中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告

送出日期:2021年12月01日

1 公告基本信息

基金名称		中信建投景和中短债债券型证券投资基金	
基金简称		中信建投景和中短债	
基金主代码		000503	
基金合同生效日		2019年06月06日	
基金管理人名称		中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年11月29日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2021年度第二次分红	
下属各类别基金的基金简称		中信建投景和中短债A	中信建投景和中短债C
下属各类别基金的交易代码		000503	000504
截止基准日下属各类别基金的相关指标	基准日下属各类别基金份额净值(单位:人民币元)	1.1169	1.0912
	基准日下属各类别基金可供分配利润(单位:人民币元)	283,677,916.30	12,768,620.17
	截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属各类别基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.46	0.30

注:根据《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月02日
除息日	2021年12月02日
现金红利发放日	2021年12月03日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2021年12月02日除息后的基金份额净值计算确定,注册登记人将于2021年12月03日对红利再投资的基金份额进行确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自2021年12月03日开始计算,2021年12月06日起投资者可以查询确认情况及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月03日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年12月03日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

(1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2021年12月02日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年12月01日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,请投资者认真阅读《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金分额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金分额净值低于初始面值的情况。

(5)销售机构及咨询方式

1)交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.cn
联系电话:95559
2)上海浦东发展银行股份有限公司
网址:www.spdb.com.cn
联系电话:95528
3)北京银行股份有限公司
网址:www.bankofbeijing.com.cn
联系电话:95526
4)上海银行股份有限公司
网址:www.bosc.cn
联系电话:95594
5)宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
联系电话:95574
6)北京农村商业银行股份有限公司
网址:www.bjrcb.com
联系电话:96198
7)渤海银行股份有限公司
网址:www.cbhb.com.cn
联系电话:95541,400-888-8811
8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址:www.xinlande.com.cn
联系电话:400-166-1188
9)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:www.huilinbd.com
联系电话:025-66046166-849
10)大河财富基金销售有限公司
网址:www.urainf.com
联系电话:0851-88235678
11)喜鹊财富基金销售有限公司
网址:www.xiquefund.com
联系电话:400-699-7719
12)上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021,400-1818-188
13)上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
联系电话:400-700-9665
14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.antfortune.com
联系电话:95188
15)上海长量基金销售有限公司
网址:www.erichfund.com
联系电话:400-820-2899
16)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
联系电话:952555
17)上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
联系电话:95733
18)北京中期时代基金销售有限公司
网址:www.cifcofund.com
联系电话:010-65807609
19)嘉实财富管理有限公司
网址:www.harvestwm.cn
联系电话:021-38789658
20)乾道基金销售有限公司
网址:www.qiandaojr.com
联系电话:400-088-8080
21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
网址:www.yixinfund.com
联系电话:400-609-9200
22)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjijin.com
联系电话:95177
23)北京格上富信基金销售有限公司
网址:www.igesafe.com
联系电话:400-066-8586
24)北京恒天明泽基金销售有限公司
网址:www.chtfund.com
联系电话:400-898-0618
25)北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjijin.com
联系电话:400-619-9059
26)一路财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.yilucaifu.com
联系电话:400-001-1566
27)北京植信基金销售有限公司
网址:www.zhixin-inv.com
联系电话:400-680-2123
28)北京广源达信基金销售有限公司
网址:www.niuniufund.com
客户服务电话:400-616-7531
29)天津国美基金销售有限公司
网址:www.gomefund.com
联系电话:400-111-0889
30)北京新浪仓石基金销售有限公司
网址:www.xincai.com
联系电话:010-62675369
