证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-063

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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6月8日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,656,512
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(%)	56.2469

(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。

会议由公司董事会召集,董事长许大红先生主持,采取现场投票及网络投票结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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8人,董事王文刚先生由于工作原因未能亲自参加股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄慧丽女士出席了会议;副总经理许梦生先生、李坊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	84,656,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	84,656,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	84,656,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	84,656,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	84,656,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	28,063,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举许大红先生为第四届董事会非独立董事	84,656,512	100.0000	是
7.02	选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事	84,656,512	100.0000	是
7.03	选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事	84,656,512	100.0000	是
7.04	选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事	84,656,512	100.0000	是

8、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举陈幼鑫先生为第四届董事会独立董事	84,656,512	100.0000	是
8.02	选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事	84,656,512	100.0000	是
8.03	选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事	84,656,512	100.0000	是

9、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事	84,656,512	100.0000	是
9.02	选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事	84,656,512	100.0000	是

(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	关于修订《公司章程》的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案						
7.01	选举许大红先生为第四届董事会非独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案						
8.01	选举陈幼鑫先生为第四届董事会独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案						
9.01	选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事	542,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。议案6关联股东许大红先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:冯天意、刘皓

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

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、北京大成(上海)律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2021年6月9日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-064

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年6月3日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人,实际参加本次董事会会议的董事7人。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会委员,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略委员会:选举陈镇森先生、石江涛先生、许大红先生为公司第四届董事会战略委员会委员,并由许大红先生担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会:选举蒋本跃先生、王金诚先生和张圣亮先生为公司第四届董事会审计委员会委员,并由蒋本跃先生担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会:选举陈镇森先生、黄慧丽女士、张圣亮先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,并由张圣亮先生担任主任委员。

4、提名委员会:选举许大红先生、陈镇森先生和张圣亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员,并由陈镇森先生担任主任委员。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

经审议,同意选举许大红先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任许大红先生为公司总经理(总裁),任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任石江涛先生为公司总工程师,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任石江涛先生、李坊先生、王忠军先生、张杰先生为公司副总经理(副总裁),任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任黄慧丽女士为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任徐加桢先生为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐加桢先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求,且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将徐加桢先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,同意聘任郑婷婷女士为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(九)审议通过了《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》

关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司(简称“泰禾卓海”)实施股权激励框架方案暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求,通过本次股权激励的实施,有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,为公司创造更大的价值,有利于公司实现可持续发展。

许梦生、凤为金分别为公司离任未满12个月的高级管理人员、监事,为公司关联方,其拟与公司全资子公司合肥泰禾股权投资有限公司共同投资成立持股平台构成关联交易; 公司董事王金诚作为公司关联方,持有泰禾卓海17.40%股份,泰禾卓海为公司与关联方共同投资的公司,本次持股平台增资泰禾卓海事项构成关联交易。

本次关联方参与股权激励属于正常的、必要的交易行为,有利于股权激励发挥预期的效果。本次关联交易价格遵循自愿、协商一致的原则,作价公允、合理,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件1:董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

附件2:董事会秘书、证券事务代表联系方式

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年6月9日

附件1:董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

许大红先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理,肥西县宏源电气有限公司总经理,合肥桑夏光电设备有限公司总经理,合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理;现任本公司董事长、总经理(总裁)。

石江涛先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师,本公司技术部经理;现任本公司董事、副总经理(副总裁)、总工程师。

黄慧丽女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计,华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计人员、质量控制部审核人员;现任本公司董事、财务总监。

李坊先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。历任美的集团股份有限公司家用空调事业部技术管理主管、洗衣机事业部质量体系兼产品改进经理、冰箱事业部品质部部长;现任本公司副总经理(副总裁)、集团运营中心总监。

王忠军先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;EMBA。曾任深圳市美可科技有限公司总经理,深圳市联赢激光股份有限公司管理中心总监;现任本公司人力资源总监。

张杰先生: 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士后;高级工程师。曾任合肥通用机械研究院科研管理部副部长、流体机械所副所长;现任本公司智能装车部经理。

