证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-039

上海富控互动娱乐股份有限公司关于实际控制人颜静刚先生所持公司部分股份被司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

●根据北京市第二中级人民法院出具的《执行裁定书》,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"富控互动")实际控制人颜静刚先生持有的6,825,000股公司股份的所有权及相应的其他权利归买受人林泽豪所有。本次权益变动后,颜静刚先生及其一致行动人上海富控文化传媒有限公司(以下简称"富控文化")合计持有公司股份112,876,590股。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

公司于近日收到北京市第二中级人民法院下发的(2021)京02执恢58号之一《执行裁定书》,现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖的基本情况

北京市第二中级人民法院于2021年04月19日10时至2021年04月20日10时止(延时的除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动,公开拍卖公司实际控制人颜静刚先生持有的6,825,000股公司股权。根据拍卖竞价结果,用户姓名林泽豪通过竞买号V5862以最高应价胜出。(详见公司公告:临2021-028)。

二、《执行裁定书》的主要内容

"北京市第二中级人民法院于2021年4月19日在本院淘宝网阿里拍卖司法拍卖网络平台上,依法拍卖本院冻结的被执行人颜静刚持有的*ST富控6,825,000股股票(证券代码:600634,证券类别:无限售流通股),林泽豪以人民币3,554,460元的最高价竞得,买受人林泽豪已将全部拍卖款人民币3,554,460元交至本院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第一款第(六)项、《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十二条第二款之规定,裁定如下:

1、解除对被执行人颜静刚持有的*ST富控6,825,000股股票(证券代码:600634,证券类别:无限售流通股)及孳息的冻结。

2、被执行人颜静刚持有的*ST富控6,825,000股股票(证券代码:600634,证券类别:无限售流通股)的所有权及相应的其他权利归买受人林泽豪所有。上述财产权自本裁定送达买受人林泽豪时起转移。

3、林泽豪可持本裁定书到登记机构办理相关财产过户登记手续。

本裁定送达后即发生法律效力。"

三、其他相关说明及风险提示

1、本次权益变动前,颜静刚先生直接持有公司股份31,825,000股,占公司总股本5.53%;颜静刚先生及其一致行动人合计持有公司股份119,701,590股,占公司总股本20.79%。

本次权益变动后,颜静刚先生直接持有公司股份25,000,000股,占公司总股本4.34%;颜静刚先生及其一致行动人合计持有公司股份112,876,590股,占公司总股本的19.61%。本次司法拍卖不会导致公司实际控制人发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、截至本公告披露日,公司尚未收到相关方出具的关于上述股权已变更过户的通知。

3、本次拍卖不会影响公司的正常生产经营,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司将密切关注该事项的后续进展,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-035

华能澜沧江水电股份有限公司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5月18日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,219,394,405
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(%)	90.1077

(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。

公司2020年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

(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15人,出席9人,其中董事杨万华、李双友、徐平、李喜德、刘玉杰、周满富因工作原因,未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,其中监事夏爱东、王斌因工作原因,未能出席;

3、董事会秘书邓炳超出席;其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

2、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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

3、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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

4、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

5、议案名称:公司2020年度利润分配方案

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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

6、议案名称:关于修改《公司独立董事津贴制度》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	16,213,436,651	99.9632	5,947,754	0.0366	10,000	0.0002

7、议案名称:关于聘请公司2021年度财务报告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	16,219,310,405	99.9994	74,000	0.0004	10,000	0.0002

8、议案名称:关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案

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	7,147,325,205	99.9990	59,200	0.0008	10,000	0.0002

9、议案名称:关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案

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	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董事候选人—苏劲松	16,215,241,825	99.9743	是

(三)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	公司2020年度利润分配方案	19,325,205	99.6431	59,200	0.3052	10,000	0.0517
7	关于聘请公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案	19,310,405	99.5668	74,000	0.3815	10,000	0.0517
8	关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案	19,325,205	99.6431	59,200	0.3052	10,000	0.0517
9	关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案	19,325,205	99.6431	59,200	0.3052	10,000	0.0517
10.01	董事候选人—苏劲松	15,241,825	78.5887				

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东中国华能集团有限公司对议案《关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案》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:北京市海问律师事务所

律师:丁锋、刘颜

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

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。

华能澜沧江水电股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-036

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司本部机构设置及职能调整的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

