

信息披露

证券代码:000962

证券简称:东方钽业

公告编号:2021-041号

宁夏东方钽业股份有限公司关于公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司(简称“公司”)于近日收到石嘴山市生态环境局出具的《行政处罚决定书》(石环大罚字【2021】4号)。现将行政处罚决定书的主要内容和相关情况公告如下如下:

一、行政处罚情况
2021年6月1日至6日,石嘴山市生态环境局大武口分局执法人员对公司进行现场检查时发现公司违规堆放盛装过甲基丁基甲酮的空桶。上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条“产生危险废物的单位,应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物,不得随意倾倒、堆放”之规定。

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条的有关规定,对公司处以(行政处罚)一:立即停止环境违法行为;二:处以罚款壹拾壹万元。

二、采取的措施
公司在生态环境局检查出问题后积极整改,具体情况如下:
1、已将甲基丁基甲酮空桶转移至公司危废库房,并对违规堆放现场进行检测及清理。

2.联系有资质的危废处置单位对甲基丁基甲酮空桶进行正规化处置。
3.加强环保管理人员培训,及时掌握环保相关要求,公司将深刻总结本次行政处罚的教训,加强公司环保领域的工作力度,严格遵守相关法律、法规,进一步提升规范化运作水平,杜绝此类事件再次发生。
三、对公司的影响
本次行政处罚对公司的生产经营活动未造成重大影响,也不会对公司的经营业绩造成重大影响。公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强对环境的保护和监督,加强对环境保护法律法规的学习,严格遵守执行环境保护法律法规,切实履行环境保护责任。
本次处罚决定未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 14.5.1 条、第 14.5.2 条 和第 14.5.3 条规定的重大违法违规事项情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2021年9月3日

证券代码:000609

证券简称:*ST中迪

公告编号:2021-111

北京中迪投资股份有限公司关于为公司借款事项提供质押担保的公告

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、担保事项概述
北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”、“中迪投资”)因资金需求,与达州市天吉顺商贸有限公司(以下简称“天吉顺商贸”)签订《授信协议》,由天吉顺商贸向中迪投资提供不超过人民币3,000万元的借款,期限为6个月,固定年利率为10%。中迪投资将所有的青岛康平高铁科技股份有限公司(以下简称“康平铁科”)股份中的9,000万股,占康平铁科总股本18.32%的股份质押给天吉顺商贸,为前述借款提供质押担保。

二、质押标的公司情况
青岛康平高铁科技股份有限公司基本情况
1.公司名称:青岛康平高铁科技股份有限公司。
2.注册地:青岛,36.376度。
3.公司类型:其他股份有限公司。
4.法定代表人:郝殿红。
5.注册地址:山东省青岛市城阳区锦宏东路33号。
6.与上市公司关系:本公司持有青岛康平4,888.8万股,占康平铁科总股本29.85%的股份,为本公司参股公司。
7.经营情况
截止2020年12月31日,康平铁科总资产^50,898.77万元,净资产^29,313.57万元,总负

债21,585.20万元;截止2021年1-12月,康平铁科实现营业收入26,333.67万元,净利润438.72万元。(前述2020年度数据未经审计)
截止2021年6月30日,康平铁科总资产^47,726.25万元,净资产^29,706.43万元,总负债18,019.83万元;截止2021年1-6月,康平铁科实现营业收入^9,859.18万元,净利润^392.86万元。(前述2021年半年度数据未经审计)

三、协议主要内容
公司与天吉顺商贸签订《最高额质押合同》,为天吉顺商贸向公司提供的不超过人民币3,000万元借款,以公司持有的康平铁科3,000万股,占康平铁科总股本18.32%的股份提供质押担保。
四、募前对外担保情况
截至目前,除本次事项外,公司对合并报表范围内的子公司的已审批担保额度为人民币300,000万元,总担保额度占公司最近一期经审计总资产77.27%;占公司最近一期经审计净资产的240.16%。实际担保余额为人民币82,881.70万元,占上市公司最近一期经审计总资产的21.36%。占上市公司最近一期经审计净资产的66.35%。公司对合并报表范围内的公司的实际担保余额为人民币62,964.65万元,占上市公司最近一期经审计总资产的16.22%,占上市公司最近一期经审计净资产的56.04%。
特此公告。

北京中迪投资股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:688186

证券简称:广大特材

公告编号:2021-045

张家港广大特材股份有限公司

关于股东收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书公告

相关股东提供的信息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。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”或“公司”)股东于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对徐辉采取出具警示函措施的决定》(2021)101号,现将相关情况公告如下:

一、《警示函》内容
徐辉,你在减持张家港广大特材股份有限公司(以下简称广大特材)股票过程中存在以下违规行为:

