证券代码:600083 江苏博信投资控股股份有限公司关于

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称"公司")董事会于2021年11月25日收到公

熊固志先生在公司任职期间格尽职守、勤勉尽责,公司董事会向熊固志先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》及相关法律规定,公司于2021年11月26日召开第九届董事会第三十

三次会议,审议通过《关于聘任公司董事会是的议案》是公司总经理林泽抗先生提名。公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任冯晓钢先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

冯晓钢,男,1981年生,本科学历,中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总

经理,杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。 冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份,未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所已律处分、符合《公司法》、《证券未》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会 2021年11月27日

江苏博信投资控股股份有限公司董事会 2021年11月27日

经理,杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。 经理,杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。 冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东及公司

中钨高新材料股份有限公司2021年第

性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况

特此公告。

附:财务总监简历

件等要求的任职资格。

1.召开时间

1、台开时间 (1)现场会议时间: 2021年11月26日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具体时间为2021

年11月26日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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26日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3. 现场会议地占,公司会议室(湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李仲

6. 合规性: 本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的规定。 元、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人,代表股份551,028,651股,占上市公

司总股份的51.3127%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份363,860股,占上市公司总股份的0.0339%;通过网络投票的股东7人,代表股份550,664,791股,占上市公司总股 2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。

3、受新冠病毒酸果肺炎疫情防疫的影响,北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况

三、以案审以表决情记 本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股 东大会提交了4项议案,经与会股东及股东代表现场或网络投票表决,形成决议如下: 一)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)议案》;

运农伏洞位: 同意550,998,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对29,700股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0054%;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%。

6月7日及水州7日200000元。 中小股东总表决情况: 同意14,681,403股,占出席会议中小股东所持股份的99.7981%;反对29,700股,占出 席会议中小股东所持股份的0.2019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

席会议中小版东所特股份的0.000%;并校0版(其中,因未投票献认并校0版),占田席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案为特别决议案,获得股东大会审议通过。 (二)审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》; 同意550,984,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对0股,占出席会

证券代码:600083 证券简称:\*ST博信 公告编号:2021-058 江苏博信投资控股股份有限公司

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。 江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次会议 于2021年11月25日发出书面通知,于2021年11月26日以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 因公司原财务总监熊固志先生已于2021年11月25日辞去财务总监职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经公司总经理林泽杭先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任冯晓钢先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议

通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

附:财务总监简历

四路級 男 1981年生 本科学历 中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总

其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 冯晓钢先生未持有本公司股份 未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

三次临时股东大会决议公告 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权44,300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0.0080%。

会议中小股东所持股份的0.3011%。

表决结果: 本项议案获得股东大会审议通过 )审议通过了《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》;

同意551.028.651股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席 问息591,026,691放,自己所有放弃所有放弃的100000%;及对0放,自己所 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%。 中小股东总表决情况:

一个小孩子。 可意注,711,103股,占出席会议中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会 小股东所持股份的0,000%;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%。 表决结果: 本项议案获得股东大会审议通过。 (四)审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。 本议案涉及关联交易,关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。

忘农庆间70: 同意14,711,103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%。 28的746度071900000%。 中小股东总表决情况: 同意14,711,103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% 表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

律师姓名:文梁娟、吴俊超

3、5日 KITE思见: 北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人 的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

1、中钨高新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议; 、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十七日

北京石头世纪科技股份有限公司

## 证券代码:688169 证券简称:石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2021年第四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。 ●本次会议是否有被否决议案:无

. 会议召开和出席情况 - )股东大会召开的时间:2021年11月26日

股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座4层 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

块权数量的情况:

(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。 本次会议由公司董事会召集、董事长昌敏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会 上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科 《上市公司成东入云规则》《北京石英世纪科及版 技股份有限公司股东大会议事规则》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,出席7人,董事将文先生因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;财务总监王璇女士列席会议。

、议案审议情况 一) 非累积投票议案 、议案名称:《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况: ) 累积投票议案表决情况 、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

《关于选举万云鹏为公 事会非独立董事的议》 、关于公司董事会换届选举独 董事的议》 得票數

24.958.3 加事会换届选举非 代表监事 议案序号 议案名程 得票数

三)涉及重大事项,应说明5% 下股东的表 议案 序号 2.894.3 95.29 95.29 2.894. 《关于选举蒋文为公司》 届董事会非独立董事的 2,894, 95.29 关于选举黄益建为公 .届董事会独立董事! 2,919, 关于选举蒋宇捷为公 :届董事会独立董事! 2,920, 96.1

