证券代码:301000　　证券简称:肇民科技　　公告编号:2021-041

上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元(含本数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

现将公司近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款产品(产品代码:NSH02151)	保本浮动收益型	6600.00	2021/12/3	2021/12/31	1.6%或2.95%或3.15%	募集资金
2	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款2021年第189期(鑫和系列)(产品编号:AA02032112100001)	保本浮动收益型	1000.00	2021/12/10	2022/1/23	1.65%-3%	自有资金
合计				7600.00				

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,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;

4、独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全地前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为52,460万元和17,500万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.45%	募集资金
2	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.45%	募集资金
3	平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300143期人民币产品	保本浮动收益型	3,000.00	2021/7/9	2021/12/28	1%-3.63%	募集资金
4	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021/7/15	2022/1/12	1%-3.50%	自有资金
5	招商银行上海松江支行	招银理财招睿零售青葵系列半年定开2号固定收益类理财产品(产品代码:301002C)	中低风险浮动收益型	15560.00	2021/7/19	2022/1/8-2022/1/19	3.42-3.82%	募集资金
6	招商银行上海松江支行	招银理财招睿金鼎九个月定开2号固定收益类理财产品(产品代码:107692C)	中低风险浮动收益型	10000.00	2021/7/27	2022/4/19-2022/4/27	3.8%	募集资金
7	中信证券股份有限公司	安泰保赢系列147期收益凭证SPU7748	中低风险浮动收益型	5000.00	2021/7/23	2022/6/22	0.1%-15.04%	自有资金
8	中信证券股份有限公司	安泰保赢系列147期收益凭证SPU7748	中低风险浮动收益型	1000.00	2021/7/23	2022/6/22	0.1%-15.04%	募集资金
9	招商银行湖南湘潭分行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款产品(产品代码:NCS00653)	保本浮动收益型	3500.00	2021/10/12	2022/01/12	1.59%-3.3%	募集资金
10	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列沪深300小雪球第1号	本金保障型	3000.00	2021/10/18	2022/6/17	0%或4.1%	募集资金
11	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款产品(代码:CSDPY20210611)	保本保最低收益型	1300.00	2021/10/21	2022/1/21	1.3%或3.3%	自有资金
12	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06929期产品编码:C21N30108	保本浮动收益型	3800.00	2021/11/8	2022/2/10	1.48%-3.4%	募集资金
13	东兴证券股份有限公司	东兴鑫益10号集合资产管理计划(代码:BB0710)	中低风险浮动收益型	2200.00	2021/11/17	2022/5/12	4.3%	自有资金
14	招商银行上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款产品(产品代码:NSH02151)	保本浮动收益型	6600.00	2021/12/3	2021/12/31	1.6%或2.95%或3.15%	募集资金
15	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款2021年第189期(鑫和系列)(产品编号:AA02032112100001)	保本浮动收益型	1000.00	2021/12/10	2022/1/23	1.65%-3%	自有资金
合计:				69,960.00				

六、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2021 年1 2 月6日

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　公告编号:2021-048号

天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2021年12月10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年第二次临时股东大会

(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10日14点 00分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

(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12月10日至2021年12月10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	关于选举张铭芮女士为公司董事的议案	√
2	关于选举幸建华先生为公司监事的议案	√
3	关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	√
4	关于公司获得13亿元综合授信额度的议案	√
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2021年第六次董事会、2021年第九次董事会、2021年第五次监事会审议通过,相关公告分别于2021年8月14日、2021年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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	600329	中新药业	2021/12/6

(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. 凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2021年11月16日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2. 凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2021年12月9日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2021年12月9日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3. 凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2021年12月9日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2021年12月9日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号中新大厦

联系部门:董事会秘书室

联系电话:022-27020892

传真:022-27020926

3. 注意事项:参加现场会议的股东及其受托人,请遵守当日属地政府新冠疫情防控要求,积极配合相关工作,并做好个人防护。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年12月7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

天津中新药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于选举张铭芮女士为公司董事的议案			
2	关于选举幸建华先生为公司监事的议案			
3	关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案			
4	关于公司获得13亿元综合授信额度的议案			
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案			

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:000925　　证券简称:众合科技　　公告编号:临2021—113

浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“众合科技”)第八届董事会第八次会议通知于2021年11月29日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于2021年12月6日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)关于向银行申请授信的议案

根据公司2022年度经营计划和融资需求,同意向相关银行申请授信,具体如下:

1、向大连银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币(含等值外币)20,000万元的综合授信,授信有效期为1年。

2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)30,000万元的综合授信,授信有效期为启用后不超过18个月。

3、向招商银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)7,000万元的综合授信,有效期为授信启用后一年。

4、向杭州银行官巷口支行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)10,000万元的综合授信,有效期为授信启用后一年。

5、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)12,000万元的综合授信,有效期为授信启用后12个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。

为提高工作效率,上述事项不再另行召开董事会

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

(二)关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求,拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则,前述事宜提请董事会审议。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深交所股票上市规则》第9.11条、《公司章程》等相关法律法规的规定,尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告》(公告编号:临2021-114)。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

(三)关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案

定于2021年12月22日(星期三)15:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-115)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年12月6日

证券代码:000925　　证券简称:众合科技　　公告编号:临2021—114

浙江众合科技股份有限公司
关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告

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

特别风险提示:

截至目前,浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%,敬请广大投资者充分关注险。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。经会议审议,一致通过了《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》。具体情况公告如下:

