九芝堂股份有限公司 大于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告 本次协议转让股份的转让方和受让方均不属于失信被执行人,未被列人涉及金融严重失信人名单,

不是海关失信企业。 三、《股票转让协议》的主要内容

后最后一笔标的股票卖出当日。

出所持有可流通的标的股票

四、本次股份转让的影响

五、承诺履行的情况

重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

承诺,未出现违反承诺的情况,具体内容如下:

《股票转让协议》的甲方为里龙汀省民营上市企业青号发展基金合伙企业(有限合伙).乙方为李

1、甲方以自有/自筹资金依法受让九芝堂股份有限公司4,781.4483万股流通股股票,占九芝堂股份

),即8.46元/股。交易总价=甲乙双方实际依据本协议以协议转让方式交易的股票数量×转让单价。

2、甲乙双方同意,乙方收到的价款中的3.5亿元应且仅能全部用于归还乙方与银河证券开展质押式

3、自标的股票过户至甲方证券账户之日(以下简称"交易完成日")起至本协议期限(包含自动顺 延)届满之日为交易期间。自交易完成之日起至本协议期限届满之日,甲方有权通过大宗交易、协议转让等方式自主择时择机卖出甲方所持全部可流通的标的股票。若甲方通过大宗交易、协议转让方式卖出甲

4. 本次协议的有效期间为协议生效之日起至协议期限届满日。协议期限届满日为交易完成日起算

5、期满回购:交易完成日起满3年(365天/年)之日(含)至交易完成日起满5年(365天/年)之日 (含)的期间内("回脚期间"),甲方有权向乙方发出书面通知,要求其于回脚期间回购届时甲方持有的剩余全部标的股票。若乙方在甲方要求其回购的通知送达的6个交易日内没有完成期满回购,则甲方

4、4本公別以外可以外用以外的以主然之口起生的以外的使用的口。例以外的使用的口分之物力以口起身 潮3年(365人年)且乙方已避行完毕全都回胸义多之日;若标的股票全都要出,则最后一笔卖出日为本 协议期限届满日。若协议期限届满日标的股票处于停牌阶段,则协议期限自动顺延至标的股票恢复交易

有校在本协议期限内通过大宗交易,协议转让等方式自主释时择机卖出所持有可流通的标的股票。 6.提前回购;本协议有效期内,发生协议约定的任一或多个情形的,甲方有权要求乙方按照甲方指

定时间并按本协议约定方式受让届时甲方持有的全部或部分标的股票。若乙方在甲方通知送达的10个交易日内没有完成提前回购,甲方有权在本协议期限内通过大宗交易、协议转让等方式自主择时择机卖

与乙方的收益和风险按本协议约定分配、承担。 8、双方同意,乙方应确保其在本协议签署的同时,另行与甲方签署一份形式及内容经甲方认可的保

证合同,约定其为乙方在本协议项下的全部义务与责任向甲力提供不可撤销的连带责任保证担保。 9、自本协议签署之日至交易完成日为过渡期间。过渡期间内,发生标的股票被司法或其他有权机关

冻结等情形或标的股票任十个交易日均价低于7.32元/股,甲方有权无条件解除本协议,且乙方应立即归还甲方支付的交易总价,且甲方无需承担任何违约责任。过渡期内,出现损害甲方协议权益或预期股东

权益的情形,甲方有权无条件解除本协议,且无需承担任何违约责任。 10、在完成本次股份转让后,公司如果新增注册资本或新发行的股权的价格低于甲方本次股份转让

的价格,乙方应向甲方无偿转让部分股权,以保证甲方持股比例不变。 11、在完成本次股份转让后,甲方所持公司的股权比例在公司拆股、股份分红、并股、或低于增资价

格增发新股,以及其他资产重组的情况下也应该按比例获得调整。确保甲方的股权比例不受损失。 12、本协议自以下条件全部满足之日起生效;甲乙双方法定代表人签字,并由双方加盖公章;乙方已

与甲方签署形式及内容经甲方认可的保证合同,且乙方的配偶及继承人已向甲方出具关于同意乙方以 夫妻共同财产及被继承财产提供连带责任保证担保的同意函。

其股权质押比例。受让人基于对上市公司未来发展的信心,以纾困为目的,帮助控股股东、实际控制人降 本次股份转让完成后,李振国先生持有公司股份数为291,388,371股,占公司总股本的33,52%,责 号发展基金持有公司股份数为47、814、483股,占公司总股本的550%。 本次股份转让不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生

