

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-073

陕西建设机械股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持计划实施完成的公告

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:
●陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事、监事及高级管理人员自2020年12月29日起的6个月内,通过二级市场择机增持本公司股份合计41万股,占公司已发行股份总数的0.0424%。
●2021年6月16日,公司收到部分董事、监事及高级管理人员通知,本次增持人员已通过二级市场增持本公司股票41,900股,占本公司总股本的比例为0.0425%,增持金额合计约479.32万元,已达到本次增持计划的100.2195%,本次增持计划实施完成。

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司董事长兼总工程师杨宏军、副董事长兼财务总监李长安(已卸任)、原董事兼副总经理申占东(已卸任)、董事兼副总经理陈永刚(已逝世)、原监事会主席(现任公司董事)胡立群、原监事(现任公司副总经理)冯超、监事张兰天、监事冯建红、副总经理兼总工程师胡小柱、副总经理兼财务总监兼董事会秘书白海红、副总经理刘奇芳、原副总经理杨正法(已卸任)。

2.本次增持前相关董事、监事及高管持有公司股份的数量、持股比例情况:

姓名	职务	本次增持前持有公司股份数量(股)	持股比例(%)
杨宏军	董事长兼总工程师	150,560	0.0569
李长安	原董事兼总经理(已卸任)	200,000	0.0289
申占东	原董事兼副总经理(已卸任)	65,000	0.0067
陈永刚	原董事兼副总经理(已逝世)	13,000	0.0013
胡立群	原监事会主席(现任公司董事)	0	0
冯超	原监事(现任公司副总经理)	54,130	0.0064
张兰天	原监事(现任公司董事)	13,000	0.0013
胡建红	原监事	0	0
冯建红	原副总经理兼总工程师	130,000	0.0134
白海红	原副总经理兼财务总监兼董事会秘书	260,000	0.0289
刘奇芳	原副总经理	0	0
杨正法	原副总经理(已卸任)	0	0
合计	——	1,344,100	0.1390

二、增持计划的主要内容

1.本次增持的目的:本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展。

2.本次增持股份的种类:公司A股股票。

3.本次增持股份的资金来源:公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2020年12月29日起的6个月内增持合计41万股公司股份,占公司已发行股份总数的0.0424%。

本次增持股份数量具体情况:

姓名	职务	增持前股份数量(股)	增持比例(%)
杨宏军	董事长兼总工程师	150,000	0.0163
李长安	原董事兼总经理(已卸任)	50,000	0.0052
申占东	原董事兼副总经理(已卸任)	20,000	0.0021
陈永刚	原董事兼副总经理(已逝世)	20,000	0.0021
胡立群	原监事会主席(现任公司董事)	20,000	0.0021
冯超	原监事(现任公司副总经理)	20,000	0.0021
张兰天	原监事	20,000	0.0021
冯建红	原监事	10,000	0.0010
胡小柱	原副总经理兼总工程师	30,000	0.0031
白海红	原副总经理兼财务总监兼董事会秘书	50,000	0.0052
刘奇芳	原副总经理	60,000	0.0062
杨正法	原副总经理(已卸任)	20,000	0.0021
合计	——	410,000	0.0424

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2021-027

安徽口子酒业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利1.2元(含税)
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/23	-	2021/6/24	2021/6/24

●差异化分红转方案:是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月19日的2020年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2020年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份3,134,214股不参与本次利润分配。

三、差异化分红转方案:
3.1差异化分红转方案
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本600,000,000股除公司回购专户的3,134,214股,即以596,865,786股为股本基数,每股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利716,238,943.20元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
3.2除权(息)参考价格
公司根据《上海证券交易所交易规则》,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)/配(前)新股价格×流通股变动比例-(1-流通股变动比例)
(1)根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案,以实施权益分派股权登记日的总股本600,000,000股除公司回购专户的3,134,214股,即以596,865,786股为股本基数,每股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利716,238,943.20元(含税)。由于本次分红为差异化分红,上述公司中现金红利到账后总股本摊薄后计算的每股现金红利,计算公式如下:
每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)/总股本=(596,865,786×1.2)/600,000,000=1.1937元/股
(2)根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,流通股数不会发生变化,流通股股份变动比例为0。
除权(息)参考价格=(前一日交易收盘价-1.1937)/0+0=(1+0)×(前收盘价-1.1937)/元/股。
综上,本次利润分配除权除息开盘参考价=(前一日交易收盘价-1.1937)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/23	-	2021/6/24	2021/6/24

四、分配实施办法

4.本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

5.本次增持股份计划的实施期限:自2020年12月29日至2021年6月28日的6个月内。
6.本次拟增持股份的资金安排:个人合法自有资金
7.本次拟增持股份的增持方式:拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。

