证券代码:600385　证券简称:*ST金泰　公告编号:2021-029

山东金泰集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

(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	100
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,425,662
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(%)	41.4738

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

(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7人,董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	41,533,386	67.6157	19,868,364	32.3291	33,892	0.0552

2.00、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.04、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	41,460,186	67.4965	19,965,456	32.5035	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量及募集资金总额

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.06、议案名称:认购方式

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.07、议案名称:限售期

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	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.08、议案名称:上市地点

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	41,638,186	68.1119	19,687,456	31.8881	0	0.0000

2.09、议案名称:本次发行前公司滚存利润安排

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	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

2.10、议案名称:决议有效期

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	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

2.11、议案名称:募集资金投向

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	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	41,670,186	67.8384	19,729,464	32.1193	25,992	0.0423

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案

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	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	41,683,486	67.8601	19,716,164	32.0976	25,992	0.0423

7、议案名称:关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

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	41,669,386	67.8238	19,766,256	32.1762	0	0.0000

8、议案名称:关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

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	41,670,186	67.8384	19,729,464	32.1193	25,992	0.0423

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	14,546,991	42.2296	19,868,364	57.6620	33,892	0.0984
2.01	发行股票的种类和面值	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.03	发行对象	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,473,791	42.0270	19,965,456	57.9730	0	0.0000
2.05	发行数量及募集资金总额	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.06	认购方式	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.07	限售期	14,564,891	42.2825	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.08	上市地点	14,851,791	43.1246	19,597,456	56.8754	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	14,683,791	42.6368	19,765,456	57.3632	0	0.0000
2.10	决议有效期	14,683,791	42.6368	19,765,456	57.3632	0	0.0000
2.11	募集资金投向	14,683,791	42.6368	19,765,456	57.3632	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	14,683,791	42.6368	19,765,456	57.3632	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	14,683,791	42.6368	19,729,464	57.2877	25,992	0.0755
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案	14,683,791	42.6368	19,765,456	57.3632	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	14,697,091	42.6754	19,716,164	57.2491	25,992	0.0755
7	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	14,672,991	42.6064	19,766,256	57.3946	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8项议案均为特别决议议案,以上议案均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8项议案涉及关联交易事项。关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司系公司控股股东,所持表决权股份数量为25743813股;关联股东北京新恒基房地产集团有限公司系公司控股股东的控股子公司,所持表决权股份数量为2000000股;上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东博翰源律师事务所

律师:季猛、韩梅

2、

律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

山东金泰集团股份有限公司

2021年5月6日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2021-031

神通科技集团股份有限公司 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27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27日14点00分

召开地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

(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27日

至2021年5月27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

不适用

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2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》	√
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于公司开展资产抵业务的议案》	√
10	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2021年4月29日

议案披露媒体:上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所(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

2、

特别决议议案:议案9

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10

4、

涉及关联股东回避表决的议案: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	605228	神通科技	2021/5/19

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2021年5月24日16:00时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3、登记时间:2021年5月24日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

4、登记地点:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

六、

其他事项

1

会议联系方式

通讯地址:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号

邮编:315402

电话:0574-62590629

传真:0574-62590628

电子邮箱:zqb@shentong-china.com

联系部门:证券事务部

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

公司授权委托书

神通科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27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2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》			
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》			
9	《关于公司开展资产抵业务的议案》			
10	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》			

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:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2021-032

神通科技集团股份有限公司 关于第一届董事会第十五次会议决议公告的更正公告

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。

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-028)。因工作人员疏忽,现对内容更正如下:

原内容:

15.审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月25日14:00在公司会议室召开2020年度股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 。

更正为:

15.审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月27日14:00在公司会议室召开2020年度股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 。

原公告其他内容不变,由于我们工作疏忽给投资者带来的不便,深表歉意。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年 5月6日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临2021-038号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,因部分激励对象已办理离职,不再符合激励条件,经公司第七届董事会第二十二次会议审议,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,350,000股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
3,350,000	3,350,000	2021年5月10日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2020年7月6日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 (重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)) 及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020年7月6日,公司召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于 (重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)) 及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于(重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单)核查意见的议案》。

