证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2021-023

亚振家居股份有限公司
关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月19日11:00-12:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会,就投资者关注的事项进行了交流和沟通,现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年5月14日,公司披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》。于2021年5月19日11:00-12:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会。

公司董事长、总经理高伟先生、董事会秘书、财务总监(代)张大春先生出席了本次投资者说明会,就公司2020年度经营成果、财务状况等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普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上普遍关心的问题给予答复,主要问题及回复整理如下:

1、2021年公司的增长点?

答:您好!公司今年重在提升主营业务,主要围绕渠道扩张,包括增加城市经销商,拓展整装、设计师、开发商等ToBToC渠道;大幅度推进整体空间,将优质客户的订单单值提高。公司围绕家居产业链寻找一些整合并购机会,也不排除其他领域的合作机会。谢谢!

2、高董您好,公司的产品很好,销售上不去如何克服?

答:您好,成品家具市场高度分散,市场集中度低,公司市场份额有所下降。公司积极调整产品结构,优化渠道布局,扩大产品受众人群基础,做强主业。未来市场以空间销售为主,成品家具将更加依托定制产品的销售来提高销售额。谢谢!

3、公司目标客户在哪里?这些年客户消费特征有什么变化?公司如何应对这些变化的?

答:您好,公司目标客户为中高端人群,中大户型购房者和亚振老客户家具重置;消费者家具购买决策考虑因素增加、年轻人参与购买决策、风格偏好变化等都需要公司相应调整经营策略。公司从产品组合、家居整体空间布局、品牌营销、销售道具、渠道网点优化多维度、全方位跟进,竭诚服务,为客户打造美好生活空间。谢谢!

4、公司今年的发展目标是怎样的?是否有引进战略投资者的考虑?

答:您好,2021年公司将紧紧围绕主营业务拓展,内部管理革新,保障公司目标实现,具体为:优化产品家族,推动品牌矩阵升级;升级家居整体生活空间,升级用户选购体验;发力高端定制,深化大宗业务渠道建设;围绕降本增效,提升运营效率。如有合适的战略投资者,不排除择机引进。谢谢!

5、请问高董事长:为什么亚振的高管频繁辞职,特别是财务总监,是什么原因?是水土不服还是其他原因?

答:您好,2019年以来,公司主要管理岗位大力引进了职业化人才,通过这段时间的协作,我们更加清晰地看到原有团队与职业化团队各自的优劣。下一步公司在核心团队建设上,将继续坚持内部选拔与外部引进同步进行。围绕战略规划,聚焦实战型专业人才的引进与培养,及时调整用人策略,留下既专业又职业的优秀人才,搭建互补型管理团队。谢谢!

6、公司是否会考虑处家居行业外的公司并购?

答:您好,公司将根据发展战略,坚持主业健康良性发展,同时结合资金状况、盈利情况,主要围绕家居产业链寻找一些整合并购机会,也不排除其他领域的合作机会。谢谢!

7、公司工程订单的回款按时间进度的情况?是否可控?

答:您好,工程订单回款按合同约定执行,一般结算条款包括预付款、进度款和质量保证金,产品交付现场安装完成并经甲方验收后,通常可收回90%资金,总体可控。基于工程订单的结算方式,公司会形成部分应收账款。谢谢!

8、亚振家具有涨价的可能性呢?目前亚振的产品价格已经很高了,一般消费者很难接受。如果再涨价的话,会不会又拒绝了一部分消费者?

答:您好!公司中高端产品坚持好材料、好设计、好工艺,拥有大量忠实的客户。在产品材料和人工成本较大上涨情况下,公司坚持回馈用户,产品近五年没有涨价,当前情况下不排除对高端产品价格作出结构性调整。谢谢!

9、董事长您好,公司的产品设计精美,是设计师们的付出结果,如何再发挥他们的创新精神、留住人才?

