证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-027

良品铺子股份有限公司 签订战略合作框架协议公告

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。

重要内容提示:

●本协议内容仅为框架性、意向性约定,暂不涉及项目的具体细节,具体事项付诸实施存在不确定性,在实施过程中存在变动的可能性,公司将根据后续签订的具体协议及履约情况履行相应的审议程序与披露义务。

●本协议的签订对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。

良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")近日与武汉临空港经济技术开发区管委会(以下简称"武汉临空港管委会")签署了《战略合作框架协议》(以下简称"本协议")。现将主要内容公告如下:

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

武汉临空港经济技术开发区(武汉市东西湖区)地处长江中游北岸,武汉市西部,土地面积495平方千米,截止2019年底,东西湖区常住人口60.13万。2013年3月,经国务院批准,武汉市三大国家级开发区之一——武汉吴家山经济技术开发区正式更名为武汉临空港经济技术开发区,与东西湖区合署办公。

公司与武汉临空港管委会不存在关联关系,本协议事项不构成关联交易。

(二)协议签署的时间、地点、方式

2021年4月28日,公司与武汉临空港管委会在东西湖区签署《战略合作框架协议》,双方签字、盖章并互换协议文本。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据后续签订的具体协议,履行相应的审议程序与披露义务。

二、框架合作协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:武汉临空港经济技术开发区管委会

乙方:良品铺子股份有限公司

(二)合作背景

1、甲方所在的武汉临空港经济技术开发区(武汉市东西湖区)是武汉市三大国家级开发区之一,位于长江与汉江交汇之处,承东启西、连南通北,是连接丝绸之路经济带与长江经济带的桥头堡,是武汉面向未来的重要增长极。武汉临空港经济技术开发区毗邻航空港、高铁港、江河港,沪蓉高速、京港澳高速交汇于此,形成"铁水公空"四路齐备的立体交通网络。武汉临空港经济技术开发区产业基础雄厚,是国家新型工业化产业示范基地、中西部最大的台商投资区和湖北临空经济核心区,财政收入连续多年位居湖北省前列。

2、乙方创立于2006年,总部设在湖北武汉。目前,乙方已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1000余种的产品组合,截止到2020年,线下开设了2700多家门店,线上细分运营100多个子渠道入口。2020年2月24日,乙方在A股主板正式挂牌上市,股票代码603719,也是A股历史上首家"云上市"的企业。

(三)合作内容

乙方计划总投资6亿元,占地面积约10亩,建设一座面积约40,000平方米的研发大楼作为良品铺子食品研究院、产品研发中心等,地上约22层,地下按规划配置停车场。

(四)双方职责

1、甲方职责

(1)协助乙方进行选址,协调和推进投资协议的落实。

(2)在合法依规的前提下,积极争取省市支持,通过各种优惠政策支持该项目。

(3)甲方成立项目工作组,为乙方项目落户建设投产提供跟踪代办服务,协助乙方或项目公司办理规划、土地、消防、建设、社会治安等事项,推动项目顺利快捷实施。

2、乙方职责

(1)在投资协议签订后设立项目公司,未经甲方同意,项目公司的注册地点不得变更;不得改变项目用途和产业性质,如确需改变用途,主体单位须报经武汉临空港经济技术开发区管委会批准。

(2)乙方在甲方所投项目税收必须在甲方全额缴纳,产值在甲方全额计算,不得转移。

(3)确保该项目采用最先进的技术并遵守节能环保等基本要求以及国家、湖北省、武汉市的相关政策和法律法规。

(五)其他事项

1、本协议任何一方违约或违反其承诺给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

2、如果在履行协议期间发生不可抗力事件,双方可以依照法律规定免除违约责任。如果不可抗力事件致使协议目的不能实现的,双方均可提出解除协议。因不可抗力不能履行协议的当事人一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方,以减轻可能给对方造成的损失。

3、双方本着共同努力、积极的态度推进项目落实,本框架协议签订后,由甲、乙双方协商签订具体项目的正式项目协议书,双方按正式项目协议书约定内容执行。

4、协议履行中产生的争议由双方协商解决,协商不成的,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、本协议书正式文本壹式肆份,双方各持贰份,具有同等法律效力。本协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,有效期壹年。

三、对上市公司的影响

(一)本协议的签订符合公司"高端零食"的发展战略,是向"食品技术领先"的目标迈进的重要举措,能够大幅提升公司在研发方面的硬件水平和扩容空间,有助于强化公司在食品技术研究和产品创新研发方面的核心竞争力。

(二)本协议的签订未损害公司及全体股东的利益,短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看,将对公司未来的经营发展产生夯实技术研究与创新研发核心竞争力的积极影响,符合公司和全体股东的利益。