你作为广大特材持股5%以上股东,于2021年4月8日通过集中竞价方式减持广大特材220,144股,占公司总股本的0.11%。你未按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称《减持规定》)第九条第一款的规定,在首次卖出后15个交易日前预先披露减持计划,违反了《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)第二条的规定,且违背了你在首次公开发行时做出的承诺。

根据《证券法》第五十九条、《减持规定》第十四条、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条的规定,现上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条的规定,现

决定对你采取出具警示函的监管措施,并计入证券期货市场诚信档案,你应严格遵守相关法律法规,切实提高规范意识,自觉维护证券市场秩序,认真履行信息披露义务,杜绝违法违规行为和内幕交易。

如果对本次监管监管措施不服,可以在收到本决定书之日起90日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

二、相关情况说明
1.公司股东徐辉在收到《警示函》后,表示将以此为戒,认真吸取经验教训,切实加强《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习,提高规范运作意识,积极配合上市公司做好信息披露工作。

上述行政监管措施并非对上市公司主体行为作出的,不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司
2021年9月3日

证券代码:603716

证券简称:塞力医疗

公告编号:2021-080

债券代码:1136601

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实际控制人部分股份补充质押的公告

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。

●塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人温伟先生持有公司股份数量9,634,200股,占公司总股本的94.70%。本次部分股份补充质押后,温伟先生累计持股比例9,634,500,000股,占其持有公司股份比例为77.86%,占其持有公司股份比例5.366%。

●本次部分股份补充质押后,实际控制人温伟先生及其一致行动人赛海(上海)健康科技有限公司(以下简称“赛海科技”)累计质押公司股份数为32,525,000股,占其合计持有公司股份总数的37.88%;占公司总股本的15.86%。
公司于2021年9月2日接到实际控制人温伟先生的通知,温伟先生将其持有的公司900,000股无限流通股办理了补充质押,质权人为招商证券股份有限公司,现将有关情况公告如下:

1.本次部分股份补充质押的情况
单位:股

姓名	是否为控股股东	本次新增质押股数	是否为限售股份	是否补充质押	质押期限	质押到期日	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押用途
温伟	否	900,000	否	是	2021年11月19日至2021年11月19日	招商证券股份有限公司	934%	0.44%	补充质押	

本次质押股份用于前期股票质押融资业务的补充质押,不涉及新增融资安排。不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途。

公司实际控制人温伟先生本次质押不存在平仓风险,对公司的业务经营、公司治理等

不会产生较大影响。温伟先生资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,股权质押后续如出现平仓风险,温伟先生将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押资金,提前还款、补充质押等并及时通知公司,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,公司实际控制人温伟先生及其一致行动人赛海科技累计质押股份情况如下:

姓名	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押股数	本次质押后累计质押股数	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况			
							已质押股份数量	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
温伟	9,634,200	47.0%	6,125,000	7,500,000	77.86%	36.6%	0	0	0	0
合计	96,854,728	41.81%	31,620,000	32,525,000	37.88%	15.86%	0	0	0	0

注:以上数据若出现尾差,均由四舍五入原因造成。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会
2021年9月3日

证券代码:688178

证券简称:万德斯

公告编号:2021-055

南京万德斯环保科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金恢复审核的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请,公司于2021年9月2日收到上交所同意发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金审核的通知。现将相关情况公告如下:

一、本次重大资产重组的基本情况
公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代旅顺环境科技股份有限公司的81.45%股权,同时公司拟向不超过35名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金,募集资金金额不超过163,918,127元(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

2021年3月12日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

2021年4月9日,公司与华泰联合证券签订了服务协议,确定聘请华泰联合证券为本次交易提供财务顾问及承销服务。具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2021-020)。

2021年5月7日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

2021年5月24日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-036)。

2021年5月27日,公司收到上交所出具的《关于受理南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证审【并购重组】(2021)11号),上交所决定予以受理并依法进行审核。

2021年6月10日,公司收到上交所出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》(上证审【并购重组】(2021)12号)。公司于2021年7月16日公开回复了首轮问询回复,具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》。

2021年7月23日,公司收到上交所出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第二轮审核问询函》(上证审【并购重组】(2021)13号)。

2021年7月29日,由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料有效期至2021年7月31日止,为保持审核期间财务数据的有效性,公司向上交所申请中止审核本次重大资产重组。

二、申请恢复审核的情况
公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作,并协同华泰联合证券向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,于2021年9月2日收到上交所同意公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金恢复审核的通知。

三、风险提示
尚需经上交所审核,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司
董事会
2021年9月3日

