证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-062

浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本期购买理财产品的基本情况

近日,公司使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了银行理财产品,具体内容如下:

(一)购买上海浦东发展银行股份有限公司大额存单产品的基本情况

产品名称:21浦发单位CDs0712

产品类型:单位大额存单

起息日:2021年6月18日

到期日:2024年6月18日

产品期限:3年(可全额提前支取,公司计划支取日期为2021年9月18日-2021年12月18日)

理财本金:人民币8,000万元

到期年化收益率:3.85%(提前支取费用扣除前)

资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系

(二)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)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风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(三)对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

二、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	中国银行湖州分行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款产品	10,000	2019.12.26	2020.6.24	是	1,909,178.09
2	上海浦东发展银行	闲置募集资金	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6006期人民币对公结构性存款	10,000	2020.1.16	2020.7.14	是	1,854,166.67
3	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利20JG7406期人民币对公结构性存款	10,000	2020.4.22	2020.10.22	是	1,850,000.00
4	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利20JG7945期人民币对公结构性存款	10,000	2020.6.24	2020.11.30	是	1,386,666.67
5	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利20JG8118期人民币对公结构性存款	10,000	2020.7.15	2020.11.30	是	1,151,250.00
6	申万宏源证券有限公司	闲置募集资金	申万宏源证券金蝶专项26期收益凭证产品	8,000	2020.10.26	2021.4.26	是	1,363,726.03
7	国信证券股份有限公司	闲置募集资金	国信证券股份有限公司收益凭证【金益求金182天4827期】	5,000	2020.12.2	2021.6.2	是	922,465.75
8	财通证券股份有限公司	闲置募集资金	财通证券财运通185号收益凭证	10,000	2020.12.16	2021.6.15	是	1,844,931.51
9	兴业银行股份有限公司	闲置募集资金	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	2021.6.7	2021.12.7	否	--
10	上海浦东发展银行股份有限公司	闲置募集资金	21浦发单位CDs0712	8,000	2021.6.18	2024.6.18(可提前支取)	否	--

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为30,000万元,未到期的理财产品总金额为13,000万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1、大额存单开户证实书;

2、上海浦东发展银行股份有限公司大额存单产品说明书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2021-052
债券代码:113601　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、回购审批情况和回购方案内容

2021年2月4日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2021年2月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2021-002)。

本次回购股份方案的主要内容如下:

公司拟以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币1亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币23元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内(即2021年2月4日至2021年8月3日),本次回购股份用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。

二、回购实施情况

(一)2021年3月30日,公司首次实施回购股份,并于2021年3月31日披露了首次回购股份情况,详见公司2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-016)。

(二)2021年6月18日,公司完成股份回购,实际回购公司股份3,624,946股,占公司总股本的1.77%,回购最高价格14.57元/股,回购最低价格12.64元/股,回购均价13.86元/股,使用资金总额50,254,823.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。鉴于公司本次回购股份支付的资金总额已高于回购方案中回购资金总额的下限,因此,公司决定后续不再继续回购股份,即本次回购股份方案已按计划实施完毕。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年3月31日,公司首次披露了本次回购股份事项,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2021-002)。

公司于2020年8月13日披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》(公告编号:2020-047),2021年3月3日披露了《控股股东减持股份结果暨未减持公告》(公告编号:2021-010),在减持计划实施期间,控股股东赛海(上海)健康科技有限公司(原名“天津市瑞美科学仪器有限公司”,以下简称“赛海科技”)未实施减持。

2021年5月25日,公司披露了《关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-041),控股股东赛海科技计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,301,138股,即不超过公司股份总数的6%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),截至本公告披露日,赛海科技尚未减持公司股份。

除上述情况外,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类型	本次回购前		本次回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	12,574,240	6.13	3,695,648	1.80
无限售条件流通股	192,452,469	93.87	201,323,345	98.20
其中:回购专用证券账户	6,802,829	3.32	10,417,847	5.08
股份总数	205,026,709	100.00	205,018,993	100.00

注1:公司于2021年4月7日披露《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-018),“塞力转债”自2021年3月1日进入转股期,截至2021年3月31日,累计已有人民币2.18万元“塞力转债”转为公司普通股股票,累计转股股数1,284股,公司总股本由205,026,709股变更为205,027,993股。

注2:公司2021年6月9日披露了《关于非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号:2021-044),非公开发行限售股8,878,592股于2021年6月17日上市流通。

注3:公司2021年6月18日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》(公告编号:2021-051),回购专用证券账户中的9,000股已于2021年6月17日注销完成,公司股份总数将由205,027,993股变更为205,018,993股。

