证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2021-62号

四川浩物机电股份有限公司 关于公司控制权发生变更的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月17日接到天津融诚物产集团有限公司(以下简称“融诚物产”)通知,根据中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【(自贸)登记内变字[2021]第00119120号】,天津市浩鸿汽车贸易有限公司(以下简称“浩鸿汽车”)股东已由天津市浩物机电汽车贸易有限公司变更为融诚物产。

上述工商变更登记完成后,融诚物产持有浩鸿汽车100%股权,并通过浩鸿汽车全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公司间接持有本公司147,715,694股股票,占本公司总股本的比例为22.22%。

备查文件:《准予变更登记通知书》【(自贸)登记内变字[2021]第00119120号】

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2021-092

韵达控股股份有限公司2021年11月快递服务主要经营指标快报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年11月快递服务主要经营指标情况如下:

一、公司2021年11月快递服务主要经营指标

项目	2021年11月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	44.73	20.70%
完成业务量(亿票)	18.83	19.03%
快递服务单票收入(元)	2.38	1.71%

二、数据说明

上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-156

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
融捷投资控股	否	3,000,000	1.93%	0.10%	2020年12月21日	2021年12月16日	安信证券股份有限公司
合计	-	3,000,000	1.93%	0.10%	-	-	-

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,融捷投资控股及其一致行动人吕向阳先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除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
吕向阳(注1)	239,228,620	8.22%	60,177,500	60,177,500	25.15%	2.07%	43,132,500	71.68%	136,288,965	76.12%
融捷投资控股	155,149,602	5.33%	33,690,431	30,690,431	19.78%	1.05%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	93,867,931	90,867,931	-	3.12%	43,132,500	-	136,288,965	-

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人。

三、其他说明

截至公告披露日,融捷投资控股和吕向阳先生累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

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。

比亚迪股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-138

北京大北农科技集团股份有限公司 控股子公司产品再次获得美国FDA 关于产品安全性和营养性评估回函的公告

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。

一、美国FDA关于抗除草剂转基因玉米DBN9858安全性和营养性评估的回函

2021年9月30日,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“大北农”)收到信息,公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司自主研发的抗虫耐除草剂转基因玉米DBN9936 经过一系列程序,完成美国FDA的安全评价,获得FDA的转基因产品上市前食用安全批准,并披露了《关于控股子公司产品获得美国FDA的转基因产品上市前食用安全批准的公告》(公告编号2021-097)。

公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司于2018年7月9日向美国FDA提交关于耐两种除草剂转化体DBN9858玉米的安全和营养评估摘要,并于2019年3月19日、3月29日和7月1日,以及2020年12月17日提交了补充信息。

2021年12月17日,美国FDA官方公布最终意见:DBN9858玉米在组成、安全性和其他相关方面与目前市场上的玉米没有实质性差异,而且转基因DBN9858玉米不存在需要FDA进行上市前审查或批准的问题。

大北农控股子公司的转基因玉米又一产品获得美国FDA的批准,印证了大北农转基因作物研发与生物安全管理水平已达到了国际水平。虽然少量含有DBN9858玉米的动物性食品可能会被出口到美国,但是并不代表公司近年会有大量的美国出口产品收入。

二、必要的风险提示

1、本次获得FDA的转基因产品上市前安全性和营养性评估的回复,少量源自DBN9858玉米的动物食品可以出口到美国,将给大北农生物技术的南美等海外拓展带来积极的影响,但并不代表公司近年会因此产生较大的美国出口产品收入。

2、在美销售源自DBN9858玉米的人类或动物食品之前,北京大北农生物技术有限公司仍有责任获得所有适用法律和监管要求的许可,包括来自美国环境保护局和美国农业部(USDA)的许可。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关本公司的信息以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。

北京大北农科技集团股份有限公司
2021年12月17日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2021-081

