## 富荣基金管理有限公司关于提醒 投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告

一、本公司的法定名称为富荣基金管理有限公司,官方网址是 www.furamc.com.cn 一、本公司的还定名称为国宋基金百理有限公司,自刀网班定 www.nutanica.com.n.i.,全国统一客服邮件地址是 service@furamccom.cn,全国统一客服号码为:4006855600,官方微信订阅号为"富荣有道"、微信服务号为"富荣基金",目前并未上线官方APP。 二、本公司及旗下产品有关信息以本公司网站上的公告文件为准,敬请投资者留意和仔细辨别,切勿经信任何其他非正规渠道的信息。

三、本公司郑重捷醒广大投资者: 请务必提高警惕, 切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任何可疑费用, 保护自身合法权益和自身财产安全。 如您发现存在上述仿冒情况的任何企业、网站或个人, 或接到此类电子邮件、信息或电话等异常情况, 请直接拨打本

公司客户服务热线4006855600进行核实、举报或向监管部门反映;若有资金损失,请向 本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行 为,并保留进一步追究其法律责任的权利。

富荣基金管理有限公司 2021年4月30日

### 广发基金管理有限公司广发天天利 货币市场基金基金经理变更公告

与依据 |管理本基金的其他基金经理姓名 2 新任基金经理的相关信息 3其他需要说明的事项 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理注册登记手续,调整自2021

广发基金管理有限公司

### 青岛海容商用冷链股份有限公司关于 获得控股子公司并完成工商注册登记 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。 根据青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")业务发展的需要,公司通

过收购股权加增资的方式取得了武汉轻购云科技有限公司(简称"武汉轻购云"

。 近日,武汉轻购云已完成相应的工商注册登记变更手续,并取得武汉市市场监督管理 局颁发的《营业执照》,具体注册信息如下:

1、公司名称:武汉轻购云科技有限公司

2、统一社会信用代码:91420100MA4KWF2864

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:卢文杰 5、注册资本:500万人民币 6、成立日期:2017年09月06日

、营业期限:长期 3、注册地址:武汉市东湖新技术开发区金融港一路7号27栋9层1002号

计算机软硬件研发, 互联网信息技术咨询服务, 冰柜研发, 出租及批发兼零售, 广告制 19年6年於[[日本]] 作、代理、发布;日用百货、预包装食品、初级农产品的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

> 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2021年5月6日

# 关于泰达宏利新能源股票型证券 投资基金新增东海证券股份有限公司 为销售机构的公告

(以下简称"东海证券")签署的销售协议,自2021年5月7日起,本公司旗下泰达宏利新 能源股票型证券投资基金 (基金代码:A类:012126、C类:012127)(以下简称 "本基 定")增加东海证券为销售机构,投资者可以通过东海证券交易系统办理本基金的开户 认购等业务 一、重要提示

投资者在东海证券所有渠道办理术其余开户 认购等业务应了解术其余的详细情况 具体可以登录本公司网站查询本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件。 、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各 基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成 本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险 不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险

泰达宏利基金管理有限公司 2021年5月6日

# 正泰代码:002611 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份比例达10%暨回购进展情况的公告 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

召开的第三届董事会第四十九次(临时)会议和2020年6月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了2020年度回购股份方案。 根据上述回购股份方案,公司可使用自有资金、已依法变更为永久补充流动资金的募

集资金和金融机构借款等资金。实施以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。回购股份使用资金总额不低于6亿元(含),不超过10亿元(含),回购价格不超过人 民币6.42元/股。回购的股份将全部用于注销、减少公司注册资本。实施期限为股东大会审 设通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于2020年7月3日披露并刊载于巨潮资讯网 (http://www.cinnfo.com.cn)的《回购股份报告书》(公告编号:2020-061)。 公司于2020年7月10日首次以集中竞价交易方式实施上述回购股份。具体内容详见公

司于2020年7月13日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于2020年度首次回购公司股份的公

告》(公告編号:2020-063)。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间,回 购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内披露回购进展情况 公告。现将有关情况披露加下,

截至2021年4月30日收盘,公司通过集中竞价交易方式实施上述回购股份,累计回购 公司股份166.850.277股,占公司总股本10.80%,最高成交价为5.10元/股,最低成交价为

85元/股,累计支付总金额约为7.76亿元(不含交易费用)。 公司上述回购股份的实施符合既定方案。公司将持续推进回购股份,并根据实施情况 及时履行信息披露义务。

广东东方精工科技股份有限公司

2021年4月30日

证券简称:今飞凯达 公告编号: 2021-036 :128056 债券简称:今飞转债 证券代码: 002863

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的更正公告

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。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日在指定信息

