

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-054

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2021年第四次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第四次会议于2021年6月4日上午9:30在公司会议室召开,会议通知已于2021年5月31日通过邮件及书面形式发出。本次会议由董事长张华先生主持,出席董事9名,列席5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

同意公司将以非公开发行股票的募集资金投资项目“深州氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深州市氢燃料电池有限公司(以下简称“深州氢瑞”),募集资金投资项目实施主体将由公司与全资子公司之间的变更,不直属募集资金使用地变更的情形,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

二、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第四次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所需其他的相关文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月8日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-055

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会2021年第三次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2021年第三次会议于2021年6月4日下午14:30在公司会议室召开,会议通知已于2021年5月31日通过邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席胡女士主持,出席监事3人,列席3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

同意公司将以非公开发行股票的募集资金投资项目“深州氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深州市氢燃料电池有限公司(以下简称“深州氢瑞”),募集资金投资项目实施主体将由公司与全资子公司之间的变更,不直属募集资金使用地变更的情形,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

二、备查文件

1、公司第四届监事会2021年第四次会议决议;

2、公司监事关于第四届监事会2021年第四次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所需其他的相关文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2021年6月8日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-056

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体 并增加实施地点的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2021年第三次会议于2021年6月4日下午14:30在公司会议室召开,会议通知已于2021年5月31日通过邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席胡女士主持,出席监事3人,列席3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

经核查,监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并增加实施地点是根据公司实际情况作出的决定,未改变募集资金的投向,不会对募集资金项目的实施造成实质性影响,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

二、备查文件

1、公司第四届监事会2021年第三次会会议决议;

2、深圳证券交易所需其他的相关文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月8日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-057

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体 并增加实施地点的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雄韬股份”)于2021年6月4日召开第四届监事会2021年第四次会议及第四届监事会2021年第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》,同意公司将2020年非公开发行股票的募集资金投资项目“深州氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深州市氢燃料电池有限公司(以下简称“深州氢瑞”),募集资金投资项目实施主体将由公司与全资子公司之间的变更,不直属募集资金使用地变更的情形,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

二、备查文件

1、公司第四届监事会2021年第四次会议决议;

2、深圳证券交易所需其他的相关文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月8日

股票代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2021-041

浙江司太立制药股份有限公司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:

● 本次会议无否决决议项;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月7日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室。

(三)出席会议的股东和代理人人数、出席股东的持股比例或持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席现场会议的股东和代理人人数 81

2.出席现场会议的股东和持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 126,109,511

3.出席网络投票的股东和持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 61,4032

(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。

本次会议由董事长吴超群先生主持,董事董事长孙志方先生、沈文文先生、谢欣女士因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事唐蒙先生因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书吴超群先生出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

2.议案名称:公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

3.议案名称:公司2020年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

4.议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

5.议案名称:公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

6.议案名称:公司2020年度董事会审计委员会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

7.议案名称:公司2020年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

8.议案名称:关于续聘公司2021年审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

9.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

10.议案名称:关于回购公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

11.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

12.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

13.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| A股 | 126,107,561 | 99,99984 | 1,900 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

14.议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过