31)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
联系电话:400-673-7010
32)上海联泰基金销售有限公司
网址:www.66liantai.com
联系电话:400-118-1188
33)北京微动利基金销售有限公司
网址:www.buyforyou.com.cn
联系电话:400-188-5687
34)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.cn.cn
联系电话:400-820-5369
35)上海凯石财富基金销售有限公司
网址:www.vstonewealth.com
联系电话:400-643-3389
36)深圳富济基金销售有限公司
网址:www.fujifund.cn
联系电话:0755-83999907
37)上海攀赢基金销售有限公司
网址:www.pytz.cn
联系电话:021-68889082
38)武汉市伯嘉基金销售有限公司
网址:www.buyfunds.cn
联系电话:400-027-9899
39)上海陆金所基金销售有限公司
网址:www.lufunds.com
联系电话:400-821-9031
40)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
联系电话:020-89629066
41)和耕传承基金销售有限公司
网址:www.hgccpb.com
联系电话:400-0555-671
42)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
网址:www.jnlc.com
联系电话:4008-909-998
43)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:www.kenterui.jd.com
联系电话:95118,400-098-8511
44)大连网金基金销售有限公司
网址:www.yibaijin.com
联系电话:4000-899-100
45)上海云湾基金销售有限公司
网址:www.zhengtongfunds.com
联系电话:400-820-1515
46)北京蛋卷基金销售有限公司
网址:www.danjuanapp.com
联系电话:400-159-9288
47)北京钱景基金销售有限公司
网址:www.qianjing.com
联系电话:400-893-6885
48)上海国金理益财富基金销售有限公司
网址:www.gfund.com
联系电话:400-022-1008
49)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:www.wanjiawealth.com
联系电话:010-59013895
50)中信建投期货有限公司
网址:www.cfc108.com
联系电话:400-887-7780,023-63600049
51)中信期货有限公司
网址:www.citicsf.com
联系电话:400-990-8826
52)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587
53)中信证券股份有限公司
网址:www.cs.ecitic.com
联系电话:95548
54)中信证券(山东)有限责任公司
网址:sd.citics.com
联系电话:95548
55)信达证券股份有限公司
网址:www.cindasc.com
联系电话:95321
56)长城证券股份有限公司
网址:www.cgws.com
联系电话:95514,400-666-6888
57)中信证券华南股份有限公司
网址:www.gzs.com.cn
联系电话:95548
58)东海证券股份有限公司
网址:www.longone.com.cn
联系电话:95531,400-8888-588
59)恒泰证券股份有限公司
网址:www.cnht.com.cn
联系电话:956088
60)中泰证券股份有限公司
网址:www.zts.com.cn
联系电话:95538
61)中国中金财富证券有限公司
网址:www.ciccwm.com
联系电话:95532
62)东方财富证券股份有限公司
网址:www.18.cn
联系电话:95357
63)江海证券有限公司
网址:www.jhzq.com.cn
联系电话:400-666-2288
64)国金证券股份有限公司
网址:www.gjzq.com.cn
联系电话:95310
65)联储证券有限责任公司
网址:www.lczq.com
客户服务电话:010-86499400
66)阳光人寿保险股份有限公司
网址:fund.sinosig.com
联系电话:95510
67)北京度小满基金销售有限公司
网址:www.duxiaomanfund.com
联系电话:95055
68)中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108

中信建投基金管理有限公司
2021年12月01日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2021—035

文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)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)发出董事会会议通知和材料的时间:2021年11月24日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2021年11月30日上午9:00。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室

方式:现场召开。

(五)董事会会议出席情况:

出席会议的董事应到9人,实到6人,董事周文先生、宋升玉先生、鲍金红女士因公未能出席本次会议,已分别书面授权委托董事黄言勇先生、胡凯先生、储昭碧先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人名单的预案》

公司第七届董事会自2018年11月产生已任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,董事会应进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、丁宁先生、曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生、储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会董事候选人,其中储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会独立董事候选人,张瑞稳先生为会计专业人士。各位董事候选人简历详见附件。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责,决策科学合理,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定,公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。各董事候选人简历详见附件。

(三)审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定2021年12月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日

