负责依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品

(1)产品名称:中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)登记日:2021年04月13日

(4)成立日:2021年04月14日

(5)到期日:2021年05月20日

(6)本金及理财收益:本理财产品仅保障本金不保障理财收益。预期年化收益率为 2.9%

(7)理财期限:36天

(8)托管人:中信银行股份有限公司郑州分行

(9)产品代码:C1290121A000023

(二)本次现金管理的资金流向

本次现金管理的资金投向为中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品。

(三)风险控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及相关规章制度对投资保本保收益型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露现金管理的进度以及损益情况。

公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况,如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理受托方为中原银行股份有限公司驻马店西园支行,认购产品为中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品。中原银行股份有限公司是已上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司2019年12月31日和2020年12月31日的财务数据如下:

单位:元

项目	2019年12月31日(审计)	2020年12月31日(审计)
资产总额	3,743,899,273.39	3,706,513,611.31
负债总额	2,033,057,903.10	1,853,453,757.77
净资产	1,710,841,370.29	1,849,036,196.73
项目	2019年度(审计)	2020年度(审计)
经营活动现金流量净额	607,426,089.34	591,841,157.40

豫南燃气本次使用部分闲置募集资金认购中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品是在不影响公司募投项目正常实施、并有效控制风险的前提下实施,能更好的实现募集资金的保值增值,增加公司的收益,符合全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、风险提示

豫南燃气本次使用部分闲置募集资金认购中原银行鼎盛财富2021年第23期机构理财产品是保本浮动收益型,为中低风险产品,但仍可能存在理财收益风险、政策风险、流动性风险、延期风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、理财产品提前终止风险、不可抗力风险及税务风险等风险。该产品的收益率可能会产生波动,产品收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、决策程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司2021年2月3日召开的第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立性意见。保荐机构招商证券股份有限公司对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的核查意见。具体内容见公司2021年2月4日披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

七、截止本报告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	挂钩型结构性存款	34,900	34,900	63.85	0
2	挂钩型结构性存款	35,100	35,100	32.16	0
3	保本浮动收益型银行理财产品	3,200	-	-	3,200
4	保本浮动收益型银行理财产品	2,000	-	-	2,000
5	保本浮动收益型银行理财产品	2,650	-	-	2,650
6	保本浮动收益型银行理财产品	2,160	-	-	2,160
合计		80,010	70,000	96.01	10,010
最近12个月内单日最高投资金额					70,000
最近12个月单日最高投资金额/最近一年净资产(%)					37.86
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.29
目前已经使用现金管理额度					10,010
尚未使用现金管理额度					59,990
总现金管理额度					70,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
董事会
2021年4月14日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-036
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到全资子公司江西宏辉果蔬有限公司(以下简称“江西宏辉”)的通知,为了业务发展及经营管理的需要,江西宏辉经向地方主管部门申请,将其经营范围进行了变更,其他工商登记事项未发生变更。目前相关手续已经办理完毕,并取得了寻乌县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次子公司工商信息变更情况

变更事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	许可项目:货物进出口,食品生产,食品经营,初级农产品收购,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。	许可项目:货物进出口,食品生产,食品经营(销售散装食品),食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,水果种植(除许可业务外,可自主依法经营按律法规非禁止或限制的项目)

二、变更后《营业执照》基本登记信息

统一社会信用代码:91360734581625817X

名称:江西宏辉果蔬有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄俊辉

经营范围:许可项目:货物进出口,食品生产,食品经营(销售散装食品),食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,水果种植(除许可业务外,可自主依法经营按律法规非禁止或限制的项目)

注册资本:壹仟捌佰玖拾贰万陆仟伍佰零肆元陆角叁分

成立日期:2011年09月16日

营业期限:2013年06月18日至2063年06月17日

住所:江西省赣州市寻乌县园艺场大塘坪

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2021-030

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月26日(星期一)15:00-16:30

●会议召开方式:网络方式

●网络地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)

●投资者可于2021年4月16日 (星期五)12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至nbyjsmh600879@126.com。本公司将在2020年度业绩及分红说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 3月 25日披露公司 2020 年年度报告,详情请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020年度业绩、分红及经营情况,公司拟于 2021 年4月26日(星期一)15:00-16:30以网络形式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络方式召开,公司将针对2020年度业绩、分红及经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

