证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021—084

众泰汽车股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST众泰、证券代码:000980),于2021年6月7日、6月8日和6月9日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

1、公司于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告全文》(公告编号:2021-058)等内容,公司2020年度亏损108.01亿元,2020年末净资产为-44.23亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《上市规则》14.3.1第(二)项规定,公司2020年度经审计后的净资产为负值,公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。

2、因公司被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》;公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《上市规则》)第 13.3条第(四)、第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月29日(星期四)开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。

3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,但目前公司处于预重整状态。

5、截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

7、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、自去年以来,由于公司缺乏流动资金,整车生产几乎处于停滞状态,公司持续经营能力相关的重大不确定性存在尚未消除的风险。

3、截至目前,铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺, 2020年12月铁牛集团已被永康市人民法院裁定宣告破产。

4、公司于2021年6月9日收到金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)送达的(2020)浙07破申7号《民事裁定书》,金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-085)。

5、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票将继续被实施退市风险警示特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

6、《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021—085

众泰汽车股份有限公司 关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2021年6月9日,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)收到金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)送达的(2020)浙07破申7号《民事裁定书》,金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司(以下简称“浙江永康农商行”或“申请人”)对公司的重整申请。

公司2020年末净资产为-44.23亿元,根据《股票上市规则》14.3.1第(二)项规定,公司2020年度经审计后的净资产为负值,公司股票于2021年4月29日继续被实施“退市风险警示”处理。因金华中院依法受理公司重整, 触及《深圳证券交易所股票上市规则 (2020年修订)》(以下简称 “《股票上市规则》”)第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票将于2021年6月10日(星期四)被叠加实施退市风险警示特别处理,股票简称仍为“*ST众泰”,股票代码仍为“000980”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

法院裁定的类型:重整。

公司于2020年10月13日在《证券时报》、《证券日报》等巨潮资讯网上披露了《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2020-066),披露了浙江永康农商行向金华中院申请对公司进行重整的相关事宜。2021年6月9日,公司收到金华中院送达的(2020)浙07破申7号《民事裁定书》,裁定受理申请人对公司的重整申请。根据《股票上市规则》有关规定,现就公司被裁定进行重整的有关事宜公告如下:

一、法院裁定受理重整申请概述

1、申请人基本情况

申请人: 浙江永康农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91330700563336405G

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本: 柒亿零叁佰捌拾万贰仟贰佰伍拾玖元

成立日期: 2010年10月21日

营业期限:2010年10月21日至9999年12月31日

法定代表人:赖立明

地址:浙江省永康市九铃东路3259号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;从事电子银行业务;办理保函业务;上述业务不含外汇业务。从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借业务,资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务等外汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

申请事由:2020年10月10日,公司收到浙江永康农商行向金华中院提交的《申请书》。浙江永康农商行以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向金华中院提出对公司进行重整的申请。

2、法院作出裁定时间

裁定的时间:2021年6月9日

3、裁定书主要内容

2020年10月10日 ,申请人浙江永康农商行以众泰汽车不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但具有较高的重整价值为由,向本院申请对被申请人进行重整。被申请人对申请人提起的重整申请不持异议。

本院认为,被申请人的住所地为浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号,依照《中华人民共和国企业破产法》第三条“破产案件由债务人住所地人民法院管辖”的规定,被申请人的住所地位于本院辖区;并且,被申请人系上市公司,根据上市公司破产重整案件由中级人民法院管辖的有关规定,本院对本案有管辖权。申请人对被申请人享有合法到期债权,有权申请被申请人重整。被申请人不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,具备重整原因。同时,被申请人具有重整可能,符合重整条件。综上,依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第二款、第三条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条及《最高人民法院关于适用(中华人民共和国企业破产法)若干问题的规定(一)》 第六条第一款之规定,裁定如下:

受理申请人浙江永康农村商业银行股份有限公司对被申请人众泰汽车股份有限公司提出的重整申请。

本裁定自即日起生效。

二、法院裁定受理重整申请的影响

1、股票交易

公司2020年末净资产为-44.23亿元,根据《股票上市规则》14.3.1第(二)项规定,公司2020年度经审计后的净资产为负值,公司股票于2021年4月29日继续被实施“退市风险警示”处理。因法院依法受理公司重整,触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票将被叠加实施退市风险警示特别处理,股票简称仍为“*ST众泰”,股票代码仍为“000980”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2、其他事项

