# 昆山东威科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有被否决议案: 无

股东大会召开的时间:2021年8月25日

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

(E) 表决方式是各符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由董事长刘继按先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决。 本次股东大会的召集,召开程下,召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 》及(昆山东威科技股份有限公司章程)的规定。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 、公司在任董事9人,出席9人,其中部分董事以通讯方式出席。

司在任监事3人,出席3人 Z、公司任社量争3人,出席3人。
3.公司董事会秘书软以先先生出席了本次会议。其他高级管理人员列席了本次会议。

) 非累积投票议案

『议结果:通过

表决情况: 6以下股东的表决情况 议案名称

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师·潘浩府 马梦怡 2、律师见证结论意见。 本所律师认为:昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人 灵的资格,召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》(股东大会规则》(治理准则》(上市规 则》(网络投票细则)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会议事规则》的规定、本次股东 长金通过的表决结果合法、有效。 特此公告。

見山车咸利技股份有限公司 2021年8月26日

经营范围 投资服务、投资管理。(依法 、汕头市金创盈投资咨询中心(有限合位

证券代码:002102 证券简称:ST混稿 公告编号:2021-104 冠福控股股份有限公司关于持股5%

以上股东名称等事项变更的公告

上述股东工商注册信息变更,不涉及股东持股数量及持股比例的变动,对公司治理结构及经营活

冠福控股股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十六日

# 证券代碼:603023 证券简称:成會股份 公告編号:2021-035 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立股权投资合伙企业取得营业执照的公告 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

本公司量事云及主体量事体证本公司内各小行任江刊通版记载、庆寻任陈还以 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。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,

公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示:

●投资标的名称:丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)丽水丽威股权投资有限公司(以下简称"全资子公司")本次参与投资设 立的丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)围绕汽车领域相关的高端装备智能制造产业,与哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股份")主营业务 存在较强的协同关系,目前存在标的项目不确定,可能存在标的项目经营管理不善、 新期的协同效应无法法成的风险, (2)本次投资周期较长,可能面临较长的投资回报期,可能存在不能实现预期

收益、不能及时有效退出的风险; (3)本次投资金额较大,若管理人不能对投资标的进行充分投前论证及投后管 理,可能存在大额投资损失的风险;

一、对外投资概述 (一)本项目为支持威帝股份做大做强,拟依托上市公司平台,投资汽车领域相

关的高端装备、智能制造产业,同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源,打 造公司新的利润增长点。 可用的利润增长点。 二 ) 本事项已于2021年1月22日召开的第四届董事会第十六次会议、2021年2

月8日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过"关于投资成立产业基金暨关联交易的议案",内容详见2021年1月23日、2021年2月9日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《哈尔滨威 帝电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》公告编号:2021-007、《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:2021-009。 (三)上海久有川谷投资管理有限公司(以下简称"久有川谷")的实际控制人

为刘小龙先生。刘小龙先生担任威帝股份的董事,久有川谷(委派代表:刘小龙)将担任丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,综上所述刘 小龙先生与本次交易将构成关联交易,除此之外不存在其他关联关系。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 近日,公司收到全资子公司通知,丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)

已完成工商注册登记手续,取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》,相关

1.名称:丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)

3类型:有限合伙企业 4执行事务合伙人:上海久有川谷投资管理有限公司(委派代表:刘小龙)

5.主要经营场所:浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城 15号楼11层-149

16号榜11层-149 6.经营范期:一般项目:股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主展开经营活动)。 7成立日期,2021年08日23日

8.合伙期限:2021年08月23日至2031年8月23日

三 对外投资对上市公司的影响

本项目进一步明确了公司产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向,后续 出资计划和时间视上市公司的资金状况而定,绝不会影响公司原有业务板块的持续经营和发展,不会影响原控股股东业绩承诺的实现。 本次投资的资金来源为公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额为限,不

本人及页的页面来源分公司自有页面,公司是自的风险或口以及页额分限,不 存在损害上市公司股东利益的情形,控股股东与本项目之间无利益输送,控股股东 不利用自身的决策和控制优势从事损害公司及其他公司股东的合法权益的行为且 不会影响公司的独立性。四、对外投资的风险分析

在运作过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响,包括但不限于: 53系影响, 包括但不限寸: (1)威帝股份的主营业务是汽车电子产品的研发、设计、制造与销售, 全资子公 k次参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 围绕汽车领域

相关的高端装备、智能制造产业,与威帝股份主营业务存在较强的协同关系,目前有 在标的项目不确定,可能存在标的项目经营管理不善、预期的协同效应无法达成的

(2)投资期10年,前五年为投资期,第六年到第十年为管理期和退出期,上述十年经营期限届满前六个月,经全体合伙人商议决定是否延长期限二年。本次投资可能面临较长的投资回报期,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险; (3)本次投资设立丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙),全资子公司