1、召开时间:2021年4月26日(星期一)15:00-16:30

2、召开方式:网络方式

3、网络地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)

三、参会人员

公司董事长: 任德民先生

公司副董事长兼总裁: 王亚文先生

公司副总裁兼董事会秘书: 吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监: 徐洪锁先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月26日 (星期一)15:00-16:30登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)观看本次业绩说明会,注册登录后在线直接参与互动交流;

2、投资者可于2021年4月16日 (星期五)12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至nbyjsmh600879@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

公司证券部联系人:王莉

电话:010-88106362

邮箱:nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年4月14日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-050

深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券简称:卓翼科技,证券代码:002369)连续两个交易日(2021年4月12日、2021年4月13日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东、实际控制人夏传武先生正筹划控制权变更事项。2021年3月29日,夏传武先生与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“深智城”)签署了《表决权委托协议》。根据《表决权委托协议》的相关约定,夏传武先生拟将持有的93,000,000股公司股份之表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城,《表决权委托协议》将于公司股东大会批准本次非公开发行事项、国资主管部门(如需)批准后生效,生效后深智城能够控制公司,公司实际控制人变更为深圳市国资委。

同时,公司拟非公开发行99,273,607股股票,深智城拟以人民币409,999,996.91元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行完成后,深智城将持有公司99,273,607股股份,占本次发行后公司总股本的14.68%,累加夏传武先生表决权委托股份,深智城合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权,占本次发行后公司总股本的28.44%。本次权益变动能否取得有权部门的批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。若本次非公开发行获得核准并实施完成,深智城将成为公司控股股东。

上述事项的具体内容详见公司2021年3月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、除上述事项外,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于 2021 年1月20日披露了《2020 年度业绩预告》(公告编号: 2021-011);2021年3月,公司因对全资子公司补充计提资产减值准备, 对业绩预告进行了修正, 并于2021年3月23日披露了《2020年度业绩预告修正公告》(公告编号:2021-024),本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2020 年年度报告中详细披露。未公开的定期业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十四日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2021-036

上海电气集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年4月20日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601727	上海电气	2021/4/8

二、股东大会增加临时提案并延期召开涉及的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的说明

1.提案人:上海电气(集团)总公司

2.提案程序说明

公司已于2021年3月6日公告了股东大会召开通知,并于2021年3月27日披露了增加临时提案的公告。单独或者合计持有54.55%股份的股东上海电气(集团)总公司,在2021年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予公告。

3.临时提案的具体内容

本次股东大会增加的临时提案如下:

(1)关于选举干频先生为公司董事的议案

上述议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 股东大会延期召开的原因

公司原定于2021年4月20日召开2021年第一次临时股东大会,鉴于公司计划尽快完成本次新增临时提案的新任董事选举工作,考虑到会议筹备工作需要,公司决定将2021年第一次临时股东大会延期至2021年5月17日召开,股权登记日不变。

三、除了上述事项外,于2021年3月6日和2021年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案并延期后的股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月17日9点 00分

召开地点:中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月17日

至2021年5月17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段,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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案	√
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
4.01	本次发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	募集资金用途	√
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举干频先生为公司董事的议案	应选董事(1)人
11.01	干频	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会审议表决的第1项议案已经公司董事会五届四十七次会议审议通过,第2-10项议案已经公司董事会五届四十八次会议审议通过,第11项议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过,第2-9项议案已经公司监事会五届三十五次会议审议通过。相关议案的具体内容已分别于2021年3月6日、2021年3月27日、2021年4月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2) 特别决议议案:第1-10项议案

3) 对中小投资者单独计票的议案:第2-10项议案

4) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2021年4月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司:

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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案			
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
4.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
4.01	本次发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式和发行时间			
4.03	发行对象及认购方式			
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
4.05	发行数量			
4.06	限售期			
4.07	上市地点			
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
4.09	本次非公开发行决议的有效期			
4.10	募集资金用途			
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举干频先生为公司董事的议案	
11.01	干频	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-023

