

股票代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2021-009

东北证券股份有限公司  
关于股东部分股份解除质押的公告

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。  
近日,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)通知,获悉亚泰集团于2021年3月30日将其所持公司90,000,000股股份解除质押,具体情况如下:  
一、本次解除质押基本情况  

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
亚泰集团	是	90,000,000	12.48%	3.85%	2018-6-19	2021-3-30	招商银行股份有限公司长春分行

  
二、股东股份累计质押基本情况  
截至公告披露日,亚泰集团所持质押股份情况如下:  

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(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	
						质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份数量(股)	质押股份比例
亚泰集团	721,000,744	30.81%	473,100,000	65.61%	20.22%	0	0	0	

  
三、备查文件  
1.股份解除质押相关文件;  
2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细;  
3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。  

东北证券股份有限公司董事会  
二〇二一年四月一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2021-014

永辉超市股份有限公司  
关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员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。  
永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2020年11月4日披露了《永辉超市关于以集中竞价交易方式回购股份的公告书》(公告编号:2020-041),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关信息。  
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日日内公告截止上月末的股份回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:  
截至2021年3月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为270,302,919股,占公司总股本的2.84%,成交最低价为6.79元/股,成交最高价为8.14元/股,累计支付的总金额为人民币2,009,405,510.77元。  
该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司后续将根据回购情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇二一年四月一日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-022

绿景控股股份有限公司  
关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
绿景控股股份有限公司(以下简称“绿景控股”或“公司”)于2021年1月30日披露了《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-006)。预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元—-1,550万元,扣除非经常性损益后的净利润为-2,833万元—-2,083万元,营业收入为1,320万元—1,620万元,上述数据未经过注册会计师审计。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的有关规定,公司股票在2020年年度报告披露后可能被实施退市风险警示,现就相关风险第一时间提示如下:  
1.若公司2020年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定,公司将在披露2020年年度报告时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。相关情况详见《绿景控股股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。  
2.截至本公告日,公司2020年度财务报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,及时履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。  

绿景控股股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月三十一日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2021-011

江苏硕世生物科技股份有限公司  
关于召开2020年度业绩说明会公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
●会议时间:2021年4月8日(星期四)10:00-11:30  
●会议方式:网络互动  
●会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)  
●投资者可在2020年4月17时前通过电子邮件(ssw@s-sbio.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。  
一、说明会类型  
江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月26日发布公司2020年年度报告,为加强与投资者的进一步交流,公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
为积极响应中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所有关新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就2020年度业绩说明会投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2020年4月5日(周一)17时前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ssw@s-sbio.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-011

广东精艺金属股份有限公司  
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。  
1.本次股东大会无否决议案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议召开时间  
(1)会议召开时间为:2021年3月31日(星期三)下午14:30。  
(2)现场会议召开时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2021年3月31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投票的具体时间为:2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
二、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。  
三、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统提供网络投票的方式投票。  
四、会议召集人:公司董事会。  
五、会议主持人:董事长黄裕辉先生。  
六、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律规则》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。  
一、会议召开情况  
1.出席会议的股东及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共9人,所持有表决权的股份数为80,837,800股,占公司有权表决权股份总数的32.256%。其中:  
(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共6人,其所持有表决权的股份数为75,632,300股,占公司有表决权股份总数的30.1786%;  
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共3人,所持有表决权的股份数为5,205,500股,占公司有表决权股份总数的2.0771%。  
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。  
三、提案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决,经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:  
1.审议通过了《股东分红回报规划(2020-2022年度)》。  
2.总决通过:同意股数75,830,900股,占出席会议有表决权股份总数的93.8062%;反对股数5,006,900股,占出席会议有表决权股份总数的6.1938%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
中小投资者投票表决情况:同意股数261,200股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的4.9581%;反对股数5,006,900股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的95.0419%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
四、律师出席的法律意见  
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《章程》的规定,本次股东大会召开、出席会议人员的资格合法、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.公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。  
2.公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。  
3.广东君信律师事务所关于《广东精艺金属股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  

广东精艺金属股份有限公司董事会  
2021年3月31日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-009

