

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2021-084

珠海华发实业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事局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:

- 回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,117,381.13股	2,117,381.13股	2021年12月24日

本次限制性股票回购注销的策略与信息披露

2021年10月18日,公司召开第十届董事局第4次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将本次限制性股票回购价格的调整金额为0.02元/股,并将已不符合激励条件的4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计27,000股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。具体详见公司于2021年10月19日在上海证券交易网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。2021年11月3日,公司2021年第七次临时股东大会就上述事宜审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事宜履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2021年11月4日在上海证券交易网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-079)。至今公示期已满45天。公示期间,公司未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,及公司《限制性股票激励管理办法》,限制性股票授予协议,鉴于激励对象已离职,不再符合激励条件,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予但尚未解锁的限制性股票。

本次回购注销限制性股票涉及方清晰、准确,潘伟松、徐伟松、胡雯琴等人,合计拟回购注销限制性股票27,000股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票3,161,250.0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公

司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B8828600237),并向中国结算上海分公司申请办理上述4名激励对象已获授但尚未解锁的27,000股限制性股票的回购过户手续。公司将于2021年12月28日注销该部分股票,注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次股权激励限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变更前	变更后	变动数
回购前股份总额	3,189,200.00	27,000.00	-3,162,200.00
回购前股份总额	2,117,381.13	2,117,381.13	0
股份合计	2,117,381.13	2,117,381.13	0

四、说明及承诺

公司董事局说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司限制性股票激励计划,限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜发表异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

1.截至本律师出具意见书之日,本次回购已经取得了必要的批准和授权,本次回购的原因、回购对象、回购股份的数量、价格、资金来源,以及注销日期、决策程序、信息披露情况均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定,合法、有效;

2.本次回购尚需按照《公司法》及相关法律法规的规定办理减资、修订《公司章程》以及股票注销登记手续。

六、风险提示

《广东恒越律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局
二〇二一年十二月二十四日

天弘基金管理有限公司

关于天弘鑫悦成长混合型证券投资基金投资基

投资基金提前结束募集的公告

天弘鑫悦成长混合型证券投资基金(A类基金份额代码:012258,C类基金份额代码:012259,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1338号文准予注册募集,并于2021年10月12日开始募集,原定募集截止日为2022年1月11日。

为了更好的维护基金份额持有人的利益,根据《天弘鑫悦成长混合型证券投资基金合同》、《天弘鑫悦成长混合型证券投资基金招募说明书》和《天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金销售公告》等文件的相关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2021年12月24日。即本基金截至2021年12月24日当日有效的有效认购申请将全部予以确认,并自2021年12月25日(含当日)起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(9046)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十四日

天弘基金管理有限公司

关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换

转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年12月24日

1、公告基本信息

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-72

沈阳惠天热电股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”、“惠天热电”)于2021年12月17日收到深圳证券交易所《关于对沈阳惠天热电股份有限公司关注函》(公司函字【2021】第456号),公司现就关注函所涉及的有关问题逐项进行了认真核查,并做出书面回复。现就相关问题,回复公告如下:

一、关于资产报表大度和信局大楼是否存在活跃市场,是否存在相似参照物,并说明选择的相似参照物或可比案例,以及参照物或可比案例的房地产成交价格、成交时间、成交单价等量化信息。

回复:标的资产报表大厦(又称“机关大厦”)和信局房产两栋,分别位于沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号,地处沈阳市市中心区域,如图所示:



故在沈阳市房地产市场存在活跃市场,选择的三个可比案例均为沈阳市中心区域交易案例,具体情况如下:

可比案例一:沈河区小西路87甲号,东大智慧大厦,钢混结构,建筑面积13,000㎡,所在楼层1-18层,装修状况精装修,交易时间2021年10月,交易价格人民币17,000万元,单价13,077元/㎡,土地性质为出让,交易方式为正常交易。

可比案例二:沈河区大南街130号,环远商务大厦,建筑面积17,000㎡,所在楼层第5-18层,装修状况中等装修,交易时间2021年9月,交易价格人民币19,000万元,单价11,176元/㎡,土地性质为出让,交易方式为正常交易。

可比案例三:皇姑区黄河南大街118甲,独栋办公楼,有院,钢混结构,建筑面积2,500㎡,所在楼层第1-7层/共7层,装修状况精装修,交易时间2021年8月,交易价格人民币3,300万元,单价13,200元/㎡,土地性质为出让,交易方式为正常交易。

二、评估过程是否充分考虑资产的权利性质和用途、收益能力、竞争能力、地理位置、成交时间等因素对可比案例作出调整;如是,说明具体调整系数和调整后过程,如否,说明理由和依据。

回复:通过对交易案例的调查,选取了标的资产与可比案例位于同一供求范围内三个可比案例,资产用途相同——均为办公用房地产,地理位置相近——均处于沈阳市市中心商圈;成交时间均为2021年8—10月,与评估基准日相近,故上述参数未作调整。收益能力、竞争能力是通过对比三个案例进行现状状况分析,实物状况分析,进行调增。资产的权利性质不同,可比案例为出让用地,被评估资产现状为划拨,正在由借款方负责变更为租赁方式方可使用;修正时已扣除土地出让金,修正调整系数与价值内保持一致。具体修正情况详见问题三回复。