が低づく。ことも成成の市積松二町(スト同時、ベロー)」2011年1月23日 日刊度に同意 披露媒体(中国证券税》(《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨瀬資讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东部分股份解除质押及质押的公告》(公 告编号:2021-017)。因工作人员疏忽,部分内容有误,现对上述公告更正如下:

更正前 二、股东本次股份质押基本情况

年5月6日生效。

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本质類 数 (股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为 充 押	质押开始日 期(逐笔列 示)	质押到期日	质权人	质押用 途
瑞 琪 投资	是	1,500	21.35%	2.00%	否	否	2021-04-26		浙商银行股 份有限公司 金华分行	自身生 产经营
今 飞 控股	是	1,900	13.20%	3.81%	否	否	2021-04-26		浙商银行股 份有限公司 金华分行	自身生 产经营

二、股	东本次	投份原	<b>押基本</b>	情况						
股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次 质数 ( ) 股	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为 充 押	质押开始日 期(逐笔列 示)	质押到期日	质权人	质押用 途
瑞 琪 投资	是	1,000	21.35%	2.00%	否	否	2021-04-26	至办理解除 质押登记为 止	浙商银行股 份有限公司 金华分行	自身生 产经营
今 飞 控股	是	1,900	13.20%	3.81%	否	否	2021-04-26	至办理解除 质押登记为 止	浙商银行股 份有限公司 金华分行	自身生 产经营
除上記	老更正内	容之	外,原公	告其他	内容	不变。	公司对由	比给投资	者造成的る	「便深

意,敬请广大投资者谅解 特此公告。

### 股票简称:安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司关于公司对外投资进展暨签署投资协议的公告

一、对外投资概述 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。具体内容详见2021年4月27日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 ·项目的以来》。吴峰内各年光2021年4月27日)《此方的时度》、《上语证分节版》、《上语证分节版》、《上语证分节版》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),刊登的《关于投资建设钒钛磁铁矿"规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》(公告编号:2021–024)。 公司近日与米易县人民政府签署钒钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示范项目投资协议

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方的其太信冲

(二)性质:地方政府机构

三) 地址: 四川省攀枝花市米易具攀莲镇同和路2号

(二)地址: 四川會學校化印本易長學莲與问料的2号 米易县人民政府不属于失信被执行人。与公司不存在关联关系。 三、投资协议的主要内容 甲方: 米易县人民政府(以下简称甲方)

乙方:四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称乙方)

| 项目名称:钢钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示抗项目

2.项目建设内容: 2.页目建设内容: 2.方投资约15亿元,以钒钛磁铁矿为原料,采用创新技术使钛、铁分离,分离出的钛富。

集形成高品质富钛料,副产物深加工直接铸造各类耐高温铁系合金材料。项目建成后,达到

富钛料20万吨/年、耐高温铁系合金材料20万吨/年的生产能力。

《种区》中、同时间组长统行立业的体区》),也以由于上一能力。 3、项目建设周期:项目取得环评。安评等手续后,生产线12个月内建成投产。 4、项目用地:项目拟选址于米易县一枝山工业园区B区,项目总占地约780亩(具体面

积以规划用地红线确定的范围为准)。

《二)双方的权利与义务 1、甲方积极协助乙方办理项目用电220KV变电站自建相关手续。

2、甲方会同乙方共同做工作,协调铁路部门,积极争取开通丙谷火车站货运。 3、甲方负责本协议约定项目的水(不包含污水管网)、电、路等基础设施接通至经甲方 审批通过的本协议约定项目规划红线接口处。

1、《钒钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示范项目投资协议书》。

2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-042号

### 四川国光农化股份有限公司《关于召开2020年度股东大会的通知》的更正公告

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日在指定信息披露

票系统投票的终止时间"填写错误,现更正如下 原公告内容: 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会 2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十七会议审议通过了《关于召

开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9: 25、9:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。 股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券

交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 6、股权登记日:2021年5 月18日(星期二)

(1)截止2021年5月18日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的见证律师 8、会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会 2021年4月30日

## 4、甲方有权督促乙方按本协议的约定履行各项义务,并积极协助乙方按照国家相关法

律法规办理各项行政审批手续。

78227年1347138年11年28。 5、甲方积极协助乙方争取国家、省、市的各项优惠政策和各类专项项目资金支持。 6、乙方应严格执行国家环保、安全"三同时"政策, 落实相关环保、安全治理措施。 7、乙方必须遵守米易白马工业园区对人园企业的厂房以及其他相关规定的统一规划

