证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2021-081

北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年11月11日发出。董事会会议于2021年11月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会同意使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十九次会议决议;

(二)独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二一年十一月十五日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2021-082

北京清新环境技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年11月11日发出。监事会会议于2021年11月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,审议程序符合相关规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零二一年十一月十五日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2021-083

北京清新环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)于2021年11月15日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股322,448,979股,每股面值1元,发行价格为人民币4.90元/股,本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元,扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。

二、募集资金使用情况

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺投资项目金额	募集资金使用金额
1	智慧环境云平台及示范项目建设	15,000.00	–
2	研究院及产业技术中心升级	20,000.00	1,175.03
3	补充流动资金及偿还银行借款	122,361.09	122,423.98
合计		157,361.09	123,599.01

截至2021年9月30日,公司累计使用募集资金金额123,599.01万元,尚未使用的募集资金余额34,018.38万元(其中包括募集资金产生的利息收入扣减手续费的净额294.64万元)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

基于公司2020年度非公开发行募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排,预计公司在未来十二个月将会有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。

随着公司业务规模的不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过以部分闲置募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按一年期贷款基准利率4.35%估算,预计可节约财务费用约1,087.50万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金,闲置募集资金补充流动资金十二个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专项账户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司董事会审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的会议的召集、召开及表决程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,审议程序符合相关规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司认为:清新环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划用途仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不会改变或变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情况。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二一年十一月十五日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2021-075

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)股东大会届次:2021年度第一次临时股东大会

(2)股东大会召集人:公司董事会

(3)会议主持人:董事长罗远良

(4)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2021年11月15日(星期一)下午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11月15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进行网络投票的具体时间为:2021年11月15日上午9:15–下午15:00期间的任意时间。

(5)现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

(6)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

(7)会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份157,083,000股,占上市公司总股份的37.5501%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份157,075,700股,占上市公司总股份的37.5484%。

通过网络投票的股东2人,代表股份7,300股,占上市公司总股份的0.0017%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份80,000股,占上市公司总股份的0.0191%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份72,700股,占上市公司总股份的0.0174%。

通过网络投票的股东2人,代表股份7,300股,占上市公司总股份的0.0017%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了会议,财务总监列席了会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2021年度第一次临时股东大会通知的议题进行,本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了议案一《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(1)总表决情况:

同意157,083,000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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:

同意80,000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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。

2、审议通过了议案二《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意157,083,000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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。

3、审议通过了议案三《关于变更会计师事务所的议案》

(1)总表决情况:

同意157,083,000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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:

同意80,000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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师进行见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》;

2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2021-076

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,并于2021年11月15日召开2021年度第一次临时股东大会,先后审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划的激励对象范光照、范振林、洪其城、崔云、徐庆远、甘亮因个人原因离职而失去作为激励对象参与激励计划的资格。根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》规定:“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》规定:“如需对已授予的限制性股票进行回购并注销,上市公司应当及时召开董事会审议回购股份方案,并依法将回购股份方案提交股东大会批准,回购方案应当说明回购股份的价格及定价依据、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响及相关会计处理等。”

经公司董事会审议、监事会核查并经公司2021年度第一次临时股东大会决议,决定对上述6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计311,500股,以3.00元/股的价格进行回购注销。

另外,公司2020年年度股东大会审议回购注销的6,000股限制性股票已履行完毕通知债权人义务。

自本公告发布之日起届满45日后,且无债权人要求公司对本次股东大会涉及回购注销的限制性股票311,500股进行清偿债务或者提供相应的担保时,公司将对2020年年度股东大会《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》涉及回购注销的限制性股票6,000股、2021年度第一次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票311,500股,合计317,500股,进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由418,329,000股减少为418,011,500股,公司注册资本相应由418,329,000.00元减少为418,011,500.00元。

根据《公司法》规定:“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

根据法律、法规、规范性文件的规定,自本公告发布之日起45日内,公司债权人凭有效的债权证明文件,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。若债权人逾期未向公司提交申报材料,并不影响其债权的有效性,由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2021年11月16日至2021年12月31日

2、申报地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

3、联系方式:

联系人:陈雪峰先生　吴燕娥女士

联系电话:0592-6059559　传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:002919　证券简称:名臣健康　公告编号:2021-073

名臣健康用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延期审议《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权》及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

经审核,董事会认为,公司与标的项目的对于方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实,经各方友好协商,确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证,董事会决定延期审议原提交2021年第三次临时股东大会审议的临时提案“《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》”,待后续落实完善后,再提请召开股东大会进行审议表决。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-075)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日

