

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-059

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

二、董事会决议基本情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2021年12月12日以会议、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月14日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，董事王琳琳女士为公司股东委董事，因会议通知时间较晚，股东单位无法完成内部审议程序，故未出席本次会议。实际参加表决董事6名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由山东如意集团总裁王琳琳女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-060)、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(延期后)(公告编号:2021-061)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

特别提示:
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年第二次临时股东大会延期召开。现场会议时间由2021年12月17日(星期五),延期至2021年12月23日(星期四)。股权登记日不变,仍为2021年12月13日,且审议事项不变。

公司2021年12月14日召开的第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开,具体情况如下:

一、原股东大会基本情况:
1.股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会。
2.会议召开日期、时间:
现场会议召开日期:2021年12月17日上午09:30;
网络投票时间:2021年12月13日,其中:

(1)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12月17日上午:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月17日:15-15:00的任意时间。

3.会议的股权登记日:2021年12月13日
二、股东大会延期召开的原因

因会议筹备、工作安排需要等,结合公司实际情况,公司慎重决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议审议事项不变,此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况:
1.股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会。

2.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2021年12月23日上午09:30;
网络投票时间:2021年12月23日,其中:

(1)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12月23日上午:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月23日:15-15:00的任意时间。

3.会议的股权登记日:2021年12月13日
四、股东大会对原股东大会会议时间、网络投票时间做出调整,其他事项均保持不变。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(延期后)(公告编号:2021-061)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会对此由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-061

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 (延期后)

本公司及董事会全体成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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开的基本情况:
1.股东大会届次:本次会议为公司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.会议召开办法:会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4.会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2021年12月23日上午09:30;
网络投票时间:2021年12月23日,其中:

(1)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12月23日上午:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月23日:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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13日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项

《关于实施资产置换暨关联交易的议案》
说明:

1、上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十八次会议审议通过,议案相关内容详见2021年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述议案关联股东回避表决。
三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		除例行事项外均可投票
100	《关于资产置换暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方式
1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席现场会议或参加网络投票的代理人应在会议开始前将登记、登记可采取在登记地现场登记、传真方式登记、信函方式登记、传真或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间:2021年12月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点:
地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券营业部。
邮编:272073

联系电话:0537-2930969传真:0537-2935395
五、参加网络投票的具体操作流程
5.1.参加网络投票的具体操作流程
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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:徐长海
联系电话:0537-2930969
传真号码:0537-2935395

2.参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按以下通知进行。若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件
第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议
八、授权委托书
附件1:参加网络投票的具体操作流程;
附件2:授权委托书。
特此通知。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021年12月15日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021年12月15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.投票代码为:362193,投票简称:如意股票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.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决相同意见。
4.股东对具体议案进行投票,以对具体提案投票表决。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,其他未表决的议案视为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23日的交易时间,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12月23日: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系统身份认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“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://wtp.cninfo.com.cn)查阅并打印指南。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2: 授权委托书
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
(先生/女士/代表本人(单位))出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年12月23日召开的2021年第二次临时股东大会并代为签署本次会议需要签署的相关文件,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后续均由本人(本单位)承担。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案 除例行事项外均可投票
100 《关于资产置换暨关联交易的议案》 √

三、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4.会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2021年12月23日上午09:30;
网络投票时间:2021年12月23日,其中:

(1)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12月23日上午:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月23日:15-15:00的任意时间。

3.会议的股权登记日:2021年12月13日
四、股东大会对原股东大会会议时间、网络投票时间做出调整,其他事项均保持不变。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(延期后)(公告编号:2021-061)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会对此由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-062

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第四十九次会议决定将公司2021年第三次临时股东大会延期至2021年12月23日召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开的基本情况:
1.股东大会届次:本次会议为公司2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开办法:会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4.会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2021年12月23日上午09:30;
网络投票时间:2021年12月23日,其中:

(1)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12月23日上午:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月23日:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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13日

鉴于部分相关股东(女士)叶女士为员工持股计划参与对象,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二、关于2021年员工持股计划管理办法的议案
关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三、关于员工持股计划增加股东大会审议事项的议案
关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

五、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

六、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

七、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

八、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

九、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十一、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十二、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十三、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十四、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十五、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十六、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十七、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十八、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

十九、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十一、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十二、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十三、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十四、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十五、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十六、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十七、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十八、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

二十九、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十一、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十二、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十三、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十四、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十五、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十六、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十七、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十八、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

三十九、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十一、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十二、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十三、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十四、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十五、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十六、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十七、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十八、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

四十九、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

五十、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

五十一、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

五十二、关于审议《深圳市农产品集团股份有限公司2021年员工持股计划增加股东大会审议事项的议案》的议案,需回避表决,非关联监事人数不足全体监事的半数,根据《公司章程》相关规定,该议案将提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●本次权益变动系动股份无偿划转所致,不触及要约收购。
●本次无偿划转完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次部分国有股份无偿划转的情况
2021年12月14日,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”或“本公司”)收到控股股东中国网络通信集团有限公司(以下简称“中国网通”)的通知,中国网通拟将其持有的本公司14,902,126股股份(占本公司总股本2.18%)无偿划转给中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)持有。本次划转完成后,本公司总股本不变,本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股比例及比例不变,其中,中国网通持有187,160,325股,占总股本27.39%;中国电子科技集团有限公司第七研究所持有23,903,877股,占总股本3.50%;中国电子科技集团公司第五十四研究所持有6,613,027股,占总股本0.97%;电科投资持有30,691,514股,占总股本4.49%。

二、本次无偿划转事项对上市公司影响
中国网通、电科投资均为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资子公司。本次划转事项完成后,中国网通仍为本公司控股股东,中国电子科技集团有限公司仍为本公司的实际控制人,本公司控股股东及实际控制人不发生变化。

本次无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。本公司将继续履行上市公司信息披露义务,根据本次部分国有股份无偿划转事项进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时、准确、完整地披露有关信息。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-048

启明信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:启明信息 证券代码:002232)连续三个交易日内(2021年12月10日、12月13日、14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对可能存在的事项进行自查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况公告如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

二、是否存应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除上述自披露事项外,目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与公司事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》中有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、必要的风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的信息;
2.《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

启明