因工作变动,孙文伟先生不再担任公司证券事务代表。同意聘任孔令兵先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

同意苏劲松董事担任公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-037

华能澜沧江水电股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2021年5月18日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因工作变动,孙文伟先生不再担任公司证券事务代表职务。公司对孙文伟先生担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》有关规定,经公司董事长提名,公司第三届董事会同意聘任孔令兵为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

孔令兵先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表孔令兵先生联系电话:0871-67217745,传真:0871-67217564,通信地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年5月19日

附:证券事务代表简历

孔令兵先生,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,正高级会计师,现任华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称华能水电)资本运营与股权管理部副主任。孔令兵先生历任华能水电托巴水电工程筹建处计划财务部副主任,华能水电资本运营与股权管理部副主任(挂职中国华能集团有限公司资本运营部资本市场管理处副处长)。

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2021-039

浙江吉华集团股份有限公司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5月18日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	254,805,747
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(%)	36.4008

(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。

是

(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,徐建初先生因个人原因无法才加本次股东大会,已于2021年5月11日书面提出请假;田利明先生因个人身体原因无法才加本次股东大会,已于2021年5月13日书面提出请假;

2、公司在任监事5人,出席4人,汪浩林先生因个人原因无法才加本次股东大会,已于2021年5月13日书面提出请假

3、公司董事会秘书殷健先生、副总经理吴爱军先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020年财务决算报告》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

2、议案名称:《2021年财务预算报告》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:《2020年年度报告及其摘要》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

4、议案名称:《2020年度利润分配预案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

6、议案名称:《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

7、议案名称:《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

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	21,666,972	99.9630	8,000	0.0370	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

10、议案名称:《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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

11、议案名称:《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

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	21,666,972	99.9630	8,000	0.0370	0	0.0000

12、议案名称:《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》

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	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000

13、议案名称:《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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

14、议案名称:《关于2021年度申请银行授信额度的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

15、议案名称:《关于第四届董事会非独立董事津贴的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

16、议案名称:《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

17、议案名称:《关于第四届监事会监事津贴的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

18、议案名称:《关于监事薪酬的议案》

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	254,797,747	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	邵辉	254,797,747	99.9968	是
19.02	邵伯金	254,797,747	99.9968	是
19.03	杨泉明	254,797,747	99.9968	是
19.04	周火良	254,797,747	99.9968	是
19.05	吴爱军	254,797,747	99.9968	是
19.06	殷健	254,797,747	99.9968	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	徐勤玲	254,797,747	99.9968	是
20.02	来兴扬	254,797,747	99.9968	是
20.03	沈日炯	254,797,747	99.9968	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	单波	254,797,747	99.9968	是
21.02	周海军	254,797,747	99.9968	是
21.03	胡兴旭	254,797,747	99.9968	是

(三) 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	《2020年财务决算报告》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
2	《2021年财务预算报告》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
3	《2020年年度报告及其摘要》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
4	《2020年度利润分配预案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
5	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
6	《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
10	《2020年度董事会工作报告》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
12	《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
13	《2020年度监事会工作报告》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
14	《关于2021年度申请银行授信额度的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
15	《关于第四届董事会非独立董事津贴的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
16	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
17	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
18	《关于监事薪酬的议案》	10,762,386	99.9257	8,000	0.0743	0	0.0000
19.01	邵辉	10,762,386	99.9257				
19.02	邵伯金	10,762,386	99.9257				
19.03	杨泉明	10,762,386	99.9257				
19.04	周火良	10,762,386	99.9257				
19.05	吴爱军	10,762,386	99.9257				
19.06	殷健	10,762,386	99.9257				
20.01	徐勤玲	10,762,386	99.9257				
20.02	来兴扬	10,762,386	99.9257				
20.03	沈日炯	10,762,386	99.9257				
21.01	单波	10,762,386	99.9257				
21.02	周海军	10,762,386	99.9257				
21.03	胡兴旭	10,762,386	99.9257				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称:议案7:杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决;议案11:杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表决;议案12:杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蒋成、赵小雷

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

浙江吉华集团股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2021-013

山东百龙创园生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海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形。

●经公司自查并向公司实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应予以披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况。

经公司自查并向公司实际控制人窦宝德、窦光朋核实:截至本公告披露之日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司实际控制人不存在应予以披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经核实,截至本公告披露之日,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。

公司股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

经公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应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,也不存在应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

