遗漏.

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

哪。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年4月30日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年度股东大会的通知》(公告编号:【CIMC】2021−047)。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

、召开会议基本情况

一、白牙云以盛华·[明元] 1、本次股东大会届次:本公司2020年度股东大会。 2、召集人:本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,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《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月2日(星期三)下午14:40召开2020年度股东大会

(1) 观场宏议台开时间: 2021年6月2日(星期三), 下午14:40日升2020年度胶水元宏。 (2) A股网络投票时间: 2021年6月2日(星期三)。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2日(星期三)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具体时间为:2021年6月2日(星期三)9:15-15:00期间的任意时

本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)向本公 司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 6、股权登记日:

A股股权登记日·2021年5月26日

H股股权登记日:参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本 公司网站(www.cimc.com)向H 股股东另行发出的《2020年度股东大会通告》。 (1)本公司A股股东;2021年5月26日下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司A股股东均有权出席2020年度股东大会。股东可以以书面形式

委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件2),该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司日股股东;清参见本公司于香港联合交易所有限公司被募房网站(www.hke )及本公司网站(www.cimc.com)向 日 股股东另行发出的《2020年度股东大会通告》; (3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 本公司聘任律师及董事会激请的嘉宝

(4) 年公司時日中即及重事云屬南口嫡兵。 泉,现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。 二、会议审议事项 (一)提交2020年度股东大会审议议案

需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过的议案: 1.审议《关于 2020 年度董事会工作报告》; 2.审议《关于 2020 年度监事会工作报告》;

2. (中)《火) 2020年年度报告》和 中设面中发上163亿分。 3. 审议《2020年年度报告》和 2012年度 4. 审议《关于9020年度利润分配,分红派息预率的议案》; 5. 审议《关于明任2021年度会计师事务所的议案》; 需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过的议案;

5、审议《关于中集集团2021年度担保计划的议案》;

5.审议《关于中渠集团2021年设任16年)20日以来》; 7.审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》; 8.审议《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》;

9、审议《关干修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司意程〉的议案》 3、申以《天丁郎》(「中国国际海边集聚榜机(集团),成功司师农立司单信/用以来》; 10、审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则)的议案》; 11、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》;

其他事项: 12、听取《2020年度独立董事述职报告》。

注:上述第1至11项以紧需分别对局股中小股东的表决情况进行单独记票。以上议案的详细内容已 经本公司第九届董事会2021年度第七次会议及本公司第九届监事会2021年度第二次会议审议通过。详 见本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上

表一:2020年度股东大会的议案编码示例表:

		备注 该列打勾的栏目可以 投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案	V	
非累积投票提集			
1.00	审议《关于 2020 年度董事会工作报告》;	V	
2.00	审议《关于 2020 年度监事会工作报告》;	V	
3.00	审议《2020年年度报告》;	V	
4.00	审议《关于2020年度利润分配、分红派息预案的议案》;	V	
5.00	审议《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》;	V	
6.00	审议《关于中集集团2021年度担保计划的议案》;	V	
7.00	审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》;	V	
8.00	审议《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》;	V	
9.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程〉的议案》;	V	
10.00	审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则)的议案》;	V	
11.00	审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。	V	

1、登记方式和登记时间

1、显记力344显记31回1 (1)自然人股东需持本人身份证及复印件.股票帐户卡及复印件和特股凭证。 (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件.授权委托书(参见附件2)、委托人

股票帐户卡及复印件和持股凭证 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股

(3) (在人民來用由法上、來人口的法以內,而行為並內國處日中、加國公單),成來取戶下、毕並行放 凭证、法定代表人身份证力理登记;由法定代表人委托的代理人出版会议的,需持法人代表授权委托书、 代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡、单位持股凭证。 (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时 间为2021年6月2日。 2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

.)H股股东 请参见本公司于2021年4月30日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及太公司园站

采用交易系统投票的时间:2021年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东共计25人,代表股份290,152,883股,占公司有表决权股份总数33.5834 田庙本公成水入运时放东关日20人,10次成近250,102,663放,日公司有表决权股历总数33.3中小投资者23人,代表股份2,102,636股。其中: 1.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东4人,代表股份288,070,047股,占公司有表决权股份总数33.3423 %。

2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东21人,代表股份2.082.836股,占上市公司总股