中公教育科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押担保的公告

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。

一、股东部分股份质押变动情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人李永新先生通知,获悉李永新先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押担保业务。具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(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	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李永新	是	50,000,000	4.42%	0.81%	是	否	2021年12月16日	质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止	长沙银行股份有限公司金城支行	非融资担保
合计	—	50,000,000	4.42%	0.81%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,控股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(股)	持股比例	累计质押数量(股)	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	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
鲁忠芳	2,550,549,260	41.36%	620,000,000	24.31%	10.05%	620,000,000	100.00%	1,930,549,260	100.00%
李永新	1,131,415,121	18.35%	476,150,000	42.08%	7.72%	476,150,000	100.00%	654,920,121	99.95%
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)	80,000,000	1.30%	0	0	0	0	0	0	0
合计	3,761,964,381	61.01%	1,096,150,000	29.14%	17.77%	1,096,150,000	100.00%	2,585,469,381	96.99%

公司控股股东及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2021-085

广州集泰化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议以及2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,具体内容详见公司分别于2019年4月29日和2019年5月22日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。2019年6月19日,公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

鉴于公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期将于2022年6月18日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,现将公司第一期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

2019年4月19日,公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》,截止2019年4月17日,公司通过以集中竞价交易方式累计回购股份2,747,000股,占公司总股本的1.64%。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2019年6月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司已完成本员工持股计划非交易过户的事宜,公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”,过户价格为10.70元,过户股份数为1,027,981股。具体内容详见公司2021年6月19日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。由于公司实施2019年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本员工持股计划持有公司股份数量增加至1,439,173股。

2020年6月18日,本员工持股计划第一批股票锁定期届满,解锁日期为2020年6月19日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共719,586股,占公司总股本的0.31%。具体内容详见公司2020年6月19日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》。

2021年6月18日,本员工持股计划锁定期届满,解锁日期为2021年6月19日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共719,587股,占公司总股本的0.27%。具体内容详见公司2021年6月18日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。2021年7月公司实施2020年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

截至本公告披露日,第一期员工持股计划持有公司股票1,007,440股,占公司最新总股本的0.27%。

二、本员工持股计划存续期届满前的后续安排

本员工持股计划锁定期已于2021年6月18日届满,存续期将于2022年6月18日届满。存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

(一)本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(二)本员工持股计划的变更

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(三)本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止;

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止;

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长;

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2021-155

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于《一致行动人协议书》到期暨公司部分股东重新签订《一致行动协议书》暨公司实际控制人变更的公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)近日收到原共同实际控制人王东虎先生、王坚强先生及杨海江先生出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》,确认三人于2018年12月20日续签的《一致行动协议书》将于2021年12月20日到期,经各方协商并确认,决定不再续签新的《一致行动协议》。

2021年12月17日,王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生签署了新的《一致行动协议书》。现将相关情况公告如下:

一、原一致行动协议书的相关情况

王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生于2014年8月20日签署了原《一致行动人协议书》,约定:“在作为公司股东行使提案权,或在股东大会行使股东表决权时,均保持一致,采取一致行动,但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见,并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策,亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。”该协议有效期至 2017年8 月 24 日。

2017年 8 月 18 日、2018年8 月19日、2018年12月20日,王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生均续签了原《一致行动人协议书》,续签有效期直至 2021年12月20日。

2021年12月20日,王东虎先生、杨海江先生及王坚强先生签署的原《一致行动人协议书》到期,王坚强先生因个人原因不再续签,其与王东虎先生、杨海江先生间的一致行动关系到期解除。

二、本次《一致行动协议书》的相关情况

2021年12月17日,王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生签署了新的《一致行动人协议书》,主要内容如下:

三方同意在作为公司股东行使提案权,或在股东大会行使股东表决权时,均保持一致,采取一致行动,但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。

三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见,并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策,亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。

三方同意:履行一致行动义务的期限自2021年12月21日至2022年12月20日。本协议确定的一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。其中一方不再直接或间接持有公司股份,不影响其他方继续按照本协议约定履行相关义务。

三、实际控制人变更的相关情况

截止2021年12月15日,公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股份比例(%)
1	王东虎	30,663,481	8.92
2	华融天泽投资有限公司	21,301,067	6.20
3	王坚强	20,950,177	6.10
4	芜湖长城国隆投资管理有限公司-芜湖长谦投资中心(有限合伙)	18,000,791	5.24
5	杨海江	12,151,174	3.54
6	方华生	11,600,000	3.38
7	赵天	9,939,427	2.89
8	任大龙	7,243,163	2.11
9	上海周济同历资产管理有限公司-天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙)	5,794,296	1.69
10	李战杰	3,088,244	0.90