附件:董事候选人简历

1、黄言勇,男,54周岁,1967年8月24日出生,安徽合肥人,硕士研究生。

2009年4月至今,任文一三佳科技股份有限公司董事长;

2009年3月至2013年11月,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理;

2013年11月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长;

2016年7月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长兼总经理。

2、丁宁,男,48周岁,1973年10月8日出生,安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012年4月至今,任文一三佳科技股份有限公司总经理;

2012年7月至今,任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事;

2012年12月至今,任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长;

2013年5月至今,任中发(铜陵)科技有限公司执行董事;

2013年5月至今,任铜陵三佳商贸有限公司董事长;

2013年8月至今,任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长;

2014年12月至2021年4月,任安徽中智光源科技有限公司董事长。

3、曹玉堂,男,47周岁,1974年6月24日出生,安徽郎溪人,硕士研究生。

2009年至今,任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理;

2012年12月至今,任铜陵富仕三佳机器有限公司董事;

2018年10月至今,任文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司执行董事、总经理;

2018年11月至今,任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。

4、周文,男,54周岁,1967年10月11日出生,中共党员,安徽肥东人,硕士研究生。

2004年8月至今,历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、胡凯,男,40周岁,1981年5月出生,安徽濉溪人,本科学历,会计师;2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2015年6月至2019年8月,任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长;

2019年8月至2021年5月,任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理;

2021年6月至今,任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

6、宋升玉,男,50周岁,1971年8月出生,安徽凤阳人,本科,会计师。

2016年3月至2018年6月,任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理;

2018年6月至今,任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

7、储昭碧,男,51周岁,1970年11月生,安徽岳西人,工学博士,教授。

2016年10月2020年9月,任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长;

2020年9月至今,任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长;

2018年11月至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

2018年11月,取得上海证券交易所独立董事资格证书。

8、张瑞稳,男,57岁,1964年9月出生,安徽合肥人,博士研究生,副教授,注册会计师。2010年4月,取得上海证券交易所独立董事资格证书;2017年4月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1999年1月至今,在中国科技大学管理学院任教,职业领域会计与财务;

2017年11月2日至今,在会通新材料股份有限公司担任独立董事;

2018年12月15日至今,在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事;

2019年9月23日至今,在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事;

2020年12月18日—2021年11月18日,在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事;

2021年11月16日至今,在苏州市世嘉科技股份有限公司担任独立董事。

9、刘和福,男,42周岁,1979年10月出生,安徽怀远人,中国科学技术大学管理学院教授,博士生导师,管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者,研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

2010年1月 至今,在中国科学技术大学任教。

2019年11月至今,在中国信息经济学会(一级学会)常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

2016年7月至今,在国际SSCI期刊Information Technology &People和Electronic Commerce Research and Applications任副主编。

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2021—036

文一三佳科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)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)发出监事会会议通知和材料的时间:2021年11月24日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2021年11月30日上午11:00时。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式:现场召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次会议应到监事5人,实到监事3人。公司监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能亲自出席本次会议,已分别书面授权委托公司监事曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

(六)监事会会议的主持人:监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》

公司第七届监事会自 2018年11月组建至今已任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候选人(非职工代表监事)。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,获得通过。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

公司章程规定,公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日

附件:监事候选人简历

1、陈忠,男,52岁,1969年6月出生,安徽明光人,中共党员,硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今,历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、丁洁,女,41周岁,1980年1月8日出生,安徽肥东人,硕士研究生。

2005年3月至今,任安徽省文一投资控股集团董事办主任;

2019年1月15日至今,任文一投资控股集团人力资源总监。

3、李芬,女,汉族,1980年3月出生,大学专科学历,2000年毕业于安徽经济管理学院,中级会计师职称。

2000年至2003年,就职于中皖经济技术有限公司,从事财务核算工作;

2004年至2007年,就职于合肥万盛医疗设备有限公司,任职财务管理部财务主管,从事财务管理工作;

