证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-029

地素时尚股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称“地素时尚”或“公司”)于2021年5月10日14时00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼/楼会议室召开了第三届监事会第十次会议,会议已于2021年4月29日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论,以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等限制性股票激励计划相关事项(以下简称“本次激励计划”)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

1、激励对象名单的公示情况

(1)公示内容:公司本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》;

(2)公示时间:2021年4月29日-2021年5月9日,公示期内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可通过邮件、书面或当面反应等方式向公司监事会反映;

(3)公示方式:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部系统进行公示;

(4)公示结果:截至2021年5月9日公示期满,公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。

2、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含控股子公司)签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司(含控股子公司)担任的职务及其任职文件等相关资料。

3、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及本次激励对象名单和职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

(1)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《地素时尚2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件;

(2)激励对象均为公司及下属子公司在任的高级管理人员及核心技术/业务人员,激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;

(3)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

(4)本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(5)本次激励计划的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为:公示期间,公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
监事会
2021年5月11日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-030

地素时尚股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海云锋创业投资中心(有限合伙)(曾用名:上海云锋股权投资中心(有限合伙),以下简称“云锋基金”)持有地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)无限售条件流通股7,510,083股,占公司总股本比例1.56%。

●减持计划的主要内容

云锋基金计划根据市场价格情况,自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份总数不超过7,510,083股,占公司总股本的1.56%,且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%,任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%。

减持计划实施期间,如公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权事项,云锋基金将对上述减持股份数量进行相应调整。

公司于2021年5月10日收到《上海云锋创业投资中心(有限合伙)关于拟减持地素时尚股份有限公司A股股票的告知函》,现将减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海云锋创业投资中心(有限合伙)	5%以下股东	7,510,083	1.56%	IPO前取得:6,258,403股 其他方式取得:1,251,680股 (通过公司2019年权益分派资本公积转增股本取得的股份)

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海云锋创业投资中心(有限合伙)	14,089,917	2.93%	2020/6/5-2020/12/2	16.45-23.00	2020年6月2日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海云锋创业投资中心(有限合伙)	不超过:7,510,083股	不超过:1.56%	竞价交易减持,不超过:7,510,083股 大宗交易减持,不超过:7,510,083股	2021/5/14-2021/11/10	按市场价格	IPO前取得及通过公司2019年权益分派资本公积转增股本取得的股份	自身资金需要

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理云锋基金截至公司股票上市之日已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

云锋基金持有的公司股份(不包括本股东在本公司发行并上市后从公开市场中新买入的股份)的锁定期限届满后,将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排;在不违背限制性条件的前提下,预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份,减持时将通知公司提前三个交易日予以公告。

如云锋基金违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份,云锋基金承诺将违规减持公司股票所得归公司所有,并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户。同时云锋基金直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,云锋基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-043

富春科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年5月10日下午2:30

(2)网络投票时间为:2021年5月10日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2021年5月10日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区26号楼4楼会议室

4、会议召集人:富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:富春科技股份有限公司董事长廖品章先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

公司股份总数为691,229,485股,通过现场和网络投票的股东16人,代表股份171,320,819股,占上市公司总股份的24.7849%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份170,633,019股,占上市公司总股份的24.6854%。

通过网络投票的股东11人,代表股份687,800股,占上市公司总股份的0.0995%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份2,594,590股,占上市公司总股份的0.3754%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,906,790股,占上市公司总股份的0.2759%。

通过网络投票的股东11人,代表股份687,800股,占上市公司总股份的0.0995%。

(3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》:

总表决情况:

同意171,144,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0412%;弃权106,000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0.0619%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对70,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.7172%;弃权106,000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4.0854%。

(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》:

总表决情况:

同意171,144,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0412%;弃权106,000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0.0619%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对70,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.7172%;弃权106,000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4.0854%。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》:

总表决情况:

同意171,144,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0412%;弃权106,000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0.0619%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对70,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.7172%;弃权106,000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4.0854%。

(四)审议通过《2020年度利润分配预案的议案》:

总表决情况:

同意171,144,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对176,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1030%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对176,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.8026%;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%。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》:

总表决情况:

同意171,144,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对176,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1030%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对176,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.8026%;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%。

(六)审议通过《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》:

总表决情况:

同意5,614,282股,占出席会议所有股东所持股份的96.9521%;反对176,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.0479%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,418,090股,占出席会议中小股东所持股份的93.1974%;反对176,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.8026%;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%。

关联股东对上述议案进行回避表决,该等股东持有的股份均未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见书

福建君立律师事务所常晖、林熠律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:富春科技股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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、福建君立律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-044

富春科技股份有限公司关于参加 2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,更广大投资者能更深入全面地了解富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)情况,本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流时间为2021年5月14日(星期五)15:30-17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2021-029

上海爱旭新能源股份有限公司 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5月10日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,282,110,090
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(%)	62.96

(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。

本次会议由董事长陈刚先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人,出席7人,陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,黄进广先生、陈孟钊先生、何晓珊女士出席了会议;

3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议,公司财务负责人熊国辉先生、副总经理何达能先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与珠海市人民政府签署投资框架协议的议案

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	1,282,100,676	99.9992	9,414	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:关于投资建设珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目的议案

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	1,282,100,676	99.9992	9,414	0.0008	0	0.0000

3、议案名称:关于投资建设义乌年产10GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目第一阶段2GW建设项目的议案