1、议案2为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以

2、本次股东大会审议的第1、3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:姚启明、王源 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》 等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年11月27日

以田文FF -)北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议; -)北京市中伦律师事务所关于2021年第四次临时股东大会的法律意见书。 证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-076

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、临事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届临事会第一次会议于 2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月26日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限,召集人已 在临事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明 全体临事无异议。会议应用度紧 事3人,实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效 二、监事会会议审议情况

一、施事委会以申以同仍 经与会监事充分讨论,投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的

《北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的外 。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会 2021年11月27日 北京石头世纪科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假证漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月9日召开2021年 第一次职工代表大会,选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年1月26日召开2021年第四次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议, 平职上代表监事。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第记通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司第二届监事会监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下:

(一)董事长:昌敬先生

召集人

(二)董事会成员:昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生(独立董事)、蒋宇捷先生(独立董事)、胡天龙先生(独立董事) (三)董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生,由昌敬先生担任召集

3、提名委员会:万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生,由万云鹏先生担任 召集人 。八。 4、薪酬与考核委员会:蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生,由蒋宇捷先

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数

:,审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士,委员会组成符合相关法规及《公司 过要求。 述董事会成员及专门委员会成员任期三年,自2021年第四次临时股东大会审议通

过之日起计算。 公司第二届监事会组成情况

监事会主席:谢濠键先生 监事会成员:谢濠键先生(职工代表监事)、李琼女士、齐来女士 上述监事会成员任期三年,自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理:昌敬先生

副总经理:万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生 (三) 财务总监:王璇女士 (四) 董事会秘书:孙佳女士 (五) 证券事务代表:张雨女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、(上海证券交易所科创板股票上市规则)及交易所其他规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董 事会秘书孙佳女十已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,日其任 

上述董事、监事简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。 北京石头世纪科技股份有限公司

2021年11月27日

附件: 一、总经理简历

昌敬,男,1982年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2006年7月至 自城、另,1802年山主,中國國籍,近见时乃主子仍,允歲不不不高田农。2006年7月主 2007年11月就职于北京晚游天下科技有限公司并担任我本经理,2007年11月至2010年2 月就职于微软(中国)有限公司并担任程序经理,2010年2月至2011年2月担任腾讯科技 (深圳) 有限公司高级产品经理,2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限/ 司并担任CEO,2011年12月至2014年7月担任百度在线网络技术(北京)有限公司高级经理。2014年7月加入公司,现任公司董事长、总经理。

副总经理简历 万云鹏,里,1980年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2005年6月 至2014年10月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014年10月加入公司,现任公司

全刚, 里, 1974年出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 无境外永久 居留权, 2000年3月至 主制,另,37年山上,一周国籍,成工机工工工力,几场小人人占面衣。2004年3月至 2003年8月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理,2003年9月至2005年5月就职于 华立通信股份有限公司并担任BD部门经理,2005年5月至2013年8月就职于诺基亚(中 国)投资有限公司并担任Product Program Manager,2013年9月至2016年2月就职于微 留介政行政公司并担任Engine Verification Manager。2016年3月加入公司,现任公司副总经理,负责用户产品整体研发工作。 沈睿,男,1979年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2003年3月至

2004年4月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师,2004年4月至2005年10月就职于西门子(中国)有限公司并担任硬件测试工程师,2005年10月至2008年4月就职 伟创力(中国)电子设备有限公司并担任测试经理,2008年4月至2013年9月就职于诺基亚 中国)投资有限公司并担任测试经理,2013年9月至2014年12月就职于微软(中国)有限 司并担任部门经理。2014年12月加入公司,现任公司副总经理,负责商用产品事业部管 理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。 钱启杰,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2003年7月至2008 在7月就明子富士康科技集团并担任工程师职位。2008年7月至2015年6月就职于"生为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司,现任公司副总经理,负责供应链管理及制造

董事会秘书简历

孙佳,女,1988年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2014年3月至 2017年12月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运 置经理,现任公司董事会秘书。 四、财务总监简历 王璇,女,1980年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2001年7月至2004年 10月就职于中建进出口总公司并担任会计。2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)并担任审计经理。2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理。2012年4月至2018年4月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并

担任财务总监。2018年4月加入公司,现任公司财务总监。 观方态面。2010年4万加八公山,巡山公山观方态面。 五、证券事务代表简历 张雨,女,1987年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建

筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年3月加入公司,现任公司证

证券简称:紫金银行

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股 上市流通的公告

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。 重要内容提示:

● 木次限售股上市流通数量为316 929股

●本次限售股上市流通日期为2021年12月3日 一、本次限售股上市洗通日期为2021年12月3日 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏繁金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1603号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"紫金银行"或"公司")首次公开发行人民币

普通股(A股)366,088,889股,并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市,发行后公司总股本为3,660,888,889股,其中限售股3,294,800,000股,占公司总股本的90%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计316,929股,锁定期为自股 份登记在公司股东名册之日起36个月。该部分限售股将于2021年12月3日锁定期届满上

、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

一、大小八水日波尼沙水日至了公司以不效黑叉几月000 本次限售股形成后至今,除可转换公司债券转股外,公司未发生配股、公积金转增等导致公司股本数量发生变化的事项。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》 下简称"招股说明书"),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下: 自所持股份登记在发行人股东名册之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已

持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。 截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售 股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占田信冲

四、在放放示及其关联力员显古用间的 公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。 五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后.认为:

本次限售股上市流通明细清单

八、上网公告附件

体存价(W)中间连区证分成切有限公司全核星后, (A,2); 紫金银行本次限售股份上市流通符合(上海证券交易所股票上市规则)以及(上海 E券交易所上市公司持续督导工作指引)等相关法律法规和规范性文件的要求, 本次限 售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准

口是。 中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为316,929股; 本次限售股上市流通日期为2021年12月3日;

序号	股东名称		持有限售股 数量		(售股占公 股本比例	本次上市流通 数量		剩余限售股数 量
1	柳元龙		205,896	0.0		206,896		0
2	杨延梅		69,854		0.00	69,854		0
3	许海翔		41,179		0.00		41,179	0
合计			316,929	0.01		316,929		0
七、股本	变动结构表							
单位:股			本次上市前		变动数		本次上市后	
	1、国家持有股份		0		0		0	
	2、国有法人持有股份		1,035,377,162		0		1,036,377,162	
有限售条件的 通股份	3、其他境内法人持有股份		639,179,943		0		639, 179, 943	
	4、境内自然人持有股份		230,124,900		-316,929		229,807,971	
	有限售条件的流通股份合计		1,904,682,005		-316,929		1,904,365,076	
无限售条件的流 通股份	AR		1,756,273,101		316,929		1,756,590,030	
	无限售条件的流通股份合计		1,756,273,101		316,929		1,756,590,030	
80-60-00166			2 660 6	66 106		0		2 660 GES 106

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发 部分限售股解禁上市流通的核查意见》 特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2021年11月27日

证券简称:永冠新材 上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金实施理财的进展公告

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。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021

年3月1日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了

《关于2021年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司股东大会审议通过之 日起不超过12个月。该议案已于2021年3月12日经公司2021年第一次临时股东之 会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月2日披露的《上海永冠众诚新材料科 技(集团)股份有限公司关于2021年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行到 金管理的公告》(公告编号:2021-014),于2021年3月13日披露的《上海永冠众 诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公 告编号:2021-018)。

公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 注:公司分别于2021年6月4日、2021年8月24日、2021年10月11日部分赎回证 笔理财,赎回金额分别为8,000万元人民币、2,000万元人民币、1,500万元人民币、收益分别为4,20万元人民币、31.95万元人民币、33.08万元人民币。具体内容详见公

券闲置募集资金实施理财的进展公告》(公告编号:2021-057、2021-075)和《」 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金实施理财的 进展公告》(公告编号:2021-100)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

引分别于2021年6月8日、2021年8月25日和2021年10月13日在指定信息披露媒体

披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债

(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况 金额:万元

注:(1)最近一年净资产指2020年末归属于上市公司股东的净资产 (2)最近一年净利润指2020年度归属于上市公司股东的净利润

(一)公司最近十一个月使用可转换公司债券募集资金委托理财的情况 金额:万元

注:(1)最近一年净资产指2020年末归属于上市公司股东的净资产

(2)最近一年净利润指2020年度归属于上市公司股东的净利润。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月二十七日

## 安正时尚集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告 外)、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料(除危险化学品、监控 化学品、烟花爆 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

