

武汉光迅科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)041

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1. 公司股东大会审议通过利润分配方案的具体内容:武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过,详见2021年5月15日刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。本次权益分派方案的具体内容为:以参与利润分配的股本697,549,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),拟分配利润共计118,583,316.06元,不进行资本公积金转增股本。

2. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过分配方案及其调整原则一致,按分配比例固定的方案进行权益分派。

3. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的697,549,918股为基数,向全体股东每10股派1.700000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通派发股份的香港市场投资者、CIPR、ROPI以及持有首发前限售期的个人和证券投资基金金9,918,918股;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化征收注:本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的投资基金份额涉及红利发放,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化征收】

【注:根据先先出原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.340000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.170000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利登记日与除权除息日

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日

豪尔赛科技集团股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-022

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月1日发布了关于收到项目中标通知书的公告(2021-020),具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告,公司于“一江两岸”城市景观提质工程(二期)项目设计采购施工总承包的中标结果。

近日,公司与长沙市城市建设投资开发有限公司签订了《建设工程总承包合同(以下简称“合同”或“本项目合同”)》,合同金额为人民币124,828,367.78元,现将协议具体内容公告如下:

一、交易对手方介绍

(一)长沙市城市建设投资开发有限公司

1.法定代表人:吴海东

2.注册资本:1,000,000万元人民币

3.地址:湖南省长沙市天心区福源南路73号

4.统一社会信用代码:9143010072218856D

5.经营范围:承担城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理;一级土地整理和储备;负责政府授权的公共设施的建设和管理;负责政府授权范围内的国有资产经营管理。

公司与长沙市城市建设投资开发有限公司不存在关联关系。

二、合同主要内容

1.合同签订方
发包人:长沙市城市建设投资开发有限公司
承包人:豪尔赛科技集团股份有限公司

2.工程名称
“一江两岸”城市景观提质工程(二期)

3.工程内容及范围:按照“照明、给水、污水、燃气、海绵”原则,对湘江(湘府路大桥—三汊矶大桥)两岸景观节点进行改造,数字及跨江桥梁城市景观设施进行补齐提质改造。重点实施范围为一岸二组团、五桥:

岸线:东岸长沙大桥一桥至银盆岭大桥岸线景观夜景照明建设。

重庆四方新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员延长限售股锁定期的公告

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2021-025

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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:

一、重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李德志、张兰波承诺:将持有公司首次公开发行的限售股锁定期延长6个月至2022年9月9日。

二、董事和高级管理人员杨勇、喻建中、谢涛、杨水红、李禄群、张伟和江洪波承诺:将所持公司首次公开发行的限售股锁定期延长6个月至2022年9月9日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]186号)和《上海证券交易所有限自律监管决定书》(〔2021〕197号)《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》,公司首次公开发行股票人民币普通股3,090万股,每股发行价42.88元,公司股票已于2021年3月10日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌上市。

公司于2021年6月2日实施2020年度分红方案,每10股派发现金红利人民币6元(含税),并且每10股以资本公积转增4股,除权除息后,公司股票发行价格调整为30.20元/股。

相关承诺事项如下:

(一)控股股东、实际控制人李德志、张兰波承诺:

公司上市后6个月内公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,本人持有的公司股份的锁定期限将自动延长6个月,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(二)董事和高级管理人员杨勇、喻建中、谢涛、杨水红、李禄群、张伟和江洪波承诺:

公司上市后6个月内公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,本人持有的公司股份的锁定期限将自动延长6个月,本人不在公司任职期间发生离职、或离职后6个月内减持上述承诺,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

搜于特集团股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-055

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。

特别提示:

“搜于特转债”(转债代码128100)转股期为2020年9月18日至2026年3月12日;目前转股价格为2.90元/股。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》(深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则)的有关规定,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“搜于转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133号”文核准,公司于2020年3月12日公开发行了8,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元,本次公开发行的可转换公司债券发行日期为2020年3月11日,截至发行结束之日,2020年3月18日,共募集资金80,000.00万元,募集资金已全部用于偿还银行贷款,发行费用在发行结束后6个月内,由公司以自筹资金先行垫付,在募集资金到位后按照相关法规和协议约定的方式进行支付,余由自主承担前包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]267号”文同意,公司80,000.00万元可转换公司债券已于2020年4月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“搜于转债”,债券代码“128100”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规及《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,公司本次发行的“搜于转债”转股期自发行结束之日起(2020年3月18日)满6个月后的第一个交易日起至可转股期限止,即2020年9月18日至2026年3月12日。

“搜于转债”转股价格为2.90元/股。

公司第五届董事会第二十二次会议和2020年第四次临时股东大会、分别审议通过了《关于向下修正“搜于转债”转股价格的议案》,“搜于转债”的转股价格调整为2.90元/股,调整后的转股价格自2020年9月10日生效。具体内容详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2020-087:关于向下修正“搜于转债”转股价格的公告》。

上海外高桥集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2021-020

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0.2元,B股每股现金红利0.031319美元

●相关日期

1. 通过利润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27日的2020年年度股东大会审议通过。

2. 分配方案

截至股利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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配方案实施前的公司总股本1,135,349,124股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利227,069,824.80元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/7	2021/7/6	2021/7/6	2021/7/7
B股	2021/7/13	2021/7/6	2021/7/6	2021/7/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

