

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2021-015

江苏东方盛虹股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕512号),具体内容如下:

- 核准公司向公众公开发行面值总额60亿元可转换公司债券,期限6年。
- 本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
- 自核准发行之日起12个月内有效。
- 自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2021年2月20日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2021-016

华夏幸福基业股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日召开第六届董事会第八十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.86亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户(具体内容详见公司于2020年2月22日披露的临2020-016和2020-020号公告)。

2021年2月19日,公司将上述用于临时补充流动资金的1.86亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已归还情况及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2021年2月20日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2021012

北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2021年第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月10日以通讯方式发出了召开第五届董事会2021年第二次(临时)会议的通知,会议于2021年2月9日:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名。监事会成员吴红涛、刘万明、赵文馨列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长曹琳先生主持,会议审议并通过以下议案:

- 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
- 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
- 公司拟向交通银行股份有限公司北京通州分行申请综合授信额度不超过10,000万元(具体以最终银行审批为准),期限为1年。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2021年2月19日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-008

奇精机械股份有限公司关于筹划控制权变更继续停牌的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月17日收到控股股东宁波奇精控股有限公司(以下简称“奇精控股”)和实际控制人汪永旺先生通知,奇精控股和汪永旺拟将部分公司股份进行协议转让。若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停牌标准业务指引》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:603677)、奇精转债(转债代码:113524)和奇精转债(转债代码:191524)于2021年2月18日、19日连续停牌2个交易日,公司于2021年2月19日披露的《关于筹划控制权变更停牌的公告》(公告编号:2021-007)。

截至今日,本次交易仍在有序推进中,交易双方已就转让协议主要条款达成一致,正在履行各自内部审批程序。鉴于本次交易涉及的相关审批尚未全部完成,交易协议尚未签署,为维护广大投资者利益,保证公司信息披露,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停牌标准业务指引》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:603677)、奇精转债(转债代码:113524)和奇精转债(转债代码:191524)自2021年2月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个交易日,累计停牌时间不超过3个交易日,公司预计于2021年2月23日(星期二)复牌并披露相关进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2021年2月20日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-013

山东益生种畜禽股份有限公司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:

- 本次股东大会未出现否决决策的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往在股东大会已通过的议案。
- 会议召开和出席情况:
 - 会议召开情况:
 - 会议召开时间:2021年02月19日上午14:30。
 - 会议地点:山东省烟台市福山区空港区福山路一号楼,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
 - 出席情况:
 - 会议出席人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
 - 会议主持人:董事曹新民先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席的具体情况:

出席本次股东大会的股东及代表共24人,代表股份43,703,506股,占上市公司总股份的44.7182%。其中,中小股东及17人,代表股份1,763,360股,占上市公司总股份的1.934%。

2.现场出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及代表委托代表共13人,代表股份数为439,463,523股,占公司总股份的43.2200%。

3.网络投票情况:

通过网络投票系统出席会议的股东11人,代表股份4,239,983股,占上市公司总股份的4.273%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《公司章程》采用现场投票和网络投票方式进行表决,形成表决结果如下:

- 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.发行对象及发行时间

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.6.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.7.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.8.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2021-015

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第604号)(以下简称“关注函”),要求公司在2020年12月31日前将有关证明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报湖南证监局上市公司监管处。

公司在收到关注函后高度重视,立刻组织相关部门针对关注函涉及的问题进行逐项落实和回复。为了确保回复内容的真实、准确、完整,公司将再次延期回复本次关注函。预计于2021年2月27日前对关注函的问题予以回复并对外披露。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二一年二月十九日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-013

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告

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。

2020年12月31日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》,并于同日签署了《厦门吉比特网络创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(待公司股东大会审议通过本次投资后生效,以下简称“《合伙协议》”),公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资35,000,000元认购厦门吉比特网络创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉比特创投基金”份额,详见公司于2021年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-003),2021年1月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述认购吉比特创投基金份额相关议案,《合伙协议》自2021年1月19日起生效。

2021年2月19日,公司接到通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,吉比特创投基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:厦门吉比特网络创业投资合伙企业(有限合伙);

管理人名称:厦门吉比特投资管理有限公司;

托管人名称:华夏银行股份有限公司;

基金编号:SNV018;