8、乙方应严格遵守国家和省市有关法律、法规,依法办理相关行政审批手续,确保本协议约定项目在建设中和竣工投产生产过程中,符合国家环境保护、安全生产、水土保持等相 关规定。

、如因乙方自身原因(不可抗力因素除外),项目未按本协议约定的投资建设规模进 行建设。或项目竣工时间超过本协议约定时间的半年以上,甲方有权取消项目相关扶持政

2、如乙方有下列情形的,视为乙方违约,甲方有权解除协议,乙方开展前期工作所产生的所有费用及因建设产生的实际损失费用由乙方自行承担: (1)自取得项目环评、安评手续之日起,因企业自身原因满六个月仍未正式实施项目

。 (2)乙方因自身原因,致使项目竣工投产时间超出约定时间半年以上的。 1、本次项目投资协议书的履行过程中存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风

2、本次签订的投资协议书中所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及相关用地 程序办理,土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定 3、本项目投资协议书所涉及项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环

评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如居国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。4、项目建设过程中会面临各种不确定因素,未来市场情况的变化也会对项目进展造成

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年度股东大会 2.会议的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十七会议审议通过了《关于召

开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 2020年度放东大会的议案》,本人放东大会的召开标言有多 也性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30 ) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9

25、9:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至2021年6月21日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

公司成式可及任務等以来的同時通過技術加速分支の所文の表現相互联例以来求知 (http://whytp.cninfo.com.cn) 行使表決权。 股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票(包含证券 交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 が表現れる。 - 次投票结果为准。 6、股权登记日:2021年5 月18日(星期二)

(1)截止2021年5月18日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

# 2021年第三次临时股东大会决议公告

性阵诛武重大溃湿

1.本次股东大会未出现否决提案的情形

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一会议的基本情况 1、会议的召集人:广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

2.会议主持人:董事冯晋敏女士; 3.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式; 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提

供网络形式的投票平台。 4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2021年4月30日(星期五) 下午14:30; (2) 网络投票时间:2021年4月30日(星期五),其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年4月30日上午 9:

15-9:25 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00: ② 通过探圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年4月30日上午9:15至 F15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地占,广东图马由器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山 市南头镇东福北路64号; 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章

程》《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定 二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东127人,代表股份467,535,264股,占上市公司总股份的 其中:通过现场投票的股东1人、代表股份119.571.912股、占上市公司总股份的

通过网络投票的股东126人,代表股份347,963,352股,占上市公司总股份的 32.0966%

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东124人,代表股份87,241,339股,占上市公司总股份的

8.0473% 77.3%。 其中.通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东124人,代表股份87,241,339股,占上市公司总股份的8.0473%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本

元、 三、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况 1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》; 总表决情况:

同意464.983.673股,占出席会议所有股东所持股份的99.4542%;反对2.551.591股。 占出席会议所有股东所持股份的0.5458%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.500%。 中小股东总表决情况:

同意84,689,748股,占出席会议中小股东所持股份的97.0752%;反对2,551,591股,

同意464,957,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.4487%;反对2,551,591股,

5出席会议中小股东所持股份的2.9247%; 弃权0股( 其中, 因未投票默认弃权0股), 占出 席会议中小股东所持股份的0,0000% 2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》; 总表决情况:

与出席会议所有股东所持股份的0.5458%;弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权25, 900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。 中小股东总表决情况: 同意84.663.848股,占出席会议中小股东所持股份的97.0456%;反对2.551.591股,

占出席会议中小股东所持股份的2.9247%;弃权25,900股(其中,因未投票默认弃权25,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.0297%。 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 司意465,184,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.4972%;反对2,314,591股,

占出席会议所有股东所持股份的0.4951%; 弃权36,400股(其中,因未投票默认弃权36, 400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。 中小股东总表决情况: 同意84,890,348股,占出席会议中小股东所持股份的97.3052%;反对2,314,591股,

占出席会议中小股东所持股份的2.6531%, 弃权36,400股(其中,因未投票默认弃权36,400股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。 以下议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下: 人、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》 4.01提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事; 

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.5493% 根据表决结果,王成先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会 决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 4.02提名选举徐荦荦先生为第五届董事会非独立董事; 表决结果:同意423,409,313股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.5620%;其中,中小投资者表决情况为,同意43,115,388股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.4208%。

