杨铠璘女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,耶鲁大学高级管理硕士,中

国人民大学工商管理硕士。2013年至2015年,任北京上售合金有限公司执行董事,总经理;2013年至2016年,任北京天宜上佳高新材料股份有限公司总经理助理;2016年至今,任公司董事、董事会秘书;2020年7月至今,任公司副总经理。2021年荣获证券时报颁发的

"第十五届上市公司价值评选-科创板优秀董秘"称号以及科创板日报颁发的"2021科创

有公司0.11%股份,杨铠璘女士与公司实际控制人吴佩芳女士为母女关系。杨铠璘女士与 其他持有公司5%以上股份的股东以及除吴佩芳女士外的公司其他董事、监事和高级管理

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 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

(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

至2021年11月29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、约定购回业务帐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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关和安排符

上述议案1.以案2世经公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过;议案2已经公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议

通过, 议案3已经公司于2021年10月18日召开的第一届董事会第三十一次会议以及第一

届监事会第十九次会议审议通过;具体内容详见公司于2021年10月19日以及2021年11

月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券

(一)本公司股东正型于第 (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:votesseinfo.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)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

一、放水水川市以来やないでも一方形定と。四、会议山府对象(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。

// 《放登记方法 - ) 凡符合会议要求的公司股东, 请持本人身份证及股东账户卡; 如需委托他人代

理的、委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于2021年11月25日10:00-17:00到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可

以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2021年11月25日下午17:00前送

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身

份证、法定代表人依法出具的授权委托;和法人股分率是是不够是证代。 2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记; 2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托

代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明

授权委托书 北京天宜上佳高新材料股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月29日召开的贵公司2021

受托 人签名

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。

受托人签名

受托人身份证号:

世上: 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。

受托人身份证号:

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

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2021年11月13日

委托日期: 年月日

(二)登记地点:北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区

议案名称

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

A股股东

行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

●股东大会召开日期:2021年11月29日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2021年11月29日14点30分 召开地点:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2021年11月29日

定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、科州农议以来:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

会议审议事而

2、特别决议议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

股东大会投票注意事项

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一.) 公司董事, 监事和高级管理人员。

"股东大会"字样:公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系地址:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

公司聘请的律师。 (四) 其他人员

窦店镇迎宾南街7号院)。 (三)登记方式:

3、会议联系方式

邮政编码:102433

联系人:杨铠璇,王性

付件1:授权委托= 附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人签名(盖章):

委托人身份证号

委托人身份证号:

年第三次临时股东大会,并代为行使表决权

非系列文宗以条名4 (于修改《公司募集资金管理制度》的议案

**Ç**于公司使用超募资金永久补充流动资

联系电话:010-69393926

序号

8投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

至2021年11月29日

截至本公告披露日,杨铠璘女士通过北京久太方合资产管理中心(有限合伙)间接持

板上市公司最佳蓄秘" 奖项

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司续聘2021年度审计机构的公告

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、 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。

■拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息 1、基本信息:

中宙众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资 格及金融地多审计资格的大型会计师事务所之。根据财政部 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武 汉市武昌区东湖路169号2-9层

2、人员信息: 首席合伙人:石文先先生。截至2020年12月31日,中审众环合伙人数量为185人,拥有

注册会计师1,537人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。 7云门则1,537人,金者过证券服劳业务申以报告的注册云订则人数794人。 3、业务规模: 中审众环2020年度经审计总收入194,647.40万元,审计业务收入168,805.15万元,

证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数为179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费总额18,107.53 万元,天宜上佳同行业上市公司审计客户家数92家。

4、投资者保护推力: 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的 职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、城信记录: (1)中审众环最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。 (2)中审众环36名从业执业人员最近3年(2018年-2020年)因执业行为受到刑事

处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次,自律监管措施0次和纪律处分0次。 (二)项目成员信息 1、人员信息:

1)项目合伙人:杨红青,1997年成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,自执业至今一直在中审众环执业,2016年起为天宜上佳提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