同思288,410,447版,占出席尝议所有股东所存录积长以的93.3950 %; 反对1,729,538股,占出席会议所有股东所持表决权的0.9961%; 弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0044 %; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果; 同意 360,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.1309%; 反对1,729,538股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556%; 弃权 12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

反对1,729,536股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5961 %; 弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0044 %;

具甲,中型或者管计疗有公司%以下股切的中小权负着投票指架; 同意360,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.1309%; 反对1,729,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 82.2556%; 弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》

同局286,067,347版,市田州东区以时间及对所4家及经历1952681%; 反对2,055,636股,市出册条设)好有股东所持秦决块段的27085 %; 弃权 9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034 %; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

反对2.055.636 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%

弃权 9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

反对1,922,536股,占出席会议所有股环所持表决权的9.652%; 弃权9,900股(其中,因未投票账认弃权0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034%; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果; 同意170,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的8.0946 %; 反对1,922,536 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 91,4346 %; 弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

5.《恒大海龙股份有限公司天士计提邮分资产碱值准备的以条》 (1)总的表决情况: 同意288,087,347股,占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%; 反对2,055,636股,占出席会议所有股东所持表决权的9.7085%; 弃权 9,900股,由上阴去处票贴入存处 0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果;

卒权 9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

6. 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构

[同意28,122,34] 版, 白田所云以所有版宗所持袭决校的59,3003 %; 反对2,017,430股, 占田原会议所有版宗所持袭决校的6.0593%; 弃权12,900 股(其中, 因未投票縣认弃权0股), 占出席会议所有股东所持袭决权的0.0044 %; 其中,单独或者合计持有26,35%以下股份的中小投资者投票结果, 同意72,300股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的3.4385 %;

反对2.017.436股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的95.9479%

弃权12,900 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

司意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %;

反对2.055.636 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.5

同意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %

采用互联网投票的时间:2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。 2.召开地点:山东省維坊市寒亭区海龙路656号宾馆二楼会议室 3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司董事、监事、高级管理人员、山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会议。

公司董平、董平(前录的全年)以上第一部(他的表决方式,审议通过以下提案 工,提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案 1.《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》

同意288,410,447股,占出席会议所有股东所持表决权的99,3995 %;

《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及縮要》

(1)总的表决情况: 同意288,410,447股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3995 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果

司意288.087.347股,占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%;

同意288,220,447股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3340 %;

反对1,922,536股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6626%

. 《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》

同音288 122 547股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3003 %;

同意288.167.947 股.占出席会议所有股东所持表决权的99.3159 %;

反对1,957,736股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6747 %;

《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》

欧时90.4708%。 (2)表决结果:通过。 4.《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》

特别提示

1.本次股东大会无否决议案

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(2)网络投票时间:

4.召集人:公司董事会

(1)总的表决情况:

总数的0.6135%,

(2)表决结果: 通过.

(2) 表决结果:通过

(1)总的表决情况:

(2) 表决结果:通过

(2)表决结果:通过

(1)总的表决情况

间审计服务机构的议案》

分总数的0.4708%。

5.主持人:董事长季长彬先生

2.本次股东大会除第13项议案增加内容外,其他议案均未变更

3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(1)现场会议召开时间:2021年5月27日9:30

mc.com)向 H 股股东另行发出的《2020年度股东大会通告》。 五、A股股东参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,本公司A股股东与以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。

六、其它事项 1 会议联系方式

关系人:董事会秘书 吴三强 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉 联系电话:0755-26691130

传真:0755-26826579 联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

邮政编码:518067 2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 欠股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件

木公司第九届董事会2021年度第12次会议决议

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 一〇一一年五月一十七日

-、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:360039;投票简称:中集投票 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权 3. 股东对总议案讲行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

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, 4、同一表决权通过现场、深交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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日上午9:15-9:25 1、投票的同: 40.股东人云通过交易系统近行网络投票。 60-11:30, 下午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。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、A股股东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2日9:15至15:00期

2、A股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"深交所投资者服务等 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。 授权委托书

(2020年度股东大会

委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股类别:

委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号

受托人是否具有表决权 本委托人作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集

先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 团)的股东,兹委托 2020年度股东大会,特授权如下

