证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2021-023

华荣科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2021年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。详细内容请见公司2020年12月29日、2021年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-076)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-001)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2021年4月30日,公司通过集中竞价方式回购公司股份4,950,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.47%,最高成交价为19.62元/股,最低成交价为13.85元/股,累计支付的总金额为78,014,204.08元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件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。

华荣科技股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临2021-018

江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2020年度业绩网上说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2021年5月12日下午15:00—16:00

●会议召开形式:网络互动

●网站:中国基金报-机会宝网上路演中心(http://www.jhbshow.com)

●投资者可以在 2021年 5月 11日16:00前通过电话或电子邮件方式联系公司,预先提出需要了解和关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司 2020年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开 2020年度网上业绩说明会,对公司的生产经营、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于 2021年 5月 12 日(星期三)下午 15:00—16: 00 ,通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”(http://www.jhbshow.com)以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理和董事会秘书。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址:http://www.jhbshow.com 在线参与本次业绩网上说明会。公司也欢迎投资者在 2021 年 5月11日16:00前通过电话或电子邮件方式联系公司,预先提出需要了解和关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:黄女士、万先生

电话:0517- 87036988 电子邮箱:jsgfzqb@126.com

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2021-036

上海龙宇燃油股份有限公司关于第四期回购进展情况的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开的第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币8.00元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年1月20日公告了《关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-005)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2021年4月末的公司第四期回购进展情况公告如下:

截至2021年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,282,360股,已回购股份占公司总股本的比例为1.31%,购买的最高价为7.50元/股、最低价为6.65元/股,已支付的总金额为37,534,333.60元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购符合公司回购方案的要求。

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。

上海龙宇燃油股份有限公司
2021年5月7日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2021-010

深圳传音控股股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议时间:2021年5月14日(星期五)下午14:00-15:30

●会议方式:网络互动

●会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流,公司计划于2021年5月14日(星期五)下午14:00-15:30召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式和地点

会议时间:2021年5月14日(星期五)下午14:00-15:30

会议方式:网络互动

会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司参加此次说明会人员包括:副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生及董事会秘书曾春先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年5月14日 (星期五) 下午14:00-15:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

2. 为提升交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月12日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱investor@transsion.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:董秘办公室

联系电话:0755-33979932

联系邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2021-024

日出东方控股股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员焦青太先生持有公司股份 870,600 股,占公司总股本的 0.1088%;高级管理人员张亚明先生持有公司股份 664,800 股,占公司总股本的 0.0831%。上述股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年10月12日披露了《日出东方控股股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-073),焦青太先生、张亚明先生自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不减持股份),拟通过集中竞价方式,减持不超过其各自所持公司股份总数的25%,合计将减持不超过383,000股的公司股份,占公司总股本的0.0479%。

截至2021年4月30日,本次减持计划的减持时间区间届满,焦青太先生、张亚明先生均未减持公司股份,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
焦青太	董事、监事、高级管理人员	870,600	0.1088%	IPO前取得:440,300股 其他方式取得:430,300股
张亚明	董事、监事、高级管理人员	664,800	0.0831%	IPO前取得:332,475股 其他方式取得:332,325股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
焦青太	0	0%	2020/11/2-2021/4/30	集中竞价交易	/-/	0	未完成:217,000股	870,600	0.1088%
张亚明	0	0%	2020/11/2-2021/4/30	集中竞价交易	/-/	0	未完成:166,000股	664,800	0.0831%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

焦青太先生、张亚明先生因个人原因未实施本次减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

焦青太先生、张亚明先生因个人原因未实施本次减持计划。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2021年5月7日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2021-025

日出东方控股股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月19日16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)。

●会议召开方式:日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)将在网上召开2020年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),对投资者关切的问题于信息披露允许的范围内进行解答。投资者可于2021年5月18日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:zqb@solareast.com。

一、业绩说明会类型

公司已于2021年4月30日披露了公司2020年年度报告及相关文件,为便于广大投资者更加全面且深入地了解公司2020年年度财务状况和经营成果,公司拟于2021年5月19日通过网络说明会的方式召开本次业绩说明会。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间

2021年5月19日16:00-17:00

(二)会议召开地点

本次业绩说明会将通过网络说明会的方式召开,会议召开地址为:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)。

三、参加人员

公司实际控制人、董事长徐新建先生,公司董事、总经理万旭昶先生,财务总监徐忠先生、董事会秘书刘文玲女士届时将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者的参加方式

投资者可于2021年5月19日16:00-17:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),参与本次业绩说明会并向公司提问相关问题。

(二)问题的提前征集

投资者可于2021年5月18日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:zqb@solareast.com。公司将在本次业绩说明会对投资者关切的问题于信息披露允许的范围内进行解答。

五、联系人及咨询方式

联系人:王立行

联系地址:江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号

联系电话:0518-85959992

邮箱:zqb@solareast.com

六、其他事项

本次业绩说明会的问题及回答,将在“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)留存以供投资者后续查阅。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 编号:临2021-031

债券代码:137104 债券简称:20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币15亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金,以不超过人民币15元/股(含)的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-014)。公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购,具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-015)。

根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份情况公告如下:

截至2021年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购,累计数量为8,538,500股,占公司目前总股本的0.65%,成交的最低价格为10.80元/股,成交的最高价格为12.30元/股,已支付的总金额为人民币99,871,436.37元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2021-038