根据表决结果,徐荦荦先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大 会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 4.03提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意423,035,513股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4821%;其中,中小投资者表决情况为,同意42,741,588股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.9924%。 根据表决结果,胡殿谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大 会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 4.04提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意422,907,815股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4547%;其中,中小投资者表决情况为,同意42,613,890股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.8460%。 根据表决结果,张荣升先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大 会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 4.05提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意421,861,212股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,2309%;其中,中小投资者表决情况为,同意41,567,287股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.6463%。 根据表决结果、刘向东先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 4.06提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意408,052,854股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的87.2774%;其中,中小投资者表决情况为,同意27,758,929股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的31.8185%。 根据表决结果,冯晋敏女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大 《旅游·《庆记本》,与自《文上司》公方司第九届重争云中流立重争,已 会决议通过之日起至公司第五届董事会届旅时比。 5、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》

5.01提名选举户署女士为第五届董事会报立董事; 表决结果:同意483,927,778股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.5062%;其中,中小投资者表决情况为,同意103,633,853股,占出席会议中小投 资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.7898%。 根据表决结果,卢馨女士当选为公司第五届董事会独立董 议通过之日起至公司第五届董事会届满时止

5.02提名选举文建平先生为第二届董事会独立董事; 表办结果:同意483,397,476股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.3927%;其中,中小投资者表决情况为,同意103,103,551股,占出席会议中小投

资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.1820%。 根据表决结果,文建平先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会 决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 5.3提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。 表决结果:同意422,082,910股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.2763%;其中,中小投资者表决情况为,同意41,788,985股,占出席会议中小投资

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.9004%。 根据表决结果,朱登凯先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本欢股东大会 决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。 6、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 6.01提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意422,454,516股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的90.3578%;其中,中小投资者表决情况分,同意42.160.591股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.3264%。 根据表决结果,周美洋先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。 6.02提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意422,188,914股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总 农代石采:问题424,168,314版,;口四所云以放乐及放乐\定人\农有农快效放历总数的90.3010%;其中,中小投资者表决情况为,同意41,894,989股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.0219%。

根据表决结里 陈明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事 任期白木次股东 :伏以迪拉之日起至公司第五庙监事云庙俩的正。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之-級的ニガ之一。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所; 2、律师姓名:李炜、叶春江; 3、结论意见:本所认为,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。 1、公司2021年第三次临时股东大会决议; 2、北京市金杜(广州)律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

2021年4月30日

广东奥马电器股份有限公司

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开信况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第一次会议于 2021 年 4 月30 日 下午16 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4月 27日以电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举的王成先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司部分监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马 电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议: 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

举胡殿谦先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。董事长

表决结里:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过 る(大吉元:15宗川島、U宗大八、U宗ナヤ)、 本 以来る(大正道)。 2、《天于近半第五届董事会各与广委员委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《广东奥马电器股份有限公司章程》及公司各专门委员会

特此公告。

议事规则的相关规定,公司董事会下设战略委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会,审计委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会委员组成如下,各委员任期三年,与第五届董事会任期一直。各专门委员会委员简历详见附件。 2.1 选举王成先生、胡殿谦先生、张荣升先生为战略委员会委员。其中,王成先生为召 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过 2.3 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为薪酬与考核委员会委员。其中,文建平先 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

2.2 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为提名委员会委员。其中,文建平先生为召

附件, 第五届监事会主席候选人简历

事务代表简历详见附件。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。 5、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》 同意在公司未聘任新的董事会秘书期间 新由公司董事长相殿谦先生代行董事会秘书

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

1、广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告。

2.4 选举卢馨女士、王成先生、文建平先生为审计委员会委员。其中,卢馨女士为召集

る(大士宗)中島、い宗区外 い宗子代、 争い未来で大道は。 3、(夫子時代公司总を理兼任好身を追路的议案)。 同意聘任王浩先生为公司总经理兼任财务总监,任期三年,与第五届董事会任期一致

独立董事发表了同意的独立意见如下: 经核查, 王浩先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 监事和高级管理人员, 期限

不周明(1、3)版正学文部//1577队记了运行自己上口公司量字。通字和同级自建入以(另所) 尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所必 开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示、被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。 王浩先生符合有关法律法规,都门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》要求的任职资格,具备履行总经理兼财务总监职责所必需的工作经验和履职能力。