备案日期:2021年2月10日。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2021年2月20日

证券代码:601195 证券简称:中金公司 公告编号:临2021-008

中国国际金融股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册批复》(证监许可〔2021〕393号)(以下简称“批复”)。

根据《批复》,中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行总额不超过300亿元公司债券的注册申请,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自注册之日起12个月内完成,其余各期债券发行,自首期发行之日起不超过24个月内完成。该批复自公告之日起24个月内有效。

公司将按照有关法律法规、注册批复的要求及公司股东大会的授权,办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
2021年2月19日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-008

奇精机械股份有限公司关于筹划控制权变更继续停牌的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月17日收到控股股东宁波奇精控股有限公司(以下简称“奇精控股”)和实际控制人汪永旺先生通知,奇精控股和汪永旺拟将部分公司股份进行协议转让。若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停牌标准业务指引》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:603677)、奇精转债(转债代码:113524)和奇精转债(转债代码:191524)于2021年2月18日、19日连续停牌2个交易日,公司于2021年2月19日披露的《关于筹划控制权变更停牌的公告》(公告编号:2021-007)。

截至今日,本次交易仍在有序推进中,交易双方已就转让协议主要条款达成一致,正在履行各自内部审批程序。鉴于本次交易涉及的相关审批尚未全部完成,交易协议尚未签署,为维护广大投资者利益,保证公司信息披露,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停牌标准业务指引》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:603677)、奇精转债(转债代码:113524)和奇精转债(转债代码:191524)自2021年2月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个交易日,累计停牌时间不超过3个交易日,公司预计于2021年2月23日(星期二)复牌并披露相关进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2021年2月20日

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.2.发行对象及发行时间

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.6.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.7.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.8.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.2.发行对象及发行时间

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.6.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.7.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

2.8.募集资金用途及披露

表决结果:

同意443,487,646股,占出席会议所有股东所持股份的99.9514%;反对215,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0486%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意21,547,490股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对215,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.9919%;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%。

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021003

大庆华科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年2月25日(星期四)14:30召开2021年第一次临时股东大会,会议通知公告(公告编号2021002)已于2021年2月3日发布在中国证券报B054版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)再次提示公告如下:

- 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.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议召开,提请符合公司法、证券法及公司章程等法律法规的规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议:2021年2月25日(星期四)14:30
 - (2)网络投票:
 - 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2月25日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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年2月25日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年2月25日(现场股东大会结束日)下午3:00。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - 6.会议的股权登记日:2021年2月18日
 - 7.出席对象:
 - (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东享有出席本次股东大会的权利,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.《关于变更公司经营业务范围及修改〈公司章程〉的议案》。该议案需由股东大会以特别决议方式通过。

会议审议事项的公告于2021年2月3日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证监会网站上。

三、提案摘要

提案编号	提案名称	该事项与公司的利益关系	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司经营业务范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

四、会议登记方式

- 1.法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,应持代理人的身份证明原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 2.个人股东:持本人身份证、本人身份证明原件、证券公司营业部出具的2021年2月18日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代理人(营业部出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年2月18日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记)。
- 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月24日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
- 4.登记时间:2021年2月24日9:00-11:30和13:30-16:00。
- 5.登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	该事项与公司的利益关系	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司经营业务范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

注:委托人应就上述审议议案选择投票意见,反对、弃权并在相应表格标识“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效,如未选择的,视为授权委托受托人行使投票权。

委托人姓名(签名)或名称(盖章):

委托人身份证号码(或社会信用代码/身份证号):

委托人股票账号:

受托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

七、股东大会提案摘要

八、股东大会提案摘要

九、股东大会提案摘要

十、股东大会提案摘要

十一、股东大会提案摘要

十二、股东大会提案摘要

十三、股东大会提案摘要

十四、股东大会提案摘要

十五、股东大会提案摘要

十六、股东大会提案摘要

十七、股东大会提案摘要

十八、股东大会提案摘要

十九、股东大会提案摘要

二十、股东大会提案摘要

二十一、股东大会提案摘要

二十二、股东大会提案摘要

二十三、股东大会提案摘要

二十四、股东大会提案摘要

二十五、股东大会提案摘要

二十六、股东大会提案摘要

二十七、股东大会提案摘要

二十八、股东大会提案摘要

二十九、股东大会提案摘要

三十、股东大会提案摘要

三十一、股东大会提案摘要

三十二、股东大会提案摘要

三十三、股东大会提案摘要

三十四、股东大会提案摘要

三十五、股东大会提案摘要

三十六、股东大会提案摘要

三十七、股东大会提案摘要

三十八、股东大会提案摘要

三十九、股东大会提案摘要

四十、股东大会提案摘要

四十一、股东大会提案摘要

四十二、股东大会提案摘要

四十三、股东大会提案摘要

四十四、股东大会提案摘要

四十五、股东大会提案摘要

四十六、股东大会提案摘要

四十七、股东大会提案摘要

四十八、股东大会提案摘要

四十九、股东大会提案摘要

五十、股东大会提案摘要

五十一、股东大会提案摘要

五十二、股东大会提案摘要

五十三、股东大会提案摘要

五十四、股东大会提案摘要

五十五、股东大会提案摘要

五十六、股东大会提案摘要

五十七、股东大会提案摘要

五十八、股东大会提案摘要

五十九、股东大会提案摘要

六十、股东大会提案摘要

六十一、股东大会提案摘要

六十二、股东大会提案摘要

六十三、股东大会提案摘要

六十四、股东大会提案摘要

六十五、股东大会提案摘要

六十六、股东大会提案摘要

六十七、股东大会提案摘要

六十八、股东大会提案摘要

六十九、股东大会提案摘要

七十、股东大会提案摘要

七十一、股东大会提案摘要

七十二、股东大会提案摘要

七十三、股东大会提案摘要

七十四、股东大会提案摘要

七十五、股东大会提案摘要

七十六、股东大会提案摘要

七十七、股东大会提案摘要

七十八、股东大会提案摘要

七十九、股东大会提案摘要

八十、股东大会提案摘要

八十一、股东大会提案摘要

八十二、股东大会提案摘要

八十三、股东大会提案摘要

八十四、股东大会提案摘要

八十五、股东大会提案摘要

八十六、股东大会提案摘要

八十七、股东大会提案摘要

八十八、股东大会提案摘要

八十九、股东大会提案摘要

九十、股东大会提案摘要

九十一、股东大会提案摘要

九十二、股东大会提案摘要

九十三、股东大会提案摘要

九十四、股东大会提案摘要

九十五、股东大会提案摘要

九十六、股东大会提案摘要

九十七、股东大会提案摘要

九十八、股东大会提案摘要

九十九、股东大会提案摘要

一百、股东大会提案摘要

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价的高度认可,公司制定了回购方案,现将具体内容公告如下:

(一)本次回购股份的目的

近期公司股票在近期出现较大跌幅,基于对公司未来发展前景的信心和认可,公司决定启动本次回购股份计划,旨在维护公司股价,增强投资者信心,提升公司价值。

(二)本次回购股份的种类

本次回购股份的种类为:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(三)本次回购股份的价格范围

为维护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购价格不超过人民币12.19元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购计划前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(四)本次回购股份的数量

本次回购股份的数量为:不低于人民币1亿元(含),不高于人民币1.5亿元(含),具体回购股份的数量以回购实施期间实际回购使用的资金总额为准。

(五)本次回购股份的时间

本次回购股份的时间为:自2021年2月25日起至2021年6月30日止,具体回购时间以回购实施期间实际回购使用的资金总额为准。

(六)本次回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)本次回购股份的实施程序

1.本次回购股份的实施程序为:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。

2.如果回购股份实施期间内回购股份使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

3.如果回购股份实施期间内回购股份使用金额未达到最高限额,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

4.公司不得在下列期间回购公司股份:

- (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;
- (2)自可能对股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或决策过程中,至依法披露后2个交易日;
- (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(八)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(九)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十一)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十二)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十三)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十四)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十五)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十六)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十七)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十八)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(十九)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十一)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十二)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十三)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十四)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十五)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十六)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十七)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十八)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(二十九)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十一)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十二)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十三)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十四)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十五)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十六)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十七)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况、经营情况等因素确定。

(三十八)本次回购股份的公告程序

公司将根据董事会及授权公司管理层在回购实施期间结合