从上表可知,公司股权结构较为分散,新的《一致行动协议》签署后,王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生合计持有50,057,818股,占公司股本为14.57%,新的一致行动人持股比例足以对公司股东大会的决议会产生重大影响;同时,王东虎先生及杨海江先生为公司创始人团队成员,任大龙先生在公司担任董事、副董事长及在子公司担任重要职务,对公司经营决策产生重大影响。

依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规范性文件对实际控制人的相关认定及规定,王东虎、杨海江先生及任大龙先生为公司新的实际控制人。

四、实际控制人变更对公司的影响

本次实际控制人变更不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、王东虎先生、王坚强先生及杨海江先生签署的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》;

2、王东虎先生、杨海江先生及任大龙签署的《一致行动协议书》;

3、《详式权益变动报告书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
董事会
2021年12月17日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-183

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于取消召开预重整出资人组会议的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)原计划于2021年12月22日召开预重整阶段第二次债权人会议及出资人组会议。2021年12月17日,公司接预重整临时管理人通知,基于临时管理人同各债权人沟通、谈判情况,为了更好地推进预重整的进程,切实保障各方权益,临时管理人建议长城动漫延期或变更召开预重整出资人组会议的时间。

公司根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定,于2021年12月17日召开第九届董事会第2021年第十六次会议,审议通过《关于同意将(重整计划草案之出资人权益调整方案)提交公司股东大会审议的议案》及《关于对(重整计划草案之出资人权益调整方案)进行表决的议案》,同意将本次会议取消的提案继续提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下:

一、取消的出资人组会议有关情况

1、现场会议时间:2021年12月22日(星期三)下午14时30分开始。

2、网络投票时间:2021年12月22日。具体时间如下:

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22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投票的时间为:2021年12月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)

4、取消的出资人组会议审议的提案:

1.00《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

二、取消本次出资人组会议的原因

基于临时管理人同各债权人沟通、谈判情况,为了更好地推进预重整的进程,切实保障各方权益,临时管理人建议长城动漫延期或变更召开预重整出资人组会议的时间。本次预重整出资人组会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、所涉提案后续处理

根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定,预重整系庭外重组。本次会议拟审议的《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”)其提案内容属于公司股东大会职权范围,具有明确议题和具体决议事项。2021年12月17日,公司召开第九届董事会第2021年第十六次会议,分别审议通过《关于同意将(重整计划草案之出资人权益调整方案)提交公司股东大会审议的议案》及《关于对(重整计划草案之出资人权益调整方案)进行表决的议案》,同意将《出资人权益调整方案》继续提交2021年第七次临时股东大会供各位出资人审议。公司董事会将尽快完成相应的提案程序,并对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、临时管理人接收材料回执单;

2、第九届董事会第2021年第十六次会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-184

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于重整计划草案之出资人权益调整方案的更正公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月2日在《中国证券报》及巨潮巨潮资讯网上披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”),现对《出资人权益调整方案》中“三、出资人权益调整的方式”部分更正内容公告如下:

更正前:

前述转增形成的326,760,374股股票不向原股东分配,全部按照重整计划进行分配和处置。其中:

1. 全体债权人将合计获得约7000万股股票,各债权人按照同比例分配,由此实现对应债务的清偿,化解公司债务风险、保全经营性资产、降低负债率;

2. 剩余股票,由重整投资人及财务投资人有条件受让,所得资金将用于补充公司现金流和后续经营。

更正后:

前述转增形成的326,760,374股股票不向原股东分配,全部按照重整计划进行分配和处置。其中:

1. 全体债权人将合计获得106,549,575股股票,各债权人按照同比例分配,由此实现对应债务的清偿,化解公司债务风险、保全经营性资产、降低负债率;

2. 剩余股票,由重整投资人及财务投资人有条件受让,所得资金将用于补充公司现金流和后续经营。

除上述更正内容外,《出资人权益调整方案》中其他内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年10月17日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-185

