证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-038

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会共9人,由6名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2021年9月10日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、朱海生先生、刘路女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中许春芳女士为会计专业人士,上述董事候选人简历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2021年第三次临时股东大会,审议董事换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会共3人,由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。公司于2021年9月10日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2021年第三次临时股东大会审议,上述非职工代表监事候选人简历附后。

公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年9月11日

附件:

非独立董事候选人简历

杨明先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师,安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职,1999年至2015年任公司执行董事、总经理,2015年至今任公司董事长、总经理。

周强先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理,2009年至今任公司副总经理,2015年至今任公司董事。

张云霞先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监,安庆市青园置业发展有限公司投融资总监,2014年至今任公司财务总监,2015年至今任公司董事。

杨龙先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职,1999年至2015年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理,2015年至今任公司董事、工程中心副总经理。

朱海生先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有法律职业资格。曾任庐江县黄屯初级中学教师,庐江县人民法院法官,现任安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)风控总监,2018年至今任公司董事。

刘路女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理,深圳市水务集团有限公司检验室主任,安徽省创业投资有限公司总经理助理,安徽省创业投资有限公司副总经理,安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理,现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。

独立董事候选人简历

刘桂建先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。曾任山东煤田地质局工程师,山东煤炭地质工程勘察研究院工程师,在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作,现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师,同兴环保科技股份有限公司独立董事。

徐淑萍女士,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师,合肥、淮北仲裁委仲裁员,四创电子股份有限公司独立董事,合肥城建发展股份有限公司独立董事,国厚资产管理股份有限公司独立董事,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。撰写学术专著多部,公开发表学术论文30余篇,多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。

许春芳女士,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽省第一建筑工程公司出纳,安徽皖资会计师事务所项目经理,现任安徽国信会计师事务所执行董事兼总经理,2018年至今任公司独立董事。

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-041

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年9月10日召开2021年第一次职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,选举穆静女士担任公司第三届监事会职工代表监事,穆静女士简历附后。

公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2021年9月11日

附件:

职工代表监事简历

穆静女士,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽世纪联华发展有限公司人事助理,上海屈臣氏日用品有限公司安徽区域人力资源主任,合肥可颂餐饮管理有限公司人力总监,2012年至2020年先后任公司行政人事部副经理、人力资源部经理,2021年至今任公司管理中心副总监、人力资源部经理。

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-039

安徽省通源环境节能股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2021年9月10日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会未提前5天通知全体监事,并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会共3人,由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。监事会提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,如经股东大会审议通过,将与职工代表大会选举的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-038)。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2021年9月11日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-040

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2021年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月28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年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021年9月28日14点30分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司会议室

(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9月28日

至2021年9月28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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688679	通源环境	2021/9/22

(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)登记时间:2021年9月24日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2021年9月24日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司证券事务部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记,信函、邮件须在登记时间2021年9月24日17:00前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层

邮编:230031

电话:0551-65121503

电子邮箱:zqb_tongyuan@sina.com

联系人:吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年9月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

安徽省通源环境节能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》	
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2021-108

多氟多新材料股份有限公司 2021年第五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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间

现场会议召开时间:2021年9月10日(星期五)14:30。

网络投票时间:

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9月10日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李世江先生。

(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)总体出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	23	128,342,265	16.7512
网络参会	39	4,857,308	0.6340
合计	62	133,199,573	17.3852

其中:参加本次会议的中小投资者共44人,代表有表决权的股份9,672,865股,占公司总股本的1.2625%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高级管理人员;河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、2021年半年度利润分配的预案

表决结果:同意133,182,773股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874%;反对15,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%;弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,656,065股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8263%;反对15,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1551%;弃权1,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0186%。

2、关为控股子公司提供担保的议案

表决结果:同意131,647,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8348%;反对1,535,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1527%;弃权16,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意8,120,865股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.9551%;反对1,535,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.8733%;弃权16,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021年第五次临时股东大会决议;

2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2021-109

多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告

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。

近日,多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东李世江先生及其一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司通知,获悉李世江先生将其持有的公司部分股份解除质押、焦作多氟多实业集团有限公司将其持有的公司部分股份办理了质押手续,现将有关事项公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除日期	质权人
李世江	是	173	1.98%	0.23%	否	否	2021-05-18	2021-08-31	国泰君安证券股份有限公司
李世江	是	327	3.74%	0.43%	否	否	2021-05-20	2021-08-31	国泰君安证券股份有限公司
李世江	是	131.70	1.51%	0.17%	否	否	2021-07-07	2021-09-08	安信证券股份有限公司

2、本次股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
焦作多氟多实业集团有限公司	是	600	29.51%	0.78%	否	否	2021-09-06	解除质押登记手续之日	广发证券股份有限公司	个人融资需要

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次解除质押及再质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押及再质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
李世江	8,748.20	11.42	3,261	2,629.30	30.06	3.43	–	–	–	–
焦作多氟多实业集团有限公司	2,033.49	2.65	1,000.00	1,600.00	78.68	2.09	1,600.00	100		
李凌云	580.89	0.76	–	–	–	–	–	–	435.67	75.00
李云峰	137.84	0.18	–	–	–	–	–	–	103.38	75.00
韩世军	237.97	0.31	–	–	–	–	–	–	178.47	75.00
谷正彦	67.50	0.09	–	–	–	–	–	–	50.63	75.00
合计	11,805.89	15.41	4,261.00	4,229.30	35.82	5.52	1,600.00	37.83	768.15	10.14%