3、2020年7月8日至2020年7月17日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年7月24日,公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临2020-049号)。

4、2020年8月10日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于 (重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)) 及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。

5、2020年8月24日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

6、2020年8月24日,公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日,按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。独立董事对上述授予事项发表独立意见,监事会对上述授予事项出具核查意见。

7、2020年9月10日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

8、2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》,同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销,相关回购注销手续已办理完毕。

9、2021年3月10日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意公司以1.48元/股的价格回购3名已离职对象的已获授未解锁的限制性股票,共计335万股,并办理回购注销手续。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于部分激励对象已办理离职,不再符合激励条件,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,350,000股限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象3人,合计拟回购注销限制性股票3,350,000股;本次回购注销完成后,剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计155,310,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户;并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理3,350,000股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2021年5月10日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
无限售流通股	2,402,376,284	0	2,402,376,284
限售流通股	158,660,000	-3,350,000	155,310,000
合计	2,561,036,284	-3,350,000	2,557,686,284

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海锦天城(重庆)律师事务所认为:本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的减资程序。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2021年5月6日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临 2021-039号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司2021年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行结果的公告

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。

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。

根据上海证券交易所《关于对重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行住房租赁专项公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2020〕2928号),及公司《2021年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书》,重庆市迪马实业股份有限公司2021年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行总额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿),发行价格为100元/每张。

本期债券已于2021年4月30日发行结束,情况如下:

债券简称:21迪马01

债券代码:178578.SH

发行规模:4.5亿元

发行期限:2+1年期

票面利率:8.50%

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临2021-040号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于控股子公司向香港联合交易所有限公司递交境外首次公开发行股份并上市申请的公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股子公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司(以下简称“东原仁知服务”)通知,东原仁知服务已于2021年4月30日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请资料。

东原仁知服务本次发行上市的相关资料(以下简称“相关资料”)预计将刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk),以供查阅。该相关资料是按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制及刊发,仅为草拟版本,所载资料可能会适时更新及变动。

东原仁知服务本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会及香港联交所等核准,公司将根据事项的进度情况及时履行信息披露义务。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2021-051

科沃斯机器人股份有限公司 关于2020年年度股东大会通知的更正公告

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。

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5月18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	603486	科沃斯	2021/5/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

科沃斯机器人股份有限公司于2021年4月24日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(编号:2021-047)。原通知第二部分“二、会议审议事项”中,原议案第9项的9.01-9.20项调整至议案第10.00项10.01-10.20项下。(附件1:授权委托书议案序号相应调整。)

三、除了上述更正补充事项外,于2021年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后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18日9点30分

召开地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

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18日

至2021年5月18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	2020年董事会工作报告	√
2	2020年监事会工作报告	√
3	《2020年年度报告》及摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
7	关于董事薪酬的议案	√
8	关于监事薪酬的议案	√
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股价格的确定及其调整	√
10.09	转股价格向下修正条款	√
10.10	转股股数确定方式	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股年度有关股利的归属	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金存管	√
10.20	本次发行方案的有效期	√
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
18	关于为外公司提供担保预计的议案	√
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	√
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	应选监事(1)人
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	√

本次股东大会还将听取《2020年独立董事述职报告》。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18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	2020年董事会工作报告			
2	2020年监事会工作报告			
3	《2020年年度报告》及摘要			
4	2020年财务决算报告			
5	2020年年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			
7	关于董事薪酬的议案			
8	关于监事薪酬的议案			
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
10.01	本次发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限			
10.05	债券利率			
10.06	付息的期限和方式			
10.07	转股期限			
10.08	转股价格的确定及其调整			
10.09	转股价格向下修正条款			
10.10	转股股数确定方式			
10.11	赎回条款			
10.12	回售条款			
10.13	转股年度有关股利的归属			
10.14	发行方式及发行对象			
10.15	向原股东配售的安排			
10.16	债券持有人会议相关事项			
10.17	本次募集资金用途			
10.18	担保事项			
10.19	募集资金存管			
10.20	本次发行方案的有效期			
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案		