根据《股票上市规则》第11.10.5条、第14.4.10条的规定,公司应当及时披露公司重整的进展情况,并每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告。

三、风险提示

1、公司于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告全文》(公告编号:2021-058)等内容,公司2020年度亏损108.01亿元,2020年末净资产为-44.23亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《股票上市规则》14.3.1第(二)项规定,公司2020年度经审计后的净资产为负值,公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。

2、因公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形;存在公司主要银行账号被冻结的情形; 存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形; 根据《股票上市规则》第13.3 条、13.4条、13.5条的相关规定,公司股票于2021年4月20日(星期二)开市起被叠加实施其他风险警示。

因公司被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》;公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《上市规则》)第 13.3条第(四)、第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月29日(星期四)开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。

3、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票将继续被实施退市风险警示特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

鉴于该事项存在不确定性,公司董事会将持续关注该事项进展,严格按照《股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

(2020)浙07破申7号《民事裁定书》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇二一年六月九日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2021-054

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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9日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,445,258
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(%)	41.9269

(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,董事长袁晋清先生主持,采取现场投票及网络投票相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》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《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、总经理张初全由于个人原因无法参加本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书肖剑波出席了会议,高管陈少琳、曹耀峰、崔广三列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2020年年度报告全文及摘要

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称:2020年度董事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称:2020年度监事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称:2020年度财务决算报告

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称:2020年度利润分配的议案

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称:关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01议案名称:关于修订公司《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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02议案名称:关于修订公司《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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03议案名称:关于修订公司《信息披露事务管理制度》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05议案名称:关于修订公司《对外投资管理制度》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.01议案名称:关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02议案名称:关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案

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(含恢复表决权优先股)	52,260,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,260,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、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(含恢复表决权优先股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	77,185,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,194,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	47,065,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	672,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	46,393,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2020年年度报告全文及摘要	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2020年度董事会工作报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2020年度监事会工作报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2020年度财务决算报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2020年度利润分配的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	51,289,608	99.4163	0	0.0000	301,100	0.5837
10.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-8、10、11-13为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案5-9需要单独统计中小投资者计票。

4、议案12涉及股东回避表决,应回避表决的股东名称:东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:王利民、左承光

2、律师见证结论意见:

综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2021年6月10日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2021-055

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告

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、通知债权人的原由

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》,根据2018年第一次临时股东大会的授权;董事会在出现第三期限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。

根据相关回购注销的议案,因公司2020年业绩考核未达标,公司将回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共172.05万股。回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和, 即8.69元/股。回购完毕后10 日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,本次注销完成后,公司股份总数将由308,740,206股变更为307,019,706股。

具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》(公告编号:2021-044)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日(2021年6月10日)起 45 天内向本公司申报债权, 并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号

2、申报时间:2021年6月10日至 2021年7月25日,工作日9:30-11:30,13:30-17:00

3、联系人:肖剑波、臧琨

4、联系电话:0592-7795188

5、传真号码:0592-7797210

6、邮政编码:361024

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2021年6月10日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2021-065

深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次、第二十九次会议形成的决议,公司定于2021年6月25日(周五)召开公司2021年第五次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:

本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议日期与时间:2021年6月25日(周五)14:30开始;

2、网络投票日期与时间:2021年6月25日当天,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25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网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2021年6月25日9:15至2021年6月25日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:

2021年6月21日(周一)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2021年6月21日(周一)下午15:00收市后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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:

深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

序号	提案名称
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行股票的价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	发行股票的限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10	上市地点
3.00	《关于(公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》
4.00	《关于(公司非公开发行股票预案)的议案》
5.00	《关于(公司前次募集资金使用情况的报告)的议案》
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00	《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00	《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

(二)披露情况

公司2021年4月21日的召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》,本次交易的具体内容详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-039号)。

公司2021年5月13日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案,具体内容详见公司2021年5月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告和文件。

上述议案1-8应由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行股票的价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06