●上网披露文件

实际控制人关于山东百龙创园生物科技股份有限公司问询函的回函

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2021-34号

债券代码:110060 债券简称:天路转债

转股代码:190060 转股简称:天路转股

西藏天路股份有限公司关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告

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

●会议召开内容:2020年度业绩及现金分红说明会

●会议召开时间:2021年5月28日(星期五)16:00—17:00

●会议召开方式:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

一、本次投资者说明会类型

(一)公司2020年度现金分红预案及说明

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元,2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元,加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元,减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元,加上其他变动1,553,531.17元,2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

此项预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

公司本年度拟分配的现金红利占2020年度实现的可供分配的净利润的17.41%,达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》中对于现金分红比例的要求,但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下:

作为建筑建材为主业的上市公司,建筑业方面:公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等,西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区(二期)建设等项目需要支付工程进度资金。同时,按照公司既定的"走出去"战略,积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目(PPP)也需要资金投入。建材业方面:原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。

独立董事对此议案发表同意的独立意见,认为:公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳健发展,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二)本次投资者说明会相关情况

公司于2021年4月20日披露了《2020年年度报告》及《2020年度利润分配预案公告》,具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况,公司决定于2021年5月28日通过网络互动的方式召开"2020年度业绩及现金分红说明会"。届时,公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间:2021年5月28日(星期五)16:00—17:00

召开方式:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

三、公司出席说明会的人员

公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生

公司财务负责人刘丹明先生

公司董事会秘书胡炳芳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月24日之前,将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱:xztlgf@263.net,公司将会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。

(二)投资者可在2021年5月28日(星期五)16:00—17:00期间,通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人:董事会办公室电话:0891-6902701

传真:0891-6903003 电子邮箱:xztlgf@263.net

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2021-024

博通集成电路(上海)股份有限公司关于2020年年度股东大会更正补充公告

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28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	603068	博通集成	2021/5/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

第七项议案《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,因工作人员疏忽,误将2021年度录入为2020年度,特此更正。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021年5月18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28日14点30分

召开地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

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5月28日

至2021年5月28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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
5	《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
6	《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于拟对全资子公司提供担保的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

博通集成电路(上海)股份有限公司:

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	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
5	《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
6	《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于拟对全资子公司提供担保的议案》			
11	《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改〈公司章程〉的议案》			
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			

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:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-046

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2021年5月18日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年5月8日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2021年5月修订)》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露管理制度(2021年5月制定)》,原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系管理制度(2021年5月制定)》,原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为了增强军品科研、生产竞争力,满足公司经营发展需求,同意对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-047

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

为了增强军品科研、生产竞争力,满足公司经营发展需求,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:

机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产;塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售;打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产;模具设计、制造及维修、机械零配件的生产;水处理工程设计及施工;计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售;货物及技术进出口。

变更后:

机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产;塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售;打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产;模具设计、制造及维修、机械零配件的生产;水处理工程设计及施工;计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售;货物及技术进出口;帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售;金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售;计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修;消防工程。

本次经营范围的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更,结合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,对《公司章程》的相关条款进行修订。在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求,对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。公司章程修改对照如下:

修订前	修订后
第十三条经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产;塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售;打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产;模具设计、制造及维修、机械零配件的生产;水处理工程设计及施工;计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售;货物及技术进出口。	第十三条经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产;塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售;打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产;模具设计、制造及维修、机械零配件的生产;水处理工程设计及施工;计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售;货物及技术进出口;帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售;金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售;计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修;消防工程。
第二百二十九条本章程由股东大会审议通过,于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起施行。	第二百二十九条 本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。

三、其它事项说明

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项,已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士向公司工商经办人员,办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-048

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月3日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2021年6月3日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月3日9:15至15:00任意时间。

5.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021年5月27日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2021年5月27日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

二、股东大会审议事项

1.审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2. 现场登记时间:2021年6月1日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3.登记地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司,信函请注明:"股东大会"字样,邮编:066004。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:王素荣

电 话:0335-8501159-8242

传 真:0335-8500184

邮 箱:qhdtqgs@163.com

联系地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

4.会议费用:出席会议人员食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《参会股东登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:350922,投票简称:天秦投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月3日(现场股东大会召开当日),9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			

附注:

1、委托人对受托人的指示,对于采用非累积投票制议案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份的性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自委托日起至本次股东大会结束

附件3

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			