证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-138

# 深圳市星源材质科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

(二)预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降

(三)业绩预告情况表

| 项目 | 本报告期(2021年1-9月) | 上年同期(2020年1-9月) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升:99.84%-115.44% | 盈利:10,258.26万元 |
| | 盈利:20,500.00万元-22,100.00万元 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 比上年同期上升:143.15%-159.61% | 盈利:7,896.37万元 |
| | 盈利:19,200.00万元-20,500.00万元 | |

其中,2021年第三季度(2021年7月1日至2021年9月30日)业绩预计情况:

| 项目 | 第三季度(2021年7-9月) | 上年同期(2020年7-9月) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升:213.91%-233.13% | 盈利:3,121.92万元 |
| | 盈利:9,800.00万元-10,400.00万元 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 比上年同期上升:251.72%-271.70% | 盈利:2,502.00万元 |
| | 盈利:8,800.00万元-9,300.00万元 | |

说明:本公告中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

(一)公司所处行业发展趋势良好,公司产品市场需求旺盛。报告期内,公司产品市场需求旺盛,产能释放效应显著,公司立足市场前沿,凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务,深度加强与现有客户的战略合作,大力开拓海内外市场,从而带动营业收入和净利润较上年同期保持增长。

(二)报告期内,预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1400万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计;具体业绩数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-139

# 深圳市星源材质科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2021年10月13日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年10月13日

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10月13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10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

3、会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21名,代表有表决权的股份数164,690,616股,占公司股份总数的21.4327%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共20名,代表有表决权的股份数40,252,363股,占公司股份总数的5.2384%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名,代表有表决权的股份数136,106,738股,占公司股份总数的17.7128%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共10名,代表有表决权的股份数11,668,485股,占公司股份总数的1.5185%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共10名,代表有表决权的股份数28,583,878股,占公司股份总数的3.7199%。

其中:通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共10名,代表有表决权的股份数28,583,878股,占公司股份总数的3.7199%。

4、公司全体董事、部分公司监事通过现场及通讯方式出席了会议,公司董事会秘书及见证律师现场出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行方式及发行时间

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04发行对象及认购方式

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行数量

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06限售期

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07上市地点

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09募集资金用途

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10决议的有效期

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意164,689,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对949股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意40,251,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9976%;反对949股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意164,689,467股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对1,149股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意40,251,214股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9971%;反对1,149股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决情况:同意162,816,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8619%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1381%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意38,377,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3435%;反对1,874,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6565%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意164,689,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对949股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意40,251,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9976%;反对949股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意159,828,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0477%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9523%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意35,390,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9206%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0794%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意159,828,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0477%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9523%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意35,390,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9206%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0794%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意159,828,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0477%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.9523%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意35,390,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9206%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0794%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意159,828,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0477%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9523%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意35,390,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9206%;反对4,862,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0794%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

15、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:同意164,689,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对949股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意40,251,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9976%;反对949股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-027

# 江苏嵘泰工业股份有限公司 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10月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,002,000 |
| 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(%) | 75.0012 |

(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,由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,出席6人,董事陈双奎先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 夏诚亮 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 1.02 | 朱华夏 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 1.03 | 张伟中 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 1.04 | 陈双奎 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 唐亚忠 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 2.02 | 石凤健 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 2.03 | 许滨 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 陈晨 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |
| 3.02 | 韩欢 | 120,000,001 | 99.9983 | 是 |

(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 | |
|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 夏诚亮 | 1 | 0.0500 |
| 1.02 | 朱华夏 | 1 | 0.0500 |
| 1.03 | 张伟中 | 1 | 0.0500 |
| 1.04 | 陈双奎 | 1 | 0.0500 |
| 2.01 | 唐亚忠 | 1 | 0.0500 |
| 2.02 | 石凤健 | 1 | 0.0500 |
| 2.03 | 许滨 | 1 | 0.0500 |
| 3.01 | 陈晨 | 1 | 0.0500 |
| 3.03 | 韩欢 | 1 | 0.0500 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:张彦婷、宋琳琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

江苏嵘泰工业股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-028

# 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年10月13日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持,公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经公司第二届董事会提名,选举夏诚亮先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

夏诚亮先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司法人治理结构,并综合考虑董事的专业特长,充分发挥董事会专业委员会的专业职能,经公司第二届董事会提名,选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下:

| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 夏诚亮 | 夏诚亮、石凤健、许滨 |
| 提名委员会 | 石凤健 | 石凤健、唐亚忠、许滨 |
| 审计委员会 | 唐亚忠 | 唐亚忠、张伟中、许滨 |
| 薪酬与考核委员会 | 许滨 | 许滨、朱华夏、唐亚忠 |

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任朱华夏先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

朱华夏先生简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任张伟中先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

张伟中先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会尚未聘任新的董事会秘书,在董事会秘书空缺期间,董事会指定董事、财务总监张伟中先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。

张伟中先生的联系方式如下:

电话:0514-85335333-8003

传真:0514-85336800

电子邮箱:weizhong.zhang@rtco.com.cn

通讯地址:江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路8号

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,简历见附件。

陈伟先生的联系方式如下:

电话:0514-85335333-8003

传真:0514-85336800

电子邮箱:wei.chen@rtco.com.cn

通讯地址:江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路8号

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日

附件:

夏诚亮先生,1960年生,澳门永久性居民,大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理,扬州嵘泰工业发展有限公司董事长,澳门润成国际有限公司总经理,珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长,扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长,扬州舜鸿置业有限公司董事长,扬州荣幸表面处理有限公司执行董事,扬州舜鸿汽车配件有限公司执行董事,江苏嵘泰工业股份有限公司总经理。现任公司董事长,珠海嵘泰有色金属铸造有限公司执行董事,扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,澳门润成国际有限公司董事长,香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、江苏江都吉银村镇银行股份有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事,莱昂嵘泰经理人。

朱华夏先生,1988年生,澳门永久性居民,本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长,扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事、总经理,扬州舜鸿置业有限公司、扬州鸿盛置业有限公司董事,扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理,扬州荣幸表面处理有限公司执行董事,北京瑞米信息技术有限公司董事,扬州芯辰半导体有限公司执行董事及总经理。

张伟中先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理,珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监,扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人,江苏嵘泰工业股份有限公司副总经理。现任公司董事、财务总监,北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

陈伟先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司证券事务专员、法务,江苏昊泰气体设备科技有限公司证券事务代表兼法务,常熟风范电力设备股份有限公司证券事务代表兼法务,昊通控股集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-029

# 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2021年10月13日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经公司第二届监事会提名,选举陈晨女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

陈晨女士简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月十四日

附件:

陈晨女士,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京恳创科技有限公司人力资源部,扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员。现任公司人力资源部职员、监事会主席。

股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-073

# 国信证券股份有限公司 2021年度第八期短期融资券兑付完成的公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年7月13日发行了2021年度第八期短期融资券。本期短期融资券发行金额为人民币40亿元,票面利率为2.39%,期限为90天,兑付日为2021年10月13日。该期短期融资券兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(https://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com)刊登。

2021年10月13日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币4,023,572,602.74元。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2021年10月14日

股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-074

# 国信证券股份有限公司 2021年度第十三期和第十四期短期融资券发行结果公告

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。

国信证券股份有限公司2021年度第十三期和第十四期短期融资券已于2021年10月12日发行完毕,相关发行情况如下:

| 短期融资券名称 | 国信证券股份有限公司2021年度第十三期短期融资券 | | |
|---|---|---|---|
| 短期融资券简称 | 21国信证券CP013 | 短期融资券期限 | 91天 |
| 短期融资券交易代码 | 072110025 | 计息方式 | 利随本清 |
| 发行日期 | 2021年10月12日 | 票面利率 | 2.55% |
| 起息日期 | 2021年10月13日 | 兑付日期 | 2022年1月12日 |
| 计划发行总额 | 30亿元人民币 | 实际发行金额 | 7亿元人民币 |

| 短期融资券名称 | 国信证券股份有限公司2021年度第十四期短期融资券 | | |
|---|---|---|---|
| 短期融资券简称 | 21国信证券CP014 | 短期融资券期限 | 181天 |
| 短期融资券交易代码 | 072110027 | 计息方式 | 利随本清 |
| 发行日期 | 2021年10月12日 | 票面利率 | 2.70% |
| 起息日期 | 2021年10月13日 | 兑付日期 | 2022年4月12日 |
| 计划发行总额 | 30亿元人民币 | 实际发行金额 | 30亿元人民币 |

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2021年10月14日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2021-049

# 广东潮宏基实业股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日