证券简称:城地香江　证券代码:603887　公告编号:2021-077
债券简称:城地转债　债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司关于股东权益变动超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划通过大宗交易减持导致的股份减少,不触及要约收购。

●本次权益变动后,谢晓东先生及其一致行动人持有上市公司股份比例将从26.08%减少至24.08%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

上海城地香江数据科技股份有限公司于2021年9月17日收到公司控股股东、实际控制人谢晓东先生通知,其已于2021年9月16日通过大宗交易方式合计减持公司股票9,014,000股,具体变动情况如下:

1、信息披露义务人情况:

信息披露义务人基本信息		名称		谢晓东	
		住所		普陀区沪定路568弄****	
		权益变动时间		2021年9月16日	
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2021/9/16	人民币普通股	9,014,000	2

注:本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股变动情况:

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
谢晓东	无限售条件流通股	75,844,003	16.83	66,830,003	14.83
	有限售条件流通股	22,721,392	5.04	22,721,392	5.04
	合计	98,565,395	21.87	89,551,395	19.87
卢静芳	无限售条件流通股	18,960,883	4.21	18,960,883	4.21
	有限售条件流通股	0	0	0	0
	合计	18,960,883	4.21	18,960,883	4.21

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于减持,不涉及资金来源,不触及要约收购;

2、本次权益变动为谢晓东先生履行减持计划。谢晓东先生因归还股票质押融资负债,计划自减持计划公告发布之日起3个交易日之后的6个月内通过大宗交易方式减持,合计减持不超过18,028,218股,占其个人所持股份的18.29%,占公司总股本比例为4%。截至本公告日尚余9,014,218股尚未完成。

3、本次权益变动对象为公司控股股东及实际控制人,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:603887　证券简称:城地香江　公告编号:2021-078
债券代码:113596　债券简称:城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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:

●上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年9月17日赎回8,000万元保本型理财产品,已收回本金人民币8,000万元,并取得收益人民币62.47万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司于2021年6月1日向中国建设银行上海市分行购买理财产品,具体详见公司2021年6月2日披露的相关公告(公告编号:2021-049),上述理财产品已于2021年9月17日到期。2021年9月17日,公司已办理完成赎回手续,共收回本金8,000万元人民币及收益62.47万元,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

二、公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况。　(单位:万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	44.25	-
2	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	162.02	-
3	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	63.12	-
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	154.41	-
5	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	168.16	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	62.47	-
7	银行理财产品	9,000.00	-	-	9,000.00
8	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
9	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		136,000.00	96,000.00	654.43	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				48,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.67	
目前已使用的理财额度				40,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2021-077

江苏省新能源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年9月15日、2021年9月16日、2021年9月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面函证控股股东,截至本公告披露日,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司前期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露了公司以发行股份的方式购买控股股东江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权事项。公司已于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2021]2819号),截至本公告披露日,公司正在办理本次交易标的资产大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权过户等相关事宜,待完成相关工作后,公司将及时披露相关公告。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年9月15日、2021年9月16日、2021年9月17日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司生产经营情况正常,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")书面函证核实,情况如下:

1、公司前期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露了公司以发行股份的方式购买国信集团持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权事项。公司已于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2021]2819号),截至本公告披露日,公司正在办理本次交易标的资产大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权过户等相关事宜,待完成相关工作后,公司将及时披露相关公告。

2、截至目前,除了公司已披露的发行股份购买国信集团持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权的事项外,公司及公司控股股东不存在可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在本次股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2021年9月15日、2021年9月16日、2021年9月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,属于股票交易异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年9月18日

江苏固德威电源科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:江苏固德威电源科技股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:固德威
股票代码:688390
信息披露义务人:倪祖根
通讯地址:江苏省苏州市苏州新区向阳路2号
股份变动性质:股份减少

签署日期:2021年9月17日

声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏固德威电源科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏固德威电源科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

