

信息披露

合力泰科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1. 董事会第次:第六届董事会第十五次会议
 2. 会议通知时间:2021年7月2日
 3. 会议通知方式:通讯方式
 4. 会议召开时间:2021年7月9日
 5. 会议召开方式:通讯表决方式
 6. 会议表决情况:应参加表决董事9人,实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议通过事项

本次会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于变更公司董事的议案》
- 鉴于陈贵生先生、黄荆辉女士辞去公司董事职务,经提名委员会资格审核,董事会同意增补黄爱武先生、郑荆芳先生为公司董事,任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董发表了同意郑荆芳先生、黄荆辉女士辞去公司董事职务,同意增补陈贵生先生、黄爱武先生为董事且不担任任何职务自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈贵生先生辞去总裁职务,经董事会审议,同意聘任郑荆芳先生为公司总裁,郑荆芳先生不再担任公司总裁,同意聘任郑荆芳先生为副总经理,同意聘任陈贵生先生为财务总监,同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人,任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,会议地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,会议地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日

合力泰科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
1. 监事会第次:第六届监事会第十四次会议
 2. 会议通知时间:2021年7月2日
 3. 会议通知方式:通讯方式
 4. 会议召开时间:2021年7月9日
 5. 会议召开方式:通讯表决方式
 6. 会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会审议通过事项

本次会议以通讯方式,审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》
- 鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,公司监事会同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈贵生先生辞去总裁职务,经董事会审议,同意聘任郑荆芳先生为公司总裁,郑荆芳先生不再担任公司总裁,同意聘任郑荆芳先生为副总经理,同意聘任陈贵生先生为财务总监,同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人,任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈贵生先生辞去总裁职务,经董事会审议,同意聘任郑荆芳先生为公司总裁,郑荆芳先生不再担任公司总裁,同意聘任郑荆芳先生为副总经理,同意聘任陈贵生先生为财务总监,同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人,任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年七月十日

合力泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到陈贵生先生、黄荆辉女士提交的书面辞职报告。陈贵生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务,黄荆辉女士因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后,陈贵生先生、黄荆辉女士均不在公司任职。

根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(2020年修订)《公司章程》(以下简称“章程”)等相关规定,陈贵生先生、黄荆辉女士辞去公司董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,陈贵生先生未直接持有公司股份;黄荆辉女士未持有公司股份。

陈贵生先生及黄荆辉女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对以上两位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补董事的情况

鉴于陈贵生先生、黄荆辉女士辞去公司董事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意增补黄爱武先生、郑荆芳先生为公司董事,公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。上述人员任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次增补完成后,董事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。

黄爱武先生、郑荆芳先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事应具备的条件,具体简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日

附件:

- 1.黄爱武先生,1973年出生,中国国籍,硕士学位,工程师,历任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室主任、办公室主任,总经理助理兼办公室主任;福建省电子信息(集团)有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通信股份有限公司党委书记、纪委书记。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理兼星网锐捷通信股份有限公司党委书记、纪委书记。
- 郑荆芳先生,1979年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,历任福建省电子信息(集团)有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
- 郑荆芳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

三、增补董事的情况

鉴于陈贵生先生、黄荆辉女士辞去公司董事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意增补黄爱武先生、郑荆芳先生为公司董事,公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。上述人员任自自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次增补完成后,董事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。

黄爱武先生、郑荆芳先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事应具备的条件,具体简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事王佐先生、吴彬彬女士提交的书面辞职报告。王佐先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务;吴彬彬女士因工作安排原因申请辞去公司监事职务。辞职后,王佐先生、吴彬彬女士均不在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,王佐先生、吴彬彬女士未持有公司股份。

王佐先生、吴彬彬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年七月十日

附件:

- 1.林亚强先生,1967年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,历任福建建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务负责人、财务总监、总经理助理兼办公室主任;福建省电子信息(集团)有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通信股份有限公司党委书记、纪委书记。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理兼星网锐捷通信股份有限公司党委书记、纪委书记。
- 夏娟女士,1968年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,历任福建省电子信息(集团)有限公司财务总监、福建省电子信息(集团)有限公司党委委员、财务总监兼联联国际投资有限公司财务总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司党委管理中心专职董监事。
- 曾小利女士,1978年出生,中国国籍,历任江西合方投资有限公司品质中心副总经理兼经营办常务特别助理,交付中心副总经理兼采购中心副经理;公司采购中心副经理;公司监事。现任公司副总经理兼采购中心副经理。

曾小利女士目前持有本公司股份5,099,984股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

三、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

四、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

五、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

六、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

七、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

八、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

九、增补监事的情况

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务,经控股股東陈贵生先生(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核,2021年7月9日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》,同意增补林亚强先生、夏娟女士为公司非职工代表监事,该议案尚需提交股东大会审议,任自自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。林亚强先生、夏娟女士简历详见附件。

林亚强先生、夏娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

人的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

四、陈贵生先生,1970年出生,中国国籍,本科学历,经济师,会计学硕士,注册会计师,历任福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总经理、副总经理兼风控总监等职。现任公司财务负责人。

陈贵生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

五、陈贵生先生,1970年出生,中国国籍,本科学历,经济师,会计学硕士,注册会计师,历任福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总经理、副总经理兼风控总监等职。现任公司财务负责人。