2008年至2010年,就职于安徽省加烨置业集团有限公司,任职财务管理部财务经理,从事集团财务管理工作;

2010年8月至2017年5月,担任文一投资控股集团肥西置业公司财务经理,负责肥西置业公司财务管理工作;

2017年5月至今,现任文一投资控股集团财务管理部(地产)副总经理。

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2021-037

文一三佳科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年12月16日

●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

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月16日14 点30 分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月16日

至2021年12月16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、约定购回业务账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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	应选董事(6)人
1.01	黄言勇	√
1.02	丁宁	√
1.03	曹玉堂	√
1.04	周文	√
1.05	胡凯	√
1.06	宋升玉	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	储昭碧	√
2.02	张瑞稳	√
2.03	刘和福	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	陈忠	√
3.02	丁洁	√
3.03	李芬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2021年12月1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(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:vote.sseinfo.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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600520	文一科技	2021/12/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编:244000

电话:0562-2627520

传真:0562-2627555

联系人:夏军、毕静

独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2021年12月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	
1.01	黄言勇	
1.02	丁宁	
1.03	曹玉堂	
1.04	周文	
1.05	胡凯	
1.06	宋升玉	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	储昭碧	
2.02	张瑞稳	
2.03	刘和福	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	陈忠	
3.02	丁洁	
3.03	李芬	
1.01	黄言勇	
1.02	丁宁	
1.03	曹玉堂	
1.04	周文	
1.05	胡凯	
1.06	宋升玉	
2.01	储昭碧	
2.02	张瑞稳	
2.03	刘和福	
3.01	陈忠	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-035

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2021年11月27日(星期六)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事崔金海、杜先举、李水柱回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-036

奥美医疗用品股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于2021年11月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》,关联董事崔金海、杜先举、李水柱回避表决。

本交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)概述

公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称"国药奥美")发生交易,总金额不超过人民币11,000.00万元;公司及控股子公司拟与关联法人四川正和祥健康药房连锁有限公司(下称"正和祥")发生交易,总金额不超过人民币2,000.00万元。关联董事崔金海、杜先举、李水柱回避表决。

据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

1、预计与国药奥美发生的交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至今已发生金额
采购商品/接受劳务	国药奥美	1.采购半成品、产成品;2.加工等服务。	市场公允定价	8,000.00	14,678.37
销售商品/提供劳务	国药奥美	1.厂房或设备租赁加工、灭菌、检验、管理等服务;2. 出售半成品或产成品。	市场公允定价	3,000.00	7,500.10
合计				11,000.00	22,178.47

注:年初至今已发生金额已履行审批程序,详见《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-041)

2、预计与正和祥发生的交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至今已发生金额
销售商品/提供劳务	正和祥	出售半成品或产成品	市场公允定价	2,000.00	889.83

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司

(1)企业性质:有限责任公司

(2)注册地址:湖北省宜昌市

(3)注册资本:3,000万元人民币

(4)主营业务:口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售;医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

(5)股权结构:中国医疗器械有限公司持股55%、奥美医疗用品股份有限公司持股45%。

2、四川正和祥健康药房连锁有限公司

(1)企业性质:有限责任公司

(2)注册地址:四川省成都市

(3)注册资本:11,359.13498万元人民币

(4)主营业务:药品及其他健康相关商品的销售。

(5)股权结构:陈卫星持股31.79%、广汉正和之景医药科技服务中心(有限合伙)持股18.28%、民生奥美大健康产业基金(枝江)合伙企业(有限合伙)持股14.75%、奥美医疗用品股份有限公司持股14.75%、四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股10.65%,其他六位股东合计持股9.77%

(二)与上市公司的关联关系

1、公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事,公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理,国药奥美自成立之日(即2020年4月21日)起成为公司关联方。

2、公司董事李永柱担任正和祥董事,正和祥自董事变更完成工商变更登记之日(即2021年2月4日)起成为公司关联方。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系,各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务,不存在其向本公司支付的款项形