三、增持计划完成情况

2020年12月29日至2021年6月16日的增持情况如下:

姓名	增持前股份数量(股)	增持比例(%)	已增持股份数量(股)	当前持股数量(股)	增持金额(万元)	成交均价(元)
杨宏军	100,000	0.0100	100,000	660,060	12792	12.79
李长安	50,000	0.0052	50,000	310,900	6607	11.60
申占东	20,000	0.0021	20,000	86,000	2428	12.14
陈永刚	20,000	0.0021	20,000	33,000	1900	9.67
胡立群	20,000	0.0021	20,000	30,000	2234	11.16
冯超	20,000	0.0021	20,000	74,130	2426	12.18
张兰天	20,000	0.0021	20,000	23,000	2148	10.75
冯建红	10,000	0.0010	10,000	10,000	1189	11.89
冯桂柱	30,000	0.0031	30,000	160,000	2976	9.92
李长安	50,000	0.0052	50,000	309,000	6816	11.63
刘奇芳	50,000	0.0052	50,000	60,000	5515	11.03
杨正法	20,000	0.0021	20,000	20,000	2500	12.60
合计	410,000	0.0424	410,000	1,765,000	47932	11.69

截至2021年6月16日,公司董事长兼总工程师杨宏军、原董事兼财务总监李长安(已卸任)、原董事兼副总经理申占东(已卸任)、董事兼副总经理陈永刚(已逝世)、原监事会主席(现任公司董事)胡立群、原监事(现任公司副总经理)冯超、监事张兰天、监事冯建红、副总经理兼总工程师胡小柱、副总经理兼财务总监兼董事会秘书白海红、副总经理刘奇芳、原副总经理杨正法(已卸任)通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份合计41,900股,占公司总股本的0.0425%,增持金额合计约479.32万元,已达到本次增持计划的100.2195%,本次增持计划实施完成。

公司已按相关规则披露了增持计划公告和进展公告,具体内容详见公司于2020年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西建设机械股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》(公告编号2020-160)、2021年2月6日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告》(公告编号2021-016)。

四、其他说明

1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。

2.参与本次增持的公司董事、监事及高级管理人员承诺,在本次增持计划实施期间及增持完成后9个月内不减持本次增持的公司股份,并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。

3.本次增持行为不会导致本公司股权结构不具备上市条件,不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:002356 证券简称:*ST赫美 公告编号:2021-085

深圳赫美集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST赫美;证券代码:002356)于2021年6月11日、6月15日、6月16日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,同时,公司董事会询问了控股股东,现就有关情况说明如下:
1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、经核实,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、经核实,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、经核实,公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;
2、公司于2021年4月30日披露了2020年年度报告,因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起继续实施退市风险警示。因2021年度报告公司存在最近三个会计年度末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《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3.6条第(六)项的相

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2021-052

碳元科技股份有限公司2021年第一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:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)股东大会召开时间:2021年6月16日
(二)股东大会召开地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香湾7号行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席本次会议的股东代理人人数 0
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 78,083,206
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 37.1621
(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,由董事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐世中先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于终止部分募投项目并冲减募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况:通过
表决结果:通过
表决统计:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,983,206	99,977.0	0

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	(关于终止部分募投项目并冲减募集资金永久补充流动资金的议案)	21,300	17.9113	100,700	82.087	0	0.0000

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2021-062号

安琪酵母股份有限公司关于2020年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

重要内容提示:
●每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.5元(含税)调整为人民币0.49473元(含税)
●本次调整原因:公司因2020年度限制性股票激励计划完成授予登记,新增股份8,780,000股,2021年6月16日完成工商变更登记,新增股份自2021年6月16日起享有分红权,调整后每股现金红利为0.49473元(含税),每股派发现金红利0.49473元(含税)。

依据上述调整事项,公司按照现金分配总额不变的测算,对2020年度利润分配方案的每股现金红利进行调整,调整后每股现金红利为0.49473元(含税),即调整后每股现金红利=原每股现金红利-调整前每股现金红利×调整前每股现金红利/调整后每股现金红利=0.5-0.5×8,780,000/(600,000,000+8,780,000)=0.49473元(含税)。
经上述测算,2020年度利润分配方案调整为:每股现金红利0.49473元(含税),利润分配总额为12,041,294.33元。本次利润分配调整系基于每股现金红利的基数含4人(调整所致),占公司2020年归属于上市公司股东的净利润的30.04%。
特此公告。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-039

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于投资建设产业园的进展公告

重要内容提示:
●(二)宗地编号:3702140060294B000322
(三)宗地面积:698,959平方米
(四)宗地位置:高新区东环路以东、正阳路以北,规划R17号线以南,规划G4号线以西
(五)土地用途:工业用地
(六)出让年限:50年
(七)出让价款:人民币3,515,889万元
(八)出让公告:公司2021年5月10日公告

