

证券代码:000869, 200869 证券简称:张裕A,张裕B 公告编号:2021-021

烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动及交流工作，构建和投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月16日(星期二)下午14:00-16:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行，活动网址:全景·路演天下(http://rps.p5w.net)。投资者可以登录活动页面参与本次活动。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-098

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步增强山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与广大投资者沟通互动，切实提高上市公司透明度、规范治理和公司治理水平，公司将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行，活动网址:全景·路演天下(http://rps.p5w.net)参与本次活动，互动交流时间为:2021年11月16日(星期二)下午14:00—16:00。

山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2021-062

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2021年11月8日以电话方式发出。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2021年11月8日以电话方式发出。

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会 2021年11月12日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2021-043

山东鲁北化工股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步增强与投资者的沟通互动，切实提高山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)透明度、规范治理和治理水平，推动上市公司做好投资者关系管理工作，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行，活动网址:全景·路演天下(http://rps.p5w.net)参与本次活动，互动交流时间为:2021年11月16日(星期二)下午14:00-16:00。

山东鲁北化工股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月十三日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯德 公告编号:2021-L081

凯瑞德控股股份有限公司关于法院准许重整期间自行管理财产和营业事务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)于2021年11月8日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-L077)。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)于2021年11月8日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-L077)。

凯瑞德控股股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券交易所股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2.公司存在被终止上市的重大风险。因公司2020年末净资产为负、净利润为负、营业收入低于1亿元且法院已依法受理公司重整，公司股票交易被实施了退市风险警示。同时，因公司最近3个月存在重大失败或成因在2021年度触及《股票上市规则》第14.3.11条规定的情形而被终止上市的重大风险。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)于2021年11月8日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-L077)。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)于2021年11月8日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-L077)。

凯瑞德控股股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-069

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会会议于2021年11月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议召开时间:2021年11月12日(星期五)14:30

网络投票时间:2021年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午13:00—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12日上午9:15—2021年11月12日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2021年11月5日

三、会议召集人:公司董事会

四、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈富大厦4楼会议室

五、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法

七、议案1:《关于修改公司章程》(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

八、议案2:选举陈坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案

九、议案3:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十、议案4:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十一、议案5:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十二、议案6:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十三、议案7:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十四、议案8:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十五、议案9:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十六、议案10:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十七、议案11:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

十八、议案12:选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

99.9620%; 其中，中小股东总表决情况:同意股份数1,544,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9732%。

议案4.1 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.2 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.3 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.4 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.5 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.6 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.7 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.8 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.9 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.10 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.11 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.12 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.13 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.14 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.15 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.16 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.17 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.18 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.19 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.20 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.21 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.22 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案4.23 选举陈坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2021-098

重药控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议决定召开公司2021年第四次临时股东大会，详见公司2021年11月13日披露的第七届董事会第四十四次会议决议公告(公告编号:2021-098)。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:重药控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会

2.会议地点:重药控股股份有限公司会议室

3.会议召开的合法性和合规性:经第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开的时间和地点:

(1)现场会议召开时间:2021年11月29日(星期一)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具体时间为:2021年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(3)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29日9:15-15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统提供网络投票系统，公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统。

6.会议的股权登记日:2021年11月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至2021年11月24日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议登记事项:

一、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案

2.关于监事会换届选举的议案

3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

5.关于修订《监事会议事规则》的议案

6.关于修订《独立董事工作制度》的议案

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案

8.关于修订《对外担保管理制度》的议案

9.关于修订《募集资金管理制度》的议案

10.关于修订《信息披露管理制度》的议案

11.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

12.关于修订《内幕信息管理制度》的议案

13.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案

14.关于修订《上市公司治理准则》的议案

15.关于修订《上市公司章程指引》的议案

16.关于修订《上市公司股东大会规则》的议案

17.关于修订《上市公司信息披露管理办法》的议案

18.关于修订《上市公司股权激励管理办法》的议案

19.关于修订《上市公司收购管理办法》的议案

20.关于修订《上市公司证券发行管理办法》的议案

21.关于修订《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案

22.关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案

23.关于修订《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案

24.关于修订《上市公司重组管理办法》的议案

25.关于修订《上市公司证券发行注册管理办法》的议案

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注