本次协议转让股份的交易价款主要用于偿还李振国先生股票质押融资债务,减少其债务总额,降低

截至本公告日,李振国先生已严格履行了2015年发行股份购买资产暨关联交易事项中所作的各项

D15 年 2月30日 性別股东

15 年 任九芝堂 正常 F 月30日 股东期间 行中

015 年 任九芝堂 正常 F 2月30日 開始 行中

九. 芝堂股份有限公司董事会 2021年6月5日

承诺内容 28中,李颖国以资产认购的股份,自上市之日起36个月内不得转让 3元成局6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价值于发行 8形成局6个月期末收盘价低于发行价的,李颖国持有公司股票的 6被长至96个月

1.1006/1995/1971-1978人1981/1979/258日对价, 为趣免令局上,形心可之间可能出现回业意外。他于上市公司的利益、李极 出其了文于避免即业竞争的实现活活动。尤至党及规控则的其他企业外,本人 新产中国地域外作已地区公司公任的多次最低或问题从非和企业等力。之至 在规则,不在可能和成设置外,以行行方式。信息和不同十分就会整一通过 常经营业和有一类公司企业的现状及基础权益。直接或问题参与任何 人类及某样的现状他一致地震这种行气。他外成成为,本人来说如果连 本项语,愿题向儿芝爱来担新使及相关法律责任。

1、本次协议转让严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件

2. 根据有关规定, 本次协议转让方李振国先生的减持不属于需要预先披露减持计划的情况.

4.本次协议转让过户手续将于双方信息披露义务履行完毕后向深圳证券交易所、中国证券结算有限责任公司深圳分公司申请办理。本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。 5、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履

6、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意

3、本次协议转让方李振国先生未做出过最低减持价格承诺。

2、李振国先生出具的《九芝堂股份有限公司简式权益变动报告书》;

3、壹号发展基金出具的《九芝堂股份有限公司简式权益变动报告书》

7、甲方卖出所有标的股票的所得款和甲方获得的因乙方回购甲方持有标的股票的回购对价,甲方

有限公司总股本的5.50%。转让价格为本协议签署日前一交易日标的股票收盘价的90%(简称"转让单

公司(下称"中国结算")办理交易过户股份变更登记手续完成并取得过户登记确认书后,甲方将交易

价款支付至乙方在本协议中指定的账户。乙方应收到的价款中的剩余价款由甲乙双方另行约定支付方

方所持有可流通的标的股票,乙方在同等条件下具有优先购买权。

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

符别提示: 1、公司控股股东、实际控制人李振国先生与黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"壹号发展基金")签署了《股票转让协议》(以下简称"转让协议"、"本协议"),拟通过协议转让的方式将其持有的公司股份47,814,483股,占公司总股本的5.50%,转让给壹号发展基

2、截至本公告日,公司控股股东、实际控制人李振国先生持有公司股份339,202,854股,占公司总 回购交易而产生的负债本金。在股票转让取得交易所合规确认文件并通过中国证券登记结算有限责任

股东名称	变动前持	股情况	本次增减变动	变动后持	投情况
EXAL-CALL	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
李振国	339,202,854	39.02%	-47,814,483	291,388,371	33.52%
黑龙江省民营上市企业壹号 发展基金合伙企业 (有限合 伙)	0	0	+47,814,483	47,814,483	5.50%
合计	339,202,854	39.02%	0	339,202,854	39.02%

本次协议转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

李振园,男,中国国籍,无境外居留权,公司控股股东、实际控制人、公司董事长。截至本公告日,李振国先生持有公司股份339,202,854股,占公司总股本39.02%。

(1) 李振國先生前穴藏持股份情况 李振國先生前疗病动动。1922年3月10日至2020年 12月16日期间, 其通过大宗交易的方式藏持28,780,000股公司股份,占公司总股本的3.31%,前述大宗 交易藏持后,李振國先生持有公司股份339,202,854股,占公司总股本39,02%,具体情况如下;

		減特时间	>+++/A.10 / - /BD.)		
序号	减持方式	网络针钉印	减持价格(元/股)	减持股数(股)	减持比例
1	大宗交易	2020-03-10	8.81	8,700,000	1.00%
2	大宗交易	2020-03-12	8.28	700,000	0.08%
3	大宗交易	2020-06-16	9.00	2,760,000	0.32%
4	大宗交易	2020-07-14	10.29	3,400,000	0.39%
5	大宗交易	2020-09-03	10.19	11,220,000	1.29%
6	大宗交易	2020-12-16	8.00	2,000,000	0.23%
合计	-	-	-	28,780,000	3.31%

根据规定,李振国先生减持股份每减少1%且未触及中国证监会规定需编制并公告权益变动报告书、收购报告书等情形时已及时进行披露,详情请查阅公司于2020年3月12日、2020年9月4日披露的相

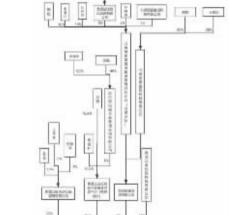
(2)李振国先生本次减持股份情况

のスケナノフェル	0901-139311	-ij		0.007.2	#DINE	6814141X3X (MX)	000141CD3
协议转让	深圳证券中国证券	等交易所进行合规性 等登记结算有限责任	t确认后方能在 f公司深圳分公	8.4	16元/股	47,814	,483	5.50%
合 计		-			-	47,814	,483	5.50%
先生本次》	裁持前足							
71.473.64 EE		本次減持	前持有股份			本次减持	后持有胚	と分
RALLEN		股数(股)	占总股本比例	N]	股数	(股)	占总	股本比例
合计持有股份		339,202,854	39.02%		291,3	88,371		33.52%
其中: 有限售条件	股份	254,402,140	29.26%		254,4	02,140		29.26%
无限售条件股份	}	84.800.714	9.75%		36.98	36.231		4.25%
	协议转让 合 计 引先生本次表 设份性质 合计持有股份 中: 有限售条件	数议转让 2021年 探圳证3 中国证3 司办理则 合 计 2021年 探圳证3 中国证3 司办理则 合 计 2021年 本次减持前届 2004	2021年2月3日答實 税权制	2021年6月3日签署《股权转让协议》,尚简 探别正分交级所进行合规性输从百万能在 深别正分交级所进行合规性输从百万能在 司办理股份协议转让过户丰底。 合 计	2021年0月3日签署《限校的儿协议》,尚需 探测证券交易所进行会 侧性确认后分配 8.4 编证券交易所进行会 侧性确认后分配 8.4 由	2021年6月7日签署《股权职让协议》,尚需	2021年2月3日签署《股权税上协议》,尚商	2021 年6月3日營署《股校转让协议》,尚需 探加证券交易所进行金额性输从引力储备 846元/股 47,814,483 10.5

经宫范围;以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 合伙人情况说明,受让方壹号发展基金由三名合伙人组成,分别为有限合伙人黑龙江省民营上市企业纤冠发展基金的企业(有限合伙);普通合伙人及执行事务合伙人黑龙江交投祠达股权投资基金管理有限公司,基于担保和增信的考虑,转让方李振国先生作为有限合伙人出资人民币1,000万元认购壹号发展基金份额。

元/R基並 D1根。 有限合伙人黑龙江省民营上市企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)股权结构如下:





辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知 (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 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:

●股东大会召开日期:2021年6月28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

- 刀工会议的其本信况 (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

3、信用情况

(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6月28日 14点00分 召开地占,辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12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28日

至2021年6月28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

二. 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

0年度董事会工作报 021年度财务预算方案 7 关于聘请会计师事务所及支付

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年4月26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容见上 每证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及 2021年4月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5 4. 洮及关联股东同游表决的议案: 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. einfo.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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

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

(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

六 其他相关说明

行信息披露义务。

七、备查文件

投资风险。

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件,营业执昭复印件,法定代表人 证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户寸 及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续

(二)自然人股东持术人身份证。股票账户卡办理登记手续;委托代理人持术人身份证。委托人亲笔 签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。 (三)股东为 OFII 的, 凭 OFII 证书复印件, 授权委托书, 股东账户卡复印件及受托人身份证办理

(四)上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个

人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(五)异地股东可采用传真的方式登记。

(六) 登记时间, 2021年6日25日 (9, 30_11, 30及13, 00_15, 00)

(七)登记地点:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

联系人:曹健 联系电话:0411-82357777-756

传真:0411-82798000 联系地址:大连市中山区港湾街7号

邮政编码:116001 电子信箱:600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理 特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股

● 据备文件

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十次会议(临时会议)决议 附件1:授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司:

东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数

委托人股东帐户号

非累积投票议案名称 10年度董事会工作报告 120年度监事会工作报告 120年度财务决算报告 021年度财务预算方案

关于聘请会计师事务所及支付 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

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" $\sqrt{}$ ",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。

青岛城市传媒股份有限公司

二,监事会会议审议情况 审议通过了《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议是面别《公共》等的《由于家使多规则》有的条章。 该议案需提高人司2020年年度股东大会审议。 详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的公告》 临2021—020号公告》。 公司名监事对此议案进行了表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

青岛城市传媒股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 9省的县头性、准确性和元整性承担个别及定年页红。 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年6月4日召开第九届监事会第 一三次会议审议通过《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》。鉴于第十三届全国人大常委会五次 (审通过修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)已于2020年3月1日起施行。根据

第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条	议事规则条	事规则》修订情况如下:	修订后规则
第三条	第一条	为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司(以下 前称"公司")监事会的议事方式和表决程序,促 使监事承监事会有效也银行监督报责,无善公司 法人治理结构,根据《公司志》等法律、法规,规范 性文件及《公司章程》的相关规定,制定本规则。	为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司(以下简称 "公司")监事会的议事方式和表决程序,促使监事和 监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结 核,根据《公司法》(证券法》(上市公司治理框则) 核,根据《公司法》(证券法》(上市公司治理框则)
第三条 第三条 在皮出日开监事会证则会议的通知之前。监事会 在	第二条	监事会设办公室(以下统称"监事会日常办事机构"),处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会日常办事机构负责人,保管监事会印章,监事会主席,监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。	监事会设办公室、处理监事会日常事务。监事会主席 兼任监事会办公室负责人、保管监事会印意。监事会 主席可以要求公司审计合规部、证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。
第二条	第三条		(一)任何監事提収召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; 是、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; 给公司造成重大债率或者在市场中造成恶劣影响时;