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案	V			
非累积投票据	是案(注1)				
1.00	审议《关于 2020 年度董事会工作报告》;	V			
2.00	审议《关于 2020 年度监事会工作报告》;	V			
3.00	审议《2020年年度报告》;	V			
4.00	审议《关于2020年度利润分配、分红派息预 案的议案》;	~			
5.00	审议《关于聘任2021年度会计师事务所的议 案》;	~			
6.00	审议《关于中集集团2021年度担保计划的议案》;	~			
7.00	审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限 公司提供担保的议案》;	~			
8.00	审议《关于申请注册发行银行间市场交易商 协会债务融资工具的议案》;	~			
9.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程〉的议案》;	~			
10.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;	~			
11.00	审议《关于提请股东大会给予董事会股票发 行一般性授权事宜的议案》。	V			

根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选 , 选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票

发生人对可能效,股东大会议程的临时提案是否有表决权。是 否如有,应行使表决权,赞成 反对 弃权如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。 委托日期:2021年 月

委托中期:2021年 ) 委托书有效期限: 委托人签名(或盖章):

恒天海龙股份有限公司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 至权27 200股(其中、因未投票默认弃权0股)、占出席会议所有股东所持表决权的0.0094%; 其中,单组或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果; 同意117,700股,占出席会议持有6%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%;

及(日) 上250 mg (2)表决结果,通过。 8. 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》 (1)总的表决情况:

司意288,206,147股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3291 %;

反对1,957,736股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的93.1087。

弃权27.200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

[印]思之85,2001,147/kg,1中国所实现对有成为对于农农农以393-321 %; 反对1,919,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6616%; 弃权27,200股(建中、因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0093 %; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果; 同意155,900股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的7.4145%; 反对1,919,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.2919 % 农权27,200股(结件,用法核理账)上核区20%。占出席会议结合20%的

弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权 份总数的1.2936% (2)表决结里,通过

《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 9. 《大工国K佛龙股切有晚公司加加中是近郊股东及美国大规划建立日刊间60时岁初100 (1) 总的表状情况: 同意288.167.947 股.占出席会议所有股东所持表决权的99.3159 %; 反对1,957.736股,占出席会议所有股东所持表决权的6747 %; 弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0094%;

其中, 单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

司意117.700股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%; 反对1,957,736股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

54027,200股(其中,因未投票默认弃权 O股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

(2)表决结果:通过 10. 《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订〈公司章程〉的议案》

₹288 413 447股 占出席会议所有股东所持表决权的99.4005 %;

问思288.413.447版, 古田烯层议所有股东所持表决权的50561%; 反对1.729.536股,占出席会议所有股东所持表决权的50561%; 弃权9.900股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034%; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果;

同意 363、200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736 %;

反对 1,729,536 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556 % 会权9 900股/甘山 因主投票财认 6权 0股) 大山度会议挂有5%以下股份的股左所挂有表决权职 份总数的 0.4708%

此议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 11. 《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶

生产线扩建项目的议案》 (1)总的表决情况

(17)总约安保(河底) 同意228,413,447股,占出席会议所有股东所持表决权的994005 %; 反对1,729,536股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5961 %; 弃权9,900 股(其中,因未投票联认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %; 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 363.200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736 %; 反对 1.729.536 股.占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556 % 至权9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股

12. 《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》

(1)总的表决情况: 司意288.087.347股,占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%; 反对2.055.636股,占出席会议所有股东所持表决权的0.7085

份总数的0.4708%。 (2)表决结果: 诵讨。

13.《关于增补监事的议案》 13.0《关于增补金正柱先生担任公司第十一届监事会监事职务(累积投票制) 获得的总选举票数228,199,252股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3267 %。 其中,获得的中小股东选举票149,006股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.0866%。 表决结果:当选。 13.02关于增补陈怡女士担任公司第十一届临事会临事职务(累积投票制) 获得的总选举票数288、444、255股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4111%。 其中,获得的中小股东选举票394、006股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.7387%

13.03关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案(累积投

亲明) 获得的总选举票数288.186,253股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3222 % 其中,获得的中小股东选举票136,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4684 % 结果:当选。 伏岩宋: 当起。 冰监事的简历已于2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨瀬资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》(编号:2021-005)、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》(编 公司独立董事向公司2020年度股东大会做了2020年度述职报告。 公司班辽軍爭问公司(JOD)年度股东大会做了2020年度於职报告。 三、律师事务所名称:山东中强(潍坊)律师事务所。 2. 律师姓名: 韩明 明秀 3. 本所律师认为,恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东 大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 、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;

恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》; 关于恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》;

恒天海龙股份有限公司 一〇一一年五月二十七日

证券简称:双良节能 编号:2021-048 双良节能系统股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十 大无限售条件股东持股情况的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年5月12日,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")召开七届董事会2021年第四次 岛时会议和七届十一次监事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,独立董 事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站

木公司监事会及全体监事保证木公告内容不存在任何虚假记载 逞导性陈述或者重大遗漏 并对其

(www.sse.com.cn)及指定信息披露帐上发布的《双良节能系统股份有限公司关于以集中竞价交易回购股份预案的公告》(公告编号:2021-041)。 相据《上海证券交易所上市公司同购股份实施细则》等有关规定 现将公司2021年第二次临时股东 大会股权登记日(2021年5月24日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量

及持股比例情况公告如下: 、2021年5月24日前十大股东持股信息

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	双良集团有限公司	329,370,517	20.18
2	江阴同盛企业管理中心(有限合伙)	307,894,203	18.86
3	江苏双良科技有限公司	168,367,210	10.31
4	江苏利创新能源有限公司	19,392,000	1.19
5	缪双大	14,607,722	0.89
6	朱斌琳	10,749,396	0.66
7	江苏澄利投资咨询有限公司	9,696,000	0.59
8	蹇泽勇	8,954,602	0.55
9	<b> 柱</b> 柱	6,388,000	0.39
10	章月娟	6,257,700	0.38
.,2021	1年5月24日前十大无限售条件股东持股信	ė.	
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
-	more alta delle contradorno (A. cont	000 000 540	00.40

T阴同盛企业管理 168,367,2 10 章月娟

证券简称:双良节能 编号:2021-05

双良节能系统股份有限公司

## 双良节能系统股份有限公司关于全资 子公司签订重大总包合同的公告

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 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: ●合同类型及金额

合同类型:日常经营性合同

合同金额:人民币218,000万元(本合同哲定价仅为哲估,施工图预算总价核对确认完成后,以双方 确认的施工图预管总价为依据付款

合同工期:分阶段竣工(以竣工验收报告验收合格日期为准,若因发包人原因导致工期延误,工期相 立顺延): 一阶段:单晶一厂投料及其配套的相应设施2021年10月1日前完成; 二阶段:单晶二厂土建及钢结构厂房(含围护)、单晶三厂土建基础2021年11月15日前完成; 

定资产投资,对本年度现金流量有一定压力,对未来年度会增加折旧费用,该项目建设将按进度分期实施,资金按进程支付,有利于公司顺利推动包头硅片项目施工建设和一期20GW单晶硅的投产。 ●特别风险提示 1、资金风险:本次建筑安装范围按照40GW规划实施,总承包合同金额预计为218,000万元(暂定

价),金额较高,占公司2020年度经审计净资产的98.54%,将会对公司现金流、偿债能力造成一定压力, 公司将根据工程工期和施工进度合理、分期安排资金支付。 2、履约风险:合同及其附件已对履约主体、工作内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必 要内容作出了明确约定。合同各方主体具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。本合同履约周 期较长,如遇光伏行业政策调整、市场环境变化、两期工程施工进程调整等不可预计或不可抗力因素的

影响,可能会导致合同无法如朋或全部履行。 3、违约风险:合同执行中存在因公司原因未及时下达开工通知、提供的材料等不符合合同要求、未 及时付款或合同无法继续履行等导致公司承担违约责任的风险 、审议程序情况 公司于2021年5月27日召开七届董事会2021年第六次临时会议。会议审议通讨了《关于审议签订重

大总包合同的议案》;本次交易属于签订日常经营重大买卖合同,不涉及关联交易,根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,无须提交股东大会审议。 、合同标的和对方当事人情况 1、合同标的情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简

名称:中国化学工程第三建设有限公司

"发包人")与中国化学工程第三建设有限公司(简称"承包人")于5月27日答订了《双良硅材料(包 有限公司40GW大尺寸单晶硅片项目施工及公辅等设备采购总承包建设工程施工合同》,合同标 公司包头大尺寸单晶硅片项目的建筑安装总承包。工程承包范围包括但不限于建筑及安装工程施工 2分公司(2元八八十年間10年7月11月200人来达10年2日 | 20日日11日 | 1日日11日 | 20日日11日 | 2 2、合同对方当事人情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91340400150228377Y 住所:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路599号