.四公司甲月报告。 2)签字注册会计师:艾雯冰,2017年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市 ]审计,2015年起开始在中审众环执业,2021年起为天宜上佳提供审计服务。最近3年 签署1家上市公司审计报告。 3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负

责人为郭幼英,2005年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2008年起 开始在中审众环执业,2020年起为天宜上佳提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审

2、独立性和诚信记录情况 项目合伙人杨红青、签字注册会计师艾斐冰、项目质量控制复核合伙人郭幼英均不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且最近3年均未受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 01、行政处罚、行政通管指應相自得处分。 (三) 审计收费 1. 审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综

合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价

年报审计收费金额(万元) 80 内控审计收费金额(万元) 35 拟续聘会计师事务所履行的程序

年度审计机构的议案》。审计委员会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的城信计况。在以往与公司的合作过程中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工 作的连续性,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机

(二) 独立董事事前认可及独立意见 (二) 强立重事事时以可及强立是必要 独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益;在担任公司2020年度财务报告审计期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上,我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三十四次会议进行审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:公司本次续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2020年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观,真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意公司续聘中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第三十四次会议审议《关于公司续聘 2021年度审计机构的议案》,并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案, 同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机

(四) 监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 公司于2021年11月12日召开的第二届监事会第二十一次会议审议《续聘公司2021 年度审计机构的议案》,并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案,同意 公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘

(五) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审

议通过之日起生效。 特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2021年11月13日

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 二届监事会第二十一次会议决议公告

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届临事会第二十一次 · 是不是上上国南州村东西市民公司,以下间的 公司 / 海,周面事效第二十一会议于2021年11月12日上午10时,在公司会议室以现场及电话会议相转合的方式召开会议通知已于2021年11月9日以书面通知或电子邮件的方式送达相关人员。会议由公司 监事会主席田浩主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。此次会议的召集和召 而手及工作出信主转,近位市长区面手3人,条作出市长区面手3人。足区长区10日来村日 开,与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议:

1、审议通过了《关于公司竣聘2021年度审计机构的议案》; 公司监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责,认真履职, 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中审众环为2021年度审计机构,聘期一年。

因此,公司监事会同意公司续聘中宙众环为2021年度审计机构,

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告!

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2021年11月13日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告 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。 经北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次

会议审议以及2021年第二次临时股东大会批准,公司对《北京天官上佳高新材料股份有 深风电区的发现2017年第一次间间的放大发动电流之间外 北京大直上巨圆湖内科放切有限公司接入的全域 1部分条款进行修订,增加副董事长设立、职权等相关内容。制度是一个大量,使据《公司法》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》及其他法律法规的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,

公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举公司制董事长的议案》。经与会董事充分讨论,一致同意推选公司董事、副总经理、董事会秘书杨恺璘女士为公司副董事长(简历附后)。杨恺璘女士副董事长任期自本次董事会审议 批准之日起至第二届董事会届满之日为止。 北京天官上佳高新材料股份有限公司

2021年11月13日

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年11月10日、11 月11日和11月12日连续三个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 ●公司近期公告拟与英国 Holovis International Ltd(以下简称"Holovis")共

同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司(以下简称"霍洛维兹数字公司")。 目前,该计划仅为前期计划,尚未签署实际协议,双方仍处于洽谈阶段,后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。公司提醒广大投资者注意投 答风险

●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,不存在 应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

《公司或相》 人汉贞台在思一级印刻文汤风险, 华庄庆泉, 中原议贞。 一、股票交易(异常)波动的具体情况 公司股票于2021年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常

、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明

一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前经营活动一切正常,市场环境,行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。 ) 重大事项情况

重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

(二/重人字项目标) 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本公告披露日,公司、公司控 股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险 公司股票于2021年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大;敬请广大投

二)公司于2021年11月2日、12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露了《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-064)、《关于对外投资暨设立控股子公司的风险提示公告》(公告编号:2021-063),拟与英国 Holovis共同在上海投资设立霍洛维兹数字公司。目前,该计划仅为前期计划,尚未签署实际协议,双方 仍处于洽谈阶段,后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确

