证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-004

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2020年12月31日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

1、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》

作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目研发、制造、销售和文旅游乐终端运营的高新技术企业,公司始终以“成为全球游乐行业卓越品牌”为企业发展愿景。为了更直观、准确地反映公司业态与主营业务性质,充分体现公司产品布局和全球化战略发展定位,增强社会公众对公司的准确认知,提升公司的品牌和行业影响力,现拟变更公司中、英名称和证券简称。具体变更情况为:公司中文名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”;公司英文名称同步变更,由“Jinma Technology Entertainment Corporation Limited”变更为“Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited”;公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的申请,并经深圳证券交易所审查无异议。其中,公司名称变更经审议通过后,尚需经工商行政管理机关核准并以最终登记内容为准。依据《公司法》等有关规定,待股东大会审议并通过本议案事项后,《公司章程》中有关公司中、英文名称的条款将作相应修订;同时,提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士,负责具体办理工商变更登记相关事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的公告》。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司的资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常生产运营的前提下,公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币4亿元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品;授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内,资金可以循环使用,无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。同时,授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股发行价格为人民币53.86元,股款以人民币缴足,计人民币53,860万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816万元,募集资金净额为人民币45,044万元。上述资金已于2018年12月25日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(大写:叁亿元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等);授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需公司另行出具决议;在上述投资额度内,授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年1月29日下午15:00在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室)召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二〇二一年一月十三日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-006

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》。现将具体情况公告如下:

一、变更原因

作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目研发、制造、销售和文旅游乐终端运营的高新技术企业,公司始终以“成为全球游乐行业卓越品牌”为企业发展愿景。当前,游乐设施产品研发、制造与销售是公司的主营业务及主要收入来源,2019年,公司游乐设施的营业收入占比达到89.64%。公司现已成为目前国内规模最大的游乐设施制造企业,产品及业务遍布全国各地及东南亚、非洲、拉美、欧洲等30多个国家和地区。

为了更直观、准确地反映公司业态与主营业务性质,充分体现公司产品布局和全球化战略发展定位,增强社会公众对公司的准确认知,提升公司的品牌和行业影响力,公司现拟对中、英名称和证券简称进行变更,并修订《公司章程》对应条款。

二、变更情况

1、公司中、英文名称变更情况

变更前的中文名称:中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

变更后的中文名称:广东金马游乐股份有限公司

变更前的英文名称:Jinma Technology Entertainment Corporation Limited

变更后的英文名称:Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited

2、公司证券简称变更情况

变更前的证券简称:中山金马

变更后的证券简称:金马游乐

3、《公司章程》修订情况

(1)“第一章 第四条之公司注册名称”

原为:“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”

现修订为:“广东金马游乐股份有限公司”

(2)“第一章 第四条之公司的英文名称”

原为:“JINMA TECHNOLOGY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED”

现修订为:“GUANGDONG JINMA ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED”

(3)原《公司章程》(含章程修正案)中凡提及或引用变更前公司名称“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”处,均变更为“广东金马游乐股份有限公司”。其他未涉及处,仍按照原《公司章程》(含章程修正案)规定不变。

4、其他说明

(1)公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的申请,并经深圳证券交易所审查无异议。其中,公司名称变更经审议通过后,尚需经工商行政管理机关核准并以最终登记内容为准。

(2)公司证券简称不变,仍为300756。

三、审议程序

公司于2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》。公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、授权办理工商变更登记情况说明

由于上述拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》对应条款的议案事项经股东大会审议通过后,公司需办理工商变更登记。因此,公司董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士,在《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》经股东大会审议通过后,负责具体办理工商变更登记相关事宜。

五、对公司的影响

公司本次拟对中、英文名称及证券简称进行变更,并修改《公司章程》对应条款,是基于公司战略发展规划、业务拓展及品牌打造的需要,与公司主营业务匹配,不会对公司的持续经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十三日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-009

中山市金马科技娱乐设备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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2021年1月13日召开,会议决定于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期与时间:2021年1月29日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票日期与时间:2021年1月29日,其中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1月29日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年1月29日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年1月22日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2021年1月22日)下午收市后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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

议案1、《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》;

议案2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;

议案3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、上述议案已经公司于2021年1月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、上述议案1为股东大会特别决议议案,需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2、3均为股东大会普通决议议案,需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

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	《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2021年1月27日(星期三)-2021年1月28日(星期四)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2021年1月28日17:00前送达本公司。传真:0760-28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 中山金马董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见(附件1)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

邮政编码:528437

联系电话:0760-28132708

传真:0760-28177888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东大会参会股东登记表

特此通知。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二〇二一年一月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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1月29日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00。

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1月29日09:15-15:00。

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》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,可登录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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司名称、证券简称及修改(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数: (实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人(签字盖章):

签署日期:二〇二一年____月____日

注: 1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2021年第一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	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇二一年____月____日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2021-02