证券简称:诚志股份 诚志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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年5月24 日以电话方式通知全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议时间:2021年5月27日上午10:00以通讯方式召开

(2)董事出席会议情况:应表决董事7人,实际表决董事7人 (3)主持人:董事长龙大伟先生

、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

因工作需要,同意免去现选先生公司副总裁职务,同意免去彭谦先生公司副总裁职务。刘选先生继 续担任公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称"北京诚志永华")副董事长,彭谦 生继续担任北京诚志永华董事、副总裁、财务总监。 公司对刘选先生,彭谦先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢.

2 审议通过《关于撤销功能材料事业部的议案》 为加强公司经营管理,进一步优化组织架构及管理体系,同意撤销功能材料事业部。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案无需提交股东大会审议。

、备查文件 1、第七届董事会2021年第四次临时会议决议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2021年5月28日 证券简称:诚志股份

诚志股份有限公司

诚志股份有限公司关于签署碳中和战 略合作备忘录的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直立、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

特别提示 1、本次签署的《诚志股份-霍尼韦尔优欧辟关于碳中和战略合作备忘录》(以下简称"《备忘 录》")仅在于诚志股份有限公司(以下简称"诚志股份"或"公司")与优欧辟环球油品工艺技术有限 公司(以下简称"UOP")表达双方的合作意愿,进一步的合作将基于双方将要协商签署的确定性协议, 引将根据事项进展按照有关规定及时履行后续信息披露义务 2、《备忘录》的签署对公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响

公司最近三年签署的框架协议及进展详见本公告第六部分内容。 4、《备忘录》并不涉及具体项目和金额,双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签署的各项

E式协议为准。后续合作项目、合作方式等具体工作,公司将在充分可行性研究的基础上分步推进,并履 行相关审批程序。 、签署《备忘录》的基本情况 诚志股份有限公司作为清华控股有限公司(以下简称"清华控股")旗下的清洁能源平台,致力于

成为清华大学在清洁能源领域的科技成果产业化基地。公司积极在能源转型和升级方面不断进行创新 的尝试,现计划引入新的碳中和技术以减少碳排放,促进行业的绿色发展。UOP为世界领先的石油化工 L.艺技术公司和第一个煤制油烯烃技术的研发者,UOP研发了用于减少碳排放的碳中和方面的技术。 双 5希望在碳中和领域开展合作,在诚志股份南京工厂实现碳回用并降低碳排放。为此,公司和UOP于

经营范围:一般项目:用于生产石化产品、石油精炼产品、石油和天然气生产和再生燃料与化学品工

2021年5月26日签署了关于碳中和战略合作《备忘录》。 、合作方UOP的基本情况 公司名称: 优欧辟环球油品丁艺技术有限公司 类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:ZHONG LI 注册资本:5000万元人民币 住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路430号一号楼4楼

的各种催化剂、吸附剂及其相关产品和机器设备;用于制造业、化学工业、钢铁工业、燃料乙醇、天然气

工业、再生燃料与化学品工业和其他相关工业的分子筛、以氢化铝为基础的产品及其相关产品和机器设 备及其零部件(不含危险化学品)、新型催化材料及助剂、合成材料、专用化学产品(不含危险化学品)、 化工产品(不含许可类化工产品)、机械设备及其零部件、环境保护专用设备及其零部件、特种设备及其 零部件的进出口、批发及佣金代理(拍卖除外);及其相关配套服务;各种催化剂、吸附剂、分子筛和以氧 化铝为基础产品和机器设备的研发和设计,石油精炼,石油化工,石油和天然气生产和制造业工艺技术 的研发、设计及自有技术的转让;并向上述和其他相关行业提供技术咨询和技术服务(不涉及国营贸易 管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请):【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】。(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) 霍尼韦尔(中国)有限公司持有UOP 100%的股权,UOP与公司无关联关系,不属于失信被执行人。 三、《备忘录》的主要内容 1、合作范围

