证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2021-053

# 云南罗平锌电股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》;于2021年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间:2021年6月11日(星期五)15:00。

网络投票时间: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6月11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6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长李尤立先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《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

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10名,代表有表决权股份数91,255,700股,占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的28.2180%。

2、通过现场投票的股东3名,代表有表决权股份数90,997,600股,占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的28.1382%。

3、通过网络投票的股东7名,代表有表决权股份数258,100股,占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的0.0798%。

4、通过现场和网络投票的中小股东8名,代表有表决权股份数2,658,100股,占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的0.8219%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1. 关于《修改公司章程》的议案

同意91,166,700股,占出席会议有表决权股份总数的99.9025%;反对89,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况:

同意2,569,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6517%;反对89,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.3483%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

根据表决结果,此项议案以特别决议方式获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所杨敏律师、徐娟律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京德恒(昆明)律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2021年6月15日

证券代码:002892　　证券简称:科力尔　　公告编号:2021-030

# 科力尔电机集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:002892,证券简称:科力尔)连续三个交易日(2021年6月9日、2021年6月10日、2021年6月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

公司股票价格近期波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,主营业务未发生重大变化,生产成本和销售未出现大幅波动,经营业绩保持稳定增长,公司董事、监事和高管对公司的未来发展充满信心,不存在应披露未披露的重大事项;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近日,二级市场对公司与华为的合作情况关注度较高。经核查,截至本公告披露日,公司工控事业部已正式成为华为供应商,目前相关业务占公司整体业务比重较小,尚未对公司经营业绩产生较大影响;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、近日,二级市场对公司与华为的合作情况关注度较高。经核查,截至本公告披露日,公司工控事业部已正式成为华为供应商,目前相关业务占公司整体业务比重较小,尚未对公司经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司郑重提请广大投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告中披露的风险因素,注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2021年6月11日

证券代码:002888　　证券简称:惠威科技　　公告编号:2021-026

# 广州惠威电声科技股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“惠威科技”)于2020年9月3日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含公司全资子公司)在不影响募投项目建设的情况下,使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-038)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-041)。

近日,公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,具体进展情况如下。

二、本次到期赎回的理财产品情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 申购日 | 赎回日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,500 | 2021/3/11 | 2021/6/10 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.26% | 20.10 |

注:“珠海惠威”是指“珠海惠威科技有限公司”,系公司的全资子公司。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募投项目正常运行的前提下实施的,不影响募投项目的资金需要,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,800 | 2020/5/12 | 2020/6/29 | 保本浮动收益型 | 3.18% | 11.71 |
| 2 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,800 | 2020/6/30 | 2020/9/8 | 保本浮动收益型 | 2.99% | 16.50 |
| 3 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,800 | 2020/9/8 | 2020/12/8 | 保本浮动收益型 | 2.95% | 20.59 |
| 4 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,500 | 2020/12/9 | 2021/3/10 | 保本浮动收益型 | 2.90% | 17.88 |
| 5 | 珠海惠威 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 2,500 | 2021/3/12 | 2021/6/10 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.26% | 20.10 |

自公司2020年第一次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计0万元;截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回收益凭证。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2021-048

# 海南双成药业股份有限公司
# 关于公司药品生产许可证变更的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得海南省药品监督管理局下发的《药品生产许可证》。本次主要涉及生产范围的变更,新增生产范围:醋酸奥曲肽、加压素、硼替佐米。变更后的《药品生产许可证》信息主要内容如下:

企业名称:海南双成药业股份有限公司

注册地址:海口市秀英区兴国路16号

社会信用代码:91460000721224491XG

法定代表人:王成栋

企业负责人:LI JIANMING

质量负责人:李媛

许可证编号:琼20150028

分类码:AhDh

日常监督管理机构:海南省药品监督管理局

有效期至:2025年11月05日

生产地址和生产范围:海口市秀英区兴国路16号;原料药(胸腺法新,艾塞那肽,比伐芦定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲肽、加压素、硼替佐米),冻干粉针剂(三车间、四车间),小容量注射剂(含卡式),大容量注射剂***。

本次《药品生产许可证》涉及生产范围的变更,有利于未来丰富公司产品的结构,更好满足市场需求。短期内对公司业绩无重大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会
2021年6月11日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2021-047

# 海南双成药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除融资融券业务的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东海南双成投资有限公司(以下简称“双成投资”)的通知,双成投资将其持有的公司股份11,000,000股由广发证券客户信用交易担保证券账户转至广发证券普通账户,解除了融资融券业务。具体事项如下:

一、控股股东解除融资融券业务基本情况

1、本次解除融资融券业务基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除融资融券业务股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 托管单元名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双成投资 | 是 | 3,200,000 | 2.29% | 0.78% | 2020/7/1 | 2021/6/10 | 广发证券融资融券专用 |
| 双成投资 | 是 | 7,800,000 | 5.59% | 1.89% | 2020/9/15 | 2021/6/10 | 广发证券融资融券专用 |
| 合计 | —— | 11,000,000 | 7.88% | 2.67% | —— | —— | —— |

2、控股股东累计开展融资融券业务情况

截至公告披露日,上述控股股东及其一致行动人HSPINVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)、王成栋先生所持股份累计开展融资融券业务情况如下:

| 股东名称 | 持股数量股(股) | 持股比例 | 累计开展融资融券业务数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双成投资 | 139,516,546 | 33.86% | 15,300,000 | 10.97% | 3.71% |
| HSP | 64,915,479 | 15.76% | 0 | 0 | 0 |
| 王成栋 | 2,110,906 | 0.51% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 206,542,931 | 50.13% | 15,300,000 | 7.41% | 3.71% |

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至公告披露日,双成投资持有公司股份139,516,546股,占公司总股本的33.86%;累计质押其持有的公司股份45,150,000股,占公司总股本的10.96%,占其持有的公司股份总数的32.36%。HSP持有公司股份64,915,479股,占公司总股本的15.76%;累计质押其持有的公司股份16,210,000股,占公司总股本的3.93%,占其持有的公司股份总数的24.97%。

上述控股股东及其一致行动人持有公司股份206,542,931股,占公司总股本的50.13%;累计质押其持有的公司股份61,360,000股,占公司总股本的14.89%,占其持有的公司股份总数的29.71%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2021年6月11日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2021-032

# 深圳市京基智农时代股份有限公司
# 第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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。

2021年6月11日上午10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第四次临时会议以通讯方式召开。根据《公司章程》相关规定,在向全体董事作出说明并保障董事充分表达意见的前提下,会议通知于2021年6月10日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、靳庆军先生、黄明祥先生、陈家俊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

公司董事会已对上述候选人的资格进行核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第十届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、同意提名熊伟先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、同意提名巴根先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、同意提名蔡新平先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、同意提名黄益武先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、同意提名靳庆军先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、同意提名黄明祥先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、同意提名陈家俊先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对以上非独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名王红兵先生、李东明先生、魏达志先生、傅衍先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),其中王红兵先生为会计专业人士。

公司董事会已对上述候选人的资格进行核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人王红兵先生、李东明先生、魏达志先生已取得独立董事资格证书;傅衍先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案经董事会审议通过后,需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议通过后,公司第十届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第十届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

公司第九届董事会独立董事栾胜基先生已连任公司独立董事满六年,本届任期届满后不再担任独立董事职务。公司董事会对栾胜基先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、同意提名王红兵先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、同意提名李东明先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、同意提名魏达志先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、同意提名傅衍先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月10日实施完成,公司总股本由402,491,731股增至523,239,250股,公司需相应增加注册资本至523,239,250元,并对《公司章程》作相应修订如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条公司注册资本为人民币402,491,731元。 | 第六条公司注册资本为人民币523,239,250元。 |
| 2 | 第十九条公司股份总数为402,491,731股,公司的股本结构为:普通股402,491,731股。 | 第十九条公司股份总数为523,239,250股,公司的股本结构为:普通股523,239,250股。 |

除上述拟修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定,结合目前整体经济环境、行业水平及公司实际情况,拟对《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》进行修订如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第九条 公司独立董事、不在公司经营管理岗位任职的外部董事实行津贴制度。其中,独立董事的津贴为每人每年10万元(税前),外部董事的津贴为每人每年8万元(税前)。上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 | 第九条 公司独立董事、不在公司经营管理岗位任职的外部董事实行津贴制度。其中,独立董事的津贴为每人每年15万元(税前),外部董事的津贴为每人每年10万元(税前)。上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 |

除上述拟修订的条款外,《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》其他条款保持不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十一日

附一:非独立董事候选人简历

熊伟先生:中国国籍,1978年1月出生,会计学专业,学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司南方区域公共事务负责人、深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心总经理、京基集团有限公司常务副总经理、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、京基集团有限公司常务副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长、深圳市京基物业管理有限公司董事长。现任京基集团有限公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事、深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事、阳光新业地产股份有限公司董事、总裁。2018年8月至今任公司董事长。