本次提名、审议的程序合法、有效。我们一致同意续聘王浩先生担任公司总经理兼任财务总

4、《关于续粤公司证券事务代表的议案》 同意续聘温晓瑞女士为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。证券

广东奥马电器股份有限公司 董 事 会 二〇二一年四月三十日

董事长及各专门委员会委员简历 胡殿谦:男,1979年3月生,中国香港,持有美国纽约大学史登商学院工商管理硕士学位以及国立台湾大学工商管理学士学位。胡殿谦先生自2001年从国立台湾大学毕业后,分别于德意志资产管理台湾分公司担任业务分析员,以及里昂证券台湾分公司担任证券研究 员,负责台湾石化业及电信业的行业调研。胡殿谦先生硕士毕业后自2006年至2014年任职于香港之高盛(亚洲)有限责任公司(下称"高盛"),为大中华地区之企业客户提供战略/资本市场相关服务,负责业务开发并执行交易。胡殿谦先生离开高盛之前于高盛担任扶 行董事。胡殿谦先生于2014年6月至2016年11月担任台湾电动车辆公司Gogoro Inc.财务 11重争。 问题顺光生于2016年6月22日至2016年12月31日担任格威传媒股份有限公司(前称兴 族广传播股份有限公司,一家曾于2018年3月23日至2020年10月30日于台湾证交所上市 之公司,前股份代号:8497)独立董事。胡殿谦先生于2016年11月21日加入裕元工业(集 公司,所成以下3.5457,2023年8。 初)有限公司(下称"裕元",该公司股份于联交所主板上市,股份代号;551)担任财务长 随后兼任策略投资部主管,并于2017年3月24日至2020年11月30日担任裕元执行董事。此 外,胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美(国际)控股有限公司(该公外,胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美(国际)控股有限公司(该公外,胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美(国际) 可股份下联交所主板上市,股份代号:2368) 执行董事。截至目前,胡殿请先生担任TCL实业控股股份有限公司首席财务官(下称"TCL实业"),TCL电子控股有限公司(下称"TCL电子",该公司股份于联交所主板上市,股份代号:1070)执行董事兼首席财务官,

东)有限公司监事。 悉了有限公司监事。 截至目前,胡殿谦先生未持有公司股票,除担任TCL家电集团有限公司董事之外,胡殿 谦先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证 之间,所任人必须,所任以公司。 参市场繁人措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或 者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 胡殿谦先生不属于"失信被执行人"。胡殿谦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范

的殿康允生不属于 大百般八行人。的殿康允生付音《公司法》寺相天法律、法观相观范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 王成:男,1974年11月出生,中国国籍,2005年于美国德州大学阿灵顿分校取得 EMBA硕士学位。1997年加入TCL,从事彩电业务一线销售工作。历任TCL多媒体海外业 务各级管理岗位、ITCL集团人力资源总监,并于2016年担任TCL集团高级副总裁。2017年 10月至今担任TCL电子控股有限公司董事、CEO。2019年1月辞去TCL集团高级副总裁职务,担任TCL实业控股股份有限公司总经理、CEO至今。2019年3月至今担任TCL家电集团 有限公司董事长。2021年3月至今担任TCL平9年本人。2013年3月至7日正1013年来到有限公司董事长。2021年3月至今担任TCL平9年本村技厂广东)有限公司董事。 截至目前,王成先生未持有公司股票,除担任TCL家电集团有限公司董事长之外,王成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证务市场禁人措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者

成先生不属于"失信被执行人"。王成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 张荣升:男,1977年9月生,中国国籍,于美国南加州大学取得MBA硕士学位。其主要 工作经历包括:2013年8月至2016年8月,担任TCL。多媒体科技控股有限公司质量管理中心总监,2016年8月至2019年11月,担任TCL电子运营中心总经理,2019年11月至今,担任 TCL家用电器(合肥)有限公司总经理,2021年2月至今,担任TCL家电集团有限公司董事

截至目前,张荣升先生未持有公司股票,除担任TCL家电集团有限公司董事、总经理之

同级自主人公司的人,成立一十万木之到于自由。由于以及公司公正分文的对公司通过公案 通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单的情形, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,

外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 面级自生人以间间形,成立一个时不少对于自然血流力,以及地位还必须引点仍是的 通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,引 荣升先生不属于"失信被执行人"。张荣升先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职条件。 户署: 女,1963年10月生,整南大学管理学院会计系教授,中国人民大学商学院管理学博士,第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今,长期致力于会计学的教学科研和实践活动,主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势——中国企业