受制于确定性协议的规定,双方将在如下方面展开合作: (1)以绿色化工为前提,发展烯烃产业为基础,大力发展碳中和应用,打造全球先进绿色烯烃产业

(2) 诚志股份与UOP将计划合作促进向绿色化学和碳友好产业的转型。目标是建立一个先进的技 术演示站点,并为政府,学者,研究和行业互动提供平台。 (3)诚志股份和UOP将联合烯烃产业链上下游企业和其他组织,计划在以下领域开展全面合作: A、开发最先进的碳中和技术降低现有装置碳排放,生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产

经营范围:建筑安装、承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;非标准设备设计制造、工程设计、水泥予制、技术咨询;建筑 施工设备租赁;设备、材料(不含危险品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

三、合同主要条款 1、合同总价款:人民币218,000万元(本合同暂定价仅为暂估,施工图预算总价核对确认完成后,以

人民币(大写): 試拾壹亿捌仟万元整

2.2、工程进度款按施工进度付款。 2.3、材料采购款按进度付款,由双方协商决定。发包人根据本合同约定向承包人支付款项的前提条

①承包人实施的工程不存在任何质量问题和隐蔽性瑕疵; ②承包人对发包人不存在任何违约行为。

一阶段,单是一厂投料及其配套的相应设施2021年10月1日前完成,

4、工程地点:内蒙古包头市稀土高新区。 5、缺陷责任期与保修: 缺陷责任期按国家规定执行, 自发包人签署工程验收移交证书之日起计算

工程保修期为从工程竣工验收合格之日起管24个日

据项目实施情况合理做出合同内工作内容的调整,承包方对此应无条件服从,发包人对承包人不承担违

日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:若影响工期的,则工期顺延。 (4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期顺延。

人必须按发包人规定的期限返工直至达到中标时承诺的标准;如返工仍然无法达到中标时承诺的标准 则需向发包人支付违约金,所发生的一切返工费用以及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担.

行过核对并予以认可。承包人不得以任何有关工程量清单或工程预算书,投标报价,利润,成本等方面的 理由要求变更或者偷工减料、延误进度,否则应按情节严重程度向发包人支付不超过结算价1%的违约 金(具体由发包人确定),并勒令其改讲。

7. 合同生效: 本合同自合同双方签字并盖章之日起生效。 8. 争议解决: 因合同及合同有关事项发生的争议, 应向人民法院起诉。 甲乙双方尽量通过友好协商 解决,协商不成的,向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、说明合同履行对上市公司的影响 1. 本次建筑安装总承包范围按昭40GW规划实施,总承包合同金额预计为218 000万元,金额较高 占公司2020年度经审计净资产的98.54%,将会对公司现金流、偿债能力造成一定压力,公司将根据工程 丁期和施丁讲度合理,分期安排资金支付。

量硅大硅片项目顺利按计划推进,并可以促进一期20GW单属硅尽快投产。符合公司的战略计划。 3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成

1、资金风险: 本次建筑安装范围按照40GW规划实施,总承包合同金额预计为218,000万元(暂定价),金额较高,占公司2020年度经审计净资产的98.54%,将会对公司现金流、偿债能力造成一定压力,

要内容作出了明确的证。合同各方主体具备履行合同的资金,技术和管理等各方面能力。本合同超匀原理的设计,但是一种最好。 影响,可能会导致合同无法如明或全部履行。 3、违约风险:合同执行中存在因公司原因未及时下达开工通知、提供的材料等不符合合同要求、未

及时付款或合同无法继续履行等导致公司承担违约责任的风险。 六、上网公告备查附件 1、公司七届董事会2021年第六次临时会议决议

硅片项目施工及公辅等设备采购总承包建设工程施工合同》

双良节能系统股份有限公司七届董事 会2021年第六次临时会议决议公告

董事发出召开公司七届董事会2021年第六次临时会议的通知,会议于2021年5月27日以现场结合通讯 方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 1、《关于审议签订重大总包合同的议案》

C、双方同意按照以下里程碑建立实现碳中和的示范项目: a) 通过使用诚志股份在南京工厂生产的灰色氢气,减少从煤制烯烃过程中的CO2排放量。 b) 向装置中添加更多的绿色氢气,以进一步减少CO2的排放量。 c) 通过使用绿色氢气设计无碳排放的全范围煤制烯烃工艺并将其商业化。