公司于2021年4月27日的第七届董事会第二十三次会议及2021年5月18日的2020年度股东大会审议通过《浙江众合科技股份有限公司关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的议案》,同意公司为浙江网新钱江投资有限公司(以下简称“网新钱江”)脱硫电价收益资产证券化及融资租赁事项共计提供不超过3.55亿的差额补足义务事项。具体内容详见公司于2021年4月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-031)。

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求,拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则,前述事宜提请董事会审议。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深交所股票上市规则》第9.11条、《公司章程》等相关法律、法规的规定,尚需提请公司股东大会审议。同时由董事会授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议,不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至2021年度股东大会之前,可在此额度内为相关公司提供担保,在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间,均视为有效。授权期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

一、本次调整担保履行方式的具体情况

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求,拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。担保额度用于满足其日常经营所需的各类融资,提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保。担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债类业务。

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

1、公司名称:浙江网新钱江投资有限公司

2、统一社会信用代码:91330000674779620W

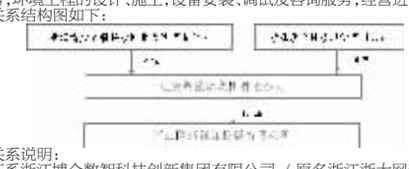
3、注册地:浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢403室

4、法定代表人:李建国

5、注册资本:14,180万人民币

6、经营范围:实业投资,环境工程项目开发、工程管理,环境工程运行技术服务及相关专业技术服务,环境工程的设计、施工,设备安装、调试及咨询服务,经营进出口业务。

7、股东关系结构图如下:



8、关联关系说明:

网新钱江系浙江博众数智科技创新集团有限公司(原名浙江浙大网新机电科技集团有限公司)的控股孙公司。截至公告日,浙江博众数智科技创新集团有限公司(以下简称“博众数智”)持有公司4.92%的股份。2021年8月19日,博众数智因公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票(定增部分)的首次授予导致持股比例由原来的5.05%被动稀释至4.92%以下,按照《深交所股票上市规则》之10.1.6之规定,亦视为公司的关联股东。

9、财务状况:　　(单位:人民币 元)

	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	306,595,235.13	292,179,419.55
负债总额	142,559,426.83	102,368,282.23
银行贷款总额	115,000,000.00	115,000,000.00
流动负债总额	142,559,426.83	102,368,282.23
股东权益	164,035,808.30	189,811,137.32
	2020年12月31日(经审计)	2021年1—9月(未经审计)
营业收入	148,919,364.58	138,367,489.96
利润总额	26,890,906.91	30,394,064.13
净利润	23,432,952.93	25,772,018.93

10、被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

1、以上担保额度是与被担保方债权人初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以被担保方拟实际发生的业务为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保,为上市公司提供连带责任反担保;同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

1、在2021年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式,便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

2、网新钱江信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意上述调整。

3、反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保,为上市公司提供连带责任反担保;同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

本次调整担保履行方式不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响,符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事意见

1、我们事前对公司提交董事会审议的《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》进行了核实,我们同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议;

2、公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

(1)在2021年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式,便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

(2)本次调整担保履行方式履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律、法规的规定。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

综上,同意提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司为网新钱江提供担保余额7,500.00万元人民币,占公司2020年12月31日经审计净资产的2.97%;公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为254,323.22万元人民币,占公司2020年12月31日经审计净资产的100.64%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为97,660.00万元人民币,占公司2020年12月31日经审计净资产的38.65%;本次担保事项通过审议后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为432,500.00万元人民币,占2020年12月31日经审计净资产的171.15%。

截止本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年12月6日

证券代码:000925　　证券简称:众合科技　　公告编号:临2021—115

浙江众合科技股份有限公司关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》之规定,经2021年12月6日的公司第八届董事会第八次会议审议同意,定于2021年12月22日(星期三)15:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议的基本事项

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2021年12月22日(星期三)15:00

互联网投票系统投票时间:2021年12月22日(星期三)9:15—15:00

交易系统投票具体时间为:2021年12月22日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2021年12月15日(星期三)

(五)会议方式:本次董事会采取现场投票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向公司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。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2021年12月15日(星期三)(股权登记日)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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》已经公司第八届第八次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告》(公告编号:临2021-114)。

(二)特别说明

1、公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

2、《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2021年12月15日下午收市至公司2021年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码:310052

电话:0571-87959003,0571-87959026

传真:0571-87959026

联系人:何俊丽 葛姜新

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年12月6日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

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:360925

2、投票简称:众合投票

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。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月22日(星期三)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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日(星期三)9:15—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4月修订)》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2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:

持股性质:　　持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案			

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年12月6日

证券代码:600039　　证券简称:四川路桥　　公告编号:2021-136

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于2021年12月6日以通讯方式召开,会议通知于2021年12月1日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人。

(四)会议由董事长熊国斌主持。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易额度的议案》

为满足生产经营需要,拟对2021年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整,调增6.26亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元。

具体内容详见公司公告编号为2021-138的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法(试行)〉的议案》

为加强对职工的监督管理,特别是对职工中非党员和非国有企业管理人员的监督管理,促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、廉洁从业,确保执规执纪工作有据可依,根据相关法律法规,制定本试行办法。会议审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法(试行)〉的议案》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)审议通过了《关于制定〈四川路桥建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理,促进公司完善治理、规范运作,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据相关法律法规,制定投资者关系管理制度。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会》的议案

根据公司《章程》及有关规定,公司拟于2021年12月22日以现场结合网络的方式召开公司2021年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2021-139《四川路桥关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

三、上网公告附件

1.四川路桥第七届董事会第四十四次