证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2021-062

日海智能科技股份有限公司2021年第二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、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议主持人:公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议,根据《公司章程》及相关规定,副董事长吴永平先生为本次会议主持人。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2021年10月11日下午14:30。

2、网络投票时间:2021年10月11日。

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10月11日上午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时间为2021年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2021年9月28日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六) 现场会议地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份62,877,745股,占公司有表决权股份总数的16.7943%。

(二)现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份62,737,045股,占公司有表决权股份总数的16.7567%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东4人,代表股份140,700股,占上市公司总股份的0.0376%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共5人,代表有表决权的股份477,745股,占公司有表决权股份总数的0.1276%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

表决结果:同意62,835,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.9321%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况: 同意435,045股, 占出席会议中小股东所持股份的91.0622%;反对42,700股,占出席会议中小股东所持股份的8.9378%;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所持股份的0%。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

(二) 审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:同意62,402,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.2448%;反对474,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.7552%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况:同意2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6070%;反对474,845股,占出席会议中小股东所持股份的99.3930%;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所持股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所孙庆凯律师、雷学臣律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

(一)《日海智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

(二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2021年10月12日

证券代码:600265　证券简称:*ST景谷　公告编号:2021-050

云南景谷林业股份有限公司
关于2021年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

- 委托理财受托方:本季度未进行委托理财。
- 本次委托理财金额:本季度购买理财产品单日最高金额为0元。
- 本季度委托理财收益:本季度已到期理财产品收益共计0元。
- 履行的审议程序:2021年4月28日, 云南景谷林业股份有限公司 (以下简称 “公司”)召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保正常经营资金使用的情况下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币3,500万元(含3,500万元)闲置自有资金进行现金管理,本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次理财金额在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益, 在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期期间为2021年7月1日至2021年9月30日,上述期间内,公司及下属子公司未购买或赎回理财产品。

(四)公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

二、本次委托理财的风险控制分析

1、公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
总资产	295,745,361.49	296,903,862.30
总负债	275,241,476.35	251,321,883.73
归属上市公司股东的净资产	24,203,909.03	49,777,547.27
项目	2020年1-12月	2021年1-6月
经营性活动产生的现金流量净额	31,553,943.38	8,484,138.92

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

(二)截至2021年6月30日,公司货币资金为7,293.85万元,本季度购买理财产品单日最高金额为0元。占最近一期期末货币资金的0%。

四、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告 (公告编号:2021-022)及相关独立意见。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况　　金额: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	3,500	3,500	14.24	0
合计		3,500	3,500	14.24	0
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					144.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-0.77
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					3,500
总理财额度					3,500

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-065

上海泛微网络科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:中信银行上海奉贤支行
- 本次委托理财金额:8,000.00万元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06461期
- 委托理财期限:2021年10月01日-2021 年10月29日
- 履行的审议程序

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保正常经营资金使用的情况下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币3,500万元(含3,500万元)闲置自有资金进行现金管理,本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次理财金额在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年7月5日,公司全资子公司上海泛微软件有限公司(以下简称“泛微软件”)使用暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04937期”。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-041)。上述理财产品中,共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04937期已于2021年9月30日到期并收回本金8,000万元,并于2021年9月30日收到理财收益60.07万元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	收益类型	起始日	到期日	实际收益金额(万元)
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04937期	8,000	3.15%	保本浮动收益	2020-7-05	2021-9-30	60.07

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证募集资金投资项目建设和使用的前提下, 公司全资子公司拟使用不超过人民币18,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 (包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等),额度在有效期内可以滚动使用,以更好实现资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司用于投资银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635号)核准,泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除保荐及承销费用4,471,698.11元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元(均不含税)后,实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分(￥310,264,662.41元)。上述资金于 2020年 6月19日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途, 以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资, 即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户,其中50,000,000元计入注册资本,260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后,泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元,仍为公司全资子公司。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2021年9月30日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	募集资金净额	募集资金余额
1	泛微协同管理软件研发与产业化项目	50,646.64	31,600.00	31,026.47	16,775.37
合计		50,646.64	31,600.00	31,026.47	16,775.37