单位:股,%

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、借款事项概述

(一)借款事项的基本情况 2021年11月26日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")与控股子公司上海礼尚 信息科技有限公司(以下简称"礼尚信息")签署了《借款合同》,公司向礼尚信息提供10,000 万元人民币的新增信款,用于支持礼尚信息的经营发展,本合同项下借款年化利率为4.35%,日 利率为年利率/360,期限自2021年11月26日至2022年6月30日止。 2021年11月26日,公司与礼尚信息分别签署了两份借款展期的合同,涉及借款展期金额合 计为15,000万元人民币,日期由原约定的2021年12月31日归还,展期至2022年6月30日归还,期 同类数据,还规划数4.46%。 行为15,000万元人民币,日朔田原约定的2021年12万31日915年,展朔里2022年0月30日915年,明 间借款年化利率为4.35%。上述两项借款展期事宜具体情况如下: 公司和礼尚信息于2020年1月7日签署了一份《借款合同》,合同约定公司向礼尚信息提供38,000万元的借款,借款年化利率为4.35%,日利率按年利率/360,52数期限为2021年1月7日,详见《安正时尚集团股份有限公司关于向按股子公司提供借款的公告》(公告编号: 2020—005)。公司于2020年12月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向控股 子公司提供借款的议案》,公司根据原《借款合同》,累计向礼尚信息提供借款最高余额为38 7公司连续目前从15条字,公司被636% [18]《古河》,对1户7门司运业连转目录取值对示地/250000万元,礼尚信息按照原《借款合同》条款在规定的别限政内间公司支付了利息,并归还了部分本金、经公司与礼尚信息友好协商、签署了关于《借款合同》的补充协议》,将尚未归还的12。000万元借款的还款期限服期至2021年12月31日归还,详见《安正时尚集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》(公告编号:2020-109)。2021年11月26日,公司与礼尚信息新 签署了一份《关于〈借款合同〉的补充协议(一)》,双方约定,将上述12,000万元借款的还款日

签署了一份《关于〈借款合同〉的补充协议(一)》,双方约定,将上述12,000万元借款的还款日期由2021年12月31日展期至2022年6月30日归还。 公司与礼尚信息于2021年9月22日签署了《借款合同》,合同约定公司向礼尚信息提供3,000万元人民币的借款,还款期限为2021年12月31日,借款年化利率为4.35%,日利率按年利率366。2021年11月26日,公司与礼尚信息新签署了一份《关于〈借款合同〉的补充协议(一)》,双方约定,将上述3,000万元借款的还款日期由2021年12月31日展期至2022年6月30日归还。

)履行的审批程序 

会审议。

一、信款对象的间的( (一)基本情况 公司名称:上海礼尚信息科技有限公司 类别;其他有限责任公司 法册地点:上海市青浦区青昆路53弄13号7幢101室 法定代表人:陈克川

注册资本、人民币3805175万元整

在班頭本:八左昭周360日75月元報 成立日期: 2009年1月23日 经营范酮: 信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划, 展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身 器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除

民用爆竹物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经 礼尚信息股权结构如下

三)财务状况 礼尚信息经审计的2

四)借款全额 同向礼尚信息提供的新增借款金额为10,000万元以及提供的借款展期金额为15,000万

元.上述合计25,000万元。 (五)借款期限 2021年12月31日归还,延期至2022年6月30日归还

(六)借款利率 借款的年化和率为4.35%,日利率为年利率/360。 (七)抵押或担保 本次借款无抵押,无担保,由公司监督专款专用。

本 (自称 (2013年), (12 ) (2014年) (2013年) (2013年)

归还期限,有利于保证其业务的持续开展,对礼尚信息经营发展具有积极作用。公司向礼尚信息 提供借款的年化利率为4.35%,定价合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情 安正时尚集团股份有限公司

2021年11月27日

## 北京真视通科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

述或重大遗漏。

还或重大遗漏。 北京真观通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年11月25日收到公司独立董事吕天文先生递交的书面辞职报告,吕天文先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和公司董事会审计委员会委员职务。吕天文先生辞法上述联务后不再担任公司任何职务。 鉴于吕天文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定,吕天文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,

大观定, 口大文工生的许原中间特日公司成求人实现等广生制证独立重事境补美之歌后主欢, 公司将按照相关规定和程序,尽快完成独立董事补选工作,在此之前,吕天文先生仍将继续履行独立董事职责及其在董事会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日,吕天文先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对吕天文先生在 公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