本备忘录应适用中国法律。若双方未能在六十(60)日内通过协商解决双方之间的任何与本备忘录 相关的争议,则该等争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据其届时存在的规则进行具有约束力 的仲裁。仲裁应在北京进行。仲裁裁决应是终局的,对双方均具有约束力。仲裁费用(包括律师费)应由 ] 政诉方承担。

3、保密 任何一方应对基于本备忘录从其他一方直接或间接获得的信息保密,包括本备忘录及其内容以及

项目相关的信息(统称为"保密信息")。除法律行政法规要求外,未经其他方事先书面同意,任何一方 不得向第三方或公众披露保密信息。

4. 费用和成本

任何一方因为执行本备忘录以及讨论或评估有约束力的合同而产生的全部费用将由其自行承担。 5、责任免除 任何一方应确保不对其他方根据本备忘录提供的信息由于缺乏完整性或准确性进行索赔。就本备 立志的继续 放弃任何协商或终止包括所造成的任何后果,一方不应对其他方或其附属公司及代理提出

淀。本次合作有利于公司与UOP建立长期、稳固的战略合作关系,实现双方发展共进,同时有利于提高公 司核心音争力和盈利能力,符合公司发展战略。

4、《备忘录》的签署和履行对公司业务的独立性无重大影响 五、风险提示

1、《备忘录》仅为合作意愿,有约束力的确定性协议需经双方协商达成一致,并将根据其具体内容 履行相应的审批程序。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(httr

//www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投

1、最近三年公司签署框架协议情况

2018-043),公司与 Celanese Corporation(中文名称"塞拉尼斯公司")签署了《意向函》。公司拟 购买塞拉尼斯(南京)乙酰基中间体有限公司 100%股权。截至目前,该项目暂停推进。 (2) 2019年3月12日,公司在《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》(公告 编号:2019-004)中首次披露了拟收购云南汉盟制药有限公司(以下简称"云南汉盟")股权以及后续 对其进行增资事项。公司于2019年4月4日召开第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于

收购云南汉盟制药有限公司股权及增资的议案》,并于2019年4月8日披露了《关于收购云南汉盟制药

有限公司股权及增资的公告》(公告编号:2019-032)。公司于2019年完成了对云南汉盟股权收购和增 资,并最终持有了其49%的股权,具体内容详见2019年11月1日披露的《关于收购云南汉盟制药有限公 司股权及增资事项的进展公告》(公告编号:2019-078)。截至目前,云南汉盟工业大麻项目正在推进 中,目前市政公用工程水、电、气已安装到位,工艺设备管道安装工程已完成全部设备和管道安装,项目 正在进行工程建设生产线的设备调试。 (3)2019年8月29日,公司在《关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》(公告编号: 2019-063)中首次披露了公司与空气化工产品(中国)投资有限公司签署了《氢能综合利用及煤气化 战略合作框架协议》,双方拟通过发挥各自在低碳清洁能源综合利用领域的优势,携手推动富氢气体和 煤气化项目的综合开发。截至目前,诚志空气产品氢能源科技有限公司的氢能源项目在苏州常熟和张家

港等地已经启动建设,处于前期建设阶段。常熟银河路加氢站项目已经取得土地,办理相关规划许可证 环评、安评、施工许可证等必备的建设手续,开展施工前的准备工作 (4)2020年8月24日,公司披露了《关于签署战略合作框架协议书的自愿性信息披露公告》(公告 编号:2020-069),公司与广东宏川智慧物流股份有限公司基于长远发展战略决定强强联合,互相支持,

2、本公告披露前三个月公司的控股股东以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在持股变动情 形:本公告披露前三个月,北京金信卓华投资中心(有限合伙)(以下简称"金信卓华")第二期减持计 划期限届满,但这期间金信卓华未通过任何方式减持公司股份,金信卓华随后又进入到实施第三期减持 计划。具体情况详见公司于2021年3月9日在指定信息披露媒体披露的《关于股东减持计划期限届满簪

实施结果的公告》、《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-012、013)。 3.公司于2019年9月5日接到公司控股股东诚志科融控股有限公司(以下简称"诚志科融")通知。 清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权,并已对上述转让事项进行了信息预 披露,具体内容详见2019年9月6日披露干指定信息披露媒体的《关干控股股东100%国有股权拟挂牌转 让的提示公告》(公告编号:2019-066)。截至目前,清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相

