证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2021-036

福建福日电子股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,636,734
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（%）	32.1256

(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，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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5人，出席5人；

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《公司2020年年度报告》全文及摘要

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司净利润为101,935,741.40元，加上年初未分配利润61,132,985.00元，减去本年度提取法定盈余公积金10,193,574.14元，母公司的期末未分配利润为152,875,152.26元。

2020年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为9,946,897.93元，加上期初未分配利润-5,270,056.08元，减去本年度提取法定盈余公积金10,193,574.14元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,516,732.29元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：《关于支付公司2020年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2020年度单项计提减值准备的议案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

10、

议案名称：《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）〉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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》

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（%）
A股	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

因经营需要，公司需为所属公司（以下简称"所属公司"均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）增加7亿元担保额度，公司2021年度为以诺通讯提供的担保额度由8亿元增加至15亿元；需新增以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺通讯"）提供6亿元担保额度。

本次公司为以诺通讯共计增加7亿元担保额度，以诺通讯为中诺通讯增加6亿元的担保额度，即授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限增加至87.6亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和公告义务。

具体担保审批额度如下：

序号	担保方	被担保方	2021年度已授权审批担保额度（亿元）	拟增加担保的担保额度（亿元）	合计（亿元）
1	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	8.00	7.00	15.00
2	广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	0.00	6.00	6.00

12、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

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	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司均按照相关规定回避了表决。

(二)现金分红分段表决情况

	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	137,911,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,505,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,219,520	99.9774	500	0.0226	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	500	50.0000	500	50.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,219,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司2020年度董事会工作报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
2	《公司2020年度监事会工作报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
3	《公司2020年度财务决算报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
4	《〈公司2020年年度报告〉全文及摘要》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
5	《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
6	《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
8	《关于支付公司2020年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
9	《关于公司2020年度单项计提减值准备的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
10	《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）〉的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
11	《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
12	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。其中涉及关联交易预计的议案，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的43,677,021股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

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。

福建福日电子股份有限公司

2021年5月21日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2021-037

债券代码：143546 债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年5月17日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年5月20日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于追加所属公司广东以诺通讯有限公司为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年，具体担保期限以广东以诺通讯有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权广东以诺通讯有限公司董事长石利笋先生签署与之有关的各项法律文件。

（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（五）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（六）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（七）审议通过《关于为所属公司深圳市优利麦克科技开发有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

以上议案（二）至议案（七）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司及所属公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2021-038）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2021年5月21日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2021-038

债券代码：143546 债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司及所属公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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：

●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺通讯"）、福建福日科技有限公司（以下简称"福日科技"）、广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）、深圳市优利麦克科技开发有限公司（以下简称"优利麦克"）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司（以下"所属公司"均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）以诺通讯为控股子公司中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为6亿元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为6亿元。截止2021年5月20日，以诺通讯未对中诺通讯提供担保；本次公司为控股子公司中诺通讯向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为73,500.77万元；本次公司为控股子公司福日科技向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3,000万元，上市公司累计为福日科技提供的担保余额为1,340万元；本次公司为所属公司以诺通讯分别向中国银行股份有限公司东莞分行和厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为1.5亿元和5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为1.5亿元和5,000万元，上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为34,093.24万元；本次公司为所属公司优利麦克向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，截止2021年5月20日，上市公司未对优利麦克提供担保。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2021年5月20日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过以下议案：

（一）《关于追加所属公司广东以诺通讯有限公司为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限一年，具体担保期限以以诺通讯与该行签订的相关担保合同约定为准。

（二）《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限三年，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

（三）《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限三年，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

（四）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限一年，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

（五）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限三年，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

（六）《关于为所属公司深圳市优利麦克科技开发有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

授信期限三年，具体担保期限以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。

上述六个议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》和在2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供28亿元、福日科技提供1.3亿元、以诺通讯提供15亿元、优利麦克提供5,000万元以及以诺通讯对中诺通讯提供6亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

注册资本：100,022.7186万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

法定代表人：霍保庄

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司控股子公司，公司持有其65.5851%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	511,972.21	552,082.36
负债总额	311,243.56	354,094.57
资产净额	200,728.65	197,987.79
财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
营业收入	981,867.28	261,623.31
净利润	4,566.37	-2,833.57