北京真视通科技股份有限公司

关于公司印章、证照资料失控的公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司

董事马亚因对公司印章、证照的管理归属存在不同意见,不能保证公告内容真实、准确和完 董事吕天文对公告不发表意见。

、公司印章、证照资料失控的基本情况

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月12日,召开第四届董事会一次会议,审议通过了《北京真视通科技股份有限公司印章管理制度》(以下简称《印章管则度》)《以下简称《印章管则度》)、印章管理制度》明确了公司各类印章的保管部门及使用规范。 2021年11月16日,根据《印章管理制度》对于印章管理的规定及公司加强证照管理的需要, 公司董事长、法定代表人何小波先生向原保管/持有公司印章、证照的杜毅、谭伟发函,要求他们 于2021年11月19日之前,根据《印章管理制度》的规定,将包括公章、财务专用章在内的公司印 交由有权保管部门人员保管,将证照交由公司总部办公室指定人员统一保管。2021年11月19 ,杜毅回函"本人也收到了公司五位自然人股东王国红、胡小周、马亚、陈瑞良、吴岚的来函,他 已获悉您的上述通知,并就此提出明确要求,不同意我将公司上述执照、印章按照您的指示进 行移交,而应维持目前现状管理"。谭伟短信回复何小波先生"相关印章不在我这"【公司注:根 据杜毅通过公司OA系统发送的文件显示,谭伟为财务专用章保管人】。虽经多次催促,但藏至 ;出具之日,上述公司印章,证照仍未移交至有权保管部门/人员保管。公司上述印章,证照

公司后续将采取包括但不限于民事诉讼等合法合规方式。追讨或补办公司相关印章、证照 风险提示及相关说明

二、八個經歷小沒有天玩明 1、公司上述印章、证照資料失控已对公司日常管理造成严重不利影响,公司将依法追究相 关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。 2、公司相关印章、证照资料失控期间,存在因印章被盗盖而签订损害公司合法权益的经济

2、公司相关印章、证照资料关控期间、存在因印章被盗盖而签订损害公司合法权益的经济合同和其他法律文书的风险。自本公告发布之日起,至公司公告印章、证照资料失控状态解除之日止,任何人使用上述印章、证照资料签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件、公司均不予承认、并依法追究相关责任人的法律责任以及由此给公司造成的一切损失。3、公司非独立董事马亚先生认为该公告披露的内容严重失实、不准确、不完整、具表示:3)公司证明、印章之由公司多媒体极块财务负责人杜毅保管,是王国红、胡小周、马亚、陈瑞良、吴岚等五位股东(以下简称"老股东")与公司董事长何小被先生协商一致作出的安排;(2)公司董事长何小波先生未与老股东重新协商一致的情况下,规单方面对老股东与其协商一致将公司公章交给杜毅保管的安排作出改变,违反了与老股东的约定;(3)公告一旦发布,将会给公司造成严重损失,进而严重损害股东和中小投资者的合法权益。【公司注:公司印章证照属于公司内部管理相关事项,应根据公司章程和相关管理制度进行管理;任何股东均应通过股东大会、董事会等合法合规的治理结构路径参与公司的经营管理,无权据自自身意愿决定公司印意证明的管理和使用。】;(4)该公告事项应当召开董事会临时会议集依讨论决策长公司注,根

公古元帝庭父重事云甲以。问即按照信息按赔偿护,本公古已定父合也重事甲阀,取得了至体力位董事的回复,经董事长审定后按照。】
4.公司独立董事吕天文认为:针对本公告内容,具体的情况不十分清楚,新老股东各执一词,十分困惑,不知如何进行判断。而弄清楚事实的真相,超出了其能力范围。5.公司将根据事件进展情况及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上述指定

人云、基单云等占在自然的/印度证的特性之争为公司的互合自建,允依张始自习参观外之公司有 章、证照的管理和使用。〕;(4)该公告事项应当召开董事会临时会议集体讨论决策【公司注:根 据公司《信息披露等理制度》第二十九条:"公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重 大事件的信息披露义务:……(三)董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。"本 公告无需提交董事会审议。同时按照信息披露程序,本公告已提交各位董事审阅,取得了全体九

媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险 北京真视通科技股份有限公司

董事会 2021年11月26日

北京云亭律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 关于公司印章、证照资料失控的公

告》相关问题专项核查的法律意见 致:北京真视通科技股份有限公司 北京云亭律师事务所(以下简称"本所")接受北京真视通科技股份有限公司(以下简称 真视通公司"或"公司")委托、就真视通公司披露的《关于公司印章证照资料失控的公告》 以下简称"《失控公告》"或"公告")是否系董事会意思表示,进行核查并发表专项法律意 本专项法律意见系本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市