本次土地取得取得有利于推进公司的产业园项目进一步落地实施,有利于公司提升生物低温冷链、生物药冷链、生物类制备、样本自动化、生物低温转运等生物安全场景方案的研发、生产能力,保障冷链体系持续稳定,对公司完善产业布局规划,夯实未来发展基础具有重大意义。
五、后续安排及风险提示
此次签订《国有建设用地使用权出让合同》之后,公司还需按照相关规定办理该宗用地的建设规划、建设施工等有关报批报建手续,需获得有关主管部门批复。项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家地方有关政策调整等不可抗力因素的影响,项目实施进度存在一定不确定性。
后续公司将按照当地相关部门要求,积极推进项目实施工作,公司将根据后续项目进展情况,严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-074

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于2020年11月06日召开第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用总额不超过38,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高,满足保本要求,流动性好的(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年11月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

一、本次理财产品赎回情况
2020年12月16日,子公司吉安伊戈尔电磁科技有限公司(以下简称“伊戈尔电磁科技”)向招商银行股份有限公司佛山北滘支行购买了2,000万元理财产品,具体内容详见公司于2020年12月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-108)。
公司于近日赎回上述已到理财产品,赎回本金:2,000万元,收到理财收益:18.85万元。

二、关联关系说明
伊戈尔电磁科技与招商银行股份有限公司佛山北滘支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2020年11月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施
(一)主要风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
2.公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司及子公司财务部必须建立有效台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的相关核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为34,500万元(含本公告公告金额)。本公告披露前十二个月使用募集资金购买理财产品情况如下:

买入人	买入关系	产品名称	产品类型	金额	起止日期	到期日	预计收益率	备注
中国银行股份有限公司佛山分行	否	*本财主“天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000	2020/06/16至2020/06/16	到期赎回	2.00%	已赎回
中国银行股份有限公司佛山分行	否	*“汇财通”2020年第631期理财产品	保本浮动收益型	30000	2020/11/19至2021/02/24	2021/02/24	1.65%或2.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	否	招商银行点金季享存款	保本浮动收益型	13000	2020/12/17至2021/01/19	2021/01/19	1.65%或2.02%或2.27%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	否	招商银行保位大额存单2018年第286期	保本浮动收益型	2000	2020/12/19至2021/01/19	2021/01/19	4.18%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	否	普通定期存款	保本浮动收益型	2000	2020/12/15至2021/01/15	2021/01/15	1.88%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司佛山分行	否	*“汇财通”2021年第428期理财产品	保本浮动收益型	10000	2021/03/04至2021/09/04	2021/09/04	1.40%或2.25%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司佛山分行	否	*“汇财通”2021年第441期理财产品	保本浮动收益型	9600	2021/03/25至2021/04/23	2021/04/23	1.40%或2.25%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	否	招商银行点金季享存款	保本浮动收益型	13000	2021/03/29至2021/04/28	2021/04/28	1.65%或2.01%或2.26%	到期赎回
中国银行股份有限公司佛山分行	否	*“汇财通”2021年第441期理财产品	保本浮动收益型	9600	2021/04/20至2021/07/22	2021/07/22	1.40%或3.10%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	否	招商银行点金季享存款三期(限61天)结构性存款	保本浮动收益型	13000	2021/04/30至2021/06/30	2021/06/30	1.65%或2.02%或2.31%	到期赎回

七、备查文件
(一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。
(二)公司第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十六日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2021-032

浙江富润数字科技股份有限公司关于股份性质变更暨2021年度限制性股票激励计划权益授予的进展公告

重要内容提示:
●本次授予5名激励对象限制性股票共计15,225,386股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。经上海证券交易所和深圳证券交易所审核无异议,并于2021年6月16日完成工商变更登记,上述用于本次激励计划限制性股票授予的15,225,386股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。
●本次变更后,公司的股本结构如下:

类别	变更前数量(股)	变更后数量(股)	变更后数量
无限售条件流通股	15,225,386	15,225,386	15,225,386
有限售条件流通股	521,946,118	521,946,118	506,720,732
合计	537,171,504	537,171,504	521,946,118

富润、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理2021年限制性股票激励计划授予登记工作。
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-051

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开时间:2021年6月16日
(二)股东大会召开地点:广东省中山市火炬开发区凤翔路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	570,648,161	81,2686	0

关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案1为特别决议事项,需要出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
议案1获得370,648,161票赞成,占出席会议的股东持有表决权的股份总数的91.2686%,议案获得通过。
三、律师见证情况
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、中炬高新2021年第二次临时股东大会法律意见书。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2021年6月16日