证券代码：002319　证券简称：乐通股份　公告编号：2021-042

珠海市乐通化工股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议公告

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

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：2021年6月25日。

其中：

（1）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日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

（四）会议召开方式：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2021年6月18日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2021年6月18日下午15:00时收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）主持人：公司董事长周宇斌

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共23人，代表股份78,903,356股，占公司总股份的39.4517%。（股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）

其中：

（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共22人，代表股份26,903,397股，占公司总股份的13.4517%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计22人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的22人），代表有表决权的股份数26,903,397股，占公司有表决权总股份的13.4517%。

2、本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

2、逐项审议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（1）审议通过了《本次交易的整体方案》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

本次发行股份及支付现金购买资产的方案

（2）审议通过了《交易对方》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（3）审议通过了《标的资产》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（4）审议通过了《标的资产的定价》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（5）审议通过了《交易对价的支付》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（6）审议通过了《发行股份的种类和面值》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（7）审议通过了《发行方式》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（8）审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（9）审议通过了《发行数量》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（10）审议通过了《上市地点》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（11）审议通过了《标的资产期间损益归属》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（12）审议通过了《股份锁定期安排》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（13）审议通过了《业绩承诺及补偿安排》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（14）审议通过了《滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

本次募集配套资金的发行方案

（15）审议通过了《募集配套资金的金额及用途》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（16）审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果：

同意26,903,197股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意26,903,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（17）审议通过了《发行数量》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（18）审议通过了《发行种类及面值》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（19）审议通过了《上市地点》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（20）审议通过了《发行对象》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（21）审议通过了《股份锁定期安排》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（22）审议通过了《滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（23）审议通过了《决议有效期》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

3、审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

4、审议通过了《签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

5、审议通过了《签署附条件生效的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

6、审议通过了《关于与大晟资产签订附条件生效的〈非公开发行股票之认购协议〉的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

7、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

8、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条相关规定的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于同意深圳市大晟资产管理公司免于履行要约收购义务的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

16、审议通过了《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

17、审议通过了《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

表决结果：

同意25,842,497股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.0566%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.9426%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果：

同意77,842,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.6554%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权1,060,700股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.3443%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,842,497股，占出席会议中小股东所持股份的96.0566%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权1,060,700股（其中，因未投票默认弃权1,060,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.9426%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

2、律师姓名：杨爱东、王春杰

3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、珠海市乐通化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021年6月26日

证券代码：002319　证券简称：乐通股份　公告编号：2021-043

珠海市乐通化工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。包括但不限于：（1）中国证监会核准本次交易；（2）其他可能涉及的审批事项（如需）。

2、本次重大资产重组标的公司之一湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）2015年改制存在瑕疵。截至目前，针对2015年改制瑕疵问题，核三力已经取得了南华大学以及湖南省教育厅的确认意见，湖南省财政厅的相关确认意见尚在获取过程中。如无法取得湖南省财政厅的确认意见，将可能导致因标的资产改制瑕疵未得到有权主管部门确认而被中国证监会认为本次重组不符合《重组管理办法》规定的实质性条件，进而导致本次重组的最终实施存在重大不确定性。

3、是否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

一、本次重组的具体情况

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权，同时，公司拟向大晟资产非公开发行股份募集配套资金。本次交易中，大晟资产系公司的控股股东，公司本次重组构成关联交易。

二、本次重组进展情况

自本次重大资产重组草案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作已经完成；公司与交易对方就本次交易已签署相关协议；本次交易方案已获得湖南省教育厅及湖南省财政厅原则同意；本次交易涉及的资产评估报告已经湖南省财政厅备案；本次交易已经上市公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

针对标的公司核三力2015年改制瑕疵问题，目前已经取得了南华大学和湖南省教育厅的确认意见，尚需进一步取得湖南省财政厅对于2015年核三力改制瑕疵确认意见文件。截至目前，相关确认意见尚在获取过程中。如无法取得湖南省财政厅的确认意见，将可能导致因标的资产改制瑕疵未得到有权主管部门确认而被中国证监会认为本次重组不符合《重组管理办法》规定的实质性条件，进而导致本次重组的最终实施存在重大不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021年6月26日

证券代码：600733　证券简称：北汽蓝谷　公告编号：2021-053
债券代码：155731　债券简称：19北新能
债券代码：155793　债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2021年第三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25日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,231,503,792
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（%）	52.0490

(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，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人，出席2人。董事刘宇、冯昊成、郑正、冷炎，独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事7人，出席3人。监事萧枭、徐婧鹤、付金豹，职工监事孟繁宇，因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书胡革伟出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	2,230,687,612	99.9634	807,380	0.0361	8,800	0.0005

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,230,576,512	99.9584	918,480	0.0411	8,800	0.0005

