九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加浙商证券(601878)非公开发行股票的认购。浙商证券股份有限公司已发布《浙商证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙商证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	1,506,591	15,999,996.42	0.38%	18,290,014.74	0.44%	6个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	800,377	8,500,003.74	1.3%	9,716,576.78	1.48%	6个月
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金	941,619	9,999,993.78	4.54%	11,431,254.66	5.19%	6个月
九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,459,510	15,499,996.20	4.75%	17,718,451.40	5.42%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年5月24日数据。

九泰基金管理有限公司
2021年5月26日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　公告编号：2021-051

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1361号），批复的主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过1,004,176,384股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，司相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2021-030

郑州安图生物工程股份有限公司关于全资子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日取得河南省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次主要涉及生产范围的变更，变更后具体如下：

一、具体情况

企业名称：安图实验仪器（郑州）有限公司

许可证编号：豫食药监械生产许20150120号

住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

生产地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号；郑州经济技术开发区明理南路172号。

生产范围：原分类目录：Ⅱ类：6840临床检验分析仪器；6870软件Ⅲ类：6840临床检验分析仪器；新分类目录：Ⅱ类：21-05：体外诊断类软件；22-04：免疫分析设备；22-06：微生物分析设备；22-09尿液及其他样本分析设备；22-15检验及其他辅助设备；Ⅲ类：22-05：分子生物学分析设备；

法定代表人：刘聪

企业负责人：刘聪

有效期至：2021 年 10 月 20 日

二、对公司的影响

本次医疗器械生产许可证变更系因安图仪器新产品首次注册完成而进行的相应变更，短期内对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：600228　证券简称：返利科技　公告编号：2021-053

返利网数字科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2021年5月25日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由赣州市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：返利网数字科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360700705508269 7

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：葛永昌

注册资本：捌亿贰仟叁佰贰拾陆万柒仟零伍元整

成立日期：1999年01月15日

营业期限：1999年01月15日至长期

住所：江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，网络与信息安全软件开发，数字文化创意软件开发，软件销售，广告制作，广告发布（非广播电台，电视台，报刊出版单位），互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、代理，市场营销策划（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）。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2021-071

郑州三晖电气股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告

持股5%以上的股东武保福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日收到持股5%以上股东武保福先生的通知，武保福先生于2021年5月24日，通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份2,560,000股，占公司总股本的2%。本次减持后，武保福先生持有公司股份5,423,116股，占公司总股本的4.24%，武保福先生不再是持有公司5%以上股份的股东。现将先关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
武保福	大宗交易	2021-5-24	11.15	2,560,000	2%
合计				2,560,000	2%

2、本次权益变动前后武保福持有公司股份比例情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
武保福	无限售条件股份	7,983,116	6.24%	5,423,116	4.24%

二、本次权益变动情况

本次权益变动前，武保福先生持有公司股份数量为7,983,116股，占公司总股本的6.24%。本次权益变动后，武保福先生持有公司股份5,423,116股，占公司总股本的4.24%，武保福先生不再是持有公司5%以上股份的股东。

三、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律、法规、规章的规定。

2、武保福先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。本次减持后，武保福先生不再是持有公司5%以上股份的股东。

3、截至本公告日，武保福先生股份减持计划尚未减持完毕。在减持计划实施期间，武保福先生将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次权益变动的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码：002706　证券简称：良信股份　公告编号：2021-049

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）及其子公司上海良信智能电工有限公司、良信电器（海盐）有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的12项实用新型专利证书、5项外观设计专利证书，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2020 2 1254861.X	一种断路器操作机构的合分闸助力机构	实用新型	2020-7-1	10年	第12906355号
ZL 2020 2 1263709.8	一种断路器辅助开关改良结构	实用新型	2020-7-1	10年	第12919065号
ZL 2020 2 1263707.9	一种断路器合闸组件安装结构	实用新型	2020-7-1	10年	第12920889号
ZL 2020 2 1263771.7	一种断路器防弹跳机构的改良结构	实用新型	2020-7-1	10年	第12901623号
ZL 2020 2 1264893.8	一种计数器联动装置	实用新型	2020-7-1	10年	第12918834号
ZL 2020 2 1527352.X	一种插入式断路器的斜滑块式安装机构	实用新型	2020-7-29	10年	第12912774号
ZL 2020 2 1707670.4	可插拔接触器	实用新型	2020-8-14	10年	第12914158号
ZL 2020 2 1801816.1	一种开关电器抽屉传动装置	实用新型	2020-8-25	10年	第12914810号
ZL 2020 2 2033973.9	一种可用于多触头断路器的触头压力控制机构	实用新型	2020-9-16	10年	第12909017号
ZL 2020 2 2210444.1	一种塑壳断路器的操作机构组件	实用新型	2020-9-30	10年	第12921707号
ZL 2020 2 2210449.4	一种塑壳断路器的布局结构及N极结构的断路器	实用新型	2020-9-30	10年	第12907930号
ZL 2020 3 0577409.6	双极直流接触器	外观设计	2020-9-25	10年	第6476950号
ZL 2020 3 0567396.4	自恢复式过压欠保护器	外观设计	2020-9-22	10年	第6470563号
ZL 2020 3 0685786.1	断路器	外观设计	2020-11-12	10年	第6476214号

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2020 3 0599088.X	框角插座	外观设计	2020-10-9	10年	第6468911号
ZL 2020 3 0598535.X	联装边框（加强型）	外观设计	2020-10-9	10年	第6468910号

以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2020 2 0916218.2	一种低压断路器的接触系统	实用新型	2020-5-26	10年	第12903607号

