证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2021-33

湖南黄金股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人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负连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次会议审议议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票。

一、会议召开情况

1.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共24人,代表有表决权股份527,938,990股,占公司有表决权股份总数的43.9203%。其中:

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份479,867,950股,占公司有表决权股份总数的39.9212%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共19人,代表有表决权股份48,071,040股,占公司有表决权股份总数的3.9991%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人,代表有表决权股份48,071,040股,占公司有表决权股份总数的3.9991%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(二)本次股东大会审议通过了以下议案:

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举王选祥先生、陈泽昌先生、李希山先生、李中平先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

(1)选举黄王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意527,029,485股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8277%,其中,中小投资者表决结果:同意47,161,535股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1080%。

根据表决结果,王选祥先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(2)选举陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意527,064,483股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8344%,其中,中小投资者表决结果:同意47,196,533股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1080%。

根据表决结果,陈泽昌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(3)选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意527,029,483股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8277%,其中,中小投资者表决结果:同意47,161,533股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1080%。

根据表决结果,李希山先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(4)选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意527,029,483股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8277%,其中,中小投资者表决结果:同意47,161,533股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1080%。

根据表决结果,李中平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

(1)选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意527,054,481股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8325%,其中,中小投资者表决结果:同意47,186,531股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1600%。

根据表决结果,甘亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(2)选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意527,054,477股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8325%,其中,中小投资者表决结果:同意47,186,527股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1600%。

根据表决结果,郑武生先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(3)选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意527,089,477股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8391%,其中,中小投资者表决结果:同意47,221,527股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2328%。

根据表决结果,戴塔根先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举尹灏先生、刘金蓬女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司员工大会选举产生的职工监事梁荣周先生共同组成第六届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

(1)选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意527,040,281股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8298%,其中,中小投资者表决结果:同意47,172,331股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1305%。

根据表决结果,尹灏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

(2)选举刘金蓬女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意527,068,475股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8351%,其中,中小投资者表决结果:同意47,200,525股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1891%。

根据表决结果,刘金蓬女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.《关于放弃合作开发土体机会的议案》

关联股东湖南黄金集团有限责任公司和陈泽昌先生在表决此项议案时予以了回避。

表决结果:同意47,306,553股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.1545%;反对889,471股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8455%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意47,181,569股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1497%;反对889,471股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8503%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订《行业培育协议书》的议案》

关联股东湖南黄金集团有限责任公司和陈泽昌先生在表决此项议案时予以了回避。

表决结果:同意47,306,553股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.1545%;反对889,471股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8455%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意47,181,569股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1497%;反对889,471股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8503%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1.《公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司20121年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
2021年5月14日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2021-34

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2021年5月14日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年5月10日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王选祥先生主持,公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举王选祥先生为公司第六届董事会董事长,其任期与本届董事会任期一致,自本次会议通过之日起生效(简历见附件)。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

1. 选举王选祥、陈泽昌、李中平为第六届董事会战略委员会委员,其中王选祥为主任委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 选举甘亮、李希山、郑武生为第六届董事会审计委员会委员,其中甘亮为主任委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 选举戴塔根、陈泽昌、甘亮为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴塔根为主任委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 选举郑武生、王选祥、戴塔根为第六届董事会提名委员会委员,其中郑武生为主任委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李希山先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生、黄建旗先生为公司副总经理,上述聘任人员任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

1. 聘任李中平先生为公司副总经理

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 聘任崔文先生为公司副总经理

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

3. 聘任王文松先生为公司副总经理

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4. 聘任黄建旗先生为公司副总经理

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任湛飞清先生为公司财务总监,其任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王文松先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

王文松先生2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式:

电话:0731-82290893,传真:0731-82290893,地址:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼,邮编:410100,电子信箱:hngold_security@126.com。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任谭伟宏先生为公司证券事务代表,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

谭伟宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式:

电话:0731-82290893,传真:0731-82290893,地址:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼,邮编:410007,电子信箱:hngold_security@126.com。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任梁荣周先生为公司内审部门负责人,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2021年5月14日

附件:简历

一、董事长简历

王选祥先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥,男,1965年出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长,湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长,湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长,湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、高级管理人员简历

(一)李希山先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山,男,1965年出生,中共党员,工学博士,选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任,湘安钨业经理,本公司副总经理、总经理,湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份88,584股,其配偶持有本公司股份1,274股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(二)李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,工程师,高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理,本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理,湖南辰州矿业有限责任公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(三)崔文先简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

