证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2021-120

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第八届董事会第二次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议,于2021年3月29日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;于2021年4月28日召开了第八届董事会第四次(临时)会议及第八届监事会第四次(临时)会议,于2021年6月17日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》;同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

根据上述决议,公司使用部分自有资金进行了现金管理,详见2021年5月7日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年7月20日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》、2021年7月22日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年9月13日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年9月15日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(2021年9月15日)、2021年9月27日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(2021年9月27日)。

近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
中国银行股份有限公司格尔木分行	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)	10,000	4个月	2021/7/28	2021/11/25	139.65

截止2021年11月25日,公司已收到中国银行的(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)理财产品理财本金及利息共计101,396,476.71元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	-
2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	-
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	-
4	农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品	3,300.00	3,300.00	25.70	-
5	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	15,000.00	239.34	5,000.00
6	中银理财“稳享”(封闭式)	10,000.00	10,000.00	139.65	-
7	邮银财富债券2018年第201期三个月定开净值型	3,400.00	3,400.00	36.83	-
8	“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型	3,300.00			3,300.00
9	工银理财·如意人生多资产轮动3个月定开理财产品(第2期)	10,000.00	10,000.00	84.24	-
10	浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品	5,000.00			5,000.00
11	招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
12	光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品	10,000.00			10,000.00
13	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号	10,000.00			10,000.00
14	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00			20,000.00
合　计:		150,000.00	91,700.00	1,038.88	58,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				21,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.12%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.52%	
目前已使用理财额度				58,300.00	
尚未使用的理财额度				41,700.00	
总理财额度				100,000.00	

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币58,300.00万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、委托理财产品到期收回相关凭证

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021年11月26日

中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚事先告知书送达公告

樊晖:

因你涉嫌超比例持股未报告并限制期交易国城矿业股份有限公司股票,依据2005年修订的《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定,我局拟对你信息披露违法行为和限制转让期限内买卖股票违法行为,责令改正,给予警告,并处以相应罚款。

因无法与你取得联系,现依法向你公告送达《行政处罚事先告知书》((2021)15号)。限你自公告之日起60日内到我局领取《行政处罚事先告知书》,逾期则视为送达。你对我局拟作出的行政处罚享有陈述、申辩、要求听证的权利。你应于《行政处罚事先告知书》送达后五个工作日内提出上述权利,并于《行政处罚事先告知书》送达后十五个工作日内,将陈述、申辩的事实和理由传真至我局,并于传真当日将原件递交我局。如果你放弃上述权利,我局将按照《行政处罚事先告知书》载明的事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

领取《行政处罚事先告知书》,请与我局联系(电话010-88086397,传真010-88088023)。

中国证券监督管理委员会北京监管局
二零二一年十一月二十七日

中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚及市场禁入事先告知书送达公告

杨保龙:

因你涉嫌违法违规,依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十八条的规定,我局拟对你给予警告,处以9万元罚款。依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第七项、第五条第二项、第三项、第四项的规定,我局拟对你采取终身市场禁入措施。

因无法与你取得联系,现依法向你公告送达《行政处罚及市场禁入事先告知书》((2021)6号)。限你自公告之日起60日内到我局领取《行政处罚及市场禁入事先告知书》,逾期则视为送达。你对我局拟作出的行政处罚及市场禁入决定享有陈述、申辩、要求听证的权利。你应于《行政处罚及市场禁入事先告知书》送达后五个工作日内提出上述权利,并于《行政处罚及市场禁入事先告知书》送达后十五个工作日内,将陈述、申辩的事实和理由传真至我局,并于传真当日将原件递交我局。如果你放弃上述权利,我局将按照《行政处罚及市场禁入事先告知书》载明的事实、理由和依据作出正式的行政处罚及市场禁入决定。

领取《行政处罚及市场禁入事先告知书》,请与我局联系(电话010-63211310传真010-88088023)。

中国证券监督管理委员会北京监管局
二零二一年十一月二十七日

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2021062

华邦生命健康股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司(以下简称“汇邦科技”)的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押并质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
汇邦科技	是	75,000,000	20.25%	3.79%	2020.12.21	2021.11.25	重庆国际信托股份有限公司

二、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(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	质押用途
汇邦科技	是	40,000,000	10.80%	2.02%	否	否	2021.11.25	2022.12.20(办理解除质押手续之日止)	重庆国际信托股份有限公司	置换融资