中国天楹股份有限公司 2021年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。

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以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2021年1月13日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月13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网络投票时间为:2021年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人:中国天楹股份有限公司第八届董事会

5、主持人:董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2020年12月29日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2021年1月6日,公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份692,764,341股,占公司股份总数的27.4495%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份580,427,505股,占公司股份总数的22.9984%。

通过网络投票的股东9人,代表股份112,336,836股,占公司股份总数的4.4511%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人,代表股份50,471,739股,占公司股份总数的1.9998%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人1人,代表股份2,242,000股,占公司股份总数的0.0888%。

通过网络投票的股东8人,代表股份48,229,739股,占公司股份总数的1.9110%。

3、公司董事、部分监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,部分董事及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》

总表决情况:同意692,723,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对40,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意50,431,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9198%;反对40,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

(二)审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况:同意692,764,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意50,471,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

(三)审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况:同意692,764,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意50,471,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(四)审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》

总表决情况:同意692,764,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意50,471,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、见证律师:黄平、段博文

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2021年1月13日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-003

山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年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。

特别提示:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年1月13日(星期三)下午14:30。

2、网络投票时间:2021年1月13日。

(1)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1月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 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1月13日上午9:15至2021年1月13日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事、总经理张伟先生作为本次股东大会主持人。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共178人,代表有表决权股份35,426,333股,占公司有表决权股份总数的3.8241%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份1,554,354股,占公司有表决权股份总数的0.1678%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东169人,代表有表决权股份33,871,979股,占公司有表决权股份总数的3.6563%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共178人,代表有表决权的股份数为35,426,333股,占公司有表决权股份总数的3.8241%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意20,358,380股,占出席会议有效表决权股份总数的57.4668%;反对14,740,553股,占出席会议有效表决权股份总数的41.6090%; 弃权327,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.9242%。

其中,中小股东表决情况为同意20,358,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.4668%; 反对14,740,553股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.6090%; 弃权327,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9242%%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2021-003号

金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理股票质押式回购补充质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)函告,获悉金圆控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购补充质押业务,具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

2020年8月20日,金圆控股将持有的公司股份6,510,000股以股票质押式回购交易的方式质押给西南证券股份有限公司,具体情况详见公司2020年8月22日披露在巨潮资讯网的公告(公告编号:2020-097)。

本次质押为金圆控股对上述股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(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
金圆控股	是	800,000	0.34%	0.11%	否	是	2021年01月12日	2021年8月20日	西南证券股份有限公司	补充质押

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司(以下简称“开源资产”)所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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
金圆控股	231,907,628	32.45%	152,930,000	153,730,000	66.29%	21.51%	0	0	0	0
开源资产	4,074,048	0.57%	2,850,000	2,850,000	69.95%	0.40%	0	0	0	0
合计	235,981,676	33.02%	155,780,000	156,580,000	66.35%	21.91%	0	0	0	0

三、其他情况说明

截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人开源资产质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%,金圆控股在其出具的《关于股票质押式回购补充质押交易的告知函》中,就相关情况说明如下:

(1)金圆控股及开源资产不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

(2)金圆控股本次股份质押是对前期股份质押的补充质押,不用于满足上市公司生产经营相关需求,本次质押的股份不负担业绩补偿义务。

(3)金圆控股于2020年08月20日将其持有的上市公司股份6,510,000股办理了股票质押式回购交易,对应融资金额为30,000,000元,到期回购日为2021年08月20日。本次补充质押股份800,000股,占金圆控股所持股份比例0.34%,占上市公司总股本比例0.11%,到期日为2021年08月20日。除上述交易外,其他金圆控股及开源资产与质权人签订的质押协议中,未约定明确的质押到期日。金圆控股及开源资产还款资金来源为自筹资金,具备必要的资金偿付能力。

(4)金圆控股及开源资产不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(5)金圆控股及开源资产的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

四、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股票质押式回购补充质押交易的告知函》;

2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司
董事会
2021年01月14日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-002

长城国际动漫游戏股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-12.79%,根据深圳证券交易所交易规则等的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司未发现前期已披露信息存在重大信息需要更正、补充之处;

2、经公司自查,公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经公司自查,截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年6月24日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《2019年年度报告及其摘要》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票于2020年6月24日开市始停牌,自2020年6月29日开市起复牌并实施退市风险警示。

3、公司于2020年10月29日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露的《2020年第三季度报告》预测公司2020年度累计净利润为-19,000至-16,000万元。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等相关文件精神的规定,公司股票将可能在2020年年度报告披露后,分不同情形执行以下安排:

(1)如触及新规退市风险警示或其他风险警示情形,按照新规执行;

(2)如未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准,将被实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行,未触及新规其他风险警示情形,撤销其他风险警示;

(3)如未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准,撤销退市风险警示;

(4)如未触及新规其他风险警示情形,撤销其他风险警示。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》,有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-007

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2