注:“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2021-008

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021年第四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9月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层会议室

(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(人)	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,496,200
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(%)	63.5552

(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。

公司2021年度第四次临时股东大会于2021年9月10日15时在公司会议室召开,表决采用现场与网络相结合的投票方式。本次会议由公司董事会召集,董事长张熠君女士主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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6人,出席6人,部分董事通过视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书与公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案一名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(含恢复表决权优先股)	103,493,200	99.9971	3,000	0.0029	0	0.0000
普通股合计:	103,493,200	99.9971	3,000	0.0029	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案一名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	6,539,200	99.9541	3,000	0.0459	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为中小投资者单独计票的议案,经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:孙艳利

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-084

禾丰食品股份有限公司 关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开了公司2021年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2021年9月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《禾丰股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-081)。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年9月10日,公司董事兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、董事兼首席财务官张文良先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内针对投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上针对投资者关心的问题给予回答,主要问题及答复如下:

1、问:公司所处的农牧行业属于强周期板块,公司如何规避或减轻行业波动对于公司业绩产生的不利影响?

答:(1)战略方面,公司始终对上下游产品价格波动情况保持高度关注,多年来持续深化市场研究、精准预判行业趋势、灵活调整经营策略,三大主业资源共享、优势互补,各业务板块按计划、有节奏地推进产能布局,力争从战略层面有效控制畜禽价格波动的风险;

(2)业务方面,公司肉禽业务涵盖了肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工等多个模块,并已形成产业链;公司生猪业务也逐步向下游延伸,生猪屠宰业务布局顺利。不断完善的产业链使得链条中各环节的价格波动充分对冲,进而最大限度地熨平产业链整体的价格波动;

(3)管理方面,公司始终致力于完善各个环节的生产规范,不断创新各类业务的实操技术与管理模式,通过优化生产运营指标、提高人均效率的方式间接地降低板块整体的运营成本。运营成本优势可以减轻行业低谷时对公司的不利影响,并提高行业景气时公司的整体盈利水平。

2、问:公司于今年完成名称的变更,由“牧业”变为“食品”,公司的食品业务本年取得了哪些进展,未来食品业务将如何开展?

答:上半年,公司控参股企业合计生产调理品及熟食1.29万吨,同比增长68%。下一阶段,公司将加速推进新项目的建设进度,迅速扩大基础产销规模、提升大订单的承接能力,加强产品研发、打造拳头产品、持续增强核心能力与品牌影响力,为食品业务转型升级打基础、做准备。

3、问:2018年公司提出食品战略,请问公司现在实施如何?

答:上半年,公司控参股企业合计生产调理品及熟食1.29万吨,同比增长68%。公司目前正在积极拓展食品新项目,迅速扩大基础产销规模,加大人才引进与产品研发力度,加强渠道拓展与品牌建设,努力打造食品业务核心能力,公司资源也将越来越多的向食品业务倾斜。

4、问:请解释一下新希望为何跑到禾丰地盘上大肆养猪,是新希望市场调研出问题了,还是贵公司抚顺的投资有问题?如何避免恶性竞争?

答:禾丰为东北最大的农牧食品企业,在东北地区优势明显,但也不意味着禾丰将独享东北市场,其他同行企业的进入,在良性竞争前提下,有利于区域内整体养殖生态的提升和企业运营水平的改进。禾丰在东北起家,现如今业务已经辐射至全国各地,未来,禾丰将继续在做深做透东北市场的同时,对其他地区积极进行市场开拓。

5、问:本年度,饲料原料价格同比去年涨幅较大,公司如何应对?

答:(1)公司与国内外多家顶级原料供应商建立了战略合作伙伴关系,通过集团集中采购、区域性比价采购与本地分品种采购相结合的三级采购模式,从战略上明确采购分工;

(2)公司将原料贸易业务与采购管理工作相结合,由专业成熟的原料采购团队对市场行情进行有针对性的前瞻研究、实时跟踪,利用贸易与采购业务的协同合作,分品种统一管理、期货与现货相结合的方式,从战术上降低采购价格;

(3)公司采购部门与技术研发团队紧密结合、实现优势互补,积极开发各种主要原料的低成本同质替代品,从技术上改进配方,以进一步优化采购成本。

6、问:尊敬的公司管理层,上午好,禾丰年报中鲜有披露饲料的成本情况,但这部分我认为还是挺重要的,请问下:饲料的成本对于禾丰的饲料业务与白羽鸡业务毛利影响权重分别是到多少?公司的饲料成本主要受哪些农产品的影响?公司的饲料采购,主要是从国内市场采购还是国外采购?主要采用期货交易现货交易?谢谢!

答:公司2020年年度报告中披露,饲料业务年度毛利率为10.28%,2021年上半年,玉米、豆粕等饲料主要原料价格与去年同期相比涨幅较大,致使公司饲料业务毛利率有所下降,并且,饲料成本在养殖成本中占有较大权重,白羽鸡养殖成本也因此大幅提升。为此,公司积极应对,与国内外多家顶级原料供应商建立了战略合作伙伴关系,由专业成熟的原料采购团队对市场行情进行有针对