证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-003

江苏立霸实业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年1月13日召开了职工代表大会,选举了陈建锋先生(简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,其将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:职工代表监事简历

陈建锋,男,中国国籍,44岁,2002年加入公司后从事生产管理工作,曾担任公司车间主任,现任本公司生产经理兼职工代表监事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-001

江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,修订该制度中的相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月29日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。第七届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交本次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-002

江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议,公司监事会同意提名杨敏女士和许荣伟先生(简历见附件)为公司第八届监事会监事,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后,将与公司2021年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。该议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:候选监事简历

1、杨敏,女,中国国籍,35岁,本科学历,曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012年1月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。

2、许荣伟,男,中国国籍,44岁,华东理工大学公共管理硕士,会计师。曾任盐城市盐都区鹿湖财政所及龙冈财政所办事员,亭湖区财政局预算国库科办事员,开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任,盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任,盐城临港投资公司副董事长、副总经理,盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2019年5月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,除担任该职务外目前还兼任Oriental Capital Company Limited执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任本公司监事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-004

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第一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1月29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年第一次临时股东大会

(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1月29日13点30分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(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1月29日

至2021年1月29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	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
1.01	杨敏女士	√
1.02	许荣伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603519	立霸股份	2021/1/22

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年1月25日(上午 9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人:顾春兰

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年1月14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

江苏立霸实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于监事会换届选举的议案	/
1.01	杨敏女士	
1.02	许荣伟先生	

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:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-002

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2021年1月12日发出书面通知,于2021年1月13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。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《关于注销子公司的议案》,同意提请公司股东大会审议。

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,同意清算注销全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司、博信智联(苏州)科技有限公司和博仕智能科技(广州)有限公司及控股子公司广州博新智能科技有限公司。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于注销子公司的公告》(2021-003)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021年1月29日(星期五)在江苏省苏州市召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-004)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-003

江苏博信投资控股股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)和博信智联(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智联”)经营效果难达预期,全资子公司博仕智能科技(广州)有限公司(以下简称“博仕智能”)和控股子公司广州博新智能科技有限公司(以下简称“博新智能”)自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销,本次注销事项尚需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、拟注销的子公司基本情况

(一)博信智通(苏州)科技有限公司

1、统一社会信用代码:91320508MA1T5H2522

2、注册资本:2900万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务。(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)。

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	12,552.56	11,800.39
负债总额	18,656.13	18,783.83
净资产	-6,103.57	-6,983.44
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	5,043.89	257.92
净利润	-3,327.89	-879.87

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(二)博信智联(苏州)科技有限公司

1、统一社会信用代码:91320508MA1T5GTR1L

2、注册资本:1000万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务。(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)。

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,948.09	3,250.30
负债总额	1,531.41	2,025.16
净资产	1,416.68	1,225.14
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	12,045.99	65.07
净利润	118.00	-191.54

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(三)博仕智能科技(广州)有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA5COF7Y2N

2、注册资本:200万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A10(不可作厂房使用)

5、经营范围:智能穿戴设备的研究开发;智能穿戴设备的制造;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;3D打描及打印设备的研究开发;无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;计算机技术开发、技术服务;机器人系统技术服务;仪器仪表修理;仪器仪表批发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;智能机器系统销售;智能穿戴设备的销售;软件零售;计算机批发;计算机零配件批发;家用电器批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;其他文化娱乐用品批发;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业自有资金投资;(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)

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(四)广州博新智能科技有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA5COF9B7X

2、注册资本:100万元。

3、法定代表人:刘晖

4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A9(不可作厂房使用)

5、经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电子产品设计服务;节能技术推广服务;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;计算机网络系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通信设备零售;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通讯设备修理;贸易代理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;照明灯具制造;灯具、装饰物品批发;日用灯具零售;灯具零售;电话信息服务

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股比例为62.50%,广东新讯科技有限公司持股比例为32.50%。

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

二、注销的原因

博信智通、博信智联经营效果难达预期,博仕智能、博新智能自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销。

三、注销子公司对公司的影响

此次注销上述子公司有利于公司进行结构调整,实现战略转型,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

四、其他事项

提请股东大会授权公司管理层办理博信智通、博信智联、博仕智能和博新智能清算、注销登记手续等相关事宜。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-004

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年第一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1月29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年第一次临时股东大会

(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1月29日14点45分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(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1月29日

至2021年1月29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
非累积投票议案		
1	《关于注销子公司的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《*ST博信第九届董事会第二十七次会议决议公告》(2021-002)等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600083	*ST博信	2021/1/25

(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、登记时间:2021年1月28日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2021年1月28日下午 16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱洁

联系电话:0512-68856070

传真号码:0512-68856098-7021

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注销子公司的议案》			

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。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-002

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和正常生产经营的情况下,使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。购买产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用, 授权公司管理层在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-033)已于2020年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	到期收益(万元)
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	14,858.00	2020-7-9	2020-12-29	14,858.00	225.35
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,051.00	2020-7-9	2020-12-29	4,051.00	61.44
				18,909.00			18,909.00	286.79

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

公司本次理财产品赎回本金18,909万元,取得收益286.79万元。

二、近期继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金11,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预计年化收益率
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	7,000.00	2021-1-11	2021-4-12	3.2%或1%
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,000.00	2021-1-13	2021-4-13	3.2%或1%
				11,000.00			

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均严格评估和筛选,风险可控;但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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(2020年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目资金、日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	到期收益(万元)
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	14,858.00	2020-7-9	2020-12-29	14,858.00	225.35
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,051.00	2020-7-9	2020-12-29	4,051.00	61.44
3	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	7,000.00	2021-1-11	2021-4-12	未到期	未到期
4	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,000.00	2021-1-13	2021-4-13	未到期	未到期

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

公司使用募集资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币3亿元,在审批核准的投资期限内,该额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为1.1亿元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、宁波银行股份有限公司的现金管理相关业务凭证。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2021年1月14日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2021-003

浙江东亚药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月13日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商