徐加桢先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历;管理学、经济学双硕士学位。曾任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所研究员,兴泰控股(香港)有限公司资产管理部主管,安徽华尔鑫资本投资合伙企业(有限合伙)投研部总经理;现任本公司董事长助理,于2021年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑婷婷女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;注册会计师。曾任华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计人员、高级项目经理,本公司财务部副经理;现任本公司证券部经理、证券事务代表,于2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

附件2:董事会秘书、证券事务代表联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐加桢	郑婷婷
电话	0651-6375126	0651-68868870
传真	0651-6375126	0651-6375126
邮箱	xujiazhen@chinataiho.com	ztt@chinataiho.com
地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾智能证券部	

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-065

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年6月8日在公司以现场方式召开,会议通知于2021年6月3日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人,实到3人,全体监事参加了会议,会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意选举贾仁耀先生为公司第四届监事会主席, 任期自监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、审议通过了《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次关联交易有利于充分调动智能矿石分选业务中高层管理人员及核心骨干人员的积极性, 促进公司智能矿石分选业务的发展;交易定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为;公司董事会在进行表决时关联董事按有关规定已回避表决,本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2021年6月9日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-066

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的公告

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:

●截止本公告之日,除已经股东大会审议的关联交易事项外,过去12个月内合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(简称“公司”或“泰禾智能”)分别与许梦生、凤为金、王金诚发生的关联交易以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次关联交易的事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、股权激励方案暨关联交易概述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司(以下简称“泰禾卓海”)员工的积极性,促进公司智能矿石分选业务发展,实现泰禾卓海健康、稳定、持续发展,拟实施本次股权激励方案,具体如下:

泰禾卓海本次将对30名激励对象实施股权激励,由许梦生、凤为金等30名被激励对象与公司全资子公司合肥泰禾股权投资有限公司(简称“泰禾投资”)共同成立持股平台合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业(有限合伙)(公司名称已经安徽省市场监督管理局核准,如有变动,以实际最终注册名称为准,以下简称“泰禾卓海智创”或“持股平台”)增资至泰禾卓海,拟增资金额为人民币273万元(其中150万元认缴注册资本,123万元计入资本公积),占泰禾卓海增资后注册资本的比例为12%。

许梦生、凤为金分别为公司离任未满12个月的高级管理人员、监事,王金诚为公司董事,持有泰禾卓海17.40%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》,许梦生、凤为金、王金诚为公司关联自然人,故本次股权激励事项构成关联交易。

截止本公告之日,除已经股东大会审议的关联交易事项外,过去12个月内公司分别与许梦生、凤为金、王金诚发生的关联交易以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易的事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

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。

二、泰禾卓海股权激励方案

(一)激励对象的范围

本次激励计划涉及的激励对象共计30人。

(二)股权来源

公司全资子公司合肥泰禾股权投资有限公司与拟激励员工共同出资成立持股平台。本次用于激励计划的股权是持股平台通过增资方式取得。

(三)股权数量及分配

持股平台总持股量占泰禾卓海股权比例为12.00%(包括预留给未来拟激励的员工应占用的部分)。其中,各激励对象的分配情况如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	出资比例
1	许梦生	7.00	0.56%
2	凤为金	2.00	0.16%
3	其余28名有限合伙人	83.00	6.64%
合计		92.00	7.36%

(四)预留股权

除上述激励股权外,泰禾投资在持股平台预留股权比例为4.64%,用于未来引进符合激励条件的人才及通过并购重组其他企业时授予相关人员。该部分预留公司股权暂由泰禾投资持有,并享受相关的权利,履行相关的义务。

(五)股权的授予价格

各激励对象所持公司股权是通过持股平台对泰禾卓海增资获取。持股平台拟以273万元对泰禾卓海增资,占泰禾卓海增资后股权比例为12.00%。

(六)新的股权激励

鉴于公司未来经营规模继续扩大后,核心管理团队根据业务需要可能会得到扩充,则新加盟人员可继续实施新的股权激励。

(七)服务期限

本次入股人员承诺在泰禾卓海或泰禾智能的最低服务时间为3年 (自持股平台完成入股泰禾卓海所有登记手续之日起开始计算)。

(八)退出机制

出资人员从泰禾卓海或泰禾智能离职的, 离职时所持股权应当按照以下约定的价格转让给合肥泰禾股权投资有限公司:

1、自有限合伙人成为合伙企业合伙人之日起至自泰禾卓海或泰禾智能离职之日止,未满3年的,转让价格为实际出资金额;

2、自有限合伙人成为合伙企业合伙人之日起至自泰禾卓海或泰禾智能离职之日止,满3年的,转让价格按照其原始出资额和按以下公式计算的价格孰高确定:

【(离职前一年末泰禾卓海经审计的净资产 – 入伙期间泰禾卓海股东出资增加的净资产)/成为合伙人当年末的泰禾卓海经审计的净资产】× 该有限合伙人实际出资额

三、关联方及其他交易对方基本情况

(一)关联方

1、许梦生:男,中国国籍,身份证号340122**********15,住所为安徽省肥西县花岗镇花岗街道,现任泰禾卓海工程技术中心总监,无控制的核心企业。

2、凤为金:男,中国国籍,身份证号342425**********17,住所为安徽省舒城县阙店乡阙店街道,现任公司制造交付中心总监助理兼泰禾卓海工艺技术部经理,无控制的核心企业。

3、王金诚:男,中国国籍,身份证号340822**********14,住所为安徽省合肥市包河区洞庭湖路3045号滨湖假日花园,现任公司董事、泰禾卓海副总经理,无控制的核心企业。

(二)关联关系说明

许梦生、凤为金分别为公司离任未满12个月的高级管理人员、监事,王金诚为公司董事,持有泰禾卓海17.40%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》,许梦生、凤为金、王金诚为公司关联自然人。

除上述情形外,许梦生、凤为金、王金诚与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

(三)其他交易对方

1、合肥泰禾股权投资有限公司

统一社会信用代码:91340123MA2UMKX969

企业地址:安徽省合肥市肥西县桃花工业园管委会泰禾光电厂房

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许大红

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年4月13日

经营范围:股权投资。(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)

股权结构:泰禾智能持有100%股权。

2、其余28名持股平台有限合伙人,与公司均不存在关联关系。

四、拟设立的持股平台基本情况

企业名称:合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业(有限合伙)(以实际最终注册名称为准)

企业地址:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾智能厂区

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:合肥泰禾股权投资有限公司

注册资本:贰佰柒拾叁万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理,企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例
合肥泰禾股权投资有限公司	106.56	38.67%
许梦生	12.74	4.67%
凤为金	3.64	1.33%
其余28名有限合伙人	151.06	55.33%
合计	273.00	100.00%

注:上述内容最终均以工商登记机关核准结果为准,最终人数、金额均以最终核准为准。

五、增资标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:合肥泰禾卓海智能科技有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2RL7YN35

企业地址:安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地7栋5层515-01室

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:许大红

注册资本:壹仟壹佰万元整

成立日期:2018年3月29日

经营范围:电子智能产品研发、制造、销售;矿石加工分选设备、机电设备、光电设备、环保设备、计算机软硬件系统的研发、制造、销售、租赁、维修、安装、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;计算机系统集成服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外)。(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)

增资前后股权结构变化情况:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	880.00	80.00%	880.00	70.40%
王金诚	191.40	17.40%	191.40	15.31%
合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业(有限合伙)			150.00	12.00%
齐美石	28.60	2.60%	28.60	2.29%
合计	1,100.00	100.00%	1,250.00	100.00%

(二)主要财务指标

项目	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年度
资产总额(万元)	3,972.70	2,900.82
负债总额(万元)	4,401.08	2,894.19
净资产(万元)	-428.38	6.64
营业收入(万元)	—	1.66
净利润(万元)	-468.96	-1,021.73

2020年度财务数据已经审计,2021年1-3月财务数据未经审计。

六、关联交易价格及定价依据

本次交易价格遵循自愿、协商一致的原则确定如下:

(一)本次成立持股平台,各方出资价格均为1元/出资份额,均以货币方式出资。

(二)持股平台增资泰禾卓海金额为人民币273万元,其中150万元为认缴注册资本,增资价格为1.82元/股,是参考泰禾卓海最近一次股权转让价格确定。

七、协议

提请董事会授权管理层根据股权激励方案拟定并签署《合伙协议》及《增资协议》。

八、股权激励目的、对公司的影响以及存在的风险

(一)股权激励目的、对公司的影响

本次股权激励完成后,泰禾卓海的注册资本将由1,100万元增加至1,250万元,公司直接持有泰禾卓海的股权比例将由80%降至70.40%,泰禾卓海仍在财务报表合并范围内,本次股权激励不会导致公司合并报表范围的变更。

本次泰禾卓海实施股权激励是为了充分调动泰禾卓海经营管理层及核心员工的积极性, 稳定和吸引人才,为公司创造更大的价值,有利于公司实现可持续发展。

(二)存在的风险

1、被激励对象未及时缴纳投资款或其他原因导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险;

2、由于所处行业或其他外部环境原因导致泰禾卓海业务开展不顺利,股权激励效果未达预期。

九、2021年初至本公告日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

(一)2021年初至本公告日,公司未与许梦生、凤为金发生关联交易。

(二)2021年初至本公告日,公司累计向泰禾卓海提供财务资助2,420万元,该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。除此之外,未与王金诚先生发生其他关联交易。

十、履行的审议程序

(一)独立董事事前认可意见

公司事前提交了控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司股权激励方案的相关资料, 我们对此进行了事前审查,我们认为,该关联交易事项有利于增强员工信心,进一步促进公司智能矿石分选业务的发展,符合公司经营发展的实际需要,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们对该项关联交易无异议并同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。本次交易构成关联交易,关联董事应回避表决。

(二)董事会审议情况

2021年6月8日公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律及规则的规定,许大红担任泰禾卓海执行董事、总经理,王金诚为泰禾卓海持股17.40%股东,许大红、王金诚为交易对象关联董事,应回避表决,由其他5名非关联董事进行了表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过。

公司非关联董事一致认为:公司控股子公司泰禾卓海实施股权激励框架方案暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求,通过本次股权激励的实施,有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,为公司创造更大的价值,有利于公司实现可持续发展。

本次关联方参与股权激励属于正常的、必要的交易行为,有利于股权激励发挥预期的效果。本次关联交易价格遵循自愿、协商一致的原则,作价公允、合理,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事独立意见

独立董事一致认为:公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司实施本次员工股权激励方案有利于充分调动经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度,促进业务发展。因此,我们同意《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》。

(四)监事会审议情况

2021年6月8日公司召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

全体监事一致认为:本次关联交易有利于充分调动智能矿石分选业务中高层管理人员及核心骨干人员的积极性,促进公司智能矿石分选业务的发展;交易定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为;公司董事会在进行表决时关联董事按有关规定已回避表决,本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

十一、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

4、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年6月9日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2021-030

华西证券股份有限公司第三届董事会 2021年第五次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第五次会议通知于2021年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出,2021年6月8日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、关于公司企业年金方案的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

为调动员工的工作积极性, 建立人才长效激励机制,增强公司凝聚力,结合行业实践和公司实际情况,董事会同意公司实施企业年金计划。企业年金计划在按程序提交公司职代会审议,报相关政府部门审批或备案后实施。

二、关于扩大固定收益部自营业务投资范围的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意公司扩大固定收益部自营业务投资范围。同时授权公司经理层在不突破公司董事会各项业务规模授权总额的前提下,按照公司风险偏好,在公司的风险限额内决定相关品种的具体投资额度和评级。

三、关于在江苏省新设2家分支机构的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意公司在江苏省苏州市、江阴市分别设立1家分支机构。

四、关于召开公司2020年度股东大会的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

经董事会审议通过,公司将于2021年6月29日召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021年6月9日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2021-031

华西证券股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第五次会议审议通过,决定召开公司 2020年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:华西证券股份有限公司2020年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月29日(星期二)15:00 开始

(2)网络投票时间:2021年6月29日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年6月29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投票的具体时间为:2021年6月29日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2021年6月21日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2021年6月21