四、重大风险提示

本协议仅为战略合作框架协议,是各方合作意愿和基本原则的意向性约定,存在不确定性。本协议的后续进展情况,公司将严格按照有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-028

良品铺子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

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29日

(二) 股东大会召开的地点:公司5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦)

(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、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	354,671,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.4467

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨红春先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,其中杨红春、张国强、胡燕早现场出席,杨银芬、潘继红、徐新、王佳芬、陈奇峰以通讯的方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中马腾、万张南现场出席,李好好以通讯的方式出席;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《良品铺子股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《良品铺子股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于良品铺子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《良品铺子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于补选公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于补选公司股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,671,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案	9,071,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	9,071,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案	9,071,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于补选公司非独立董事的议案	9,071,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

说明:上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波良品投资管理有限公司(11,970,120股,占总股本的2.99%)、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)、宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,412股,占总股本的0.98%)、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)的持股数量;已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)(10,260,000股,占总股本的2.56%)及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)(18,540,127股,占总股本的4.62%)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited(18,000,144股,占总股本的4.49%)的持股数量。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:胡一舟、于鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

良品铺子股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021—022

新亚电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:招商银行股份有限公司乐清支行

●本次现金管理合计金额:9,000万元

●产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款

●产品期限:91天

●履行的审议程序:新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021年1月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《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—003)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向招商银行股份有限公司购买的点金系列看涨三层区间90天结构性存款,内容详见公司于2021年1月25日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子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》(公告编号:2021—006)。上述理财产品已于2021年4月27日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回金额(万元)	利息(万元)
招商银行股份有限公司乐清支行	点金系列看涨三层区间90天结构性存款	11,000.00	保本浮动收益	1.35%或3.05%或3.87%	11,000.00	82.73

二、本次现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2446号),公司实际已发行人民币普通股3,336万股,每股发行价格16.95元,募集资金总额为人民币565,452,000.00元,扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元,实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月29日出具了《验资报告》(天健验字〔2020〕667号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三) 现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司乐清支行	结构性存款	点金系列看跌三层区间91天结构性存款	9,000	1.35%或3.05%或3.54%	91天	保本浮动收益	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款

(1) 产品代码:NWZ00048

(2)产品起息日:2021年4月29日

(3)产品到期日:2021年7月29日

(4)投资额度:9,000万元

(5)挂钩标的:黄金

(6)产品资金投向:投资于银行存款和衍生金融工具,衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(7)本金及收益支付:银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。

(二)风险控制分析

公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。本着维护股东利益的原则,公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系,根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:万元

	2020年12月31日	2020年6月30日
资产总额	123,583.42	56,953.13
负债总额	21,972.94	14,290.20
净资产	101,610.47	42,662.93
	2020年1-12月	2020年1-6月
经营性现金流量净额	5,096.76	4,564.91

(二)本次委托投资金额为9,000万元,在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年1月25日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	4,000万元	4,000万元	10.13万元	-
2	结构性存款	11,000万元	11,000万元	82.73万元	-
3	结构性存款	4,400万元	-	-	4,400万元
4	结构性存款	4,600万元			4,600万元
5	结构性存款	3,000万元			3,000万元
6	结构性存款	4,000万元	-	-	4,000万元
7	结构性存款	9,000万元			9,000万元
合计		40,000万元	15,000万元	92.86万元	25,000万元
最近12个月内单日最高投入金额			11,000万元		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			10.83%		
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)			0.78%		
总投资额度			27,000万元		
目前已使用的投资额度			25,000万元		
尚未使用的投资额度			2,000万元		

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-023

新亚电子股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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5月25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

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月25日13点30 分

召开地点:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

(五) 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25日

至2021年5月25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。

(六) 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,应按照《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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年财务决算报告的议案	√
4	关于公司2021年财务预算报告的议案	√
5	关于审议《新亚电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司2020年利润分配方案的议案	√
7	关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

会议还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2021年4月15日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司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出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605277	新亚电子	2021/5/18

(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

(一)、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二)、参会登记时间:2021年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00

(三)、登记地点:公司证券部(浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区)

(四)、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在邮件或信函上注明联系方式。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:HUANGJUAN(黄娟)、陈静

电话:0577—62866852 传真:0577—62865999

邮箱:xyzqb@xinya-cn.com

3、联系地址:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

新亚电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25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	关于公司2020年年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年财务决算报告的议案			
4	关于公司2021年财务预算报告的议案			
5	关于审议《新亚电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司2020年利润分配方案的议案			
7	关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			

