证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-032

三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月15日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2021年5月7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司2020年年度股东大会审议选举产生了公司第三届董事会,现根据《公司章程》规定,董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长,会议同意选举下列董事为公司第三届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、战略与投资委员会成员:钱俊冬、丁俊杰、王川,其中钱俊冬为主任委员/召集人。

2、审计委员会成员:廖冠民、刘守豹、郭献维,其中廖冠民为主任委员/召集人。

3、提名委员会成员:刘守豹、丁俊杰、张昊,其中刘守豹为主任委员/召集人。

4、薪酬与考核委员会成员:丁俊杰、廖冠民、钱俊冬,其中丁俊杰为主任委员/召集人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会审议通过,聘任钱俊冬先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-033

三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月15日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2021年5月7日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。

(五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事张秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2020年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第三届监事会,现根据《公司章程》规定,监事会选举代秀菊女士担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021年5月8日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-034

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会、董事会专门委员会和高级管理人员于2021年4月2日任期届满,经公司2020年年度股东大会审议通过,选举产生了公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2021年5月7日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案,情况如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年年度股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会选举钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员(简历见附件):

1、战略委员会:董事钱俊冬先生、独立董事丁俊杰先生、董事王川先生为公司第三届董事会战略委员会成员,其中董事钱俊冬先生出任主任委员/召集人。

2、审计委员会:独立董事廖冠民先生、独立董事刘守豹先生、董事郭献维先生为公司第三届董事会审计委员会成员,其中会计专业人士独立董事廖冠民先生出任主任委员/召集人;

3、提名委员会:独立董事刘守豹先生、独立董事丁俊杰先生、董事张昊先生为公司第三届董事会提名委员会成员,其中独立董事刘守豹先生出任主任委员/召集人。

4、薪酬与考核委员会:独立董事丁俊杰先生、独立董事廖冠民先生、董事钱俊冬先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事丁俊杰先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、总董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任钱俊冬先生为公司总经理,聘任李达先生为公司董事会秘书(简历见附件);

2、总经理提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任王川先生、张昊先生为公司副总经理,聘任陈胜先生为公司财务总监(简历见附件)。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件:人员简历

附件1:

钱俊冬先生,1980年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA。2003年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。钱俊冬先生现任全国青联常委、中国青年企业家协会副会长;曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章;被评为2012年全国就业创业优秀个人、2018年陕西省优秀民营企业家、陕西省十大杰出青年。

王川先生,1977年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远(北京)管理咨询有限公司、奥美世纪(北京)广告有限公司、北京泰奔传奇文化传播有限公司任职。2016年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

张昊先生,1978年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在陕西移动西安简至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司任职。2016年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

郭献维先生,1972年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾在陕西息林在特影视广告有限公司、陕西高格科工贸有限责任公司任职。2009年加入三人行,现任公司董事。

丁俊杰先生,1964年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国广告协会副会长、中国商务广告协会副会长。曾在北京广播学院新闻系、北京中传数广技术有限公司和北京小马奔腾文化传媒股份有限公司任职。现任中国传媒大学广告学院院长、中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生导师,国家广告研究院院长,首都传媒经济研究基地(北京市哲学社会科学重点研究基地)主任,中国高等教育学会广告专业委员会理事长,吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事,北京人寿保险股份有限公司独立董事,哔哩移动传媒股份有限公司独立董事,吉林泉阳泉股份有限公司独立董事,国美通讯设备股份有限公司独立董事。2018年4月至今,任三人行独立董事。

刘守豹先生,1967年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾在中国国际信托投资公司国际研究所、中视传媒股份有限公司、北京首都开发控股(集团)有限公司任职。现任北京市普华律师事务所主任及合伙人、北京市人大常委会立法咨询专家、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师、普商银行股份有限公司外部监事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事。2018年4月至今,任三人行独立董事。

廖冠民先生,1981年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾在中央财经大学会计学院任讲师、副教授、教授和博士生导师、唐山晶玉科技股份有限公司董事。现任中国人民大学商学院教授、南京冠石科技股份有限公司董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。2018年4月至今,任三人行独立董事。

陈胜先生,1968年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士学位。曾在湖北昌友置业股份有限公司、湖北会计师事务所、北京京都会计师事务所成都分公司、中山大正电机股份有限公司、湖北东峻实业集团、武汉爱民制药有限责任公司、武汉大禹阀门股份有限公司任职。2014年加入三人行,现任公司财务总监。

李达先生,1986年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在中国银河证券股份有限公司、四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司任职。现任广东多基金管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京本源常棣投资管理有限公司监事。2017年加入三人行,现任公司董事会秘书。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-035

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会于2021年4月2日任期届满,经公司2020年年度股东大会及职工代表大会审议通过,选举产生了公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2021年5月7日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,经全体监事讨论和审议,一致同意选举代秀菊女士担任公司第三届监事会主席(简历见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021年5月8日

附件:人员简历

附件1:

代秀菊女士,监事会主席,1977年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在紫光集团有限公司、智存通科技(iOstor)、北京有限公司、欧迪办公网络技术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古绮时装(北京)有限公司、北京盘高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016年加入三人行,现任公司人事行政总监。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-036

三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

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:

●西安众行投资管理有限合伙企业持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份8,658,300股,占本公司股份总数的12.43%,累计质押股份数量(含本次)为1,400,000股,占其持股数量的比例为16.17%,占公司总股本的比例为 2.01%。

一、上市公司股份质押

公司于2021年5月6日接到股东西安众行投资管理有限合伙企业通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
西安众行投资管理有限合伙企业	否	120,000	是(首发限售股)	是	2021年5月6日	2023年11月15日	国金证券股份有限公司	1.39%	0.17%	补充质押
合计	–	120,000	–	–	–	–	–	1.39%	0.17%	–