广东精艺金属股份有限公司  
关于董事  
会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。  
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吉天湖先生的书面辞职报告。吉天湖先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后,吉天湖先生不再担任公司及下属子公司任何职务,根据《公司法》、

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2021-041

浙江众成包装材料有限公司  
关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

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。  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市工农南路98号外贸联谊大厦17楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东情况:  
(四)本次会议是否召开《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,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
2.议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000
2	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000

  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;  
2.议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票;  
3.作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、议案3进行了回避表决。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所  
律师:李晖、叶兰昌  
2.律师见证意见及说明  
本律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。  

江苏京源环保股份有限公司董事会  
2021年4月1日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2021-022

三只松鼠股份有限公司  
关于董事辞职的公告

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。  
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日收到公司董事同根女士的辞职报告,同根女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
同根女士上述职务原定任期届满日为2021年12月27日。截至本公告披露日,同根女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同根女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响到公司的日常运营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。  
同根女士在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,贵公司及董事会对同根女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!  
备查文件:  
1、同根女士递交的《辞职报告》;  
2、《关于离任董事持股及减持承诺事项的说明》。  
特此公告。  

三只松鼠股份有限公司董事会  
2021年3月31日

证券代码:0021-006 证券简称:绿景控股 公告编号:2021-010

绿景控股股份有限公司  
关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
绿景控股股份有限公司(以下简称“绿景控股”或“公司”)于2021年1月30日披露了《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-006)。预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元—-1,550万元,扣除非经常性损益后的净利润为-2,833万元—-2,083万元,营业收入为1,320万元—1,620万元,上述数据未经过注册会计师审计。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的有关规定,公司股票在2020年年度报告披露后可能被实施退市风险警示,现就相关风险第一时间提示如下:  
1.若公司2020年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定,公司将在披露2020年年度报告时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。相关情况详见《绿景控股股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。  
2.截至本公告日,公司2020年度财务报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,及时履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。  

绿景控股股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月三十一日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2021-011

江苏硕世生物科技股份有限公司  
关于召开2020年度业绩说明会公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
●会议时间:2021年4月8日(星期四)10:00-11:30  
●会议方式:网络互动  
●会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)  
●投资者可在2020年4月17时前通过电子邮件(ssw@s-sbio.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。  
一、说明会类型  
江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月26日发布公司2020年年度报告,为加强与投资者的进一步交流,公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
为积极响应中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所有关新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就2020年度业绩说明会投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2020年4月5日(周一)17时前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ssw@s-sbio.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-011

广东精艺金属股份有限公司  
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。  
1.本次股东大会无否决议案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议召开时间  
(1)会议召开时间为:2021年3月31日(星期三)下午14:30。  
(2)现场会议召开时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2021年3月31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投票的具体时间为:2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
二、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。  
三、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统提供网络投票的方式投票。  
四、会议召集人:公司董事会。  
五、会议主持人:董事长黄裕辉先生。  
六、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律规则》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。  
一、会议召开情况  
1.出席会议的股东及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共9人,所持有表决权的股份数为80,837,800股,占公司有权表决权股份总数的32.256%。其中:  
(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共6人,其所持有表决权的股份数为75,632,300股,占公司有表决权股份总数的30.1786%;  
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共3人,所持有表决权的股份数为5,205,500股,占公司有表决权股份总数的2.0771%。  
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。  
三、提案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决,经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:  
1.审议通过了《股东分红回报规划(2020-2022年度)》。  
2.总决通过:同意股数75,830,900股,占出席会议有表决权股份总数的93.8062%;反对股数5,006,900股,占出席会议有表决权股份总数的6.1938%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
中小投资者投票表决情况:同意股数261,200股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的4.9581%;反对股数5,006,900股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的95.0419%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的小股东所持股份的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
四、律师出席的法律意见  
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《章程》的规定,本次股东大会召开、出席会议人员的资格合法、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.公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。  
2.公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。  
3.广东君信律师事务所关于《广东精艺金属股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  

广东精艺金属股份有限公司董事会  
2021年3月31日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2021-009