级子创於 口胃下成员。自是公司交对经验干酪,这们 尔肯之则了 《新年史》、 尔肯申 计厅特约审计员 广东省民政厅智库专家、主持和参与多项企业管理各询项目。 截至目前, 卢馨女士未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与 公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第146条规定 的情形。不存在被时面汇监会采取证券市场繁人措施的情形。不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》、《中

会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法乱关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违 朱凭信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,经在最高人民法院纳站失信被执行人人自录查询,卢馨女士不属于"失信被执行人"。卢馨女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 文建平:男,1977年9月生,中国国籍,于2020年取得北京大学EMBA硕士学位。其主要工作经历包括:2000年8月至2003年2月,担任黑龙江省完达山乳业股份有限公司区域经理,2003年3月至2005年12月,担任网龙(中国)有限公司北方大区经理,2006年1月至2007年10月,担任北京赛诺市场研究公司客户总监;2007年11月至2013年8月,担任北京奥维营销咨询有限责任公司制总经理;2013年9月至2017年2月,担任北京奥维宏公司大会经理。2016年1月至2013年8月,担任北京奥维密销咨询有限责任公司制总经理;2013年9月至2017年2月,担任北京奥维宏公司大会经理。2017年2月至全,担任北京奥维宏公司大会经理公司任实日至全。

科技有限公司董事、总经理,2017年3月至今,担任北京奥维云网大数据科技股份有限公司

截至目前 文建亚先生未持有公司股票 与持有公司5%以上股份的股东 城土目前,又建中万土木行有公司成亲, 与持有公司。初之上版团的版本、吴岭任朝八人 与公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系、不存在《公司法》第146条规 定的情形,不存在被中国证监会来取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法扎关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形,经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询,文建平先生不属于"失信被执行人"。文建平先生符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

、高级管理人员简历 王浩: 男,1976年7月生,中国国籍,1998年于中国人民大学取得经济学学士学位。其主要工作经历包括:2011年3月至2014年11月历任TCL多媒体科技控股有限公司总部财务部长、产品中心财务总监、研发中心财务总监;2014年11月至2016年8月任广州数码乐华科技 有限公司财务总监、2016年8月至2020年12月担任TCL电子控股有限公司财务总监;2021年1月至今担任TCL电子控股有限公司执行力办公室总监。

截至目前,王浩先生未持有公司股票,与持有全部。以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监 是分不是百运上上市公司量率,高于和自级自主人认识情况,我是二十分不足到广岛战争会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经无最高人民法院纳入失信被执行人人自录查询,王浩先生不属于"失信被执行人"。王浩先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 E、证券事务代表简历

三、瓜芬里芬1公利用 温晓瑞:女,183年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后任职于资 圳九富投资顾问有限公司、广州东凌国际股份有限公司、苏州极目机器人科技有限公司、苏 州工业园区极目成长投资管理合伙企业(有限合伙)。2019年3月加入公司,2019年4月至 为担任公司证券事务代表。 截至本公告日,温晓瑞女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控

制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:不存在因涉嫌犯罪被司法机 如二十四不支到证券之初的公开电贝总有二公公工通识机中;不行任凶必嫌论非极可法的 关立紫调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立实调查。经公司在最高人民法院网和证券其 货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人。

广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况 一、血爭云本以台开间的 广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2021 年4 月 30 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2021年 4 月 27 日以电子 邮件等方式发出。会议由全体监事共同推举周笑洋先生召集并主持,会议应出席监事3人, 实际出席监事3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 监事会审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届临事会经过认真讨论,同意选举周笑洋先生为公司第四届监事会主席,任年,与第五届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案表决通过。 二 备杏文件 东奥马电器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 二〇二一年四月三十日

周笑洋:男,1976年生,研究生学历,英国利兹大学硕士毕业。现为中国注册会计师协 会会员(CICPA),香港会计师公会会员(HKICPA),特许公认会计师公会资深会员 (FCCA)。主要工作经历:现任TCL通讯科技有限公司财务总监。周笑洋先生2010年人职TCL通讯经股有限公司(以下简称TCL通讯科技有限公司财务总监。除此之外,周笑洋先生 在TCL通讯数家关联公司担任董事等职务。在此之前他曾在某四大会计师事务所深圳分所

及伦敦分所工作逾十年。 截至目前,周笑洋先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制力 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规 马公司《哈里》· 血学、同级自己《公元》中,一个一个人人人,"十二"、公司公》和"马尔州 定的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所入 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件