

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-102

广东德生科技股份有限公司关于全资子公司投资设立参股子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资概述

为贯彻落实习近平书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上作出的“探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”,在交通出行、旅游观光、文化体验等方面率先实现“同城待遇”的重要指示精神,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京德生智通科技有限公司(以下简称“德生智通”)与六安市政府国有公司六安市绿水云山大数据产业发展有限公司(以下简称“绿水云山大数据”)共同出资设立六安市民一卡通有限公司。六安市民一卡通有限公司的注册资本为人民币1,000万元整,其中,绿水云山大数据认缴出资510万元,占注册资本的51%;德生智通以自有资金认缴出资人民币490万元,占注册资本的49%。

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、共同出资方的基本情况

公司名称:六安市民一卡通有限公司
统一社会信用代码:91341500MA2UJ02C05
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2020年04月29日
法定代表人:宋长安
注册资本:人民币10,000万元
公司住所:安徽省六安市金安区东市街道城大厦14楼
经营范围:数据采集采集、存储、查询、处理、交易、服务和运营,数据资产管理,数据资产估值,数据产品开发,信息技术咨询服务,软件设计开发,信息系统项目代建、承建、集成及运维服务,大数据产业运营,大数据平台建设及运营维护,云平台建设及运营维护,大数据应用平台开发和运营维护,互联网信息服务,互联网接入服务,其他信息技术及互联网服务,通讯设备租赁及销售,网络设备租赁及销售等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、新设立公司的基本情况

近日,六安市民一卡通有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了六安市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:
公司名称:六安市民一卡通有限公司
统一社会信用代码:91341500MA8NRCLEG001-1
公司类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:2021年11月03日
法定代表人:宋长安
注册资本:人民币1,000万元
公司住所:安徽省六安市金安区城大厦15楼
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网数据服务;互联网数据服务;软件开发;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;计算机系统服务;动漫游戏开发;小微型企业租赁经营服务;企业管理;酒店管理;餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;图文设计制作;票务代理服务;广告制作;企业管理

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2021-013

苏州新锐合金工具股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开了公司第四届董事会第六次(临时)第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过390,000万元人民币(含)的超募资金及部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性的银行理财产品或存放于银行或券商资金账户(包括但不限于人民币理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等);本次现金管理计划由公司董事会、监事会审议通过之日起24个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新锐股份关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

2021年11月4日,公司在民生证券股份有限公司苏州分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下:

序号	开户银行	开户名称	账号
1	民生证券股份有限公司苏州分公司	苏州新锐合金工具股份有限公司	11000000000000000000
2	民生证券股份有限公司苏州分公司	苏州新锐合金工具股份有限公司	110000004007

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将理财产品到期且无下一步购买计划及时注销以上专户。上述账户将专于超募

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2021-068

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告暨说明及核查意见

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规及规范性文件及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,2021年10月26日,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等相关议案,根据《管理办法》的相关规定,公司对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示,公司监事会结合公示期间对激励对象进行了核查,相关情况如下:

一、公示情况及核查方式

公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“本次激励对象名单”)等文件。公司于2021年10月26日至2021年11月4日在公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期限为10天,公司员工均可向公司人事部门提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
二、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的个人身份信息、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。
三、监事会核查意见

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2021-072

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于UBP1213sc注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批准通知书》,UBP1213sc注射液(项目代号“UBP1213sc”)的临床Ⅲ期申请获得批准。由于药物的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:UBP1213sc注射液
申请事项:境内生产药品注册临床试验受理号:CXSL12101290
受理人:上海君实生物医药科技股份有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年8月26日受理的UBP1213sc注射液符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床研究,临床试验适应症临床前研究。

二、药品的其他相关情况
UBP1213sc注射液的活性成分是重组人源化抗IL21单抗细胞刺激因子(以下简称“BLys”)单克隆抗体,用于治疗系统性红斑狼疮(以下简称“SLE”)。SLE是一种高度异质性的系统性自身免疫病,且目前缺乏根治性的治疗方法。根据Rheumatology期刊及Arthritis Research & Therapy期刊中的数据,目前全球SLE患病率为0.2-0.21%,中国大陸地区SLE患病率约为30-70/10万。B细胞过度活化产生大量自身抗体是SLE的突出特征,抗IL21单克隆抗体通过与可溶性BLys结合,抑制B细胞的增殖和存活,达到长期

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:临2021-010

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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、网络投票的程序

1.投票时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.议案设置及意见发表
(1)议案设置:
表1:股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

(2)累积投票及意见投票:
对于非累积投票议案,填报表决意见:赞成、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先后对同一议案投票的,则以最后一次提交的投票记录为准。其他未表决的议案均以分议案的表决意见为准;如先对分议案进行表决,再对分议案重复表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(先生)代表本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代行使表决权。委托期自上述会议开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编号	提案名称	委托/授权的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权请在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权根据自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束止。
受托人(签章):
2021年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,现将召开万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的临时股东大会,关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的事项进行了认真审核,并发表独立董事意见如下:

