证券代码:002407　证券简称:多氟多公　告编号:2021-039

多氟多化工股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月12日召开的第六届董事会第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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月,期间将分批全部归还至募集资金专户。相关公告刊登于2020年11月13日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-098)。

2021年5月7日,公司将用于补充流动资金中的1,000万元归还至2018年非公开募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司累计已归还2,000万元资金至2018年非公开募集资金专户,2018年非公开募集资金补充流动资金余额为18,000万元。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2021-025

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于举行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。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月12日(星期三)下午15:00至17:00举行2020年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可在微信小程序中搜索"建艺集团投资者关系"或用微信扫描以下二维码,依据提示授权登入"建艺集团投资者关系"小程序参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长、总经理刘海云先生,独立董事葛锐先生,副总经理、董事会秘书高仲华先生,财务负责人李小波先生。

为充分尊重投资者、提升交流效率及广泛听取投资者的意见和建议,公司现提前向投资者征集问题,投资者可用微信扫描以上二维码进入小程序,授权登入后点击"我要提问"进行提问,提问通道自本公告披露之日起开放。本次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2021-032
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"本公司")情况,本公司将参加福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录"全景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流时间为2021年5月14日(星期五)15:30至17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2021年5月8日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2021-034

神通科技集团股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司佛山神通汽车部件有限公司(以下简称"佛山神通")于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

企业名称:佛山神通汽车部件有限公司

证书编号:GR202044009318

发证时间:2020年12月9日

有效期:三年

二、对公司生产经营产生的影响

佛山神通本次高新技术企业认定系首次认定,根据国家有关规定,佛山神通目本次通过高新技术企业认定起连续三年内(2020年至2022年)可享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

三、备查文件

《高新技术企业证书》

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2021年 5月 8日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2021-025

明新旭腾新材料股份有限公司关于孙公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年04月06日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于受让孙公司股权暨增资的议案》,同意公司受让全资子公司明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司(以下简称"浙江孟诺卡")持有其控股子公司明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称"江苏孟诺卡")100%的股权。同时为满足江苏孟诺卡的日常经营需要,公司拟使用自有资金5,000万元人民币对其进行增资,本次内部股权转让暨增资事项完成后,公司持有江苏孟诺卡100%股权。具体内容详见公司于2021年04月08日在上海证券交易所网站披露的《关于受让孙公司股权暨增资的公告》(公告编号:2021-017)。

近日,江苏孟诺卡办理了公司注册资本变更、股东变更等工商变更登记手续,并取得了由新沂市行政审批局换发的《营业执照》。江苏孟诺卡变更后的工商信息如下:

名称:明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司

统一社会信用代码:91320381MA21AEP2XW

注册资本:10,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年04月21日

法定代表人:庄君新

营业期限:2020年04月21日至无固定期限

住所:新沂市经济开发区新港路3号

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次工商变更完成后,公司持有江苏孟诺卡100%的股权,江苏孟诺卡成为公司控股子公司。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2021年05月08日

股票代码:601012　股票简称:隆基股份　公告编号:临2021-055号

隆基绿能科技股份有限公司关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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14日15:00-17:00

●会议召开方式:网络平台在线交流

●网络直播地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

●投资者可于2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱:longi-board@longigroup.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、业绩说明会类型

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2020年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会"活动。

二、业绩说明会召开的时间及地点

(一)召开时间:2021年5月14日15:00-17:00

(二)召开方式:网络平台在线交流

(三)网络直播地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

三、参加人员

公司总经理李振国先生,财务管理中心负责人刘学文女士,董事会秘书刘晓东先生及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月14日15:00-17:00登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net),选择本公司后在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱:longi-board@longigroup.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

(一)联系部门:董事会办公室

(二)联系电话:029-81566863、029-86519912

(三)联系传真:029-86689601

(四)联系邮箱:longi-board@longigroup.com

六、其他事项

公司本次业绩说明会召开后,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net),选择公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
二零二一年五月八日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2021-061

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

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。

桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月07日与中国光大银行股份有限公司大连分行(以下简称"光大银行大连分行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中国光大银行阳光理财"T计划"机构定制产品3。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-137)。

公司已于2021年5月6日赎回上述理财产品,中国光大银行阳光理财"T计划"机构定制产品3实际年化收益率为3.41%,投资理财存续天数150天,获得理财收益人民币700,684.93元。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月6日与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币12,000万元购买了招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NSY00060)。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-047)。

公司已于2021年5月7日赎回上述理财产品,招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NSY00060)实际年化收益率为3.00%,投资理财存续天数30天,获得理财收益人民币295,890.41元。

具体情况如下:

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	中国光大银行阳光理财"T计划"机构定制产品3	自有资金	5,000	2020年12月07日至2021年05月06日	3.41%	700,684.93	2020-137
2	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NSY00060)	自有资金	12,000	2021年04月07日至2021年05月07日	3.00%	295,890.41	2021-047

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划-智美系列	银行理财产品	56,000	44,000	6,930,246.58	12,000
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	4,000	686,727.17	9,000
7	招商基金-招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"T计划"机构定制产品3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	0	0	5,000
合计			133,500	95,000	13,334,435.11	38,500
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						38,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.97
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.51
目前已使用的理财额度(万元)						38,500
尚未使用的理财额度(万元)						61,500
总理财额度(万元)						100,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600674　证券简称:川投能源　公告编号:2021-026号
转债代码:110061　转债简称:川投转债
转股代码:190061　转股简称:川投转股

四川川投能源股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露(www.sse.com.cn)上披露了《四川川投能源股份有限公司2020年年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2021年5月7日召开了"2020年度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2021年5月7日上午9:00-10:00,公司通过上海证券交易所"上证e互动平台"的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开了"2020年度业绩说明会" 公司董事长刘体斌先生,副董事长、总经理杨洪先生,财务总监刘好女士,董事、董事会秘书龚圆女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上,公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:2020年,水电上网电量为420,782万度,水电售电量为421,796万度。请问为什么2020年水电售电量比水电上网电量多1,014万度?