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。

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2021-038

北京高能时代环境技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

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29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)

出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	187,729,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.1014

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公司半数以上董事推举,会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董事魏丽女士、胡云忠先生,独立董事王世海先生由于工作原因未能出席,其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张华振先生、何义军先生由于工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年年度报告(正文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

2、议案名称:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,727,758	99.9990	0	0	1,800	0.0010

3、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

4、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

5、议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

6、议案名称:关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

7、议案名称:关于2021年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,506,185	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称:关于2021年向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,119,858	99.6752	609,700	0.3248	0	0

9、议案名称:关于2021年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	183,655,141	97.8296	4,074,417	2.1704	0	0

10、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,683,788	99.9756	0	0	45,770	0.0244

11、议案名称:关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,615,081	100.0000	0	0	0	0

12、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	181,426,858	100.0000	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	157,668,373	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	30,059,385	99.9940	0	0	1,800	0.0060
其中:市值50万以下普通股股东	6,418,574	99.9719	0	0	1,800	0.0281
市值50万以上普通股股东	23,640,811	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1-8、10-12均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过,其中关联股东李卫国先生、凌锦明先生已对议案7回避表决,关联股东李卫国先生、凌锦明先生、刘泽军先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生已对议案11回避表决,关联股东甄胜利先生、何义军先生已对议案12回避表决;议案9获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、马宁

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2021-043

广汇汽车服务集团股份公司 关于与中国平安签订《战略合作框架协议》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:

●履约的重大风险及不确定性:本次《战略合作框架协议》仅为协议双方就开展战略合作事宜签署的意向性、框架性协议,相关具体合作内容和细节尚待进一步落实和明确,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。上述合作事项将以双方后续签订的具体协议为准。广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")将积极推动本协议涉及的后续合作事项,并将严格按照相关规定及时履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

●对上市公司当年业绩的影响:本协议的签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

名称:中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")

法定代表人:马明哲

注册资本:1,828,024.141万人民币

统一社会信用代码:91440300100012316L

经营范围:投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

最近两年主要财务指标:

单位:人民币百万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	9,527,870	8,222,929
总负债	8,539,965	7,370,559
归属于母公司股东权益	762,560	673,161
	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	1,218,315	1,168,867
归属于母公司股东净利润	143,099	149,407

交易对方与上市公司之间的关系:与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式。

本协议由公司与中国平安于2021年4月29日在北京以书面方式签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

根据《公司章程》及相关规定,本协议为公司与中国平安签订的《战略合作框架协议》,无需提交董事会和股东大会审议。

二、框架合作协议的主要内容

(一)合作背景及目的

为促进双方共同发展,实现资源共享、优势互补,根据国家有关法律、法规以及双方业务特点,甲乙双方本着平等、自愿、互惠、双赢的原则,经充分协商,同意建立全面战略合作伙伴关系。

(二)合作主要内容

双方将积极支持对方各项业务发展,为对方业务发展提供相应资源和优质服务。中国平安将通过自身或促成其成员公司与公司或公司下属子公司在多领域开展合作。

公司与中国平安成员公司将基于SaaS系统携手进行信息化、数据化的合作开发,在新车销售业务、二手车业务、汽车金融、售后业务等方面开展创新型数字化相关业务合作。双方秉承"以客户为中心的服务理念",创新、优化产品及服务,推进开展包括车主健康服务、配件供应链业务在内的泛车主服务合作,为客户提供高品质、全方位的汽车及衍生服务。此外,双方已在财产保险业务、融资租赁业务及银行业务等车主金融业务方面合作多年,未来将继续推进和探索为客户提供更好服务的合作方式,提高整体运营效率,更好地融通全产业链协同发展。

(三)协议的生效

本协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。本协议有效期为两年。

三、对上市公司的影响

本次合作标志着公司真正开启"数字化战略转型"的实质性篇章,双方将充分实现资源共享、优势互补,通过开展多种形式的数字化对接和商业合作,积极探索和利用先进数字化科技手段,提升客户服务能力,有助于公司进一步打造以客户需求为中心的高品质汽车服务全链路,符合公司未来战略和长远规划。

对上市公司业绩的影响:本次签订的《战略合作框架协议》对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

本次签订的合作协议属于合作方为开展后续合作的内容达成的初步约定,合作的具体项目细节及实施将另行商议和签署协议,具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施存在不确定性。后续如签署具体合作协议,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求,履行相应的审议及披露程序。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2021-012

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开业绩说明会的预告公告

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5月14日(星期五)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字方式