注4:截至2021年6月18日,回购专用证券账户中的938股用于“塞力转债”转股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份3,624,946股,目前存放于公司股份回购专用账户,根据回购股份方案将用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。回购的股份存放于公司股份回购专用账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2021-046

三一重工股份有限公司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18日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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	756
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,974,173,754
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(%)	46.8364

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能到会,由副董事长向文波先生主持本次股东大会。

(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10人,出席3人,董事梁稳根先生、唐修国先生、梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事姚川大先生、李道成先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书肖友良先生出席会议;部分高管列席会议。

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	3,972,949,654	99.9691	1,038,900	0.0261	185,200	0.0048

2、议案名称:关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)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	3,973,830,154	99.9913	325,000	0.0081	18,600	0.0006

3、议案名称:关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的的议案

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	3,973,829,354	99.9913	325,800	0.0081	18,600	0.0006

4、议案名称:关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案

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	1,039,814,618	82.9562	213,616,427	17.0422	18,600	0.0016

5、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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	3,973,827,454	99.9912	327,700	0.0082	18,600	0.0006

6、议案名称:关于《2021年员工持股计划(草案)及其摘要》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	3,960,138,546	99.8315	6,661,458	0.1679	21,700	0.0006

7、议案名称:关于《2021年员工持股计划管理办法》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	3,960,096,702	99.8304	6,703,302	0.1689	21,700	0.0007

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案

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	3,960,134,446	99.8314	6,667,158	0.1680	20,100	0.0006

9、议案名称:关于为海外全资子公司提供担保的议案

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	3,911,456,388	98.4218	328,600	0.0082	62,388,756	1.5700

(二)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(%)
3	关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的的议案	1,676,051,450	99.9794	325,800	0.0194	18,600	0.0012
4	关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案	1,039,767,918	82.9565	213,616,427	17.0429	18,600	0.0016
5	关于为全资子公司提供担保的议案	1,676,049,550	99.9793	327,700	0.0195	18,600	0.0012
6	关于《2021年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	1,669,712,682	99.6013	6,661,458	0.3973	21,700	0.0014
7	关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案	1,669,670,848	99.5988	6,703,302	0.3998	21,700	0.0014
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案	1,669,708,592	99.6010	6,667,158	0.3977	20,100	0.0013
9	关于为海外全资子公司提供担保的议案	1,613,678,494	96.2587	328,600	0.0196	62,388,756	3.7217

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,该议案已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议议案4 时,公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。

3、审议议案6、7、8 时,员工持股计划涉及的相关股东应已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:朱志怡、袁慧芬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三一重工股份有限公司
2021年6月19日

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2021-018

北京诺禾致源科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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18日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,703,653
普通股股东所持有表决权数量	283,703,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.8904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.8904

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李瑞强因工作原因线上参与会议,根据《公司章程》等相关规定,由半数以上董事共同推举董事王其锋先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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5人,出席4人,其中董事长李瑞强、董事李潇在线参加会议,董事史本军因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司聘任2021年度审计机构的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案

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(%)
普通股	283,703,442	99.9999	0	0.0000	211	0.0001

6、议案名称:关于公司2020年年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年董事、监事薪酬的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	282,429,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,268,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2020年年度利润分配预案的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2021年董事、监事薪酬的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1-8均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、赵海洋

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、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》《公司股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2021-039

浙江李子园食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月12日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席董事4人)。

本次会议由公司董事长李国平先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案,并对议案进行了投票表决,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于全资子公司江西李子园食品有限公司投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际发展需要,为了提高募集资金使用效率,降低投资风险,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规,并结合公司实际,从审慎投资的角度出发,公司拟对部分募集资金投资项目进行战略调整,拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,为了提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(六)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

(一)浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

(二)浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司
董事会
2021年6月18日

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2021-044

浙江李子园食品股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2021年7月5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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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7月5日14点30分

召开地点:浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

(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7月5日

至2021年7月5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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	√
3	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年6月18日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案: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.sseinfo.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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605337	李子园	2021/6/28

(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

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(1)、(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2021年7月2日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点:浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室

地址:浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园

邮编:321031

联系人:程伟忠

联系电话:0579-82881528

传真:0579-82887497

(三)登记时间:2021年7月2日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:程伟忠

电话:0579-82881528

传真:0579-82887497

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年6月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江李子园食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月5日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》			
3	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

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

备注:

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。

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2021-040

浙江李子园食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月12日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:以通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案,并对议案进行了投票表决,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变