主席	第四条	务行为的监督而非公司经营管理的决策。	定期会议的提案。在发出召开监事会定期会议的通知 之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议提案, 并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在"能集提 案和征求意见时,监事会办公室应当说明监事会重在 对公司规范运作和董事,高级管理人员职务行为的监
當事会目常办事机构发出书面会议逐知时,应转 的	第五条	王席捷交经捷议篇字签字的书面提议。书面提议 中应当载即下列事项。 (一) 提议监事的姓名; (二) 提议理由或者提议所基于的客观事 由; 三) 提议会议召开的时间或者时限、地点 和方式;	下列事項: (一) 擬议監事的姓名: (一) 超级国政者程仅所基于的客观事由; 方式: (四) 明确和且依的继续: (五) 被发生的分析的间域者时限,地点和 方式: (四) 明确和且依的继续: (五) 被迟暂中即联系方式和提议目期等。 的书面组议后于自为,靠当卖办公室的类比日开监事会给给。这位当时,在第一次公室的类比日开监事会给的表处的通知。26十岁出分产。
當事会目常办事机场发出书面含汉通知时,应将 办个室或当分用规则十日和五日书盖有董事会印意 第七条 组 "新位安汉的报以人及甘油超级、富事成员所必 对西位实践则,进口量按法、负有 理一种代试者 "新的会议对书——"对这一,请完适急需要决估召开 其他方式,就至为体监事,直接被运动,成立场上,然后被追溯或人民处当进了,就也当地过了,就是当地过了,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六条		会议的召集和主持。监事会会议由监事会主席召集和 主持。监事会主席不能提行服务或者不履行服务的, 由监事会副主席召集和主持;未设副主席、副主席不 能履行服务或者不履行服务的,由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持
等: (一)於以的用用 地点: (一)於以的用類 地点: (三)指以以召集人和王持人,临时会议的變议 人及其 布朗報()。 (四、 富華表決所必需的会议材料: (四、 富華表決所必需的会议材料: (四、 富華表決所必需的会议材料: (四、 富華表決所必需的会议材料: (四、 富華表決所必需的会议材料: (四、 富華表決所必需的会议对解决: (四、 富華表的社群会议过度要求: (一)现内等。以及精研。第金需要尽核召开。董金会的说明。 会议的规则。 会议的规则。 会议和开发: 富華会会议应则是根方式之行。秦金榜死下。 富華会会议可以通报方式进行。表决 电管 最全结议 《公史主身、沙应·帕与会论规则则具体 的第金编码。 在祖代表说时,高年应当修改增以算 第一次表现金管集会办法。 富華的政立特别的一方应 为了太规定管集会办法。 监事的政立被规则的一不应 当只可则投票意见而不表达其书面意见或者投票理 由。	第七条	临时会议的提议人及其书面提议、监事表决所必需的会议材料—并发出。情况紧急需要尽快召开 监事会临时会议的,可以电话等方式发出会议通 知,通知应包括会议日期及地点,事由及议题。以	会议通知,召开监事会定即会议和临时会议、监事会公会次当为则撤崩十日和召出申请者信监事会自即会分室改当为则撤崩十日和召出申请者信监事会的宣传的方面会议通知,通过情报这块、传算,但于维针或者其他方式,提及全体管事。非是被达达的,还是一个重要会的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
会议召开方式。富事会会议应当以现场方式召开。蒙 詹纳尼下、监事会会议以当以通讯方式进行表决,但监 事会召集人(公主身人) 应当向与会监事说明具体 的常急情况。在通讯我投狱, 富年应当等故事证义事 项的书面意见和股票德向在签字确认后得真或电子 方式发送至监事会办公案。监事将反对意见的,不应 当只写明投票意见而不袭还其书面意见或者投票理 由。	第八条		容: (一)会议的时间、地点; (二)拟审议的事项(会议提案);
蓋事会会议的召开及委托出席、監事会会议记录 等按照(公司查算)與行。盜事作工出席成者包干」 司奉行、根定董事柱不出席或者包干」 司奉行、根定董事柱不出席或者包干」 司奉行、根定董事柱不出席或者包干出席或公司等分量、板要求、 法规定会议召开的最优、数要求的、其他宣事以当及时。 我们是一个工作的, 我们是一个工作。 我们是一个工作。 我们是一个工作。 我们是一个工作, 我们是一个工作。 我们是一个工作, 我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九条		会议召开方式。监事会会议应当以现场方式召开。紧 盖情况下。监事会会议可以通讯方式进行表决,但监 事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体 的紧急情况。在通讯表决时,监事投巡等核支付议事 项的书面应见到投票。自向在签字确从启传真或电子 方式发送至监事会办公室。监事持反对意见的、不应 当只写明投票费见而不表达其书面都见或者发票明
	第十条	监事会会议的召开及委托出席、监事会会议记录等按照《公司章程》执行。监事拒不出席或者怠于 出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求 的、其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘 书和证券事务代表应当列席监事会会议。	会议的召开。监事会会议应当有过半数的监事出席方 可举行。相关监事包不出席或者急于出席会议导致无 法制足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及 时向监管部门投告。董事会秘书和证券事务代表应当 列席监事会会议。