●投资者可于2021年5月12日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱:xz@wuxipaike.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况,公司拟于2021年5月14日(星期五)13:00-14:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字的方式召开。公司将针对业绩和经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月14日(星期五)13:00-14:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理是玉丰先生;副总经理、财务负责人范迎胜先生;总经理助理、董事会秘书刘波先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月14日(星期五)13:00-14:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将在平台上及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月12日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:xz@wuxipaike.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董秘办

联系方式:0510-85585259

电子邮箱:xz@wuxipaike.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2021-042

大唐电信科技股份有限公司 关于公司重大诉讼进展的公告

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:

●案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审裁定已下达

●公司所处的当事人地位:被告

●涉案的金额:29,174,750.22元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决结果对公司损益无影响。

2011年8月,大唐电信科技股份有限公司(下称"公司")与四川省成都市双流县人民政府(现为"四川省成都市双流区人民政府",下称"双流区政府")签署投资协议,约定双流区政府所属双流县聚源融资投资管理服务有限公司(现更名为"成都空港科创投资集团有限公司",下称"成都空港")出资2,000万元,占股20%,公司出资8,000万元,占股80%,共同设立大唐电信(成都)信息技术有限公司(下称"大唐成都公司")。成都空港起诉至四川省成都市双流区人民法院,请求判令公司立即回购其所持有的大唐成都公司20%的股权,支付股权回购暂定价款29,174,750.22元(暂计至2019年8月19日),并判令大唐成都公司协助办理股权变更登记手续。详见公司于2021年2月25日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁公告》(公告编号:2021-012)和2021年4月29日披露的《大唐电信科技股份有限公司2020年年度报告》。

案件审理过程中,公司向成都市双流区人民法院提出管辖权异议。成都市双流区人民法院经审查认为,原被告双方存在仲裁协议,本院对该案无管辖权,裁定驳回成都空港的起诉。后续公司将及时披露该案件的进展情况。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-032号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

特别提示

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:

●中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中山润田投资有限公司(以下简称"中山润田")持有公司股份198,520,905股,占公司总股本的24.92%,本次部分解除质押前,中山润田质押股份数量152,405,300股,占其所持股份的比例76.77%。本次部分解除质押后,中山润田剩余质押股份151,405,300股,占其所持股份的比例76.27%。

近日,公司收到控股股东中山润田关于办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的具体情况

股东名称	中山润田投资有限公司
本次解质股份	1,000,000
占其所持股份比例	0.50%
占公司总股本比例	0.13%
解质时间	2021年4月28日
持股数量	198,520,905
持股比例	24.92%
剩余被质押股份数量	151,405,300
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	76.27%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.01%

本次解押股票将用于后续质押,以补充流动资金。

二、股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质前累计质押数量	本次解质后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中山润田	198,520,905	24.92%	152,405,300	151,405,300	76.27%	19.01%	0	0	0	0

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-018

成都豪能科技股份有限公司 关于完成职工代表监事选举的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2021年4月28日召开公司职工代表大会,会议选举刘长寿先生出任公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。

刘长寿先生作为职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

附件:

简 历

刘长寿先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2008年至今任成都豪能科技股份有限公司行政部职员,现任公司职工监事。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-036

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会预告的更正公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》(公告编号2021-034)。原公告中关于2020年度业绩说明会的召开时间通知有误,现予以更正,具体内容如下:

更正前:

本次说明会召开时间为2021年5月17日下午15:00-16:00

更正后:

本次说明会召开时间为2021年5月14日下午16:00-17:00

除以上更正内容外,公告中的其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。

公司已于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露公司2020年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年5月14日16:00-17:00召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会将以网络文字互动方式召开。投资者可于2021年5月13日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:dingshengxincai@dingshengxincai.com,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。投资者也可届时登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),参与本次说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2021-024

晋西车轴股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事姚钟的书面辞职报告。因工作调整原因,姚钟申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后,姚钟将不再担任公司任何职务。

姚钟在公司任职期间勤勉尽责,规范履职,努力维护公司利益,公司及董事会对姚钟为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2021-020

中通国脉通信股份有限公司关于2020年度业绩及分红说明会召开时间变更的提示性公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日披露了《公司关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告》(公告编号:2021-019)。现根据实际工作安排,需要调整原2020年度业绩及分红说明会(以下简称"说明会")的召开时间,具体情况如下:

变更前:

公司2020年度业绩及分红说明会的召开时间为:2021年5月10日(星期一)下午15:00-16:00

变更后:

公司2020年度业绩及分红说明会的召开时间为:2021年5月12日(星期三)上午9:00-10:00

除召开时间变更外,公司本次网络说明会其他安排不变。因本次说明会变更给各位投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。欢迎广大投资者积极参与公司本次说明会。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日