熊伟先生未持有公司股份,与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。黄益武先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

靳庆军先生:中国国籍,1957年出生,法学硕士。曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde&Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师事务所,现兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事及深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。2018年9月至今任公司董事。

靳庆军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。靳庆军先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

黄明祥先生:中国国籍,1959年出生,管理学硕士。1980年12月至1984年1月先后任广东惠州市人民银行及广东深圳市人民银行干部;1984年1月至1995年5月先后担任广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长、分行副行长;1995年5月至2002年9月先后担任华商银行副总裁、总裁、董事长及工商银行深圳市分行副行长、行长;2002年9月至2009年8月先后担任工商银行广东省分行副行长、行长;2009年8月至2016年4月先后担任工银国际控股有限公司副董事长、董事长兼行政总裁;2016年4月至2018年1月任香港天利控股公司董事会主席;2018年3月至今,担任香港景汇集团控股有限公司董事长兼总裁。2018年9月至今任公司董事。

黄明祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。黄明祥先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

陈家俊先生:中国国籍,1992年出生,金融学硕士。2015年5月至2019年1月任职于深圳市京基百纳商业管理有限公司,先后担任副总裁及总裁;2019年1月至今先后担任酷派集团执行董事、董事会主席兼行政总裁。2020年6月至今任公司董事。

陈家俊先生未持有公司股份,系公司实际控制人陈华先生之子,与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。陈家俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

附二:独立董事候选人简历

王红兵先生:中国国籍,1961年生,硕士、复旦大学EMBA、高级经济师、高级会计师,深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长;曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号;曾任深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事;现任深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。2018年6月至今任公司独立董事。

王红兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。王红兵先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

李东明先生:中国国籍,1975年出生,经济学博士。1999年7月至2019年10月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、北京鑫恒投资管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心投资基金股份公司、腾邦控股(06880.HK)。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总经理、爱心人寿保险股份有限公司董事。2018年9月至今任公司独立董事。

李东明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。李东明先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

魏达志先生:中国国籍,1953年出生,深圳大学经济学院教授、深大产业经济研究中心主任,其研究方向为特区经济、产业经济、科技经济、艺术经济、深港合作、城市与区域经济。魏达志先生自2000年以来先后担任宁夏内陆开放型经济试验区决策咨询委员、广东省人大常委会财经咨询专家、深圳市政协三四届常委、深圳市人大四五届常委、市人大计划预算委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市宝安区政府顾问、宝安区科技顾问、龙华区政府决策咨询委员会委员、广东省人民政府参事等;先后于深圳市鸿基(集团)股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司及深圳市彩虹精细化工股份有限公司担任独立董事。2020年9月至今任公司独立董事。

魏达志先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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。魏达志先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定;不是失信被执行人。

傅衍先生:中国国籍,1958年生,动物遗传学博士。1995年12月起任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师;1996年1月被国家人事部批准为“来华定居专家”;2005年8月至2012年7月任PIC中国亚洲技术总监及Genus中国技术与研究总监;2012年8月入选国家“千人计划”专家;2012年12月至今任职于天邦食品股份有限公司,历任副总裁及首席科学家、猪产业研究院院长。

傅衍先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分;未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;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;不是失信被执行人。傅衍先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2021-033

# 深圳市京基智农时代股份有限公司
# 第九届监事会2021年第三次临时会议决议公告

本公司及监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。

2021年6月11日上午11:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年第三次临时会议以通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第三十三条的相关规定,在向全监事作出说明并保障监事充分表达意见的前提下,会议通知于2021年6月10日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提名陈家慧女士、张永富先生、柳杨先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)。

公司监事会已对上述候选人的资格进行核查,确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。

公司第十届监事会非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等规定履行监事职责。

1、同意提名陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、同意提名张永富先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、同意提名柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司监事会
二〇二一年六月十一日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2021-034

# 深圳市京基智农时代股份有限公司
# 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第九届董事会2021年第四次临时会议,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人:公司第九届董事会

3、现场会议召开时间:2021年6月28日(星期一)下午15:00

网络投票时间:2021年6月28日(星期一)

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6月28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进行网络投票的具体时间为2021年6月28日9:15至15:00中的任意时间。

4、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。公司将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上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2021年6月21日(星期一)

6、出席对象

(1)于股权登记日2021年6月21日下午深圳证券交易所收市时,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。

7、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》;

1.1选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事;

1.2选举巴根先生为第十届董事会非独立董事;

1.