三、评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

根据沈阳市国资委2021年11月29日《关于做好拟转让资产评估工作的补充通知》,将沈阳市和平区中山路229号及沈阳市沈河区市府大路436号注入沈阳市城建房地产开发有限公司,注入后,资产土地用途为机关团体办公,性质为租赁。沈阳市城建房地产开发有限公司现正在办理不动产,原权证信息为:委办房产位于沈阳市和平区中山路229号,不动产证编号辽【2021】沈阳市不动产权第0083404号,记载权利人为沈阳市机关事务管理局,共有情况单独所有,不动产单元号210102 007003 GB00006 F00010001,权利类型国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质划拨/自建,用机关团体用地/办公,共用宗地面积933391㎡/房屋建筑面积19,433.91㎡,使用期限长期,钢混框架结构,房屋总层数23层,所在楼层1-21层。

评估报告中所采用的1800处市场交易案例的具体依据,包括交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等,并说明各项修正参数确定的理由和依据。

回复:以沈阳市和平区中山路229号为例,对评估过程中的交易情况修正系数、市场状况修正系数、区位状况修正系数、实物状况修正系数、权益因素修正系数等经济参数测算过程说明如下:

沈阳惠天热电股份有限公司 董事局
2021年12月24日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:2021-068

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 5%以上股东减持的基本情况

深圳城汇汇理资产管理服务(有限合伙)(以下简称“汇理资产”)于2014年12月根据中国证监会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1285号),获得广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“星湖科技”)股份960,000股,占公司当时总股本的14.92%。经深圳证券交易所于2014年12月18日上市流通。2018年5月4日,2018年11月27日,2019年6月18日,2020年1月13日,2020年7月24日,2021年2月19日,2021年8月31日汇理资产分别披露了减持计划,截至2021年12月24日,汇理资产通过集中竞价交易的方式减持公司股份24,020,000股,占公司目前总股本7.56%。2021年9月29日通过大宗交易减持股份14,780,000股,占公司目前总股本的2%。截至本公告披露之日,汇理资产持有公司股份2,000,000股,占公司目前总股本0.5717%。

●集中竞价减持计划实施进展情况

2021年9月3日,公司披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2021-050),汇理资产计划在2021年9月24日至2022年9月22日拟通过竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过14,780,000股,具体减持时间由公司当日股票减持计划公告的相关公告。2021年12月22日,汇理资产出具了《关于所持星湖科技股份减持计划实施进展的公告》,截至2021年12月22日减持时间过半,未实施集中竞价交易减持计划,该次减持计划尚未实施完成。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

减持主体	减持比例	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)
汇理资产(通过大宗交易)	5%以上第一大股东	52,080,000	7.77%	50,840,000(减持52,080,000股)

上述减持主体无一减持行为。

二、集中竞价减持计划的实施进展情况

(一)因以下原因拟调整减持计划的减持计划实施进展:

桐昆集团股份有限公司

全资子公司关于全资子公司嘉通能源石化聚酯一体化项目首套聚酯装置投入试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)全资子公司江苏嘉通能源有限公司(以下简称“嘉通能源”)投资项石化聚酯一体化项目,在公司全体员工的共同努力下,经过近期安装调试、试运行,首套聚酯装置于2021年12月24日顺利投入试生产。该装置的技术采用中国石化工程公司的聚酯生产,具有技术可靠、先进、能耗低、质量好、操作简便等特点,同时本项目采用余热利用、热回收先进生产新技术,配备湿比热物流服务、热电联产、自动送料、自动加料、自动化立体仓库、物联网技术等智能制造技术,智能化生产,最终形成年产≥250万吨PTA、240万吨功能性纤维的能力。

一、项目基本情况

嘉通能源石化聚酯一体化项目改造了传统PTA、聚酯纺丝生产方式,实现了PTA、聚酯纺丝一体化生产的转型升级,整合了资源,竞争优势明显。本项目的聚酯技术采用中国石化工程公司的聚酯生产工艺,具有技术可靠、先进、能耗低、质量好、操作简便等特点,同时本项目采用余热利用、热回收先进生产新技术,配备湿比热物流服务、热电联产、自动送料、自动加料、自动化立体仓库、物联网技术等智能制造技术,智能化生产,最终形成年产≥250万吨PTA、240万吨功能性纤维的能力。

二、项目对公司的影响

上述项目的将进一步丰富公司的产品种类,巩固公司涤纶长丝产品的竞争优势,有利于提高公司涤纶长丝市场占有率,有助于公司实现产业链一体化,增强规模成本优势,完善产业空间布局,提升公司核心竞争力,为公司后续经营业绩带来积极影响。

三、风险提示

该项目未来的市场变化尚存在不确定性,未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动风险,请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2021-091

湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第四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。

《湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-088)及《湖南新五丰股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2021-090),公司定于2021年12月31日召开公司2021年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股及权益保护若干问题的规定》的要求,现将公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年12月31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
- 召开会议的基金代码

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)网络投票起止时间:自2021年12月31日起,至2021年12月31日15:00止

(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:2021年12月31日19:00

召开地点:湖南省长沙市五一广场国信大酒店(湖南新五丰股份有限公司)

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有表决权网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月31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,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)涉及公开征集股东提案的说明

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

2	关于公司向关联方租赁母桥场的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
4.01	关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案	√