认缴出资2.6亿元,本次投资金额较大,若管理人不能对投资标的进行充分投前论证及投后管理,可能存在大额投资最额较大, (4)发生不可抗力事件等其他风险。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2021年8月26日

# 孚能科技(赣州)股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

孚能科技( 赣州)股份有限公司(以下简称"公司"或"孚能科技")第一届监事 · 于能特技、统则 / 成以 / 南区 西山 & 下调等 公司 虽 子能特技 / 第一届画事会第十五次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8 月20日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事5名,实际 出席监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技 赣州)股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

至一、血事云云以中以同穴 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案: 1、审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开 合理地进行。公司本次追认的关联交易不会损害本公司及股东的利益,不会对公司独 生影响, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖 近天的"以下间上台亚为小公园加入大家"的成是八市家。 此项议案前需捷交公司股东大会审议。 表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权;Markus Sch?fer先生回避表决

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《孚能

科技(赣州)股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公 告》(公告编号:2021-053) 

合理地进行。公司本次预计的2021年度日常关联交易不会损害本公司及股东的利益 下会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依

此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权;Markus Sch?fer先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公

告》(公告编号:2021-053)。

孚能科技(赣州)股份有限公司监事会

2021年8月26日

字能科技(赣州)股份有限公司 关于追认日常关联交易 及预计2021年度日常关联交易的公告

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。

● 孚能科技( 赣州) 股份有限公司(以下简称"公司"或"孚能科技") 2021年8月 ●予能科技(顿州)版页有限公司(以下间称)公司 以 于形式 2.62年2万 25日召开等 —届董事会第三十一次会议,以认1票赞成,0票反对,0票反对,0票弃权,审议通过了 《关于追认公司关联交易的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,追认 Daimler AG, Mercedes—Benz AG 及 戴 姆 勒 大 中 华 区 投 资 有限 公 司、Mercedes—Benz U.S.International, Inc.等(以下合称"戴姆勒集团"或"戴姆勒")为公司关联方,戴姆勒2020年8月至12月末与公司发生的日常关联交易金额为14, 671.97万元;2021年初至2021年7月31日累计发生日常关联交易金额14,085.5万元,公司预计2021年8月至12月与该公司日常关联交易金额不超过62,000.00万元,该议案 尚需提交公司股东大会审议。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及《孚能科技(赣州)股份有限公司章 程》(以下简称"(公司章程》")的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的口常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易情况概述

公司于2021年7月23日召开2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于选举 非职工代表监事的议案》,选举马库斯·谢弗(Markus Sch?fer)为炎云监事。马库斯·谢弗(Markus Sch?fer)为戴姆勒股份公司董事、梅赛德斯—奔驰股份公司董事会成 员兼首席运营官。戴姆勒集团因此于当日成为公司的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,追加确认公司2020年8月至12月末及2021年初至2021年7月与戴姆勒集团发生的交易为关联交易,并对2021年8月至12月 公司与该关联方发生的交易金额进行预计。 (二) 日常关联交易履行的审议程序

案》发表了事前认可,并出具了同意的独立意见。 审计委员会意见:经认真审议《关于追认公司关联交易的议案》《关于预计2021年

里月安风云思见: 这的展里区》不月是欧公司元朝之初日本代》入月18日20年 度日常关联交易的议案》,我们认为基于审慎原则、公司外充确认及预计本年度关联交易 易为公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格 依据市场价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上,我们一致同意该事 项并提交董事会审议。 独立董事事前认可意见:经认真审议《关于追认公司关联交易的议案》《关于预计 2021年度日常关联交易的议案》,我们认为基于审慎原则,公司补充确认及对计本年度的关联交易为公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联

交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上,我们一

致同意该事项并提交董事会审议。 独立董事独立意见:公司补充确认及预计本年度与关联人发生的关联交易系公司 生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易 事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上,我们

单位:万元

(三) 追加确认的关联交易实际发生情况 本次追认的日常关联交易发生情况如下表所示

(四) 2021年新增日常关联交易预计金额和类别 根据2020年前日市天城火河城市亚城州安州 根据2020年8月至12月末以及2021年7月31日已发生的关联交易情,预计2021年8月至12月与该关联方发生关联交易累计不超过6.2亿元,交易内容为