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06461 期	8,000	1.48%-3.41%	--	28	保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司购买理财产品经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,2021年第二次临时股东大会审议通过,决策过程和程序符合相关法律法规和公司章程及内部管理规定,公司相关内部控制设计合理且执行有效,公司针对银行理财产品的会计处理过程符合相关规定,不存在资金风险。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1.中信银行委托理财	
受托方	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益,封闭式
产品风险评级	PR1级(中信银行内部评测)
认购金额	人民币8,000万元
产品认购期	2021-9-30
产品起息日	2021-10-01
产品到期日	2021-10-29
费率说明	无认购费、无销售手续费、托管费
业绩比较基准	产品预期年化收益率确定方式如下: (1)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.41000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于45%,产品年化收益率为预期收益率3.01000%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过45%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%
委托理财的资金投向	本结构性存款产品,是嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(二)风险控制分析

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方中信银行(证券代码:601998)为上海证券交易所上市公司,属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标单位:万元

财务指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	271,273.75	290,111.04
负债总额	136,591.49	125,434.87
归属于上市公司股东的净资产	134,682.26	164,676.17
财务指标	2020年度	2021年第二季度
经营活动产生的现金流量净额	30,492.00	3,141.92
是否经审计	经审计	未经审计

截至2021年6月30日, 本公司货币资金余额为27,218.30万元, 银行理财产品余额为143,532.98万元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为170,751.29万元。

(二)公司本次委托理财支付金额8,000.00万元,占最近一期期末2021年6月30日货币资金和银行理财产品余额合计(数据未经审计)的比例为4.69%,占公司最近一期期末总资产比例为2.76%,占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产比例为4.86%。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

(三)根据新金融工具准则,公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为“货币资金”、“其他流动资产”, 对应的利息收益计入利润表中的 “财务费用-利息收入”、“投资收益”(具体以审计结果为准)。

六、风险提示

全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、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,也会受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用)

(一)决策程序的履行

公司于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用),选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。在保证募集资金安全的前提下,不影响公司募资项目、主营业务运营和公司日常资金周转,经公司董事会审议通过,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

(二)监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加存储收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

(三)独立董事的独立意见

公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1 年)的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	19,500.00	19,500.00	70.68	-
2	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	53.85	-
3	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	71.01	-
4	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	52.71	-
5	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	58.43	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	61.15	-
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	60.07	-
8	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
9	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
合计		84,000.00	68,000.00	427.90	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					19,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.86
目前已使用的理财额度					16,000.00
尚未使用的理财额度					2,000.00
总理财额度					18,000.00

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2021年10月11日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:临2021-065

北京首创生态环保集团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:

- 股东大会召开日期:2021年10月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月28日9点30分

召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月28日

至2021年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事变更的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举聂森先生为第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料, 有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年10月20日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600008	首创环保	2021/10/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2021年10月22日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1、出席会议者的交通及食宿费用自理。

2、联系地址:北京市西城区车公庄大街21号。

3、邮政编码:100044。

4、联系电话:010-68356169。

5、联系传真:010-68356197。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2021年10月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月28日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事变更的议案	——
1.01	关于选举聂森先生为第八届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2021-107

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行
- 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金10,000万元。
- 委托理财产品名称、金额及期限:

序号	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财期限
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨)	5,000	62天
2	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	102天
合计		10,000	-

●履行的审议程序:经苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度在有效期内可以滚动使用。

一、理财到期赎回的情况

公司于2021年4月6日向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行购买结构性存款理财产品; 于2021年8月4日向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于2021年4月6日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-040)及2021年8月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-089)。2021年10月8日,上述理财产品已到期,公司合计收回本金10,000万元,获得理财收益74.27万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	理财收益
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	2021年4月6日	2021年10月8日	5,000	47.77
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)	5,000	2021年8月6日	2021年10月8日	5,000	26.49

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股(每股面值 1.00元人民币),发行价格为每股人民币36.63元,募集资金总额为727,599,565.44元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对上述非公开发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了 《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)委托理财产品的基本情况

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨)	5,000	1.56%-3.07%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
62天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、江苏江阴农村商业银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	1.