回复:因历史沿袭,公司所属水电企业(天彭电力)的售电渠道除省电力公司外,还有经四川省经信委许可的小范围直供售电区域。因此,售电量略大于上网电量。

问题2:2020年,水电外购电量为17,044万度。请问水电外购电量的用途是什么?

回复:水电外购电量:在丰水期来水平稳且预计超当月发电计划的情况下,为避免弃水损失,水电企业在四川省电力公司交易平台上从其它单位以购买方式转入发电量指标,记为外购电量。

实际操作中未支付买入成本,只与省电力公司确定该电量对应的售电价格。

问题3:2020年,川投电力净利润为-2,611.64万元,比上年下降230.43%。请问2020年川投电力亏损的原因是什么?

回复:疫情影响、特大洪灾导致收入减少、维护费用增加、统一会计估计导致计提坏账准备同比上升、溢价收购资产带来同比摊销增加。

问题4:2020年年末,其他应付款中包含库区维护费26,842.04万元。请问库区维护费与库区基金的区别是什么?

回复:库区维护费就是库区基金,因公司帐套二级科目设置名称为库区维护费,从而导致事务所按帐套名称披露。

问题5:长江保护法对公司的影响。

回复:我们将坚决执行长江保护法。根据长江保护法第二十三条规定,对于公司存量及在建水电项目来说,必须进一步按照国家政策法规做好生态环境保护,科学统筹生态流量保障等相关工作。我们将高度重视国家政策,后续将积极对接国家法律法规,并根据政策的变化调整发展战略,依法依规开展项目拓展各项工作,奋力推动公司高质量发展行稳致远。

问题6:贵司今年有分红吗?

回复:投资者您好!感谢您的提问。

公司10届25次董事会已经审议通过了2020年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),资本公积金不转增,不送股。具体情况请关注公司于4月22日披露的利润分配预案公告。谢谢!

问题7:请问雅砻江今年新机组投产的时间表,谢谢!

回复:感谢您的关心和支持。杨房沟、两河口的首台机组将分别于今年7月、10月投产。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上海证券交易所"上证e互动平台"的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告

四川川投能源股份有限公司
董事会
2021年05月08日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-024

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及监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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,定于2021年5月21日召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

2021年5月7日,公司董事会收到公司控股股东元隆雅图(北京)投资有限公司(以下简称"雅北投资")提交的《关于提请北京元隆雅图文化传播股份有限公司增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,根据《公司章程》第五十四条,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告披露日,雅北投资持有公司股份98,260,000股,占公司总股本的44.38%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。

本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则,雅北投资提议将已经公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议并表决。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议》(公告编号:2021-016)和《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-018)。公司董事会认为,雅北投资作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定,提案内容属于公司股东大会职权范围,提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述提案提交2021年第一次临时股东大会审议。

除增加以上临时提案外,公司董事会于2021年5月6日披露的《关于2021年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司2021年第一次临时股东大会的通知补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)上午10:00

(2)网络投票时间:2021年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-15:00。

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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、股权登记日:2021年5月17日

7、出席对象

(1)截至2021年5月21日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

3. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4. 审议《关于(北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

5. 审议《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》;

6. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及第四十三条规定的议案》;

7. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》;

8. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

9. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

10. 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》;

11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

12. 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》;

13. 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》;

14. 审议《关于公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》;

15. 审议《关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;

16. 审议《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》。

特别提示:

1、上述第1-11、13-15议案为特别决议事项,均须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 1-15 议案涉及的关联股东需回避表决。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。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。

4、上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于(北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》	√
6.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》	√
8.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》	√
13.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
14.00	《关于公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》	√

表一:本次股东大会提案编码示例表:

注:备注列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会参加会议回执》(附件3),连同登记资料,于2021年5月18日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编:100053(信函上请注明"股东大会"字样,信函或传真方式以5月18日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2021年5月18日,上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人:魏晨

联系电话:010-8352 8822

传真:010-83528255

邮箱:ylyato@ylyato.cn

联系地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编 100053

本次股东大会现场会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易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,网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二十六次会议决议》;

《第三届监事会第十八次会议决议》;

《第三届董事会第二十七次会议决议》;

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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5月21日上午9:15至下午 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在规定的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

兹委托　　先生/女士代表本人 (本单位) 出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件,对各项议案均表示同意。

委托股东名称:

身份证号或人营业执照号:

委托人持股数:

委托人证券账户号:

受托人姓名和身份证号:

委托人(签名或盖章):

委托日期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√",委托人没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于(北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》	√
6.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》	√
8.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》	√
13.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
14.00	《关于公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》	√

注:1、请在选项中打√;

每项均为单选,多选无效。

本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。

股东签字:

年　月　日

附件3:

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

截至2021年5月17日,本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票,拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号/企业营业执照号	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

年　月　日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-025

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于持股3%以上股东提出临时议案的公 告

本公司及监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、股东大会通知情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于2021年第一次临时股东大会通知的公告》,公司定于2021年5月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

二、增加临时提案的说明

1、提案人:公司控股股东元隆雅图(北京)投资有限公司(以下简称"雅北投资")

2、提案程序说明:

2021年5月7日,公司董事会收到公司控股股东雅北投资提交的《关于提请北京元隆雅图文化传播股份有限公司增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则,雅北投资提议将已经公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议并表决。上述议案具体内容详见公司同日在