3、议案名称：关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案

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	2,230,554,012	99.9574	941,080	0.0421	8,700	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	2,230,743,361	99.9659	是
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	2,230,572,155	99.9582	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	关于变更公司注册资本的议案	694,695,821	99.8826	807,380	0.1160	8,800	0.0014
2	关于修订《公司章程》分条款的议案	694,584,721	99.8666	918,480	0.1320	8,800	0.0014
3	关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案	694,562,221	99.8634	941,080	0.1353	8,700	0.0013
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	694,751,570	99.8906				
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	694,580,364	99.8660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、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、本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021年6月26日

证券代码：600733　证券简称：北汽蓝谷　公告编号：临2021-052
债券代码：155731　债券简称：19北新能
债券代码：155793　债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“芜湖信石”）持有北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北汽蓝谷”）187,257,434股股份，占减持计划披露时公司总股本的比例为5.36%，股份来源为认购北汽蓝谷2018年度实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的股份。

●减持计划的主要内容：2020年12月5日，北汽蓝谷披露《持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2020-093），芜湖信石因运营需要拟在2020年12月28日起6个月内通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过（含）69,873,186股股份，即合计减持不超过公司当时总股本比例2.00%的股份，减持价格按照市场价格决定。其中，任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司当时总股本比例1%的股份；任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过公司当时总股本比例2%的股份。

●减持计划实施结果情况：公司于2021年6月25日接到芜湖信石出具的《股份减持结果的告知函》，因本次减持计划时间届满，本次减持股份计划实施完毕。截至本公告披露日，芜湖信石通过集中竞价交易方式累计减持34,935,434股股份，占减持计划披露时公司总股本的1%，占公司目前总股本的0.81%，未通过大宗交易方式减持股份。本次减持计划实施完毕后，芜湖信石持有公司股份的比例为3.55%，不再是公司持股5%以上股东。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	187,257,434	5.36%	发行股份购买资产取得：187,257,434股

注：上述持股比例按减持计划披露时公司总股本计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	34,935,434	0.81%	2021/4/19～2021/4/28	集中竞价交易	13.00－15.32	493,372,939.77	已完成	152,322,000	3.55%

备注：1、芜湖信石于减持计划期间即2020年12月28日至2021年6月25日通过集中竞价交易方式累计减持34,935,434股股份，占减持计划披露时公司总股本的1%，占公司目前总股本的0.81%；未通过大宗交易方式减持股份。

2、公司2021年非公开发行股票于2021年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至4,287,310,130股。上述减持及持股比例均以非公开发行后的总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021/6/26

证券代码：002825　证券简称：纳尔股份　公告编号：2021-062

上海纳尔实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开了第四届董事会第十三次会议、2021年4月13日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称“全资子公司”）使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自2021年4月1日起12个月内有效。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

近日，公司在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金合计1,500万元理财产品，现将有关事项公告如下：

一、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

（一）2021年6月23日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了浦发银行“利多多公司稳利21JG6183期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”人民币理财产品，相关情况公告如下：

1、产品名称：利多多公司稳利21JG6183期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益

3、产品期限：2个月零30天

4、预期年化收益率：1.40%/年—3.40%/年

5、产品收益计算日：2021年6月25日

6、产品到期日：2021年9月24日

7、认购资金总额：人民币1,500万元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

（2）公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司及全资子公司的财务成本。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益（元）	公告编号
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00857期	保本浮动收益、封闭式	700	2020年9月7日	2020年12月4日	1.48%-3.25%	48,098.63	2020-088
2	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	保本浮动收益	15,000	2021年2月7日	2021年5月8日	1.15%-3.2%	1,137,500	2021-016
3	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03154期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年2月9日	2021年7月5日	1.48%-3.2%		2021-017
4	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03194期	保本浮动收益、封闭式	2,700	2021年2月10日	2021年5月11日	1.48%-3.3%	193,068.49	2021-017
5	招商银行	点金看涨三层91D	保本浮动收益	1,500	2021年2月10日	2021年5月11日	1.35%-3.34%	108,452.05	2021-017
6	浦发银行	利多多公司稳利21JG5945期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000	2021年5月11日	2021年8月9日	1.40%-3.45%		2021-056
7	浦发银行	利多多公司稳利21JG7093期（三层结构）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,500	2021年5月14日	2021年6月28日	1.40%-3.40%		2021-057
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04286	保本浮动收益	1,500	2021年5月15日	2021年8月13日	1.48%/年—3.45%/年		2021-057
9	浦发银行	利多多公司稳利21JG7164期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,500	2021年5月24日	2021年6月23日	1.4%/年—3.4%/年	40,000	2021-058

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码：002825　证券简称：纳尔股份　公告编号：2021-063

上海纳尔实业股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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、停牌事由和工作安排

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：纳尔股份、证券代码：002825）自2021年6月21日开市时起开始停牌。具体内容详见公司2021年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-061）。

截至本公告披露之日，公司正积极与相关方就本次合并的具体方案进行磋商沟通，有关各方正积极推动本次合并所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2021年6月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重大资产重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。本次重组事项尚存在不确定性，有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年6月25日