广东精艺金属股份有限公司  
关于董事  
会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。  
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吉天湖先生的书面辞职报告。吉天湖先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后,吉天湖先生不再担任公司及下属子公司任何职务,根据《公司法》、

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-011

江苏京源环保股份有限公司  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市工农南路98号外贸联谊大厦17楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东情况:  
(四)本次会议是否召开《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,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
2.议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,404,138	90.0419	3,491,115	9.9581	0	0.0000

  
(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000
2	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	19,195,638	90.2288	149,115	0.7712	0	0.0000

  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;  
2.议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票;  
3.作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、议案3进行了回避表决。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所  
律师:李晖、叶兰昌  
2.律师见证意见及说明  
本律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。  

江苏京源环保股份有限公司董事会  
2021年4月1日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-010

江苏京源环保股份有限公司  
首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
●本次上市流通的限售股股份数量为48,756,000股。  
●本次上市流通日期为2021年4月9日。  
一、本次上市流通的限售股类型  
根据中国证券监督管理委员会于2020年3月5日出具的《关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕369号),同意江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票注册。公司首次公开发行股票上市流通日期为2020年4月9日,发行总额为2,830,000股,并于2020年4月9日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股24,419,983股已于2020年4月9日起在上海证券交易所科创板上市交易,有限售条件流通股中,首次公开发行网下配售限售股1,068,517股,已于2020年10月9日起上市流通。  
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行股票限售股,限售股股东数量为29名,限售股份数量为48,756,000股,占公司股本总数的46.44%,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满,将于2021年4月9日起上市流通。  
一、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。  
二、本次上市流通的限售股的有关承诺  
(一)作为发行人实际控制人,同时系发行人董事的刘丽承诺:  
(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。  
(2)发行人股票上市后六个月内,如发行人股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原锁定期限基础上自动延长六个月。  
(3)在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,如实时及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;若在其任期届满前离职的,在就任时确定的任期内在任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。  
(4)本人所持发行人股份锁定期届满后,本人拟减持股票的,将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。  
(5)如法律、行政法规、部门规章或证监会、交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。  
(6)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人出售股票收益归发行人所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺,不因本人在发行人职务变更、离职等原因而影响履行。  
(二)作为发行人首发前持股5%以上的股东,同时系发行人董事的季勤承诺:  
(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。  
(2)在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,如实时及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;若在其任期届满前离职的,在就任时确定的任期内在任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。  
(3)本人所持发行人股份锁定期届满后,本人拟减持股票的,将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。  
(4)如法律、行政法规、部门规章或证监会、交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。  
(5)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人出售股票收益归发行人所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺,不因本人在发行人职务变更、离职等原因而影响履行。  
(三)作为发行人首发前持股5%以上的股东,同时系发行人董事、高级管理人员及核心技术人员的季敏承诺:  
(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。  
(2)在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,如实时及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;若在其任期届满前离职的,在就任时确定的任期内在任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。  
(3)自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。  
(4)本人所持发行人股份锁定期届满后,本人拟减持股票的,将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。  
(5)如法律、行政法规、部门规章或证监会、交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。  
(6)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本单位出售股票收益归发行人所有,本单位将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-012

江苏京源环保股份有限公司  
关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月16日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。  
按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关部门保密制度的规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日)买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。  
二、核查对象买卖公司股票情况  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变动证明》,公司在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。  
三、结论  
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触本次激励计划的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现在信息敏感期间存在:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日)买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。  
二、核查对象买卖公司股票情况  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变动证明》,公司在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。  
三、结论  
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触本次激励计划的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现在信息敏感期间存在:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日)买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。  
二、核查对象买卖公司股票情况  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变动证明》,公司在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。  
三、结论  
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触本次激励计划的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现在信息敏感期间存在:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日)买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。  
二、核查对象买卖公司股票情况  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变动证明》,公司在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。  
三、结论  
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触本次激励计划的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现在信息敏感期间存在:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日)买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。  
二、核查对象买卖公司股票情况  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变动证明》,公司在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年9月16日至2021年3月15日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。  
三、结论  
公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触本次激励计划的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现在信息敏感期间存在:  
一、核查的范围与程序  
1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报