（二）福日科技

公司名称：福建福日科技有限公司

注册资本：1,000万人民币

注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

法定代表人：陈富贵

经营范围：电子产品、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司，公司持有其65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	20,864.94	22,515.88
负债总额	19,375.58	20,976.91
资产净额	1,489.36	1,538.97
财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
营业收入	140,661.22	37,730.56
净利润	412.44	49.61

（三）以诺通讯

公司名称：广东以诺通讯有限公司

注册资本：40,000万人民币

注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

法定代表人：石利笋

经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。（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）

以诺通讯为公司所属公司，公司持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司 65.5851%股权，以诺通讯为中诺通讯的全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。以诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	342,089.43	449,857.78
负债总额	253,628.08	362,119.22
资产净额	88,461.36	87,738.57
财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
营业收入	796,996.74	212,534.20
净利润	3,654.96	-722.79

（四）优利麦克

公司名称：深圳市优利麦克科技开发有限公司

注册资本：500万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3501

法定代表人：赖荣

经营范围：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；手机、对讲机、手持移动产品及相关零配件的软件开发和硬件研发、批发。

优利麦克为公司所属公司，公司持有中诺通讯65.5851%股份，中诺通讯持有优利麦克80%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东王帆、白成、茹齐民、万建红、杨云玲、张其省、钟剑伟已按其持股比例出具担保函。优利麦克最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	12,338.39	11,999.62
负债总额	4,097.21	3,595.89
资产净额	8,241.17	8,403.72
财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
营业收入	84,154.28	9,624.97
净利润	1,740.41	117.72

三、担保协议的主要内容

本次上市公司及所属公司为所属公司提供担保的事项相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或所属公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次本公司为中诺通讯、福日科技、以诺通讯、优利麦克提供担保及以诺通讯为中诺通讯提供担保系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。中诺通讯、福日科技、以诺通讯、优利麦克经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年5月20日，以诺通讯未对中诺通讯提供担保；上市公司为中诺通讯提供的担保总额为20.39亿元，担保余额为73,500.77万元；上市公司为福日科技提供的担保总额为1.2亿元，担保余额为1,340万元；上市公司及所属公司为以诺通讯提供的担保总额为8.09亿元，担保余额为34,093.24万元；上市公司未对优利麦克提供的担保。上市公司及其所属公司对所属公司提供的担保总额为42.61亿元，担保余额为181,970.55万元，分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的202.04%、86.27%；上市公司对所属公司提供的担保总额41.86亿元，担保余额为180,415.79万元，分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的198.48%、85.54%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2021年5月21日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-026

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月20日14:30；

网络投票时间：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20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨希女士

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称"股东"）合计27人，代表股份133,208,500股，占公司总股份的16.0106%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份131,640,000股，占公司总股份的15.8221%。通过网络投票的股东25人，代表股份1,568,500股，占公司总股份的0.1885%。

出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计25人，代表股份1,568,500股，占公司总股份的0.1885%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东25人，代表股份1,568,500股，占公司总股份的0.1885%。

3、杨希女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意131,875,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9995%；反对1,330,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9988%；弃权2,300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0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意235,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0271%；反对1,330,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.8263%；弃权2,300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0.1466%。

2、通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意131,875,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9995%；反对1,330,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9988%；弃权2,300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0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意235,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0271%；反对1,330,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.8263%；弃权2,300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0.1466%。

3、通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意131,873,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9981%；反对1,334,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.0019%；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233,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.9123%；反对1,334,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.0877%；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%。

4、通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意131,873,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9981%；反对1,067,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8010%；弃权267,600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0.2009%。

中小股东总表决情况：

同意233,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.9123%；反对1,067,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0268%；弃权267,600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17.0609%。

5、通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意131,873,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9981%；反对1,334,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.0019%；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233,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.9123%；反对1,334,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.0877%；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%。

6、通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意131,873,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9981%；反对1,332,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.0002%；弃权2,300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0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意233,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.9123%；反对1,332,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.9410%；弃权2,300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0.1466%。

7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意131,875,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9995%；反对1,065,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7996%；弃权267,600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0.2009%。

中小股东总表决情况：

同意235,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0271%；反对1,065,200股，占出席会议中小股东所持股份的67.9120%；弃权267,600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17.0609%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、王蕊律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年度股东大会决议；

2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2021—038

上海爱建集团股份有限公司关于拟与关联方共同对外投资暨关联交易的提示性公告

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：

●投资标的

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）拟与关联方上海均瑶航空投资有限公司（以下简称"均瑶航投"）、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"）等上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等（以下简称"战略协同投资人"）共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。