三、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(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(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
汇邦科技	370,449,804	18.71%	184,050,000	49.68%	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
张松山	117,095,583	5.91%	60,040,000	51.27%	3.03%	60,040,000	100%	27,781,687	48.69%
张一卓	55,060,000	2.78%	17,591,500	31.95%	0.89%	0	0.00%	0	0.00%
赵丹琳	405,500	0.02%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	543,010,887	27.43%	261,681,500	48.19%	13.22%	60,040,000	22.94%	27,781,687	9.88%

注:张一卓先生、张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:002640　证券简称:*ST跨境　公告编号:2021-124

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告

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。

重要风险提示:

1、跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“跨境通”或“公司”)全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“深圳环球”或“被申请人”)近日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的(2021)粤03破申815号《通知书》,债权人深圳市安卓微科技有限公司(以下简称“安卓科技”或“申请人”)以深圳环球不能清偿到期债务、明显不具备清偿能力为由,向深圳中院申请对深圳环球进行破产清算。

2、申请人的上述申请是否被法院裁定受理,以及深圳环球是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。若深圳中院受理上述破产申请,深圳环球将进入破产程序,进入破产程序后,公司将丧失对其控制权,深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、全资子公司被申请破产的基本情况

(一)事件起因

深圳环球于2019年4月1日与安卓科技签订了《采购框架协议》,约定被申请人通过其供应商门户网站向申请人发出订单、采购产品,并通过该网站录入交付、验收、结算等信息。申请人于2019年6月6日向被申请人出具了《账期确认书》,确认双方合作按照月结60天的账期结算。自双方签订协议后,被申请人通过其供应商门户网站向申请人陆续发送数百次订单采购产品。截至2020年10月22日,被申请人未付货款为3,592,126.67元。被申请人已确认欠催款但无力偿还。经多次催告,被申请人仍未按约定向申请人支付货款。

(二)深圳环球被申请破产情况

公司全资子公司深圳环球于2021年11月24日收到深圳中院送达的(2021)粤03破申815号《通知书》,申请人认为,被申请人不能清偿到期债务,且明显不具备清偿能力,故根据《中华人民共和国破产法》第二条、第七条及《最高人民法院关于适用(中华人民共和国企业破产法)若干问题的规定(一)》第一条之规定,请求深圳中院对被申请人进行破产清算。

二、被申请破产全资子公司基本情况

1、概况

公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期:2007年5月6日

注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层

法定代表人:梅跃钢

注册资本:30,000万元

主营业务:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:增值电信业务。

公司持有深圳环球100%股权。深圳环球为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2020年12月31日,深圳环球总资产158,369.67万元,总负债333,785.05万元,净资产-175,415.38万元,2020年度营业收入562,939.27万元,利润总额-247,599.01万元,净利润-295,262.10万元。(经会计师事务所审计)

截止2021年9月30日,深圳环球总资产172,729.06万元,总负债335,790.15万元,净资产-163,061.09万元,2021年1-9月营业收入33,525.17万元,利润总额-21,052.02万元,净利润-21,031.69万元。(未经会计师事务所审计)

三、全资子公司被申请破产对公司的影响

若深圳中院受理上述破产申请,深圳环球将进入破产程序,进入破产程序后,公司将丧失对其控制权,深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。

截至目前,公司对深圳环球的长期股权投资为32.13亿元、债权2.66亿元、担保金额为1.52亿元。若深圳环球进入破产清算程序,该长期股权投资、债权存在无法收回的风险,担保责任并未消除,公司将按照相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。

无论法院是否受理债权人破产申请,公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。

四、其他说明

1、申请人的申请是否被法院受理,深圳环球是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。为了维护公司、股东特别是中小股东的利益,公司及子公司将积极与债权人、法院沟通相关事宜。

2、截至本公告披露日,公司暂未获悉公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东是否存在增减持计划。若相关人员未来拟实施股票增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

深圳环球被申请破产对公司的最终影响将依据法院裁判结果确定,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03破申815号《通知书》

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2021-073

北京京运通科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:乐山市京运通新材料科技有限公司(以下简称“乐山京运通”或“债务人”、“承租人”)

●本次担保本金金额:29,960.00万元(人民币,下同)

●已实际为其提供的担保余额:4,000.00万元(不含本次担保)