公司监事会认为:本次激励对象名单符合《管理办法》的有关规定,且激励对象名单的公示期间,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议,符合《管理办法》的相关规定,同意本次激励对象名单。因此,公司监事会认为本次激励对象名单符合《管理办法》的相关规定,同意本次激励对象名单。

三、网络投票的主要程序
公司控股子公司为控股子公司提供担保事项(含控股子公司担保)为人民币1,226.66万元,占公司最近一期经审计净资产的11.18%;公司对子公司以外的担保对象担保总额为人民币0.7,占公司对全资子公司净资产的0%。
2.截至本公告披露日,公司不存在逾期对外担保的情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被法院判决承担的损失金额。
七、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议;
2.独立董事关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年十一月四日

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:临2021-010

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月22日(星期一)下午14:45:00召开2021年第六次临时股东大会,会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.网络投票时间:2021年11月22日
其中,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11月22日09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00;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11月22日09:15至:10:00;10:00至15:00。
(五)会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,只能按第一次有效投票结果进行统计。
(六)股权登记日:2021年11月15日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.于股权登记日(2021年11月15日(星期一))下午15:00交易结束后,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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和表决,须在网络投票截止时间前将授权委托书、该股东代理人不一定是公司的股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案设置:
表1:议案名称
表2:本次股东大会提案编号一览表:
三、网络投票程序:
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(先生)代表本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代行使表决权。委托期自上述会议开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编号	提案名称	委托/授权的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权请在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权根据自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束止。
受托人(签章):
2021年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月22日(星期一)下午14:45:00召开2021年第六次临时股东大会,会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.网络投票时间:2021年11月22日
其中,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11月22日09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00;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11月22日09:15至:10:00;10:00至15:00。
(五)会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,只能按第一次有效投票结果进行统计。
(六)股权登记日:2021年11月15日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.于股权登记日(2021年11月15日(星期一))下午15:00交易结束后,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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和表决,须在网络投票截止时间前将授权委托书、该股东代理人不一定是公司的股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案设置:
表1:议案名称
表2:本次股东大会提案编号一览表:
三、网络投票程序:
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(先生)代表本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代行使表决权。委托期自上述会议开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编号	提案名称	委托/授权的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权请在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权根据自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束止。
受托人(签章):
2021年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月22日(星期一)下午14:45:00召开2021年第六次临时股东大会,会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.网络投票时间:2021年11月22日
其中,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11月22日09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00;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11月22日09:15至:10:00;10:00至15:00。
(五)会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,只能按第一次有效投票结果进行统计。
(六)股权登记日:2021年11月15日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.于股权登记日(2021年11月15日(星期一))下午15:00交易结束后,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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和表决,须在网络投票截止时间前将授权委托书、该股东代理人不一定是公司的股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案设置:
表1:议案名称
表2:本次股东大会提案编号一览表:
三、网络投票程序:
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(先生)代表本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代行使表决权。委托期自上述会议开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编号	提案名称	委托/授权的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权请在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权根据自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束止。
受托人(签章):
2021年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月22日(星期一)下午14:45:00召开2021年第六次临时股东大会,会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.网络投票时间:2021年11月22日
其中,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11月22日09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00;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11月22日09:15至:10:00;10:00至15:00。
(五)会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,只能按第一次有效投票结果进行统计。
(六)股权登记日:2021年11月15日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.于股权登记日(2021年11月15日(星期一))下午15:00交易结束后,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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和表决,须在网络投票截止时间前将授权委托书、该股东代理人不一定是公司的股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案设置:
表1:议案名称
表2:本次股东大会提案编号一览表:
三、网络投票程序:
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(先生)代表本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代行使表决权。委托期自上述会议开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编号	提案名称	委托/授权的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权请在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权根据自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束止。
受托人(签章):
2021年 月 日

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月22日(星期一)下午14:45:00召开2021年第六次临时股东大会,会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:45:00;
2.网络投票时间:2021年11月22日
其中,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11月22日09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00;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11月22日09:15至:10:00;10:00至15:00。
(五)会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,只能按第一次有效投票结果进行统计。
(六)股权登记日:2021年11月15日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.于股权登记日(2021年11月15日(星期一))下午15:00交易结束后,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,因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和表决,须在网络投票截止时间前将授权委托书、该股东代理人不一定是公司的股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案设置:
表1:议案名称
表2:本次股东大会提案编号一览表:
三、网络投票程序:
1.投票时间:2021年11月22日的交易时间,即09:15至:09:25;09:30至11:30;13:00至15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日09:15,结束时间为2021年11月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书
兹授权 女士(