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表的意见。会议主持人应当根据监事的提议,要董事、高级管理人员、其他相关人员现场到会或。 當事会决议。監事会会议的表决实行一人一票,以 名相书脑等方式进行。 会监事应当中级规范的分为问意、反对和弃权。 会监事应当为处理的一个选择其一,未做选择或者 过路揭两个以上影响的,实过手持入应当里求选 超新选择,据不选择的,视为弃权;中途离开会场不 而未做选择的,提为弃权。 监事会形成决议应当全体监事过半数问题 第十二年 F监事会会议,可以视需要进行全程录音。 音。 念仪记录。整事会身分塞工机人员应当对现场会议员 好记载。会议已被从海和召开内印刷,他点,方式; (二)会议场地的发出师弟。 (三)会议以继师说法。 (三)会议以继师说法。 (三)会议以此的情况。 (四)会议出张师员。 (四)会议出张师员。 有型,会议以此的情况。 有型,会议以此的情况。 (一)与会事事人为规则法教的基础。 (一)与会事事人为规则法教的基础。 (一)与会事事人为规则法教的基础。 公室以为参照上发现。是那里会议及录。 第十四条 公开声明。 监事既不按前款规定进行签字确认,又不 不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发 开声明的,视为完全同意会议记录的内容。 依据相关法律、法规及《上海证券交易所股票 作规则》的规定,监事会需将应披露的监事会。 (収公告。監事会决议公告事宜,由董事会秘书根 上海证券交易所股票上市规则)的有关规定办理。 以的执行。监事应当督促有关人员落实监事会。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报口 益事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会 主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的 到溥、会议录音资料、表决票、经与会监事签。 以的会议记录,决议公告等,由监事会主席指责 人负责保管。 监事会会议资料的60至4000至

该议事规则的修订尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。 青岛城市传媒股份有限公司监事会 2021年6月5日

青岛城市传媒股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时 提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次 2020年年度股东大会

股份类别

2. 股东大会召开日期:2021年6月17日 3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:青岛出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021年5月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有58.36%股份的股东青岛出 版集团有限公司,在2021年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过,详情请见公司于同日披露的《青岛城市传

媒股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》(临2021-020号公告)。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月17日 14点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室 (二) 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17日

至2021年6月17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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议室和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
	以業石标	A股股东		
非累积投	票议案			
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√		
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√		
3	《公司2020年年度报告》及摘要	V		
4	《公司2020年度财务决算的议案》	√		
5	《公司2020年度利润分配的议案》	V		
6	《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动 资金议案》	V		
7	《公司关于变更会计师事务所的议案》	√		
8	《公司关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》	V		
9	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√		
累积投票	义案			
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
10.01	选举陆红军先生为公司独立董事	√		
10.02	选举王咏梅女士为公司独立董事	V		

此外,公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度的工作进行述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

会议通过,详情请参阅公司2021年4月20日、5月27日、6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案8

上述议案已经公司第九届董事会十一次会议、第十三次会议、第九届监事会第十次会议、第十三次

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2021年6月5日

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 特此公告。

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

授权委托书 青岛城市传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月17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: 非累积投票议案名 :0年度董事会工作报告》 公司关于变更会计师事务所的议案》 《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 累积投票议案名称 投票数

委托人签名(盖章):

季托人身份证号: 受托人身份证号

委托日期: 年 月 日

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。

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

7。 在本规则中,"以上"包括本数。 本规则由监事会制订根股东大会批准后

●委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司●本次委托理财金额:2021年02月27日至2021年06月04日累计委托理财金额为人民币24,250万

规则由监事会制订,由公司股东大会审议通过 效。本规则修改时,亦由监事会修订并由股东。

....... 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规、善 是章、规范性文件和《公司章程》的规定执行

《公司监事会议事规则》其他条款不变

1.74元、167元、365元。
●履行的审议程序
杭州电观网络科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年11月25日、2020年12月11日召第二届董事会第二十八次会议和12020年第二份面前投东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币18亿元的暂时闲置自自竞金进行现金管理公司。
2020年11月26日刊登于《证券村报》、《证券日报》、但中国证券报》及上海证券交易所网站(www.secom.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。
一、本次委托理財概况

闭置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使用暂时闲置自有资

金进行现金管理。 (二)资金来源 公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

)委托理财产品的基本情况

产品名称 收益类型 召商银行 保本 保本 银行朝招金(多元稳型)理财计划 否 作保本浮动 收益型 40.26

3.7%-4.0% 1.0%-4.2% 1.48%両3.05%両3 商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 非保本 随时赎回

上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。

上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财 符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行,与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

截至2021年3月31日,公司货币资金为80,478.27万元。公司本次委托理财金额为24,250万元,占公

司最近一期货币资金的比例为30.13%,不会对公司未来主营业务。财务状况。经营成果和现金流量造成 较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产, 利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济, 财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

尚未收回 本金金额 理财产品类型 实际投人金额 实际收回本金 实际收益 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(

最近12个月委持

2021年6月5日

单位:万元

杭州电魂网络科技股份有限公司