1.投资协议尚未签署的风险:

截此目前,公司与Holovis的投资意向仅为前期计划,相关的投资协议尚未签署,双方仍处于治谈阶段。后续协议是否签署尚不确定,公司与Holovis 的合作能否正常推进 存在重大不确定性。
2、拟投资公司尚未设立的风险

截止目前,霍洛维兹数字公司尚未实际设立,尚未开展任何业务;其工商登记尚需获

無正日初,整日本成本广东市市外交流,由水外校正可亚男,共工司立元司需获得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间都尚不确定。 3、公司主业没有发生改变

公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务,2021年半年度景观照明工程收入占公司主营业务收入的 95.51%。公司拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展,尚不具备商业化的条

息披露网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认, 截至本公告披露日, 本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议 等。董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未被的 等。董事公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息 不存在需要更正,补充之处。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会 2021年11月12日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-101

#### 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021年第三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11月12日

、 / IXXX人云台开的时间:2021年11月12日 (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼 会议中心

----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 Þ:A股股东人数 2,654,445,0 278,219

9)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 台,农庆万式走台村台《公司法》及《公司章往》的规定,入去主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规

(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14人,以现场及通讯方式出席14人; 2、公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会 ìŸ.

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于出售控股子公司股权暨签订股权转让协议的议案 审议结果:通过

表决情况: 票数

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次2021年第三次临时股东大会所审议的议案无特别决议案

本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈军,戴琦

定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第三次临时股东大会

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

红星美凯龙家居集团股份有限公司

西安康拓医疗技术股份有限公司

# 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年11月12日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

三)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: 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。

会议由公司董事会召集,董事长胡立人先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的 表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,其中朱海龙、周鑫因工作原因未能现场出席,朱海龙 2、公司在任监事3人,出席2人,其中李琰因工作原因未能现场出席,通过通讯方式 出席本次会议;

PAPVAK; 3、董事会秘书吴优女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(9 二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案 序号 票数 比例(%

F议案表决的有 1 议室1为特别决议议室 已获得出度太次股东大会的股东或股东代理人所持夷冯 三分之二以上通过; 2. 议案1对中小投资者进行了单独计票。

2,720, 000

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(西安)事务所

律师:张文斌、梁德明 2、律师见证结论意见 国治律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2021年11月13日

2021年11月13日

证券简称:润邦股份

特此公告。

表决权股份总数的0.0033%。

#### 江苏润邦重工股份有限公司 2021年第二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 特别提示: 、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。

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为

单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东 一、会议召开和出席情况 一、会议召开和田席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间:2021年11月12日下午15:00。

现场会议召开时间:2021年11月12日 下午15:00。 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11 月12日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:公司会议室。 3.会议召开方式:现场投票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:公司董事长吴建先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况: 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共12名,代表股份295,945,076股,占公司股份总数的31.4070%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名,代表股份293,237,116股,占公司股份总数的31.1197%;参加本次股东

大会网络投票的股东共10名,代表股份2,707,960股,占公司股份总数的90.2874%。 公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会 议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有 、议案审议表决情况

表决权股份总数的90033%。 其中,中小投资者的表决情况为;3,623,456股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.2153%;9,900股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2153%;9,900股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1审议通过《关于新增为公司相关于公司提供担保额度的议案》。 表决结果;294,994,100股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.6787%,941, 表决结果;294,994,100股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.6787%,941, 076股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.3180%,9,900股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。 其中,中小投资者的表决情况为:2,690,220股同意,占出席会议中小投资者有效表

决权股份总数的73.8829%;941,076股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的25.8452%;9,900股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2719%。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大

会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果,295,927,336股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99,9940%,7,840股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%,9,900股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%,9,900股弃权,占出席会议有效

北京市炸衡(南通) 律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 江苏润邦重工股份有限公司

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2021-171

### 长城汽车股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

◆大股东及董监高持股的基本情况

集中竞价减持计划的实施结果情况

区域民先生为公司副总经理,减持前持有公司股票1,380,000股,占公司总股本的0.0149%,为公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票。 徐辉先生为公司董事会秘书,减持前持有公司股票430,000股,占公司总股本的 0.0047%,为公司 2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票。