下列股东的现金红利由本公司直接发放:上海外高桥资产管理有限公司。

3. 扣税说明

3.1 A股股东的现金红利发放

(1)对于持有公司A股的自然人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.2元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,暂按减50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1个月的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持股非居民企业股东(股东账户户开头为Q99的股东)

根据《国家税务总局公告》《关于非居民企业取得B股股息红利企业所得税问题的批复》(国税函[2009]394号)的有关规定,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.228188美元。

5. 有关咨询办法

联系地址:上海浦东东陆路999号森兰国际大厦B座15楼
联系电话:021-51980488
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021年7月2日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-022

本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.64元
每股转增股份0.3股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2021/7/7	-	2021/7/6	2021/7/9	2021/7/6

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月14日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分配对象

截至股利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。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本241,437,865股为基数,每股派发现金红利0.64元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利154,520,227.20元,转增7,431,357股,本次分配后总股本为313,869,212股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2021/7/7	-	2021/7/6	2021/7/9	2021/7/6

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派派红股转增股本的,由中国结算上海分公司根据股利登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按10%的比例直接记入股东账户。

2. 自行发放对象

张林、曾小青、王先聪和梅培洲所持股份现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资收益个人所得税问题的通知》(财税字[1998]65号)等有关规定,公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.64元。个人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限(指个人证券账户持股从公开发行和转让上市取得公司股票之日至本次派发股息红利的持有期间)计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内自行发放。

(2)对于持股非居民企业股东(股东账户户开头为Q99的股东)

根据《国家税务总局公告》《关于非居民企业取得B股股息红利企业所得税问题的批复》(国税函[2009]394号)的有关规定,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.64元。

广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-040

本公司及董事会全体成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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年6月30日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召开。会议于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,以通讯方式参加表决并发表,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议通过了以下议案:

一、关于补选独立董事的议案

经董事会提名委员会资格审查,董事会提名王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如王立军先生经股东大会同意聘任为独立董事后,公司董事会同意选举王立军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,提名委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于选举于2021年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2021年7月19日在公司总部会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-041

本公司及董事会全体成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。

一、独立董事辞职情况说明

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事束伟先生因个人原因于2021年6月25日提交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会职务,自2021年6月25日起辞去上述职务。束伟先生担任公司第三届董事会独立董事职务,自2021年6月25日起辞去上述职务,束伟先生辞去上述职务不影响其在任期内的辛勤工作和高绩效表现衷心感谢。

束伟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”)及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以下简称“指导意见”)等相关要求,束伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺之后,在此之后,束伟先生将继续按照法律法规和《公司章程》有关规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职务。

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名补选王立军先生为公司第三届董事会独立董事(候选人简历附后),公司董事会提名委员会对补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王立军先生在此前担任公司第三届董事会独立董事职务,将同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,提名委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王立军先生尚未取得独立董事资格证书,已报名参加深圳证券交易所举办的第一期独立董事培训,并取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、公司独立董事辞职及补选独立董事的情况

广东坚朗五金制品股份有限公司提名王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的条件,本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规,不存在损害股东合法权益,尤其是中小股东合法权益的情形。王立军先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——独立董事》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形,亦不是失信被执行人员,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或谴责,其具备担任上市公司独立董事的能力。独立董事候选人王立军先生符合法律法规及《公司章程》中规定的任职条件,同意将其提交股东大会审议。

简历:

王立军先生,中国国籍,1963年出生,无境外居留权,清华大学工学博士,全国工程勘察设计大师,教授级高级工程师,国家一级注册结构工程师,英国皇家特许结构工程师,香港工程师协会会员。王立军先生曾担任过中京京京工程技术有限公司建筑设计院院长,公司专家,现任华南理工大学工程集团有限公司首席科学家。

王立军先生曾任中国建设银行股份有限公司总行,担任全国超高层建筑工程抗震设防专家委员会委员,中国建设银行股份有限公司总行,担任全国超高层建筑工程抗震设防协会专家委员会副主任,中国建筑材料联合会钢结构分会专家委员会,中国勘察设计协会钢结构分会副理事长,中国钢结构工业协会副理事长,全国冶金建设高级技术专家,《钢结构设计标准》主编,清华大学、同济大学、东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授指导研究生,获国家科技进步二等奖,国家优秀设计金奖及中国建筑业全国优秀建筑工程设计一等奖,中国土木工程“詹天佑”奖等国家部和省级奖项十多项。

截至目前,王立军先生未持公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人不存在关联关系,不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,暂未取得独立董事资格证书,承诺参加新一轮独立董事培训,并已完成121期独立董事培训报名。不属于“失信被执行人”。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-042

本公司及董事会全体成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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年6月30日以通讯方式在公司总部会议室召开。会议于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,以通讯方式参加表决并发表,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议通过了以下议案:

一、会议召集的基本情况

1. 会议届次:2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点

会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

五、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

六、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

七、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

八、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

九、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

十、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十一、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

十二、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十三、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

十四、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十五、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

十六、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十七、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

十八、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十九、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

二十、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十一、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

二十二、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十三、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

二十四、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十五、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

二十六、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十七、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

二十八、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十九、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三十、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十一、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三十二、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十三、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三十四、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十五、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三十六、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十七、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

三十八、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十九、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四十、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十一、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四十二、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十三、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四十四、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十五、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四十六、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十七、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

四十八、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十九、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

五十、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30

网络投票时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

广东坚朗五金制品股份有限公司网络投票系统的具体时间为2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

五十一、会议召开的合法、合规性

公司董事会召集本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。

五十二、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021年7月19日下午14:30