证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021106

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年12月3日以通讯方式召开,会议通知于2021年12月2日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

(一)同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币30,000万元,授信期限一年,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

(二)同意公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信合计不超过人民币5,000万元,授信期限一年,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

(三)同意公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信,合计授信额度为不超过人民币110,000万元。公司申请授信期限为一年,并同意质押所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为申请授信的担保;长园深瑞申请授信期限为两年,长园深瑞使用授信额度时,由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺位抵押。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2021107)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》

公司于2021年12月20日召开2021年第十次临时股东大会。具体详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第十次临时股东大会的通知》(公告编号:2021108)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月四日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021107

长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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:

●被担保人名称:长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●对子公司担保金额:对前述子公司担保金额合计不超过145,000万元人民币

●本次对子公司担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元(公司已向人民法院提请诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任)。

一、授信申请及担保情况

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年12月3日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事发表同意的独立意见。本事项需提交股东大会审议。具体如下:

(一)公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币30,000万元,授信期限一年,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

(二)公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信合计不超过人民币5,000万元,授信期限一年,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

(三)公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信,合计授信额度为不超过人民币110,000万元。公司申请授信期限为一年,并同意质押所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为申请授信的担保;长园深瑞申请授信期限为两年,长园深瑞使用授信额度时,由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺位抵押。

二、被担保对象基本情况

(一)长园深瑞

1、公司名称:长园深瑞继保自动化有限公司

2、成立日期:1994-06-30

3、注册资本:100,000万元

4、法定代表人:徐成斌

5、注册地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

6、经营范围:一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

7、股权结构:公司持股100%。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年6月30日/2021年上半年度(未经审计)
总资产	470,951.68	507,997.36
净资产	247,372.58	259,193.59
负债	223,579.10	248,803.77
营业收入	323,232.00	151,258.72
净利润	30,723.73	12,029.91

(二)长园共创

1、名称:长园共创电力安全技术股份有限公司

2、成立日期:1993-06-01

3、注册资本:10,000万元

4、法定代表人:付建明

5、注册地址:珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

6、经营范围:研发、生产、销售:电力安全产品;电力自动化系统;输配电及控制设备;电器机械产品,及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装(不含许可经营项目);安防设计与施工;劳务分包,电力设施的安装、维修和试验;提供电力产品信息咨询、培训服务;提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁;网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务;软件开发、销售、维护;物业管理(取得资质后方可经营);自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权情况:公司持有其99.30%股权,自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年6月30日/2021年上半年度(未经审计)
总资产	61,634.99	55,489.39
净资产	37,585.28	42,903.67
负债	24,049.71	12,585.72
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,769.64	5,318.40

三、质押物/抵押物情况

(一)质押物情况

长园深瑞基本情况详见“二、被担保对象的基本情况”。长园深瑞100%股权目前处于质押状态,质押权人为中国银行深圳分行。

(二)抵押物情况

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2021年9月的账面值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权第0093247号	22,843.00	1,078.69

该土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押给中国银行深圳分行。

四、董事会及独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信并提供担保,是为保证公司及子公司经营活动的正常发展,符合实际需要。本次公司对外担保对象均为公司合并范围内子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见:为补充流动资金,公司及子公司向银行申请授信并提供担保,符合公司及子公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次公司及子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为148,246.93万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%;公司对控股子公司提供的担保总额为148,246.93万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%。除对控股子公司担保外,公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元(公司已向人民法院提请诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。)

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月四日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021108

长园科技集团股份有限公司 关于召开2021年第十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12月20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年第十次临时股东大会

(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12月20日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(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12月20日

至2021年12月20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
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见2021年12月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600525	长园集团	2021/12/14

(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、登记时间:2021年12月15日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;(传真登记日期为2021年12月15日),公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部;邮政编码:518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门:本公司证券部

联系电话:0755-26719476

传 真:0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2021年12月4日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第十次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》			

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

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2021-066

北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)控股子公司神州细胞工程有限公司(以下简称“神州细胞工程”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批件》,公司在研产品SCTA01C注射液以及SCTA01C注射液与SCTA01注射液联合使用的临床试验申请获得批准(批件号:2021L90025、2021L90026、2021L90027)。由于药物临床试验过程中不可预测因素较多,临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药物临床试验批件基本情况

