

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-086

债券代码:149047 债券简称:20合力01

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、董事会届次:第六届董事会第十五次会议

2、会议召开时间:2021年7月6日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开地点:2021年7月6日

5、会议召开方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:应出席会议董事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”)六届十五次董事会会议于临时会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于陈生先生、黄旭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、郑剑芳先生为公司董事,任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈生先生、黄旭女士辞去公司董事职务,经提名委员会资格审核,同意聘任郑澍先生为公司总裁,郑澍先生不再担任公司董事,同意聘任郑剑芳先生、曾利女士为公司副总裁;同意聘任陈生先生为公司财务负责人,郑剑芳先生不再担任公司财务负责人。上述人员简历见本次董事会审议并通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、审议通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

基于深圳业际光电有限公司业务调整原因,经公司经理层决策,董事会审议并通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年7月20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年第四次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-086

债券代码:149047 债券简称:20合力01

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。

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”。

4、陈迎先生,1970年出生,中国国籍,本科学历,经济学学士,经济师,会计师,注册会计师,历任福建广生药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总经理、副经理兼风控总经理。现任公司财务负责人。

陈迎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他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)六届十五次董事会会议于临时会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

一、董事会会议议程

1、董事会届次:六届十五次董事会第十五次会议

2、会议召开时间:2021年7月6日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开地点:2021年7月6日

5、会议表决方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:应出席会议董事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”)六届十五次董事会会议于临时会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于陈生先生、黄旭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、郑剑芳先生为公司董事,任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈生先生、黄旭女士辞去公司董事职务,经提名委员会资格审核,同意聘任郑澍先生为公司总裁,郑澍先生不再担任公司董事,同意聘任郑剑芳先生、曾利女士为公司副总裁;同意聘任陈生先生为公司财务负责人,郑剑芳先生不再担任公司财务负责人。上述人员简历见本次董事会审议并通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、审议通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

基于深圳业际光电有限公司业务调整原因,经公司经理层决策,董事会审议并通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年7月20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年第四次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-091

债券代码:149047 债券简称:20合力01

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”)六届十五次董事会第七次会议,2020年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于出售资产的议案》,同意将公司持有的上海海基新能源科技股份有限公司(以下简称“上海海基”)100%股权转让给上海业际光电有限公司(以下简称“业际光电”),转让价格人民币2,000万元(不含税)。业际光电已于2020年9月24日完成工商登记手续。

公司对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会议通过了《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-092

债券代码:149047 债券简称:20合力01

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:2021年7月20日 09:00-11:30

4、会议召开地点: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

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议表决方式:参加表决的股东以其所持股份的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

7、会议出席对象:符合法定条件的股东及其代理人,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师等。

8、会议登记方法:股东登记办法见“召开股东大会通知”。

9、会议联系方式:联系人:王静,联系电话:0591-83700000,电子邮箱:zheng@hitec.com.cn

10、融资融券、转融通、约定购回业务股东登记办法见“召开股东大会通知”。

11、涉及深股通的股东登记办法见“召开股东大会通知”。

12、参加网络投票股东的身份认证具体操作流程见“召开股东大会通知”。

13、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

14、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

15、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

16、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

17、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

18、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

19、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

20、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

21、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

22、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

23、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

24、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

25、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

26、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

27、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

28、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

29、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

30、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

31、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

32、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

33、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

34、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

35、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

36、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

37、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

38、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

39、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

40、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

41、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

42、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

43、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

44、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

45、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

46、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

47、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

48、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

49、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

50、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

51、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

52、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

53、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

54、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

55、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

56、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

57、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

58、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

59、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

60、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

61、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

62、参加网络投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。

63、参加现场投票股东的投票办法见“召开股东大会通知”。