2.本次质押不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
西安众行投资管理有限合伙企业	8,658,300	12.43%	1,280,000	1,400,000	16.17%	2.01%	1,400,000	0	7,258,300	0
西安多多投资管理有限公司	18,356,112	26.34%	1,230,000	1,230,000	6.70%	1.77%	1,230,000	0	17,086,112	0
合计	27,014,412	38.77%	2,510,000	2,630,000	–	3.78%	2,630,000	0	24,344,412	0

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-031

三人行传媒集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	47,755,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.5374%

(四)表决方式是否符合《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长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席6人,因工作原因,独立董事廖冠民未出席会议,董事张昊、郭献维、丁俊杰以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李达先生出席会议;因工作原因,财务总监陈胜以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2020年度董事会工作报告)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2020年度监事会工作报告)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2020年度独立董事述职报告)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2020年度财务决算报告)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2020年度利润分配方案)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

10、议案名称:《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

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(%)
A股	8,549,156	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	钱俊冬	45,057,927	94.3515	是
14.02	王川	45,057,928	94.3515	是
14.03	张昊	45,057,927	94.3515	是
14.04	郭献维	45,057,927	94.3515	是

15、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	丁俊杰	45,241,677	94.7363	是
15.02	刘守豹	45,241,677	94.7363	是
15.03	廖冠民	45,241,677	94.7363	是

16、《关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	代秀菊	45,609,178	95.5058	是
16.02	张珊	45,609,177	95.5058	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司《2020年度利润分配方案》的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
6	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
7	关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
10	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	8,546,756	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
14.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案						
14.01	钱俊冬	9,195,615	77.3191				
14.02	王川	9,195,616	77.3192				
14.03	张昊	9,195,615	77.3191				
14.04	郭献维	9,195,615	77.3191				
15.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案						
15.01	丁俊杰	9,379,365	78.8642				
15.02	刘守豹	9,379,365	78.8642				
15.03	廖冠民	9,379,365	78.8642				
16.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案						
16.01	代秀菊	9,746,866	81.9542				
16.02	张珊	9,746,865	81.9542				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第5、11项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案10涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括:西安多多投资管理有限公司、西安众行投资管理有限合伙企业、钱俊冬、崔蕾、王川、陈胜。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈凯、高熙

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

三人行传媒集团股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2021-036

博深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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定于2021年5月11日召开公司2020年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2020年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司第五届董事会第十三次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2021年5月11日(星期二)下午14:00开始。

2、网络投票时间:2021年5月11日。其中:

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

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15至2021年5月11日15:00期间的任意时间。

(五)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表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(具体操作流程见附件3)

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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。

(六)股权登记日:2021年5月6日(星期四)

(七)出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年5月6日(星期四)下午交易结束后,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股东均有权参加本次股东大会,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、公司的董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2020年年度报告及摘要》;

4、审议《公司2020年度财务决算方案》;

5、审议《公司2021年度财务预算方案》;

6、审议《公司2020年度利润分配方案》;

7、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》;

9、审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》;

10、审议《关于制定(公司未来三年(2021-2023)股东回报规划)的议案》;

11、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

12、审议《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》;

13、审议《关于制定公司(控股股东和实际控制人行为规范)的议案》;

说明:

1、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票,公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、议案11属于特别决议,应当由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。

3、公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

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:所有提案	√
1.00	提案1:公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	提案2:公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	提案3:公司2020年年度报告及摘要	√
4.00	提案4:公司2020年度财务决算方案	√
5.00	提案5:公司2021年度财务预算方案	√
6.00	提案6:公司2020年度利润分配方案	√
7.00	提案7:关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	√
8.00	提案8:关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案	√
9.00	提案9:关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案	√
10.00	提案10:关于制定(公司未来三年(2021-2023)股东回报规划)的议案	√
11.00	提案11:关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	提案12:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
13.00	提案13:关于制定公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、异地股东可以通过信函或传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

3、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)、和法人股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间

2021年5月10日上午8:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地址

河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

2、联系方式

联系人:张贤哲

电话:0311-85962650

传真:0311-85965550

电子邮件:bod@boshun.com.cn

联系地址:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、博深股份有限公司2020年度股东大会网络投票操作流程

博深股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日

附件1:

回 执

截至2021年5月6日,本单位(本人)持有博深股份有限公司股票【 】股,拟参加公司2020年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席博深股份有限公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	提案1:公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2:公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3:公司2020年年度报告及摘要	√			
4.00	提案4:公司2020年度财务决算方案	√			
5.00	提案5:公司2021年度财务预算方案	√			
6.00	提案6:公司2020年度利润分配方案	√			
7.00	提案7:关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案	√			
8.00	提案8:关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案	√			
9.00	提案9:关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案	√			
10.00	提案10:关于制定(公司未来三年(2021-2023)股东回报规划)的议案	√			
11.00	提案11:关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	提案12:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
13.00	提案13:关于制定公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√			

委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

委托人(签章): 受托人(签字):

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托人持股数:

证券账户卡号:

有效期至:

授权日期: 年 月 日

附件3:

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“362282”,投票简称为“博深投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午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11日9:15至2021年5月11日15:00期间的任意时间。

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进行投票。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2021-049号

深圳万润科技股份有限公司 关于举行2020年年度报告及2021年第一季度报告业绩说明会的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日、2021年4月27日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司将于2021年5月12日15:00-17:00采用现场和网络远程相结合的方式举行2020年年度报告及2021年第一季度报告业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会