(一)药品名称:SCTA01C注射液

受理号:CXSL2101435

批件号:2021L90025

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

规格:375mg(10ml)/瓶

注册分类:治疗用生物制品

注册申请人:神州细胞工程有限公司

审批结论:为应对新型冠状病毒肺炎疫情,根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》,经特别专家组评议审核,应急批准本品进行临床试验。适应症:SARS-CoV-2感染性疾病(COVID-19)。

(二)药品名称:SCTA01C注射液

受理号:CXSL2101436

批件号:2021L90026

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

规格:375mg(10ml)/瓶

注册分类:治疗用生物制品

注册申请人:神州细胞工程有限公司

审批结论:为应对新型冠状病毒肺炎疫情,根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》,经特别专家组评议审核,应急批准本品进行临床试验。适应症:SARS-CoV-2感染性疾病(COVID-19)。

(三)药品名称:SCTA01注射液

受理号:CXSL2101437

批件号:2021L90027

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

规格:250mg(10ml)/瓶

注册分类:治疗用生物制品

注册申请人:神州细胞工程有限公司

审批结论:为应对新型冠状病毒肺炎疫情,根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》,经特别专家组评议审核,应急批准本品进行临床试验。适应症:SARS-CoV-2感染性疾病(COVID-19)。

SCTA01是神州细胞工程自主研发的新冠病毒中和抗体,临床前试验表明,该抗体可高效中和包含Alpha、Beta、Gamma、Delta、Kappa、Lambda、Mu等十几种世界卫生组织认定的主要变异株,与多个国外同类上市中和抗体比较具有更高的中和活性。

SCTA01C与SCTA01分别结合RBD的不同表位,可共同结合于同一RBD。两种抗体组合比SCTA01单药可更有效抵御高频突变的变异株。临床前试验显示,两种抗体组合具有比单个抗体药物更低的病毒耐药突变逃逸的风险。因此,SCTA01与SCTA01C联合用药,将有望成为广谱治疗高频突变病毒感染的COVID-19的抗体药物疗法。

三、风险提示

1、根据国家药品注册相关的法律法规要求,药品在获得临床试验批件后,尚需开展临床试验、取得安全性和有效性数据并经国家药监局批准后方可生产上市。SCTA01C单药及与SCTA01联合用药的临床入组和研究方案实施等受到多种不确定因素影响,具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整,临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。此外,SCTA01C及与SCTA01的联合用药能否获得国家药监局的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。

2、经查询,截至目前国内虽尚无针对COVID-19的单克隆中和抗体药物上市,但已有多款处于临床试验阶段。即使SCTA01C及与SCTA01的联合用药顺利获批上市,其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势,并同时受国内外疫情的发展变化、新冠疫苗接种率、公司生产能力等多种因素影响,药品的商业化前景存在较大的不确定性。

3、为确保临床研究的顺利开展,公司需持续支出相关临床试验费用,除此之外,预计短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。

公司将按照国家有关规定积极推进上述研发项目,开展后续相关工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021年12月4日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-133
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人庄小红女士的通知,庄小红女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押登记手续,具体事项如下:

一、本次股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股票数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
庄小红	是	17,500,000	9.94%	2.43%	2020年12月21日	2021年12月01日	国泰君安证券股份有限公司

二、本次股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股票数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄小红	是	26,250,000	14.91%	3.64%	否	否	2021年12月02日	2022年12月01日	国泰君安证券股份有限公司	个人融资需求

三、股东股份累计质押的情况

截止本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
庄小红	176,057,928	24.44%	101,940,000	110,690,000	62.87%	15.36%	-	-	-	-
庄展诺	73,009,350	10.13%	38,250,000	38,250,000	52.39%	5.31%	26,250,000	68.63%	28,507,012	82.01%
邓会生	4,397,714	0.61%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	253,464,992	35.18%	140,190,000	148,940,000	58.76%	20.67%	26,250,000	17.62%	28,507,012	27.27%

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2021年12月03日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-132
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 重大工程项目中标公告