答:您好!公司已建立开放的国内外设计师合作平台,公司持续构筑多元化的设计师交流平台,将内部资深设计团队与国际知名设计师资源充分结合,打造了理念汇聚、共同研发、合作创新的设计平台,通过亚振品牌成熟的制造与供应链体系,为客户提供设计领先、经典亦时尚的优质家居产品。公司将持续加强设计队伍建设,加大设计师激励力度,充分发挥设计师主观能动性。谢谢!

10、请问:亚振连续五届参加世博会,给消费者带来什么实惠?!

答:您好,公司连续参加世博会,以国际化的视野、国际资源,引入创新设计、先进工艺,向消费者提供更符合东方人文生活的家居产品,引领家居生活方式,增加公司品牌知名度和美誉度。谢谢!

11、董事长,公司的产品被人家模仿的很多,如何做好自我保护?

答:您好!公司主要创新产品系列均申请了专利保护,公司对侵权行为通过合规适当的方式维护自身权益,包括但不限于向工商部门申请执法,向侵权者索赔等。谢谢!

12、请问财总:贵司的理财产品收益率相比其他上市公司的收益率不算是最高的。请问你们有没有最大化考虑公司利益?

您好!公司前期理财产品系使用闲置募集资金,必须选购保本型产品,收益率相对低。公司资金将更多的投入生产经营,提高利用效率。谢谢!

关于本次业绩说明会的详细情况详见上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-042

云南云投生态环境科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午14:00时;

(2)网络投票时间为: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5月19日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:董事长 王东

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名,其所持有表决权的股份总数为80,530,574股,占上市公司总股份的43.7350%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份80,515,974股,占上市公司总股份的43.7271%;通过网络投票的股东1人,代表股份14,600股,占上市公司总股份的0.0079%。参与投票的中小投资者股东1人,代表股份14,600股,占上市公司总股份的0.0079%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意80,515,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对14,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;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%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对14,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

(二)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意80,515,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对14,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;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%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对14,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意80,515,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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0.0181%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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100.0000%。

(四)审议通过了《2020年年度报告》

表决结果:同意80,515,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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0.0181%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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100.0000%。

(五)审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决结果:同意80,530,574股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意14,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意80,515,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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0.0181%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,600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100.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京盈科(昆明)律师事务所何映波、郎书博律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2020年度股东大会决议;

2.北京盈科(昆明)律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2020年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-017

江苏中信博新能源科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,056,911
普通股股东所持有表决权数量	60,056,911
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2520

(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,董事长蔡浩先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议,公司非董事高级管理人员财务负责人王程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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:关于公司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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:关于公司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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

5、议案名称:关于公司续聘2021年度财务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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于公司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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:关于公司预计2021年度担保额度的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

10、议案名称:关于公司董事薪酬的议案

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(%)
普通股	57,665,655	96.0183	2,391,256	3.9817	0	0.0000

11、

议案名称:关于公司监事薪酬的议案

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(%)
普通股	57,665,655	96.0183	2,391,256	3.9817	0	0.0000

12、

议案名称:关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

13、议案名称:关于公司变更注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

14、议案名称:关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案

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(%)
普通股	60,056,411	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	50,893,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,709,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,453,251	99.9796	500	0.0204	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,148	89.2426	500	10.7574	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,449,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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2020年度利润分配预案的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000
5	关于公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000
8	关于公司预计2021年度担保额度的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000
9	关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000
10	关于公司董事薪酬的议案	5,200,001	68.4998	2,391,256	31.5002	0	0.0000
12	关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000
14	关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案	7,590,757	99.9934	500	0.0066	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、2、3、5、6、7、9、10、11、12、14为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、本次议案4、8、13为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

3、议案4、5、8、9、10、12、14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:赵廷凯、肖晴晴

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定,会议召集人、出席人员均具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-049

诺德投资股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	238,236,704
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(%)	17.0501

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席会议;部分高管列席会议。

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

4、议案名称:《公司2020年年度报告及摘要》

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

5、议案名称:《公司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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

6、议案名称:《公司2021年度董事会经费预算方案》

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	236,828,504	99.4089	1,408,200	0.5911	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由 青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由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	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》