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	1,282,100,676	99.9992	9,414	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.00议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

5.01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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.02议案名称:发行方式

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.03议案名称: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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.04议案名称:发行数量

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.05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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.06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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.07议案名称:定价基准日、定价方式及发行价格

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.08议案名称:限售期安排

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.09议案名称:募集资金的数量及用途

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.10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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.11议案名称:滚存未分配利润安排

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.12议案名称:本次发行决议有效期限

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度非公开发行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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

9、议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

11、议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

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	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	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(%)
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	发行股票的种类和面值	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.02	发行方式	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.03	发行时间	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.04	发行数量	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.05	发行对象	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.06	认购方式	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.07	定价基准日、定价方式及发行价格	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.08	限售期安排	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.09	募集资金的数量及用途	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.10	上市地点	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.11	滚存未分配利润安排	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
5.12	本次发行决议有效期限	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
6	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
9	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000
11	关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	30,311,614	99.9386	18,614	0.0614	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第4-11项议案为特别决议案,已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议案,亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张潇扬、苏佳玮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司
2021年5月10日

证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 公告编号:2021-024

厦门华侨电子股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨完成工商变更的公告

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:

●交易概述:公司将全资子公司厦门市展域科技有限公司(以下简称“厦门展域”或“标的公司”)49%股权转让给华沛农业发展集团有限公司(以下简称“华沛农业”),转让价格为人民币0元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项为总经理权限,无需提交董事会和股东大会审议。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。

一、交易概述

1、厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月7日与华沛农业签署《股权转让协议》,将全资子公司厦门展域49%股权转让给华沛农业,转让价格为人民币0元。

2、本次交易事项为总经理权限,无需提交董事会和股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

4、本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:华沛农业发展集团有限公司

2、统一社会信用代码:91420100MA49D1364E

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:武昌区水果湖街武汉中央文化K6区K7地块二期K7-2幢/单元29层22号房5、法定代表人:彭浩

6、注册资本:人民币10800万元

7、经营范围:农业技术开发;商务信息咨询(不含商务调查);企业管理咨询;财税咨询;装卸搬运服务;普通货物道路运输;国际货运代理;塑料制品的加工及销售(仅限分支机构);食品加工、生产、销售(仅限分支机构);饮品制售(仅限分支机构);计算机系统集成;办公自动化设备的销售、安装、维修;报关、报验、报检代理;餐饮服务(仅限分支机构持食品经营许可证经营);企业形象策划;电脑图文设计、制作;第二类增值电信业务代理;仓储服务(不含危险品);蜂产品加工、销售;烟草零售;乳制品、酒类、茶叶、茶具、工艺礼品(不含文物、象牙及其制品)、保健食品、化妆品、汽车及汽车零部件、汽车用品、第一类、第二类医疗器械、计生用品、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品(不含危险品)、轻纺产品、纸张、机械设备、饲料、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、初级农产品、水产品、食品添加剂、食盐、日用百货、母婴用品、厨房用品的批发及零售;货物进出口、技术进出口(不含国家限制或禁止的货物及技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8、成立日期:2019年11月27日

9、主要股东:彭浩持股95%,华沛投资有限公司持股5%。

10、主要财务指标:

单位:元人民币

指标	2020年12月31日
资产总额	62,559,337.54
资产净额	-1,116,191.49
指标	2020年度
营业收入	741,284.43
净利润	-1,116,191.49

11、华沛农业与本公司在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在其他需要说明的问题。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况:

公司名称:厦门市展域科技有限公司

统一社会信用代码:91350203MA2XP6B2X4

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:厦门市思明区环岛南路3088号三楼303室C

法定代表人:王玲玲

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2016年10月8日

营业期限:2016年10月8日至2066年10月7日

经营范围:数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);企业管理咨询;计算机、软件及辅助设备批发。

本次交易前股权结构:公司持有100%的股权。

本次交易后股权结构:公司持有51%的股权,华沛农业持有49%的股权。

2、标的公司主要财务指标:单位:元人民币

指标	2021年4月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	20,964.02	845.20
净资产	-165,878.64	-155,914.04
指标	2021年1-4月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-9,964.60	-18,279.94

3、标的公司运营情况:厦门展域自设立以来未缴纳注册资本,未实际开展业务。

4、交易标的权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

6、其他应说明的情况:

本次交易完成后,标的公司由公司的全资子公司变更为控股子公司,公司持有其51%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、交易的定价政策及定价依据

公司将持有标的公司49%股权(对应注册资本人民币490万元)转让给华沛农业,该部分股权未有实缴到位,股权转让完成后,公司不再缴纳,由华沛农业缴足。基于本次拟转让49%的股权对应注册资本未实缴到位并结合标的公司的实际情况,经双方协商,本次股权转让交易价格为0元。

五、交易合同或协议的主要内容和履约安排

(一)股权转让协议签署方

甲方(转让方):厦门华侨电子股份有限公司

乙方(受让方):华沛农业发展集团有限公司

丙方(目标公司):厦门市展域科技有限公司

(二)股权转让协议主要条款

1、股权转让

各方同意,甲方将其持有的目标公司49%的股权(认缴出资490万元,实缴出资0元)转让给乙方。

2、交易价格、支付方式及支付期限

股权转让款价款:0元,但乙方须承担其所受让股权对应注册资本的出资义务。

3、过户安排

本协议签订生效之日起十(10)个工作日内,甲方及目标公司应当将本次股