4、公司控股股东清华控股、诚志科融合计持有的418,985,928 股限售股份已解除限售并于2021年 发行股票及重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-026)。 5、未来三个月公司持股5%以上股东金信卓华处于第三期减持计划实施阶段。除上述情形外,截至

本公告披露日公司暂没有接到公司的控股股东、持股5%以上股东或公司的董事、监事、高级管理人员关 于所持限售股份解除限售及股份减持计划的通知。 七、备查文件

1、《诚志股份-霍尼韦尔优欧辟关于碳中和战略合作备忘录》。 特此公告。

> 董事会 2021年5月28日

B、组织"碳中和产业论坛",并定期发布产业发展白皮书。引领产业发展方向,通过开放共享的开发

注册资本:200,000万人民币

中国化学工程第三建设有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。

双方确认的施工图预算总价为依据付款。

2、付款方式:合同总价款包括预付款、工程进度款及材料采购款。 2.1、预付款的支付比例或金额由双方协商决定。

3、工程期限:分阶段竣工(以竣工验收报告验收合格日期为准,若因发包人原因导致工期延误,工期

二阶段:单晶二厂土建及钢结构厂房(含围护)、单晶三厂土建基础2021年11月15日前完成; 三阶段:剩余工程2022年10月15日具备投产使用条件(发包方视情况调整)。

质量保证金为3%的工程款,工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

6.1、发包人违约责任及承担方式:

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延 (2)发包人违反合同相关约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任;发包人有权根

(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货

62. 承包人讳约责任及承担方式: (1)承包人确保达到中标时承诺的质量、安全等标准;如果在合同工期内达不到承诺的标准,承包

(2)承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、相关技术规范并认真勘察现场等前提下,结 合对本工程的风险分析,做出自己的投标报价的,而且已对招标文件提供的工程量清单或工程预算书进

(3)所有违约金和赔偿金的支付不影响承包人承担和履行合同项下的任何责任和义务。

2、公司于2021年正式进军单晶硅片业务,本次建筑工程总承包合同的签订有利于保障公司包头单

公司将根据工程工期和施工进度合理、分期安排资金支付。 2、履约风险:合同及其附件已对履约主体、工作内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必

2、公司与中国化学工程第三建设有限公司签署的《双良硅材料(包头)有限公司40GW大尺寸单晶 双良节能系统股份有限公司

证券简称:双良节能 编号:2021-049

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。 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月25日以书面送达及传真方式向各位

> 双良节能系统股份有限公司 二〇二一年五月二十八日

二〇二一年五月二十八日

平台,为中小企业提供技术培育、人才培训等全方位服务。

d) 将应用范围拓展到化工行业及其他领域的碳排放设施。 2、适用法律和争议解决

表决结果,同意,9票,反对,0票, 吞权,0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

索赔,包括但不限于惩罚性的、附带性的、实质性的、其他直接或间接对商业信誉的损害。 四、《备忘录》的签署对公司的影响 1、UOP作为霍尼韦尔特性材料和技术集团的重要成员,在化工领域具有雄厚的人才储备和技术积

2、《备忘录》的签署,是公司积极践行国家和地方关于"碳达峰、碳中和"发展战略的具体体现。公 司和UOP将致力于联合上下游企业,坚持绿色可持续发展路线,积极开发碳减排和碳中和技术,并推动 3、《备忘录》 仅为双方表达合作意愿, 具体合作事项尚待双方签订相关正式协议后予以进一步明 确,不会对公司2021年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

2、《备忘录》的履行存在一定的不确定性,《备忘录》涉及后续工作的实施与开展,公司将严格按照 相关法律法规。《深圳证券交易所股票上市规则》。《公司章程》等规定,及时履行相关决策审批程序和

密风险.

(1)2018年7月19日,公司披露了《关于签署合作意向函的自愿性信息披露公告》(公告编号:

友好协商,签署了《框架协议》拟进行产业领域内合作和资本领域内合作。截止目前,暂无进展。

关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成,可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切 关注该项股权转让的进展情况,并及时履行信息披露义务。 5月24日上市流通,具体情况详见公司于2021年5月19日在指定信息披露媒体披露的《2016年度非公开

诚志股份有限公司