合力泰科技股份有限公司关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、概述

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议、2020年第四次临时股东大会决议批准了《关于出售资产的公告》,同意公司通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨晟科技有限公司(以下简称“珠海晨晟”)100%股权、深圳业际光电有限公司(以下简称“业际光电”)100%股权以及东莞市平波光电有限公司(以下简称“平波光电”)100%股权,具体内容详见公司于指定信息披露网站上披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2020-094)。

2021年3月23日,公司发布了《关于出售资产的公告》(公告编号:2021-038),将三家公司股权转让价格上调为分别不低于挂牌转让,原定的挂牌底价、主要资产处理方式、债权债务处理原则、对外担保的处理等核心交易条件保持不变。

经公司第六届董事会第十四次会议审议,2021年第四次临时股东大会批准,公司终止了珠海晨晟科技有限公司100%股权转让项目的出售。具体内容详见公司于指定信息披露网站上披露的《关于终止出售珠海晨晟科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-074)。

二、终止事项或原因

基于业际光电业务规划调整,经公司管理层决策,公司终止业际光电100%股权转让转让有关事项,并于公司第六届董事会第十五次会议、第六届股东大会第十四次会议审议通过了《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次终止出售业际光电不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日

合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第五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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议决定于2021年7月26日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事宜通知如下:

1. 股东大会届次:2021年第五次临时股东大会
2. 会议召开的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年7月26日下午3:30

(2)网络投票的时间为:2021年7月26日下午3:30至2021年7月26日下午3:30至2021年7月26日下午3:30

其中通过互联网投票系统投票(http://wtp.cninfo.com.cn) 投票的时间为:2021年7月26日9:15-15:00;的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2021年7月26日9:15-9:25、9:25-9:30、11:30-11:35、13:00-13:05。

五、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召开,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、股权登记日:2021年7月20日(星期一)

七、出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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,并可书面委托代理人出席并参加表决,该等代理人不必是本公司股东。

存在本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会的股权登记日前向公司书面提出,并经公司管理层审核通过,方可参加本次股东大会。

八、会议地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案1:逐项审议《关于变更公司董事的议案》

1.01 增补黄爱武先生为公司董事

1.02 增补郑荆芳先生为公司董事

提案2:逐项审议《关于变更公司非职工代表监事的议案》

2.01 增补林亚强先生为公司非职工代表监事

2.02 增补夏娟女士为公司非职工代表监事

提案3:《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

按照相关法律规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果,中小投资者是指持有公司股份5%以下股份的股东及持有单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案一、提案二采用累积投票表决方式增补公司董事名,非职工代表监事2名。公司股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以以将所有的选举票数分配给应选人数在候选中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所持有的选举票数。

三、提案说明

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年7月21日9:30至12:00、13:30至18:00。

3. 现场登记地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室,合力泰证券部。

4. 登记办法:

(1) 法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代表人出席会议的,委托人应持代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人授权委托书(附件三)及本人身份证办理登记手续;出席人应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托本人身份证卡、本人身份证办理登记手续;出席人应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 网络投票股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室(信封请注明“股东”字样)。

五、联系方式:

联系人:李娜、吴丽明

电话:0591-87591080

邮箱:qz248@hlti.com.cn

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议;
2. 第六届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日

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. 投票代码与投票简称:投票代码为“362217”,投票简称为“合泰股票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票事项,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票事项,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人的,可以对其他候选人投票。

二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

三、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

四、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

五、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

六、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

七、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

八、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

九、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十一、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十二、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十三、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十四、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十五、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十六、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十七、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十八、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

十九、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十一、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十二、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十三、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十四、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

二十五、投票程序

1. 投票程序

(1) 投票程序

(2) 投票程序

中国石化上海石油化工股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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保证责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十届董事会(“董事会”)第八次会议(“会议”)于2021年6月26日发出书面通知,会议于2021年7月9日以通讯方式召开,应到董事14位,实到董事14位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持,董事会讨论并通过了如下决议:

决议一:以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与关联方共同对合资公司减资的议案》。

董事吴海君先生、杜军先生、唐松林先生对上述决议的表决意见,在审议此决议时回避了表决。其他11位非关联董事参与了表决。

公司独立董事李远勤女士、唐松林先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2021年7月9日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2021-17

中国石化上海石油化工股份有限公司关于与关联方共同对合资公司减资的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

●公司的合资公司注册资本金拟由7,800,811,272元减资至500,000,000元,其中本公司、中石化股份及高桥公司分别按照20%、30%、50%的持股比例,等比例对合资公司减资7,300,811,272元,本公司减资金额约为1460万元(以下简称“本次交易”)。

●根据《上市规则》和《关联交易指引》的有关规定,本次交易构成关联交易,交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值05%以上,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易需由公司董事会审议,无需提交本公司股东大会审议。

释义

一、关联交易概述

本公司第十届董事会第八次会议于2021年7月9日召开,审议通过《关于与关联方共同对合资公司减资的议案》,同意本公司与中石化股份及高桥公司分别按照20%、30%、50%的持股比例,等比例对赛科公司减资人民币7,300,811,272元。其中,本公司拟减资约人民币1460万元,根据《上市规则》和《关联交易指引》,中石化股份及高桥公司为本公司的关联方,本次与关联方等比例减资构成关联交易,涉及关联交易金额约为1460万元。

根据《关联交易指引》的有关规定,本次交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值05%以上,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易需由公司董事会审议,无需提交本公司股东大会审议。本次交易不构成中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方与关联关系