崔文,男,1966年出生,硕士学历,高级工程师,曾任本公司生产发展部部长、副总工程师,湘安钨业经理,沃溪坑口坑长,本公司副总经理、总工程师,湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(四)湛飞清先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

湛飞清,男,1965年出生,大学本科学历,高级会计师,曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司党委委员、财务总监兼资产财务部部长,湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司监事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(五)王文松先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王文松,男,1967年出生,大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(六)黄建旗先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄建旗,男,1968年出生,中共党员,本科,采矿高级工程师。历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长,湖南宝山有色金属矿业有限责任公司副总经理,常务副总经理兼安全总监、总经理。现任本公司党委委员、副总经理,无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 黄建旗先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份22,700股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

三、内部审计部门负责人简历

梁荣周先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

梁荣周,男,1983年出生,中共党员,大学本科学历,中级会计师。历任公司审计法律事务部专干、审计法律事务部主管。现任本公司监事、审计法律事务部副部长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

四、证券事务代表简历

谭伟宏先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

谭伟宏,男,1980年出生,中共党员,本科学历。曾任湖南潇湘茶业有限公司营销部经理、长沙中顺文化传播有限公司经理、湖南三方供应链股份有限公司董事会秘书、湖南晟基工程咨询有限公司/长沙君安建筑劳务有限公司副总经理。现任本公司证券部副部长,无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2021-35

湖南黄金股份有限公司 第六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负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2021年5月14日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年5月10日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘金蓬女士因工作出差委托监事梁荣周先生出席并代为表决。会议由监事尹灏先生主持,公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举尹灏先生为公司第六届监事会主席,其任期与本届监事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效。

湖南黄金股份有限公司监事会
2021年5月14日

附件:监事会主席简历

尹灏先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

尹灏,男,1978年出生,中共党员,硕士学历。历任湖南省国土资源厅交易中心工会副主席、湖南黄金集团有限责任公司投资部副部长、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团风险投资有限责任公司监事。现任湖南黄金股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席,财鑫好望谷置业有限公司党支部书记、执行董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

证券代码:300042　证券简称:朗科科技　公告编号:2021-040

深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2020年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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次(定期)会议决定于2021年5月18日(星期二)下午14:30点召开2020年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第九次(定期)会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年5月18日

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18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进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021年5月13日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

股权登记日2021年5月13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)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年年度财务报告》;

4、审议《2020年年度报告全文及其摘要》;

5、审议《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6、审议《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》;

7、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

8、审议《关于修改(股东大会议事规则)的议案》;

9、审议《关于修改(董事会议事规则)的议案》;

10、审议《关于修改(独立董事制度)的议案》;

11、审议《关于修改(关联交易管理制度)的议案》;

12、审议《关于修改(监事会议事规则)的议案》;

13、审议《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》。

特别说明:

1、上述议案已经公司第五届董事会第九次(定期)会议、第五届监事会第七次(定期)会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、议案7须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案,设总议案。议案编码如下表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度财务报告》	√
4.00	《2020年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
10.00	《关于修改(独立董事制度)的议案》	√
11.00	《关于修改(关联交易管理制度)的议案》	√
12.00	《关于修改(监事会议事规则)的议案》	√
13.00	《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》	√

四、现场会议登记办法

1、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年5月17日上午9:00-12:00;下午13:30-18:30;2021年5月18日下午14:00-14:30;采取信函或传真方式登记的须在2021年5月18日中午12:00之前送达或传真(0755-26727575)到公司。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

邮　编:518057

联系电话:0755-26727600

联系传真:0755-26727575

联 系 人:王亚丽

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、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公司董事会。

4、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次(定期)会议决议;

2、第五届监事会第七次(定期)会议决议。

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件三:《2020年年度股东大会会议回执》特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350042

2、投票简称:朗科投票

3、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

股东对总议案进行投票,视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即上午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通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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18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4月修订)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

致:深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	议案 名 称	同意	反对	弃权
1.00	《2020年年度董事会工作报告》			
2.00	《2020年年度监事会工作报告》			
3.00	《2020年年度财务报告》			
4.00	《2020年年度报告及其摘要》			
5.00	《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6.00	《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》			
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》			
8.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》			
9.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》			
10.00	《关于修改(独立董事制度)的议案》			
11.00	《关于修改(关联交易管理制度)的议案》			
12.00	《关于修改(监事会议事规则)的议案》			
13.00	《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》			

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束附件三:

2020年年度股东大会会议回执

致:深圳市朗科科技股份有限公司("公司")

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年月日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2021年5月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-26727575)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室,邮政编码:518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2021-029
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司更正公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司于2021年4月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www