交易类型	关联人	本次預计金 額(2021年 8-12月)	占同类业务 比例(%)注 1	2021年初至 2021年7月31 日实际发生 金額(不含 税)	2020年8月至 2020年12月 末实际发生 金額(不含 税)	占同类业务 比例(%)注 1	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
销售商品	Daimler AG				3,525.78	3.87	
提供劳务	Daimier AG				8,269.62	63.21	
销售商品	Mercedes-Benz AG	42,500.00	46.64	3,838.05	372.96	0.41	注2
提供劳务	Mercedes-Benz AG	19,500.00	149.06	9,098.23			
销售商品	戴姆勒大中华区投资有限公司			878.31	2,493.96	2.74	
提供劳务	MODELLY THE PROPERTY OF THE PR				9.65	0.07	
销售商品	Mercedes-Benz U.S. International, Inc.			270.96			

注1: 上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计同类业务的发 \*。 注2:根据协议约定,2020年年底开始DaimlerAG、戴姆勒大中华区投资有限公司

的对学能科技采购业务转至Mercedes—BenzAG。 注3:本次对2021年8月至12月与戴姆勒集团的关联交易进行预计,相关数据不构

成公司的业绩预测或业绩承诺

关联关系和关联方基本情况

一) 关联关系

二) 关联方基本情况 ≾定代表 /董事长 Daimler AG为上市公司,Mercedes—Benz AG、戴姆勒大中华区投资有限公

Mercedes—Benz U.S. International, Inc.为Daimler AG能够控制的企业。截至2020 年12月31日,Daimler AG主要股东包括Tenaciou3 Prospect Investment Limited (持股9.7%)、Kuwait Investment Authority(持股6.8%)和BAIC Group(持股5.0%)等。Daimler AG的2020年度主要财务指标如下:总资产2,857.37亿欧元,净资 产622.48亿欧元,营业收入1,543.09亿欧元,净利润40.09亿欧元。 (三)关联方限约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力。

公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行,双方履约具有 关联交易主要内容和定价政策

二、天映交易主要内容和定价的政策 本次追认及预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营 所发生的出售商品和提供劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交 易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易 的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性

公司是一家新能源整体解决方案提供商,目前已成为全球三元软包动力电池的领 企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于提高公司日常经 营业务的效率,有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额,挖掘新客户,提高公司 符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。 关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。 (三)关联交易的持续性 公司与关联方之间的交易均均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公

司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司追认对戴姆勒集团2020年8月至12月末、2021年初至

空校主,朱存化特以外介公司追认为戴姆明集团2020年8月至12月末、2021年初至2021年7月31日的日常关联交易,以及预计2021年8月至12月对戴姆勒集团的日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事(审计委员会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,该事项尚需提交公司股东大会审议,公司追认对戴姆勒集团日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公 司及股东,特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业 综上所述,保荐机构对孚能科技追认对戴姆勒集团日常关联交易及预计2021年度

日常关联交易的情况无异议。 特此公告。

> 孚能科技( 赣州 )股份有限公司 2021年8月26日

#### 安徽集友新材料股份有限公司 关于部分高管增持股份进展的公告

#### 澜起科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2021年8月25日

股东大会召开的地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁 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:

司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议,其他高级管理人员列席了会议

" 加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

『议结果:通过 表决情况:

、议案名称:《关于聘 审议结果:通过

			SPESIA	FDD3 ( M )	30Y 36A	FODA ( w )	>9	YSKA	FUD	11 20 /
	普通股		669,566,07	2 99.9715	21,615	0.0032		168,826		0.025
(	二)涉及重力	大事项,应说明5	%以下股东的:	表决情况						
议案	议案名称	[1];	DE .	反	라					
序号	12/88-010	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(	%)	
	《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	120,732,62	99.9748	30,400	0.02E	1	10	0.	0001	
	《关于聘任 2021年度财务 及内部控制审 计机构的议 案》		7 99.8423	21,615	0.017	9 16	58,826	0.	1398	

#### 安徽神剑新材料股份有限公司关于控股 股东部分股权质押和解除质押的公告

	股东 名称	是否为控股股东市 第一大股东及其一 致行动人			质押开	始日期		质押到期日		质押到期日		质权人			押占其所 份比例	用途
	刘志坚	是	565.	00	2021-	8-24	至	り理解	除质押日 :		券股份有 公司	2.	B7%	个人资金 需求		
Г	合计		565.	00								2.	B7%			
.80	东本次股份解除	质押的基本情况														
	股东 名称	是否为控股股 第一大股东及 致行动人	#- ASS	质押股份 (万股)	占其所 份比例		占公司 本比例		起	台曰	解除日期		质权	质权人/申请人		
Ī	刘志坚	是	5	00.00	3.5	6	0.8	4	2019	-1-8	2021-	-8-25		华安证券股份· 限公司		
Ī	合计		- 5	00.00	3.5	6	0.8	4								
	京駅 计欧押股份	的情况 股东及其一致行动人累计	OR HUMBALANCE	er.												
Ī	CORREHILLE	RACH MINON	0417040719043	1				Γ		已质	押股份情况 2		未质押	未质押股份情况		
	股东 名称	持股数量(万 股)	持股比例 (%)		近押数量 5股)	占其月 份比例			司总股 例(%)	已质押胎			未质押股 份限售数	占未质的		

