

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2021-040
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
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2021年5月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,公司于2021年5月17日以电话、邮件等方式通知各位董事人员。本次会议由公司董事长朱德胜先生召集并主持,出席本次会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬通过通讯方式参与会议,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》
审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司英文名称、英文简称、英文简称及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-041)。
2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-042)。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议议案之独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司章程》等相关规定,我们作为山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎、客观的原则,基于独立判断的立场,对公司第二届董事会第二次会议相关议案发表如下独立董事意见:
一、关于变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案
我认为,公司此次变更英文名称及英文简称及修改〈公司章程〉中相关内容与公司主营业务相匹配,满足公司经营及未来发展的需要,不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:朱德胜、赵雅彬、姚金波

山东南山智尚科技股份有限公司 关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开公司2021年第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:
一、变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的情况
1.公司英文名称、英文简称变更情况
变更前
变更后
英文名称 SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD.
英文名称 SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. NANSHAN FASHION
2、《公司章程》修改情况
鉴于上述公司英文名称变更,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体内容如下:
《公司章程》修订前 修改后的《公司章程》条款
第五条 公司名称:山东南山智尚科技股份有限公司 英文名称:SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. 中文名称:山东南山智尚科技股份有限公司 英文名称:SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD.
除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,关于变更公司英文名称、英文简称及修改《公司章程》的事项,已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、公司英文名称、英文简称变更原因说明
鉴于公司主营业务,为进一步拓展海外市场,提升公司品牌形象,公司拟对英文名称、英文简称进行变更,变更后的英文名称、英文简称与公司主营业务相匹配,突出企业特点。本次英文名称及英文简称变更不会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为,公司此次变更英文名称及英文简称及修改《公司章程》中相关内容与公司主营业务相匹配,满足公司经营及未来发展的需要,不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、其他事项说明
公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变,本次公司英文名称及英文简称变更事宜已向交易所报备。
五、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021年5月28日

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

出席现场会议:
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)为公司股东提供网络投票平台,股东登录ID登记在册的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,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象
(1)截至2021年6月7日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会并表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)会议召集人:董事、高级管理人员。
(3)会议聘请的见证律师
7.现场会议地点:山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅
8.股权登记日:2021年6月7日
二、会议审议事项
审议《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》
本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议并且通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案	详细审议材料可在巨潮网

四、会议登记等事项
(一)登记时间:2021年6月10日上午9:30至11:30,下午14:30至17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2021年6月10日17:00之前送达或传真到公司。
(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园山东南山智尚财务部。
(三)登记方式:
1.法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正本或复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正本或复印件)、《授权委托书》(详见附件1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应本人持《法人股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《法人股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件1)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3.异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请填写填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件3。
六、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
2.会议联系方式
联系人:王佳熙
联系电话:0635-8801626
联系传真:0635-8806100
联系邮箱:renfuzhuo@nanshan.com.cn
联系地址:山东省龙口市南山工业园山东南山智尚财务部
邮政编码:265706
七、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
特此通知。
附件1:授权委托书
附件2:参会股东登记表
附件3:参加网络投票的具体操作流程
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021年5月28日

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开公司2021年第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:
一、变更公司英文名称、英文简称及修改〈公司章程〉的情况
1.公司英文名称、英文简称变更情况
变更前
变更后
英文名称 SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD.
英文名称 SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. NANSHAN FASHION
2、《公司章程》修改情况
鉴于上述公司英文名称变更,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体内容如下:
《公司章程》修订前 修改后的《公司章程》条款
第五条 公司名称:山东南山智尚科技股份有限公司 英文名称:SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD. 中文名称:山东南山智尚科技股份有限公司 英文名称:SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD.
除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,关于变更公司英文名称、英文简称及修改《公司章程》的事项,已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、公司英文名称、英文简称变更原因说明
鉴于公司主营业务,为进一步拓展海外市场,提升公司品牌形象,公司拟对英文名称、英文简称进行变更,变更后的英文名称、英文简称与公司主营业务相匹配,突出企业特点。本次英文名称及英文简称变更不会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为,公司此次变更英文名称及英文简称及修改《公司章程》中相关内容与公司主营业务相匹配,满足公司经营及未来发展的需要,不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、其他事项说明
公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变,本次公司英文名称及英文简称变更事宜已向交易所报备。
五、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021年5月28日

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开2021年第二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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期
(1)现场会议召开时间:2021年6月16日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月16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具体时间为:2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:公司股东大会由本次会议现场会议投票系统通过授权委托书委托他人出席

横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-020
本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司金华分行(以下简称“建行银行”)、银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河证券”),方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)
●委托理财资金总额:共人民币21,000万元
●委托理财产品名称:单位结构性存款产品、单位结构性存款产品、银河证券鑫富C号(CHSFP12)、方正证券鑫盛3号(CWS003)、方正证券鑫盛3号(CWS003)
●委托理财期限:84天、83天、183天、184天、184天
横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币150,000万元的自有闲置资金进行委托理财资金管理,自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,授权公司董事长行使使用投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部门负责组织实施。
一、委托理财使用自有闲置资金购买理财产品到期期限的情况

交易对手	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日	到期日	到期期限	
						本金(万元)	收益(万元)
建设银行	结构性存款产品	保本型	6,000	2021年1月14日	2021年3月31日	6,000	424.10369
中国建设银行	结构性存款产品	保本型	6,000	2021年1月14日	2021年3月31日	6,000	414.92656
中国建设银行	共债型结构性存款产品	保本浮动收益,非封闭式	10,000	2021年2月25日	2021年5月4日	10,000	715.08849
方正证券	鑫盛3号(产品代码:CWS0003)	开放式	3,000	2021年2月27日	2021年5月15日	3,000	329.19634
方正证券	鑫盛3号(产品代码:CWS0003)	开放式	3,000	2021年1月18日	2021年5月20日	3,000	221.08370

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
三、本次委托理财产品的具体情况
(一)委托理财产品的名称
(二)委托理财产品的期限
(三)委托理财产品的金额
(四)委托理财产品的风险
(五)委托理财产品的收益
(六)委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

一、委托理财产品的名称
二、委托理财产品的期限
三、委托理财产品的金额
四、委托理财产品的风险
五、委托理财产品的收益
六、委托理财产品的其他情况

瑞达期货股份有限公司关于原持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-038
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
公司公开发行可转换公司债券自2021年1月4日进入转股期,截至2021年5月26日,累计转股股份36,490股,转股率为79.45%,0.06%。常州常悦云信实本减持计划累计减持公司股份13,360,000股,未超过公司总股本的3%。
二、原减持计划实施前持股情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
常州常悦云信实本	30,000,000	5.20%	10,640,000	2.20%

减持计划实施完毕后,常州常悦云信持有的公司股份比例由减持前的5.20%,下降至减持后的2.20%,不再为公司持股5%以上股东。
三、其他相关说明
1.常州常悦云信本次减持行为属于履行此前披露的减持计划,其减持公司股份未违反《证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划实施完毕后,常州常悦云信持有公司10,640,900股无限售条件流通股,占公司总股本的2.20%,不再为公司持股5%以上股东。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
常州常悦云信出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司 董事会
2021年5月27日