以上专利的专利权人为：良信电器（海盐）有限公司；上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：002505　证券简称：鹏都农牧　公告编号：2021-036

鹏都农牧股份有限公司2020年年度大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:00时。

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时间为2021年5月25日交易日上午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时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（二）召开的地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）主持人：董事长葛俊杰先生。

（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份3,694,675,927股，占上市公司总股份的57.9624%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,477,225,134股，占上市公司总股份的54.5510%。

通过网络投票的股东11人，代表股份217,450,793股，占上市公司总股份的3.4114%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份222,005,553股，占上市公司总股份的3.4828%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,554,760股，占上市公司总股份的0.0715%。

通过网络投票的股东11人，代表股份217,450,793股，占上市公司总股份的3.4114%。

公司部分董事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师达代炎、徐小平出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议、表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：

（一）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意3,692,977,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；弃权92,500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0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意220,306,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.2349%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；弃权92,500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0.0417%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意3,692,977,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；弃权92,500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0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意220,306,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.2349%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；弃权92,500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0.0417%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意3,692,977,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；弃权92,500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0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意220,306,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.2349%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；弃权92,500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0.0417%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意3,692,977,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；弃权92,500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0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意220,306,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.2349%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；弃权92,500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0.0417%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司、姜照柏回避表决。

总表决情况：

同意220,399,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.2766%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.7234%；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220,399,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.2766%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；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%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2021年对外提供担保预计的议案》

总表决情况：

同意3,676,296,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.5025%；反对18,379,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.4975%；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203,625,843股，占出席会议中小股东所持股份的91.7211%；反对18,379,710股，占出席会议中小股东所持股份的8.2789%；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%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于2020年利润分配预案》

总表决情况：

同意3,693,069,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；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220,399,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.2766%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；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%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

总表决情况：

同意3,693,069,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565%；反对1,606,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435%；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220,399,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.2766%；反对1,606,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.7234%；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%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司补选董事的议案》

总表决情况：

同意3,692,581,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433%；反对2,094,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567%；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219,910,773股，占出席会议中小股东所持股份的99.0564%；反对2,094,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.9436%；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%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：达代炎、徐小平

结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。

六、备查文件

（一）鹏都农牧股份有限公司2020年年度股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司
董 事 会
2021年5月26日

证券代码：688059　证券简称：华锐精密　公告编号：2021-025

株洲华锐精密工具股份有限公司关于监事会换届选举公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司已开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司于2021年5月25日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈沙先生、文武超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司于2021年5月25日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举林孝良先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会的任期一致。（职工代表监事简历详见附件）

公司将召开2021年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜。其中，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行，自2021年第一次临时股东大会审 议通过之日起就任，任期为三年。2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。

二、其他情况说明

为保证公司监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述监事会换届选举事项前，仍由公司第一届监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2021 年5月26 日

附件：

1、非职工代表监事候选人简历

陈沙先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中南大学工商管理专业，大专学历；2004年毕业于江南大学工商管理专业，本科学历。1997年至2003年，任湖南南天实业股份有限公司董事；2004年至2007年，任长阳蒙特锰业有限公司办公室主任；2007年至今，任公司综合管理部部长。2015年至今，任公司监事。

截止本公告日，陈沙先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份46,731股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文武超先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1996年至2000年，任株洲市电力局王十万变电站电工；2004年至2009年任深圳康嘉福玻璃制品有限公司电气工程师；2009年至2016年，任公司业务经理；2017年至今，任公司销售部部长；2021年5月至今任公司销售总监兼销售部部长。2018年至今，任公司监事。

截止本公告日，文武超先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份77,885股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、职工代表监事简历

林孝良先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于东北大学真空技术与设备专业，本科学历，真空（日化）工程师。1994年至 2000年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长；2000年至 2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司工程技术经理；2013年至 2017年，任佛山市钦万光学科技有限公司生产技术经理；2017年至今，任公司材质部部长，兼涂层中心主任，主要负责基体和涂层的研发工作；2021年5月至今，任公司材质部部长。2018年至今，任公司监事会主席。

截止本公告日，林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份77,885股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688059　证券简称：华锐精密　公告编号：2021-026

株洲华锐精密工具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司将选举产生第二届监事会，其中职工代表监事由3名监事组成，包括1名职工代表监事，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年5月25日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举林孝良先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。林孝良先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2021 年5月26日

附件：职工代表监事简历

林孝良先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于东北大学真空技术与设备专业，本科学历，真空（日化）工程师。1994年至 2000年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长；2000年至 2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司工程技术经理；2013年至 2017年，任佛山市钦万光学科技有限公司生产技术经理；2017年至今，任公司材质部部长，兼涂层中心主任，主要负责基体和涂层的研发工作；2021年5月至今，任公司材质部部长。2018年至今，任公司监事会主席。

截止本公告日，林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份77,885股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688059　证券简称：华锐精密　公告编号：2021-027

株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年6月10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

2021年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2021年6月10日15点00分

召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具有限公司三楼会议室

（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6月10日至2021年6月10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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
8.01	关于选举肖旭凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举李志祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举沈程翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于选举高江雄先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于公司选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	关于选举饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举潘红波先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举刘如铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
10.01	关于选举陈沙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
10.02	关于选举文武超先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021年5月25日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：8,9,10

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688059	华锐精密	2021/6/4

（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

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件），委托人身份证复印件、股东账户卡，于2021年6月9日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2020年6月9日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：株洲市芦淞区创业二路68号

邮政编码：412000

联系电话：0731-22881838

传 真：0731-22881838

联 系 人：段艳兰

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

株洲华锐精密工具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，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	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》的议案			
4	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
5	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
6	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
8.00	关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案			
8.01