							已质押息	设价情况	未质押股份情况		
	股东名称	持股数量(万 股)	持股比例 (%)	累计质押数量 (万股)	占其所持股 份比例(%)	占公司总股 本比例(%)	已质押股 份限售数 量	占已质押股 份比例 (%)	未质押股 份限售数 量	占未质押 股份比例 (%)	
	刘志坚	19,652.60	23.46	11,167.00	56.82	13.33	9,801.00	87.77	4,938.45	58.20	
	刘琪	3,200.00	3.82	2,485.00	77.66	2.97	0	0	0	0	
	合计	22,852.60	27.28	13,652.00	59.74	16.30	9,801.00	71.79	4,938.45	53.68	
Ξ.4	本公告之日,上述! 查文件 甲和解除原押登记		資押的股份均不存	在平仓风险或被强制平台	2的情形、公司将严权	B遵守相关规则。及1	付履行信息披露义	务、敬调投资省注	形风险,谨慎投资		

1.议家1和议家2均属于普通决议议家。与议家1有关联关系的股东均未参加表决,已获出席本次股东;

1、以条14和以条2分周丁曾进代以以条。与以条14大4 会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的二分之 股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。 、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

漏起科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

澜起科技股份有限公司董事会

### 演表代码: 688008 減起科技股份有限公司关于召开 2021年半年度业绩说明会的公告

二、说明会召开的时间及方式 本次业绩说明会将于2021年9月2日 (周四)下午3:00-4:00在上证路演中心(http://roadshov nfo.com)以网络文字互动的方式召开。

三、参宏人员 公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司副总经理 兼董事会秘书梁智铭先生、公司副总经理兼财务负责人为琳女士(如有特殊情况、参会人员可能进行调整)。

飛童事会秘书案馆哲先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士(如有特殊情况、参会人员可能进行调整)。 四、投资者可于2021年9月2日(周四)下午3:00−4:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo. com) 在线参与本次业绩说明会。 2.投资者可于2021年日月31日(周二)下午5:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关 系邮箱□密montage−tech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:021-5467 9039

映新·电记·(IZI-0-46F/9039 电子邮箱:ir@montage=tech.com 六.其他事項 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfc com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

# 苏美达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

■要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况。 -、会议召开和出席情况。 -)股东大会召开的时间。2021年8月25日 -)股东大会召开的地点,请京市长江路198号苏美达大厦201会议室 E)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

[2]出现的35以前股东所持有规块限的股市公司有规块股份总额的比例(%) (如)股及方式是营格合《公司法》及《公司查解》的规定,大定主持情况等。 本次股系大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国 纪念》等法律、法规及规范性文件以及《公司查报》的有关规定。 (7)公司首准、通事和董事会保护的出解局公 1、公司在任董即外,出席从、公司董事金术传先生因公务未出席本次会议,董事安安荣先生、王玉琦先生、独立董事焦世经 三、规度先生、施冬年先生民经师的是即居从出席本公会议; :、陈冬华先生因疫情的控原因未出席本次会议; 任监事3人,出席1人,公司监事会主席张弘先生因疫情的控原因未出席本次会议,监事杨炳生先生因公务未出席本

公司財务总监兼董事会秘书王健先生出席了本次会议。 (议案审议情况

	股外英型	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)				
	ARR	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000				
审	2.议案名称:关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况:										
	股东类型	印度		反义	f	弃权					
	IDOPOSIM.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	罪数	比例(%)				
	AΙΩ	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000				
	00、议案名称:关于子公	司江苏苏美达集团有	限公司面向专	业投资者公开;	发行公司债券	方案的议案					
	1、议案名称:发行规模										

股东类型 、议案名称:票面金额及发行价

股东类

股东类型

议案名称:承销方式及

股东类型 议室名称:

股东类

股东类

6.02、议案名称:票面: 审议结果:通过

股东类型

的旅送地 15、议案名称: 还本

股东类型 06、议案名称: 赎回条款或

股东类型 08. 家名称: 发行 股东类型

表决情况: 股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

议案 序号

子议案,经逐项表决,其子议案3.01-3.12均获得通过 子议案,经逐项表决,其子议案6.01-6.13均获得通过

下的律师事务所: 北京市会社(南京)律师事务所

1、公司2021年第一次临时股东大会决议; 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。