等項法律意见,本所核查了相关邮件,就信记录。公司证券的证明。 对相关事实进行了核查和验证。 本法律意见书的出具已得到真视通公司的如下保证: 1.真视通公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复

科或有口头证言。 2.真视通公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假和遗漏 之处,直文件材料为剧本或复印件的,与原件一致和相符。
本所同意将本法律意见书随公司其他说明信息披露资料一并公告,除此之外不得用作其他

《矢陉公告》 池來重事会成员意见具体过程如下: 2021年11月25日12:23分,真观通公司董事会秘书李春友在真视通公司董事会微信群里上传《真视通·关于公司印章、证照资料失控的公告》,征求董事会各成员对公告的意见。11月25日14:17分、公司董事马亚在真视通公司董事会微信群里上传(关于老股东反对公司发布(印章证职失控公告)的告知题),认为该公告按据的内容严重失实、不准确、不完整、11月25日17:34分、独立董事吕天文向董事会秘书李春友发送微信,表示其出于审慎性原则,对本次《失控公告》投

×××。 2021年11月25日22:35分,公司董事会秘书李春友将根据董事马亚提交的反馈意见修改的

《久控八年11月26日22:30万,次日重事实检与学春及介根据重事与业境交的及顶层见形区的 《失控公告》,通过电子邮件发给公司全体董事,再次征求公司全体董事的意见。 截至2021年11月26日14:50分,公司董事会秘书李春友收到了除自己之外的公司全体董事 的邮件回复。其中:董事何小波、王小刚、施亚军、雷雨田、独立董事姚建林、姚宏伟均回复表示同 宽公告内容:独立董事后天文回复对本欢公告内容不及表意见:董事马亚提交了《马亚董事对发 布(关于公司印章、证照资料失控的公告)的异议意见》《二次告知函》,对本次公告事项的程序 等问题提出异议并提请全体董事高度关注相关事项。

二、《失控公告》披露的主要内容 《失控公告》的主要内容为:首部、第一部分公司印章、证照资料失控的基本情况,第二部分 公司采取的措施,第三部分风险提示及相关说明。 公 以未以的措施, 第二部分风险程示及相关识明。 《失控公告》在首部, 披露了董事马亚发表了异议意见及独立董事吕天文不发表意见的内容; 在第三部分风险提示及相关说明, 扼要披露了董事马亚陈述的异议理由及独立董事吕天文不发表意见的理由。 本所律师已取得公司董事何小波、王小刚、李春友, 施亚宪、雷雨田, 独立董事姊妹人, 姚宏 伟签署了书面确认意见的公告文本,该公告文本与公司披露的公告文本一致,七名董事均确认 公告内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所律师经与上述七名董事

视频方谈,上述七名董事均表示书面确认意见为其真实意思表示。 公司董事会秘书李春友已将《失控公告》邮件发送至公司董事长何小波审定,何小波已邮件回复同意。本所律师视频方谈了公司董事长何小波,何小波确认该公告已经其审定,审定的公告内容同披露的公告文本一致。 三、法律分析 根据《公司法》第一百一十一条之规定、《公司章程》第一百一十九条之规定、《董事会议事规则》第十九条之规定;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会中议担保事项时,必须经会体董事的2/3以上通过。董事会审议担保事项时,必须经验公司。 视频访谈,上述七名董事均表示书面确认意见为其真实意思表示

保以的表决,实行17.1票。 《失控公告》系以董事会名义发布的临时公告。董事会秘书已就《失控公告》内容向全体董 事征求意见,其中七名董事确认公告内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗 漏;一名董事认为公告披露的内容严重失实,不准确,不完整;一名董事不发表意见。 综上,《失控公告》已经七名董事确认,参照(公司法》(公司章程)《董事会议事规则》规 定的董事决议表决通过比例,过半数董事已同意公告内容,公告内容可视为董事会的真实意思

综上所述,本所律师认为,参照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》之规定,《失控公

北京云亭律师事务所 经办律师(签字) 负责人 【李舒】 【李巧霞 【魏广林】

二〇二一年十一月二十六日

公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件等规定,以及《北京真视通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《北京真视通科技股份有限公司董事会议事规则》")《北京真视通科技股份有限公司信息披露管理制度》 等相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神所出具。为出具本专

、真视通公司董事会就《失控公告》内容征求董事会各成员意见的过程及董事会各成员 对于《公告》内容发表的意见 《失控公告》征求董事会成员意见具体过程如下: