证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-069

上海泰坦科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

股东苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“钟鼎五号”)及其一致行动人苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“钟鼎青蓝”)合计持有公司股份5,827,841股,占公司总股本的7.6432%。其中3,127,875股已于2021年11月1日起上市流通,占公司总股本的4.1022%。上述股份均为公司首次公开发行前取得股份。

●减持计划的主要内容

因股东自身资金需求,钟鼎五号、钟鼎青蓝拟通过集中竞价、大宗交易方式减持,合计不超过3,127,875股,即不超过公司总股本的4.1022%。其中,通过集中竞价方式进行减持,自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式进行减持,自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
钟鼎五号,及其一致行动人钟鼎青蓝	5%以上非第一大股东	5,827,841	7.6432%	IPO前取得:5,827,841股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	钟鼎五号,及其一致行动人钟鼎青蓝	5,827,841	7.6432%	钟鼎五号和钟鼎青蓝的执行事务合伙人均为上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)。
	合计	5,827,841	7.6432%	其中合计3,127,875股于2021年11月1日起上市流通,占公司总股本的4.1022%。

上述股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
钟鼎五号,及其一致行动人钟鼎青蓝	不超过:3,127,875股	不超过:4.1022%	竞价交易减持,不超过:1,524,979股 大宗交易减持,不超过:3,049,958股	2021/12/7 2022/6/6	-	按市场价格	IPO前取得的股份

备注:

1、若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

(一)

相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

钟鼎五号、钟鼎青蓝承诺:

(1)本企业拟长期持有发行人股份;

(2)对于本次公开发行前本企业直接持有的发行人的股份,本人/本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前直接持有的发行人的股份;

(3)本企业直接持有的发行人股份在锁定期限届满后两年内减持的,本企业将严格按照中国证监会、上交所关于减持股份的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持;

(4)本企业减持所持有的发行人的股份将遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式。若本企业减持采用集中竞价交易方式的,本企业承诺:截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限不满36个月的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%;截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限在36个月以上但不满48个月的,在任意连续60日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%;截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限在48个月以上但不满60个月的,在任意连续30日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限不满36个月的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限在36个月以上但不满48个月的,在任意连续60日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;截至发行人首次公开发行上市日,本企业投资期限在48个月以上但不满60个月的,在任意连续30日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;若本企业减持采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的5%;

(5)本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定,首次减持交易提前十五个交易日公告减持计划,且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

(6)本企业若未履行上述承诺,由此产生的收益将归公司所有,并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况,及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉;若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的,自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红(如有)。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2021-099

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021年第三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11月15日

(二)股东大会召开的地点:南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,694,281,047
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(%)	75.5554

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈述先生主持,本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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8人,出席5人,董事杨青峰先生、独立董事马野青先生和董事叶炳华先生因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事常占营先生因个人原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合公开发行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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

2、

议案名称:2.01 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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

3、

议案名称:2.02票面金额、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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

4、

议案名称:2.03品种及期限

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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

5、

议案名称:2.04债券利率及还本付息方式

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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

6、

议案名称:2.05募集资金用途

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

7、

议案名称:2.06发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

8、

议案名称:2.07赎回条款或回售条款

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(%)
A股	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

9、议案名称:2.08担保事项

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

10、议案名称:2.09公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

11、议案名称:2.10承销方式、上市安排

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

12、议案名称:2.11决议的有效期

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

13、议案名称:2.12授权事项

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

14、议案名称:2.13关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

15、议案名称:3《关于修订(公司章程)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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

16、议案名称:4《关于修订(股东大会议事规则)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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

17、议案名称:5《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

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	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
6.01	周晓	1,606,482,038	94.8179	是

(三)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	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.01	发行规模	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.02	票面金额、发行价格	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.03	品种及期限	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.04	债券利率及还本付息方式	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.05	募集资金用途	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.06	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.07	赎回条款或回售条款	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.08	担保事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.10	承销方式、上市安排	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.11	决议的有效期	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.12	授权事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.13	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
5	《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案3《关于修订(公司章程)的议案》

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、2《关于公开发行公司债券的议案》各子议案、5《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案5《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

应回避表决的关联股东名称:江苏苏汇资产管理有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(南京)事务所

律师:朱晓红、黄萍萍

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时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;

3、本所要求的其他文件。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021年11月16日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2021-098

郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为“公司”)于2021年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。2021年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年10月28日召开第五届董事会第六次会议,通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,本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。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年11月19日(星期五)下午14:50。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15至2021年11月19日15:00的任意时间;

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11月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5、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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2021年11月15日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

(二)议案内容披露情况:

此议案已经过公司第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2021年10月29日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》中的相关内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2021年11月17日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2021年11月17日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659812

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年11月16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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2、优先股的投票代码与投票简称:不适用

3、填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日上午9:15,结束时间为2021年11月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2021年第三次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			

附注:

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2021年 月 日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021037

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决和变更议案情况;

2、本次会议无新议案提交表决情况;

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年11月15日下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年11月15日。

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11月15日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场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:董事长方润刚先生。

6、股权登记日:2021年11月10日

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于《提请召开2021年第一次临时股东大会》的议案,本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。

8、会议出席情况:

出席方式	代表人数	股份数量(股)	占上市公司总股份的比例(%)
现场会议	14	142,495,200	45.6715%
网络投票	8	22,400	0.0072%
合计	22	142,517,600	45.6787%

其中:中小投资者出席情况:

出席方式	代表人数	股份数量(股)	占上市公司总股份的比例(%)
现场会议	0	0	0.0000%
网络投票	8	22,400	0.0072%
合计	8	22,400	0.0072%

9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

1、议案名称:关于《公司聘任2021年度会计师事务所》的议案。

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	142,500,500	99.9880%	7,100	0.0050%	10,000	0.0070%

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	5,300	23.6607%	7,100	31.6964%	10,000	44.6429%

2、议案名称:关于《修订(公司章程)》的议案。

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	142,500,500	99.9880%	7,100	0.0050%	10,000	0.0070%

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	5,300	23.6607%	7,100	31.6964%	10,000	44.6429%

3、议案名称:关于《修订公司相关制度》的议案。

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	142,500,500	99.9880%	7,100	0.0050%	10,000	0.0070%

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	5,300	23.6607%	7,100	31.6964%	10,000	44.6429%

(二)关于议案表决的有关情况说明:

本次股东大会议案1、议案3为普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所。

见证律师:魏小江、李童。

2、律师见证结论意见:

经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2021-135

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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11月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫海路170号

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,893,825
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(%)	29.1659

(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。

本次会议由董事长蒋渊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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5人,出席4人,董事赵浩先生因其他重要公务无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事顾卫平先生因其他重要公务无法出席会议;

3、董事会秘书柴心明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股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(%)
A股	92,893,725	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

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	92,893,725	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)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	92,893,725	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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	92,893,725	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)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	92,893,725	99.9998	100	0.0002	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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	16,586,485	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2	关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	16,586,485	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案	16,586,485	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	16,586,485	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承