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于PD-1/TGF-β双功能融合蛋白JS201注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,PD-1/TGF-β双功能融合蛋白JS201注射液(项目代号“JS201”)的临床试验申请获得批准。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:JS201注射液

申请事项:境内生产药品注册

受理号:CXSL2100068

申请人:上海君实生物医药科技股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年2月22日受理的JS201注射液符合药品注册的有关要求,同意开展晚期恶性肿瘤的临床研究。

二、药品的其他相关情况

JS201是公司自主研发的能同时靶向PD-1和TGF-β(转化生长因子-β)的双功能融合蛋白。肿瘤微环境中PD-1和TGF-β通常会同时高表达,TGF β通过抑制免疫反应,介导抗PD-1单抗的原发性耐药,在癌症进展中产生重要影响。因此,同时阻断PD-1和TGF-β两个免疫抑制信号可在特定的实体肿瘤中产生优化的抗肿瘤免疫反应。JS201可有效阻断PD-1/PD-L1和TGF-β免疫抑制通路,改善肿瘤微环境中的免疫调节作用,从而促进人体免疫系统对于肿瘤细胞的杀伤作用,有效增强免疫应答,减少免疫逃逸及耐药性的发生。目前,国内外尚无同类靶点产品获批上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-029

深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议决议,决定于2021年5月24日(星期一)召开公司2020年度股东大会,公司董事会已于2021年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2020年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第九次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2021年5月24日下午14:00。

网络投票日期、时间:2021年5月24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5月24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投票的具体时间为:2021年5月24日9:15-15:00任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:5月18日

7、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;

截止2021年5月18日下午收市时在中国结算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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层来层会议室十三。

二、会议审议事项

1、《关于(2020年董事会工作报告)的议案》

2、《关于(2020年监事会工作报告)的议案》

3、《关于(2020年年度报告及摘要)的议案》

4、《关于(2020年年度财务决算报告)的议案》

5、《关于(2020年度利润分配预案)的议案》

6、《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》

7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

9、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

9.01在公司担任管理职务者的董事薪酬方案

9.02独立董事薪酬方案

10、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

11、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》

13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决)

14.01发行证券的种类

14.02发行规模

14.03票面金额和发行价格

14.04债券期限

14.05债券利率

14.06付息的期限和方式

14.07转股期限

14.08转股股数确定方式

14.09转股价格的确定及其调整

14.10转股价格向下修正

14.11赎回条款

14.12回售条款

14.13转股年度有关股利的归属

14.14发行方式及发行对象

14.15向原股东配售的安排

14.16债券持有人会议有关条款

14.17本次募集资金用途及实施方式

14.18担保事项

14.19募集资金存管及存放账户

14.20本次发行方案的有效期

15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

16、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

17、《关于(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

18、《关于(前次募集资金使用情况报告)的议案》

19、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

20、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其中议案14为逐项表决议案,需逐项表决。

股东大会对上述议案9、10进行投票表决时,关联股东须回避表决,同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)。

三、提案编码

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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(2020年董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2020年监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2020年年度报告及摘要)的议案》	√
4.00	《关于(2020年年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2020年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√
9.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√
9.02	独立董事薪酬方案	√
10.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(20)
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股股数确定方式	√
14.09	转股价格的确定及其调整	√
14.10	转股价格向下修正	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议有关条款	√
14.17	本次募集资金用途及实施方式	√
14.18	担保事项	√
14.19	募集资金存管及存放账户	√
14.20	本次发行方案的有效期	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
16.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
17.00	《关于(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	√
18.00	《关于(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√
19.00	《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	√
20.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2021年5月19日(上午9:00-12:00;下午14:00-18:00)

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼16层证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com(信函上请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:李岑、宫兰芳

电话:0755-33687792 邮箱:zqswdb@txdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会
2021年5月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362845”;投票简称为“TX投票”。

2、填报表决意见或表决票数:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、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5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

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5月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月24日(现场股东大会结束当日)下午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(2016年修订)》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投票。

附件2:授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席2021年5月24日下午14:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2020年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	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(2020年董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2020年监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2020年年度报告及摘要)的议案》	√			
4.00	《关于(2020年年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《关于(2020年度利润分配预案)的议案》	√			
6.00	《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√			
9.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√			
9.02	独立董事薪酬方案	√			
10.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》	√			
13.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(20)			
14.01	发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	债券利率	√			
14.06	付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股股数确定方式	√			
14.09	转股价格的确定及其调整	√			
14.10	转股价格向下修正	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股年度有关股利的归属	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议有关条款	√			
14.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
14.18	担保事项	√			
14.19	募集资金存管及存放账户	√			
14.20	本次发行方案的有效期	√			
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
16.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
17.00	《关于(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	√			
18.00	《关于(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√			
19.00	《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	√			
20.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-039

万方城镇投资发展股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

3、主持人:董事长张晖先生。

4、会议召开的合法、合规性:

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会:(1)出席现场会议的股东及股东授权代表3人,代表股份118,254,600股,占公司股份总数的38.2206%;(2) 通过网络投票的股东0人, 代表股份0股, 占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月6日(星期四)下午14:45时

(2)网络投票时间:2021年5月6日

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5月6日09:15至09:25,09:30至11:30和13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年5月6日09:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7、出席会议对象:

(1)在2021年4月27日(星期二)下午15:00交易结束后,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本公司全体股东;

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.