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于第九届董事会2021年第十六次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十六次临时会议于2021年12月17日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年12月17日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议与会董事以投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司日常经营管理的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经总经理袁同苏先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任温荣泽先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:2021-186)。

2、审议通过了《关于延期召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

公司原定于2021年12月28日(星期二)下午14:30在福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室召开2021年第七次临时股东大会。因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,公司慎重决定将2021年第七次临时股东大会延期至2021年12月30日召开,原股权登记日不变。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延期召开2021年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-187)、《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2021-188)。

3、审议通过了《关于同意将(重整计划草案之出资人权益调整方案)提交公司2021年第七次临时股东大会审议的议案》

2021年12月16日,公司接预重整临时管理人通知,基于临时管理人同各债权人沟通、谈判情况,为了更好地推进预重整的进程,切实保障各方权益,临时管理人建议公司延期或变更召开预重整出资人组会议的时间。

根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定,预重整系庭外重组。上述会议拟审议的《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”)其相关提案内容属于公司股东大会职权范围,具有明确议题和具体决议事项,同意将《出资人权益调整方案》提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、逐项审议通过了《关于对(重整计划草案之出资人权益调整方案)进行表决的议案》

根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定,预重整系庭外重组,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组,对该事项进行预表决,或者以书面方式征求出资人的意见。公司及预重整管理人已制订《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,经本次董事会逐项审议通过后提交股东大会供出资人审议,具体情况如下:

4.1审议通过《关于设出资人组并对(长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案)的议案》

同意公司设预重整出资人组并对《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.2 审议通过《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

公司非独立董事陈铁铭先生、陈胜贤先生、廖岩平先生、刘林珍女士、陈艺虹女士等五名成员因独立的商业判断可能受到影响申请回避表决,本议案由三名独立董事表决通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案(更新后)》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第十六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-186

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司正常经营管理,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,于2021年12月17日召开第九届董事会2021年第十六次临时会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理袁同苏先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任温荣泽先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任(温荣泽先生简历附后)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年10月17日

温荣泽先生个人简历

温荣泽先生:1969年出生,大学,会计师,注册税务师,中国国籍。曾任大洲控股集团有限公司财务管控中心财务副总监,金融证券投资事业部副总监。

温荣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-187

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于延期召开2021年第七次临时股东大会的公告

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。

重要提示:

会议延期召开的时间:2021年12月30日(星期四)召开,会议的股权登记日无变化,仍为2021年12月23日。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)原计划于2021年12月28日召开2021年第七次临时股东大会的公告。因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,公司慎重决定将2021年第七次临时股东大会延期至2021年12月30日召开,原股权登记日不变。现将有关延期召开股东大会的有关事项公告如下:

一、原股东大会基本情况

1.股东大会届次:2021年第七次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2021年第十五次临时会议决议召开公司2021年第七次临时股东大会。

3.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月28日(星期二)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年12月28日。具体时间如下:

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28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投票的时间为:2021年12月28日上午9:15-下午15:00的任意时间。

4.会议的股权登记日:2021年12月23日(星期四)

二、股东大会延期召开的原因

因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,公司慎重决定将2021年第七次临时股东大会延期至2021年12月30日召开,原股权登记日不变。本次股东大会变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、延期后股东大会基本情况

1.股东大会届次:2021年第七次临时股东大会。

2.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月30日(星期四)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年12月30日。具体时间如下:

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30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投票的时间为:2021年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。

3.会议的股权登记日:2021年12月23日(星期四)

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-187

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于召开2021年第七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、本次股东大会延期后的召开时间:2021年12月30日

2、本次股东大会股权登记日不变:2021年12月23日

3、为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次临时股东大会会议。

拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在2021年12月27日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或“长城动漫”)第九届董事会2021年第十六次会议决定将公司2021年第七次临时股东大会延期至2021年12月30日召开公司。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第七次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2021年第十五次临时会议决议召开公司2021年第七次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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30日(星期四)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年12月30日。具体时间如下:

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30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投票的时间为:2021年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议和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。

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23日(星期四)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2021年12月23日下午收市时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普通股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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

二、会议审议事项

1.00审议《关于修订(公司章程)的议案》;

上述议案已经公司第九届董事会2021年第十五次临时会议审议通过,相关内容详见公司