证券代码:003032

证券简称:传智教育

公告编号:2021-069

江苏传智播客教育科技股份有限公司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。

1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开和出席情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2021年9月2日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年9月2日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年9月2日9:15-15:00。

2.会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长黎浩明先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

7.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及代理人15名,代表股份257,354,598股,占公司有表决权股份总数的63.9474%。其中:通过现场投票的股东10名,代表股份223,139,739股,占公司有表决权股份总数的56.4467%。通过网络投票的股东5名,代表股份34,214,859股,占公司有表决权股份总数的8.5017%。

出席本次会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人6名,代表股份34,214,959股,占公司有表决权股份总数的8.5017%。其中:通过现场投票的中小股东及代理人1名,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东及代理人5名,代表股份34,214,859股,占公司有表决权股份总数的8.5017%。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意34,214,959股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意34,214,959股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派律师顾顺卿、赵玉婷出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《公司2021年第三次临时股东大会决议》;
2.《北京市天元律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会
2021年9月3日

北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字(2021)第556号

致:江苏传智播客教育科技股份有限公司
江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2021年9月2日下午14:30在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

出具本法律意见前,本所律师审查了《江苏传智播客教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《江苏传智播客教育科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第

北京亿华通科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次减持计划主要内容
截至本公告披露日,北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”)持有北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份2,357,200股,占公司总股本的4.00%;北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”)持有公司股份2,099,200股,占公司总股本的2.94%;北京亿华通投资管理有限公司-南南水木惠星创业投资中心(有限合伙)(以下简称“水木惠星”)持有公司股份1,454,668股,占公司总股本的2.04%;水木惠星、水木长风、水木惠星创投合伙企业(有限合伙)为北京亿华通投资管理有限公司(普通合伙)、有限合伙一致行动人关系,合计持有公司股份6,411,068股,占公司总股本的8.89%。集中竞价减持计划的主要内容

●减持计划主要内容
公司近日收到股东出具的《北京亿华通科技股份有限公司股东减持计划告知函》,获知公司股东水木惠星、水木长风、水木惠星创投以集中竞价、大宗交易或询价转让方式减持公司股份不超过313,000股。其中水木惠星减持股份不超过1,428,000股,水木长风减持股份不超过11,000,000股,水木惠星创投减持股份不超过705,000股。现将具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
北京亿华通科技股份有限公司	5%以上第一大股东	2,357,200	4.00%	IPO前取得;2,357,200股
北京亿华通投资管理有限公司	5%以上第一大股东	2,099,200	2.94%	IPO前取得;2,099,200股
北京亿华通投资管理有限公司-南南水木惠星创业投资中心(有限合伙)	5%以上第一大股东	1,454,668	2.04%	IPO前取得;1,454,668股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人	一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北京亿华通科技股份有限公司(有限合伙)	2,357,200	4.00%	水木惠星、水木长风、水木惠星创投均为亿华通的一致行动人
第二组	北京亿华通投资管理有限公司-南南水木惠星创业投资中心(有限合伙)	1,454,668	2.04%	水木惠星创投均为亿华通的一致行动人

上述减持主体存在一致行动人:

二、集中竞价减持计划的主要内容

减持主体	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持时间区间	减持期间	减持价格区间	减持期间
北京亿华通投资管理有限公司	不超过1,428,000	2.00%	竞价交易减持,不超过1,428,000股	2022/1/29-2022/1/29	竞价交易减持	竞价交易减持	竞价交易减持
北京亿华通投资管理有限公司-南南水木惠星创业投资中心(有限合伙)	不超过1,454,668	2.04%	竞价交易减持,不超过1,454,668股	2022/1/29-2022/1/29	竞价交易减持	竞价交易减持	竞价交易减持

三、减持计划实施期间,相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,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。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021年9月3日

十五次会议相关事项的独立意见》、《江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格,见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监督计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定程序,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2021年9月17日召开第二届董事会第十五次会议做出决议召集本次股东大会,并于2021年9月18日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年9月2日下午14:30在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室召开,由董事长黎浩明主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行的投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15至9:25;9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行的投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(一)出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
(二)出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共15人,共计持有公司有表决权股份257,354,598股,占公司有表决权股份总数的63.9474%。其中:

1.根据出席现场会议股东提供的股份持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人(含股东代表)共计10人,共计持有公司有表决权股份223,139,739股,占公司有表决权股份总数的56.4467%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计5人,共计持有公司有表决权股份34,214,859股,占公司有表决权股份总数的8.5017%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)6人,代表公司有表决权股份34,214,959股,占公司有表决权股份总数的8.5017%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票系统资格在其进行网络投票时,由证券交易系统的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意34,214,959股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
4.《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决情况:同意257,354,598股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派律师顾顺卿、赵玉婷出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件