●投资金额

合伙企业全体合伙人出资总额不超过300亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过40亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。

●交易风险提示：

1、本次拟与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司此次参与共同投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。

3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●对公司当年业绩的影响：

合伙企业拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素目前存在不确定性；合伙企业的最终出资结构受限于商业协商的结果存在变化，公司将根据商业谈判的结果进行实时公告。截至目前，预计本次投资不会对公司当年业绩产生重大影响。

一、对外投资暨关联交易情况概述

1、公司拟与关联方均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及战略协同投资人共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"吉道航"），公司与上述关联方共同参与投资吉道航的目的为最终投资航空实体企业。

合伙企业全体合伙人出资总额不超过300亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过40亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。

2、合伙企业设立的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前处于投资者遴选阶段，尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业涉及到各合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。

3、本次交易为关联交易。鉴于均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业等关联企业系公司控股股东均瑶集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述共同投资行为构成关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议。

二、对外投资暨关联交易标的基本情况

公司与关联方共同投资的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。

三、对外投资暨关联交易的合同和履约安排

公司参与对外投资暨关联交易事项已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，各方与战略协同投资人目前正处于商业谈判中，存在不确定性。

四、对外投资暨关联交易对上市公司的影响

服务实体经济发展是金融机构的核心使命，航空产业是国家支持的高端装备制造业的重点之一，目前中国的航空产业正处于转变的关键节点，为了积极推进公司在高端装备制造、航空航天等战略新兴领域的业务布局，把握相关产业升级、战略新兴行业的发展机遇，公司一直积极寻求上述业务领域的发展投资机会，此次公司拟与关联方共同投资，充分体现了公司积极响应国家发展战略对金融服务提出的要求，对实体经济的发展提供综合投融资支持，拓宽服务实体经济的广度和深度。综合考虑公司规模、产业投资需求、抗风险能力及融资能力等因素，公司拟与关联方共同投资并以合伙企业主体最终投资航空实体企业。此举将对公司在高端装备制造、航空产业业务领域的投资布局起到积极影响，符合公司长期发展战略。

本次对外投资航空实体企业，公司拟以自有资金及自筹资金出资，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、风险提示

1、本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司此次参与对外投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。

3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-057

债券代码：128042 债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年5月20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5月20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5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

3、会议召集人：公司第三届董事会

4、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数175,021,694股，占公司有表决权股份总数的60.9647%。其中：

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份数168,254,916股，占公司有表决权股份总数的58.6077%。

（2）通过网络投票的股东7人，代表股份数6,766,778股，占公司有表决权股份总数的2.3570%。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数6,766,878股，占公司有表决权股份总数的2.3571%。其中：

（1）通过现场投票的股东1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）通过网络投票的股东7人，代表股份数6,766,778股，占公司有表决权股份总数的2.3570%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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%。

3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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%。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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%。

5、审议通过了《2020年度利润分配的预案》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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%。

6、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决情况：

同意174,882,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9206%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794%；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6,627,878股，占出席会议中小股东所持股份的97.9459%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0541%；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%。

7、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

总表决情况：

同意174,877,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9174%；反对144,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826%；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6,622,378股，占出席会议中小股东所持股份的97.8646%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1354%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：刘丹、伍邵花

（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021年5月21日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2021-021

湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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：

●股东大会召开日期：2021年5月26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

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司召开2020年度股东大会的议案》，拟定于2021年5月26日召开2020年年度股东大会，并于2021年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-016）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

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26日13点30分

召开地点：长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷1号栋A座8楼

（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26日

至2021年5月26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

无

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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度报告及摘要	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配预案	√
6	关于公司2021年对外担保额度的议案	√
7	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	√
8	关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案	√
9	关于制定《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	√
10	关于独立董事年度津贴的议案	√

本次大会还将听取独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第九次及第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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	600260	凯乐科技	2021/5/20

（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

1、登记时间：2021年5月24日9:00—11:30，14:30—16:30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2021年5月24日16:30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。

联系电话：027-87250890

电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

联 系 人：韩平 周胡培

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2021年5月21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

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26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年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度报告及摘要			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配预案			
6	关于公司2021年对外担保额度的议案			
7	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案			
8	关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案			
9	关于制定《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》			
10	关于独立董事年度津贴的议案			

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。