固德威、上市公司、公司	指	江苏固德威电源科技股份有限公司
信息义务披露人、出让方	指	倪祖根
本报告、本报告书	指	江苏固德威电源科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元、万元

注:本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:倪祖根
性别:男
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号码:3205021957********
通讯地址:江苏省苏州市苏州新区向阳路2号

二、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息义务披露人在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

上市公司简称	股票代码	信息披露义务人持股比例
莱克电气	603355.SH	15.94%

第三节　权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来12个月内的增减持计划

本次权益变动后,截至本报告书签署之日,信息披露义务人倪祖根在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合固德威的业务发展情况及股票价格情况等因素,决定是否进一步减持其在固德威中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

第四节　权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过询价转让的方式完成本次权益变动。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司5,314,243股股票,为IPO前取得,占上市公司总股本的6.04%。

本次权益变动完成后,信息披露义务人持有上市公司股份的数量由5,314,243股减少至4,390,243股,持股比例由6.04%减少至4.99%,累计减持比例未超过5%。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中,信息披露义务人于2021年9月17日通过询价转让方式减持公司股票924,000股,占总股本的比例为1.05%,占出让方所持股份数量的比例为17.39%。具体变动情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
倪祖根	询价转让	2021/9/17	人民币普通股	924,000	1.05%

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节　前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署之日,除本报告书所载事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节　信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

倪祖根(签字)
日期:2021年9月17日

第八节　备查文件

一、备查文件

(一)各信息披露义务人的机构登记证书;

(二)信息披露义务人主要负责人的身份证明文件;

(三)信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

江苏固德威电源科技股份有限公司证券部。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏固德威电源科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市虎丘区高新区紫金路90号
股票简称	固德威	股票代码	688390
信息披露义务人名称	倪祖根	信息披露义务人通讯地址	江苏省苏州市苏州新区向阳路2号
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√ 不变,但持股人发生变化(	有无一致行动人	有(无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是(否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是(否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股 □行法院裁定□ 继承 □　赠与 □ 其他√询价转让(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股)持股数量:5,314,243股 持股比例:6.04%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股)变动数量:924,000股 变动比例:1.05%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及比例	股票种类:人民币普通股(A股)持股数量:4,390,243股 变动比例:4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　　否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　　否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题			不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形			不适用
本次权益变动是否需取得批准			不适用
是否已得到批准			不适用

证券代码:688390　证券简称:固德威　公告编号:2021-050

江苏固德威电源科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

股东卢红萍、倪祖根、郑加炫、方刚、卢进军(以下合称"出让方")保证向江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称"固德威")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

●本次询价转让价格为300.02元/股,转让股票数量为2,990,513股。

●郑加炫、卢进军为固德威董事,方刚为固德威董事、高级管理人员,前述股东启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《实施细则》第六条规定的询价转让限制窗口期。

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使控股股东、实际控制人发生变化。

●本次询价转让后,卢红萍的持股比例由8.99%减少至7.95%,倪祖根的持股比例由6.04%减少至4.99%。

一、转让方情况

(一)出让方基本情况

截至2021年6月30日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	截至2021年6月30日收盘持股数量(股)	持股比例
1	卢红萍	7,911,513	8.99%
2	倪祖根	5,314,243	6.04%
3	郑加炫	4,251,513	4.83%
4	方刚	2,640,000	3.00%
5	卢进军	1,980,000	2.25%

本次询价转让的出让方中卢红萍、倪祖根为固德威持股5%以上的股东;郑加炫、卢进军为固德威董事,方刚为固德威董事、高级管理人员。

(二)本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为2,990,513股,占总股本的比例为3.40%,占出让方所持股份数量的比例为13.53%,转让原因为自身资金需求。

转让股东名称	转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让股份来源
卢红萍	911,513	1.04%	11.52%	首发前股份
倪祖根	924,000	1.05%	17.39%	首发前股份
郑加炫	600,000	0.68%	14.11%	首发前股份
方刚	310,000	0.35%	11.74%	首发前股份
卢进军	245,000	0.28%	12.37%	首发前股份

二、卢红萍、倪祖根持股权益变动情况

本次转让后,卢红萍持有上市公司股份比例将由8.99%减少至7.95%,减少比例为1.04%,倪祖根的持股比例由6.04%减少至4.99%,减少比例为1.05%。

(一)基本信息

卢红萍,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码为4201121969********。

倪祖根,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码为3205021957********。

(二)本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
卢红萍	询价转让	2021年9月17日	人民币普通股	911,513	1.04%
倪祖根	询价转让	2021年9月17日	人民币普通股	924,000	1.05%

(三)本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
卢红萍	无限售条件股	7,911,513	8.99%	7,000,000	7.95%
倪祖根	无限售条件股	5,314,243	6.04%	4,390,243	4.99%

(四)所涉后续事项

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

3、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

三、受让方情况

(一)受让方基本情况

本次询价转让受让方最终确定为11名,均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

序号	受让方名称	投资者类型
1	易方达基金管理有限公司	公募基金管理公司
2	南方基金管理股份有限公司	公募基金管理公司
3	上海呈瑞投资管理有限公司	私募基金管理公司
4	珠海阿巴马资产管理有限公司	私募基金管理公司
5	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	QFII
6	诺德基金管理有限公司	公募基金管理公司
7	摩根士丹利国际股份有限公司	QFII
8	国泰君安证券股份有限公司	证券公司
9	深圳碧烁资产管理有限公司	私募基金管理公司
10	东方证券股份有限公司	证券公司
11	中国银河证券股份有限公司	证券公司

(二)询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2021年9月13日上午9:00至12:00,组织券商以传真方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计12份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则,确定本次询价转让的价格,300.02元/股,转让股份数量2,990,513股,交易金额897,213,710.26元。

(三)受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数(股)	金额(元)	受让股份在总股本占比	锁定期
1	易方达基金管理有限公司	1,610,513	483,186,110.26	1.83%	6个月
2	南方基金管理股份有限公司	400,000	120,008,000.00	0.45%	6个月
3	上海呈瑞投资管理有限公司	220,000	66,004,400.00	0.25%	6个月
4	珠海阿巴马资产管理有限公司	200,000	60,004,000.00	0.23%	6个月
5	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	150,000	45,003,000.00	0.17%	6个月
6	诺德基金管理有限公司	110,000	33,002,200.00	0.13%	6个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	100,000	30,002,000.00	0.11%	6个月
8	国泰君安证券股份有限公司	100,000	30,002,000.00	0.11%	6个月
9	深圳碧烁资产管理有限公司	60,000	18,001,200.00	0.07%	6个月
10	东方证券股份有限公司	30,000	9,000,600.00	0.03%	6个月
11	中国银河证券股份有限公司	10,000	3,000,200.00	0.01%	6个月
合计		2,990,513	897,213,710.26	3.40%	-

四、中信证券的核查过程及意见

组织券商中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

五、附件

《中信证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-048

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,832,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.3564

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,本次会议现场由董事长王均豪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,797,600	99.9899	34,700	0.0099	300	0.0002

2、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,797,600	99.9899	34,700	0.0099	300	0.0002

3、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,146,885	99.9083	35,000	0.0917	0	0.0000

4、议案名称:关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,146,885	99.9083	35,000	0.0917	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	61,330,883	99.9429	34,700	0.0565	300	0.0006
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	61,330,883	99.9429	34,700	0.0565	300	0.0006
3	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	38,146,885	99.9083	35,000	0.0917	0	0.0000
4	关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案	38,146,885	99.9083	35,000	0.0917	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案3、4涉及关联交易,关联股东上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合伙)因与该议案有关联关系,已回避表决;关联股东王滢滢未出席本次会议进行投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林惠、何佳玥

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2021年9月18日

证券代码:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2021-042

株洲华锐精密工具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月17日

(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,094,550
普通股股东所持有表决权数量	34,094,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.4735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.4735

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长肖旭凯先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售