证券代码:002919　证券简称:名臣健康　公告编号:2021-074

名臣健康用品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2021年11月15日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延期审议《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权》及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,公司与标的项目的对于方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实,经各方友好协商,确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证,监事会同意董事会延期对该议案的表决,待后续落实完善后,再提请召开股东大会进行审议表决。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-075)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十五日

证券代码:002919　证券简称:名臣健康　公告编号:2021-075

名臣健康用品股份有限公司关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开了公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》,定于2021年11月18日(星期四)召开2021年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-065)。

2021年10月29日,召开公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》,并同意提请公司2021年第三次临时股东大会增加审议临时提案。具体内容详见公司于2021年11月1日披露的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-070)。

2021年11月15日,召开公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于延期审议《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权》及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案,公司董事会同意延期表决原提交2021年第三次临时股东大会审议的临时提案,即《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》。

一、变更提案的情况

1、变更提案名称:《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》

2、变更提案原因:因公司与标的项目的对于方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实,经各方友好协商,确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证确认,董事会决定延期对该议案的表决,待后续落实完善后,再提请召开股东大会进行审议表决。

二、更新后的2021年第三次临时股东大会通知

除上述提案的调整外,公司于2021年11月1日披露的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将变动后的2021年第三次临时股东大会通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2021年10月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月18日(星期四)下午13:30

(2)网络投票时间:2021年11月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月18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时间为2021年11月18日9:15–15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2021年11月11日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2021年11月11日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

(二)会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

上述议案已经于2021年10月28日公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事已就该相关事项发表了独立意见,审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√

(四)会议登记事项

1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021年11月15日(星期一)上午9:00–11:30;下午13:00–17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2021年11月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明“2021年第三次临时股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式:

联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

(五)参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

(六)其他事项

1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司第三届董事会第五次会议决议

3、公司第三届董事会第六次会议决议

四、相关附件

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日

附件1

名臣健康用品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√			

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束。

附注:

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字;

2、授权委托书需为原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			年 月 日

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362919”,投票简称为“名臣投票”。

2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、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,以第三次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年11月18日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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18日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021年11月18日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-069
债券代码:113598　债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年11月15日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年11月9日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持,以现场会议加通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向常州子公司增资的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

基于公司高空作业平台项目业务发展需要,拟向全资子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司增资1亿元人民币。本次增资完成后,该公司注册资本将由人民币1.2亿元增至2.2亿元,仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

(二)审议通过《关于注销天津子公司的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

全资子公司法兰泰克(天津)智能科技有限公司设立后尚未开展实质性经营,为降低运营成本,公司拟对其进行清算注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2021-070
债券代码:113598　债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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:

●投资标的名称

法兰泰克(常州)工程机械有限公司(以下简称“常州法兰泰克”)

●投资金额

拟向常州法兰泰克增资1亿元人民币

●风险提示

子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等,其盈利能力有待市场检验。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向全资子公司常州法兰泰克增资1亿元人民币。本次增资完成后,常州法兰泰克的注册资本将由人民币1.2亿元增至2.2亿元,仍为法兰泰克全资子公司。

公司于2021年11月15日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于向常州子公司增资的议案》。

本次向子公司增资事项无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、增资前的基本情况

公司名称:法兰泰克(常州)工程机械有限公司

统一社会信用代码:91320411MA203R844U

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陶峰华

注册资本:12000万元整

成立日期:2019年09月18日

营业期限:2019-09-18 至无固定期限

住所:常州市新北区春江镇中央花苑243号

经营范围:高空作业平台设备的研发、销售;起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询(除投资咨询);企业管理咨询;自有房屋租赁。(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)

2、本次增资前后的股权情况

单位:人民币万元

全体股东	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
法兰泰克重工股份有限公司	12,000.00	100%	22,000.00	100%

除上述注册资本增加外,其余信息未发生变动。

3、主要财务指标

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	7,165.38	12,033.08
净资产	4,411.49	9,562.59
项目	2020年1–12月	2021年1–9月
营业收入	1,886.25	4,363.96
净利润	–540.43	–112.07

注:2020年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年第三季度财务数据未经审计。

三、对上市公司的影响

本次对全资子公司常州法兰泰克增资是基于公司智能高空作业平台项目的发展需要,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险。公司将积极采取应对策略和管理措施,强化风险管控,防范及化解风险,并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、累计对外投资情况

近十二个月,公司累计对外投资情况为:新设了法兰泰克(安徽)装备科技有限公司,注册资本1000万元,已于近期取得营业执照,主要信息如下:

公司名称:法兰泰克(安徽)装备