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	236,826,104	99.4078	1,410,600	0.5922	0	0.0000

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

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	237,894,704	99.8564	342,000	0.1436	0	0.0000

16、议案名称:《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	236,826,104	99.4078	1,410,600	0.5922	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	《公司2020年度利润分配预案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
7	《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
8	《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
9	《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
10	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
11	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
12	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
13	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	90,482,373	99.6260	339,600	0.3740	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》	89,411,373	98.4468	1,410,600	1.5532	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》	90,479,973	99.6234	342,000	0.3766	0	0.0000
16	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	89,411,373	98.4468	1,410,600	1.5532	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7-16涉及以特别决议通过的议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3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:孔维维、吴瑶

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;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。

诺德投资股份有限公司

2021年5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-069

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.26元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/25	-	2021/5/26	2021/5/26

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年4月21日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本164,484,436股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金红利42,765,953.36元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/25	-	2021/5/26	2021/5/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

陈银河、李仁莉、上海演若投资合伙企业(有限合伙)、上海演智投资合伙企业(有限合伙)、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)、韩红昌、平安证券-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金、中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划、高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC、长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中意资产-优势企业12号资产管理产品、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪、2019年限制性股票激励计划限售股份。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发红利人民币0.26元;持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发红利人民币0.26元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件股票的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发红利人民币0.234元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发红利人民币0.234元。如果相关股东认为取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市A股股票("沪股通"),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发红利人民币0.234元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴其所得税,其股息红利所得税由其按照税法规定自行缴纳,每股实际派发红利人民币0.26元(含税)。

五、

有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问,请通过以下联系方式进行咨询:

联系部门:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司证券部

联系电话:021-80228498

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-070

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司"上海密尔克卫化工物流有限公司"于近日对其注册资本进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、注册资本变更

变更前:人民币7500.0000万元整

变更后:人民币36500.0000万元整

二、变更后的营业执照具体信息

名称:上海密尔克卫化工物流有限公司

统一社会信用代码:91310000071226883F

法定代表人:孙广杰

注册资本:人民币36500.0000万元整

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2013年06月21日

营业期限:2013年06月21日至2033年06月20日

经营范围:

一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁,搬运装卸;货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品批发;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险化学品经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2021-010

腾景科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,011,700
普通股股东所持有表决权数量	53,011,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.9831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.9831

(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,董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

2、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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

3、议案名称:《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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2021年度财务预算报告》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2020年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2020年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于修改〈腾景科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

12、

议案名称:《关于修改〈监事会议事规则〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于修改〈独立董事制度〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修改〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于修改〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于修改〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	53,011,700	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	1,001,700	100	0	0	0	0
6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	1,001,700	100	0	0	0	0
7	《关于2020年度董事薪酬的议案》	1,001,700	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》;

2、议案9为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案5、议案6、议案7已经对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、蒋泽昆

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2021年5月20日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2021-009

腾景科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技"或"公司")于近日收到兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")发来的《关于变更腾景科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,兴业证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"首次公开发行")的保荐机构,原委派吕泉鑫先生和詹立方先生作为保荐代表人履行持续督导职责,鉴于原保荐代表人詹立方先生工作岗位变动,兴业证券决定由保荐代表人苏洲炜先生(简历附后)接替詹立方先生担任腾景科技首次公开发行股票持续督导的保荐代表人,履行对公司的持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,负责公司首次公开发行持续督导的保荐代表人变更为吕泉鑫先生和苏洲炜先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对詹立方先生在公司首次公开发行及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件:

苏洲炜先生简历

苏洲炜先生:保荐代表人、注册会计师,从事投资银行业务多年,曾主持或参与了腾景科技(688195)、福昕软件(688095)IPO,三钢闽光(002110)、象屿股份(600057)并购重组,厦工股份(600815)资产整合,星云股份(300648)向特定对象发行股票,金牌厨柜(603180)可转债;爱用科技(836858)、携车网(870834)新三板挂牌等项目,具有丰富的投资银行经验。