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、对外担保情况概述

近日,北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”、“乙方”)控股子公司乐山京运通与河北省金融租赁有限公司(以下简称“债权人”或“甲方”)签订了《融资租赁合同》(包括附件及相关协议等,以下统称“主合同”)。为保障债权人在主合同项下债权的实现,公司与河北省金融租赁有限公司签订了《保证合同》。

上述担保事宜,经公司2021年3月24日召开的第四届董事会第二十九次会议、2021年5月26日召开的2020年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:乐山市京运通新材料科技有限公司

2、注册地址:四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号

3、法定代表人:关树军

4、注册资本:300,000.00万元

5、主营业务:一般项目:光伏设备及元器件制造;电子专用材料研发;光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料制造;电气机械设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;机械电气设备制造;电子专用材料销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、乐山京运通于2021年1月完成注册登记,截至2021年9月30日,乐山京运通资产总额367,982.79万元,负债总额39,343.24万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额39,343.24万元),净资产328,639.55万元,资产负债率为10.69%;该公司2021年1-9月实现营业收入4,406.77 万元,净利润-1,360.45万元。(以上数据未经审计)

7、公司持有乐山京运通70.00%的股权,乐山高新投资发展(集团)有限公司持有乐山京运通30.00%的股权。乐山京运通为公司控股子公司。

三、《保证合同》的主要内容

1、主债权本金金额:29,960.00万元。

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证担保范围:乙方在本合同项下的保证担保范围为主合同项下甲方对债务人的全部债权,即债务人应支付甲方的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等)、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

4、保证期间:本合同保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年。如上述主合同项下主债务为分期清偿,则保证期间为自上述主合同项下首期债务到期日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第二十九次会议、2020年年度股东大会已审议通过上述担保事宜。公司董事会认为:上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并已提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见:公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为48.30亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的63.72%,均为对合并报表范围内子公司的担保;公司对控股/全资子公司提供的担保总额为48.30亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的63.72%,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、北京京运通科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

3、《保证合同》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司
董事会
2021年11月26日

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2021-019

正元地理信息集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:

●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26日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司9层会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	607,293,905
普通股股东所持有表决权数量	607,293,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.8693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.8693

(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。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决程序符合《公司法》和《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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整(正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司章程)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则)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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

7、议案名称:《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	607,293,700	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	607,278,905	99.9975	15,000	0.0025	0	0.0000

9、议案名称:《关于补选公司董事的议案》

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(%)
普通股	607,278,905	99.9975	15,000	0.0025	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司增资并变更注册资本的议案》

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(%)
普通股	607,278,905	99.9975	15,000	0.0025	0	0.0000

11、议案名称:《关于变更公司类型的议案》

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(%)
普通股	607,278,905	99.9975	15,000	0.0025	0	0.0000

12、议案名称:《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》

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(%)
普通股	607,278,700	99.9974	15,205	0.0026	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	570,108,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,892,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,293,700	99.9971	205	0.0029	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	30,100	99.3236	205	0.6765	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,263,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
7	《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》	37,185,700	99.9994	205	0.0006	0	0.0000
8	《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》	37,170,905	99.9596	15,000	0.0404	0	0.0000
9	《关于补选公司董事的议案》	37,170,905	99.9596	15,000	0.0404	0	0.0000
12	《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》	37,170,700	99.9591	15,205	0.0409	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共12项,其中议案1、3-9、11、12为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;议案2、10为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅、赵沁妍

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:300984　证券简称:金沃股份　公告编号:2021-037

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,决定于2021年12月8日(星期三)召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《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12月8日(星期三)下午14:30;

(2) 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时间为:2021年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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12月8日9:15-15:00。

5、会议召开方式: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。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人;

截至2021年12月1日(股权登记日)下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及相关人员;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航坪镇凤山路19号公司会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;

1.02选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;

1.03选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事;

1.04选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;

1.05选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事;

1.06选举陈亦罪女士为第二届董事会非独立董事。

本提案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01选举贺雷先生为第二届董事会独立董事;

2.02选举徐志康先生为第二届董事会独立董事;

2.03选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事。

本提案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、逐项审议《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事;

3.02选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事。

本提案采取累积投票制表决,应选非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案分别经公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司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
累积投票提案(以下提案均为等额选举)		
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举陈亦罪女士为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》	√
2.03	《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身