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

近日,公司连续中标多项重大工程项目,中标金额总计为人民币55,295.37万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	建设单位	项目名称	中标金额
1	中国建筑第八工程局有限公司	南海区体育中心项目第一标段工程施工山体改造、水体净化及喷泉工程	10,029.80
2	深圳市大鹏新区投资控股有限公司	绿品国际壹中心-幕墙工程(施工)标段II	6,948.28
3	厦门西海湾邮轮城投资有限公司	厦门西海湾邮轮城7#地块航站楼及口岸联检部门办公用房装修工程	5,621.16
4	大连致欣置业有限公司	绿城大连诚园项目大区室内精装修工程六标段	4,888.32
5	深圳中电蓝海控股有限公司	中电长城大厦南塔项目精装修设计、采购、施工总承包(EPC)	4,767.84
6	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	贝泰妮集团中央工厂新基地建设项目	4,034.88
7	佛山杨柳郡房地产开发有限公司	绿城佛山杨柳俊园一二三期铝合金门窗幕墙及栏杆工程	3,430.71
8	成都双流兴城置业有限公司	川大院士研究中心-精装修工程	3,042.50
9	华润(深圳)有限公司	罗湖区星园学校新建工程项目精装修及景观工程	2,825.76
10	惠州市卓越创盈房地产有限公司	华创金麟府项目18地块大区铝合金门窗工程(一标段)	2,687.58
11	上饶市城市建设投资开发集团有限公司	上饶市委党校新校区智能化项目	2,681.73
12	宁波星馨房地产开发有限公司	复地宁波公司星悦城项目8号楼公寓精装修工程	2,172.81
13	四川川投国际网球中心开发有限责任公司	四川国际网球中心运动员康复楼装饰装修工程项目	2,164.00

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2021年12月03日

证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2021-006

杭州正强传动股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2745号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,每股发行价17.88元。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2021]644号《验资报告》,本次公开发行股票后,公司注册资本由人民币60,000,000.00元变更为人民币80,000,000.00元,公司总股本由60,000,000股变更为80,000,000股。

公司股票已于2021年11月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟将《公司章程(草案)》名称变更为《杭州正强传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修改。

具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,由杭州正强万向节有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在杭州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用代码为91330109255783406A。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,由杭州正强万向节有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用代码为91330109255783406A。
第三条公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股1万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条公司于2021年4月16日经深圳证券交易所审核并于2021年8月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股2000万股,于2021年11月22日在深圳证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【】元(以下如无特别指明,均为人民币元)。	第六条公司注册资本为人民币8,000万元(以下如无特别指明,均为人民币元)。
第十九条公司股份总数为【】股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十九条公司股份总数为8000万股,均为普通股。
第一百九十八条本章程经公司股东大会审议通过后,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起生效施行。修改本章程的,须经公司股东大会审议通过后生效。	第一百九十八条本章程经公司股东大会审议通过后生效施行。本章程的修改,须经公司股东大会审议通过后生效。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会
2021年12月3日

证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2021-007

杭州正强传动股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议决定于2021年12月20日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司于2021年12月3日召开了第一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月20日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间: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12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月15日

7、会议出席对象:

(1)截至2021年12月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任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,股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;

3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过,详见公司2021年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件(格式参见附件2)和股东账户卡原件进行登记;自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月17日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记(格式参见附件3);请发送传真后电话确认。

4、登记时间:2021年12月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

5、登记地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)公司三楼证券部,信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系人:朱恩琴

电话号码:0571-57573593

传 真:0571-82367420

电子邮箱:zhengquanbu@zhengqiang.com

2、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

1、《第一届董事会第九次会议决议》;

2、《第一届监事会第九次会议决议》。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东登记表

附件3:授权委托书

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会
2021年12月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351119

2、投票简称:“正强投票”

3、填报表决意见。

对于议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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12月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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程序

1、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的9:15-15:00期间的任意时间。

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。

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2:

授权委托书

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列提案投票。

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:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,视为受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名/盖章):

委托人持股数:

委托人签名或法人股东法定代表人签名:

身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号:

委托日期:年 月 日

附件3:

杭州正强传动股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人姓名/名称			
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			
个人股东签字/法人股东签章			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-121

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次(紧急)会议通知于2021年12月2日以邮件和电话的方式发出,会议于2021年12月3日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

审议通过《关于全