②然于52的域内扩入时势或地位和电台。 2021年6月15日、公司披露了《长城汽车股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》,公告编号:2021—092。 赵国庆先生拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内.即自2021年

股份数量345,000股,藏持计划已实施完毕。 徐辉先生拟自藏持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内,即自2021年7

月8日至2022年1月7日期间。通过上海证券交易所集中竞价交易方式、减持公司股份不超 107,500 股。截至2021年11月12日,徐辉先生通过集中竞价交易方式累计减持股份 数量107.500股,减持计划已实施完毕

、集中竞价减持主体减持前基本情况

、减持计划的主要内容

二、减持计划的实施进展

体减持情况见下表:

赵国庆 董事、监事、高级管 1,380,000 0.0149% 其他方式取得:1,380	
100 000	,000股
徐辉 董事、高级管 理人员 430,000 0.0047% 其他方式取得:430,	000股

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

航锯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月19日披露了《关于高级管

理人员减持股份计划预披露的公告》(公告编号:2021-044),公司高级管理人员鹿志军 先生、王涤非先生计划自减持股份计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口

期不减持)通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份分别不超过22,500 股(占公司 总股本比例为 0.0033%)、34,805股(占公司总股本比例为 0.0051%),合计不超过57,

公司于2021年7月14日、2021年10月9日披露了《关于高级管理人员减持股份计划实

施进展的公告》《关于高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告》,说明王涤非先

生减持计划实施完毕以及鹿志军先生减持计划时间过半未减持公司股份的情况

305股(占公司总股本比例为0.0084%),减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

股东名称

注:1.表格中"其他方式取得"均为根据公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予取得的限制性股票;

3、上述减持高级管理人员于2020年6月12日开始任本公司第七届董事会高级管理人

2、总股本数量为本公司公告日本公司股本总数;

二、集中竞价减持计划的实施结果 )大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果 减持计划实施完毕

赵国庆 徐辉 -致√是 □2 |减持计划、承诺是否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际销售区本达到减持计划人是 (比例) □未达到 〈已达到 (五)是否提前终止减持计划〈是 □否

证券代码:000818 证券简称: 航锦科技 公告编号: 2021-089 航锦科技股份有限公司

关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告

②上表中合计尾数差异为四舍五人所致 截至本公告日,公司高级管理人员鹿志军先生、王涤非先生持股情况见下表:

姓 名	本次減持前持股数量 (股)	本次减持前持有股份占 公司总股本比例	本次减持后持有数量 (股)	本次减持后持有股份占 公司总股本比例
鹿志军	52,600	0.0077%	30,100	0.0044%
王涤非	101,719	0.0149%	66,914	0.0098%
注:上表中合	计尾数差异为四	舍五人所致		
11.1.1.1.1	I VI POSKCETT/JI	1011/0/114		

此前已披露的减持计划及承诺一致。 2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所

市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定 3、本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

特此公告。

二〇二一年十一月十三日

长城汽车股份有限公司董事会 2021/11/12

2021年11月13日

公司股东鹿志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 股票。

土冰非	101,719	0.0149%	66,914	0.0098%			
注:上表中台	计尾数差异为匹	舍五人所致					
三、其他相关	说明						
1、截至本公告披露日,公司《关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》(公告							
:2021-044	)所涉及相关高级	<b>&amp;管理人员减持股</b>	设计划已实施完	毕。本次减持事	项与		

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上

1、公司高级管理人员鹿志军先生出具的《减持计划实施进展告知函》。

航锦科技股份有限公司董事会

(股) 司总股本比例 注:①本次减持股份来源为通过参与公司2018年限制性股票激励计划获授的限制性

公司于2021年11月12日收到公司高级管理人员鹿志军出具的《减持计划实施进展 告知函》, 鹿志军先生已按预披露的减持股份计划实施了减持, 减持计划已实施完毕。 具

四、备查文件