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事Feng Yu(余峰)先生递交的书面辞职报告。Feng Yu(余峰)先生因工作变动原因申请辞去公司第一届监事会监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,Feng Yu(余峰)先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,Feng Yu(余峰)先生将继续履行监事职责。Feng Yu(余峰)先生确认其本人与监事会及公司之间并无意见分歧,亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项。其辞职不会影响公司监事会的正常运行,亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司及公司监事会对Feng Yu(余峰)先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会于2021年4月12日收到持股3%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提出的股东大会临时提案《关于选举公司监事的议案》,提名邹非女士(简历附后)为第一届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满时之日止。

截至本公告披露日,邹非女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司监事会
2021年4月14日

附件:简历

邹非女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年,任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理;2013年至2015年,任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015年至2021年,历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-024

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案并延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年4月19日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688521	芯原股份	2021/4/13

二、增加临时提案并延期的具体内容和原因

1、提案人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司

2、临时提案程序说明

公司已于2021年3月30日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-021),2021年4月12日,截至2020年末合计持有公司7.15%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提出临时提案《关于选举公司监事的议案》并书面提交股东大会召集人,并按照《芯原微电子(上海)股份有限公司公司章程》《芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则》有关规定予以公告。

3、临时提案具体内容

公司第一届监事会监事Feng Yu(余峰)先生因工作变动原因,已于近日向公司监事会申请辞去其监事职务。作为公司持股3%以上的股东,国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名邹非女士为公司监事候选人,并提请将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议,详见公司2021年4月14日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于变更监事的公告》(公告编号:2021-023)。

4、股东大会延期情况说明

因统筹工作安排需要,为提高决策效率,尽快完成公司监事人员的选举,公司原定于2021年4月19日召开的公司2020年年度股东大会将延期至2021年4月26日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《芯原微电子(上海)股份有限公司公司章程》《芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、除上述事项外,于2021年3月30日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案并延期后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年4月26日14点00分

召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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4月26日

至2021年4月26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段,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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案	√
8	关于续聘2021年度财务审计机构的议案	√
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	√
10	关于选举公司监事的议案	√

注:本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司第一届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会审议通过。议案1-10的具体内容详见公司于2021年3月30日、2021年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、施文茜、共青城原天投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2021年4月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

芯原微电子(上海)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4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案			
5	关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案			
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案			
8	关于续聘2021年度财务审计机构的议案			
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案			
10	关于选举公司监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-018

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于原持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告

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。

一、本次股份协议转让的基本情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)原持股5%以上股东上饶众达企业管理有限公司(以下简称“上饶众达”)2021年3月17日与陈伟东、陈伟儿签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司15,292,970股股票(占公司总股本的5.59%)、13,682,115股股票(占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给陈伟东、陈伟儿;同日,上饶众达与陈伟浩签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司13,682,115股股票(占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给陈伟浩。前述交易以下简称“本次权益变动”或“本次股份转让”或“协议转让”。

具体内容详见公司于2021年3月18日、2021年3月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-014)及相应的《简式权益变动报告书》等相关公告及报告书。

二、股份过户登记情况

2021年4月12日,上饶众达与陈伟东、陈伟儿、陈伟浩在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了转让股份的过户登记手续。

本次股份转让过户登记完成前后,交易各方持股变动情况如下:

股东名称	变动方式	股份性质	协议转让完成前		协议转让完成后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
上饶众达企业管理有限公司	协议转让	无限售条件流通股	42,657,200	15.59%	0	0
陈伟东			0	0%	15,292,970	5.59%
陈伟浩			50,400	0.02%	13,732,515	5.02%
陈伟儿			0	0%	13,682,115	5%

注:1、本次权益变动后,陈伟浩持有公司13,732,515股,其中50,400股为股权激励限售股,13,682,115 为无限售流通股。

2、由于公司正处于可转债转股期,本公告中的公司总股本计算基数为2021年4月12日的总股本273,643,596股。

三、其他说明

1、本次股份转让完成后,陈伟东持有公司15,292,970股股份,占公司总股本的5.59%,为公司第三大股东。陈伟浩持有公司13,732,515股股份,占公司总股本的5.02%