证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-000 三人行传媒集团股份有限公司

进展公告

关于使用闲置募集资金进行现金管理的

号 体 奶以力 产品名称 类型 收益率 (万元) 期限 日		购头理则厂品 x购买情况	HYTHOU				
1 公司 份有限公司 年		协议方	产品名称			期限	收益起算 日
(一)抽款对抗目体使用	1	份有限公司 西安分行	存款	1.35%-3.2%	9,000	90天	2020 年 12 月 23 日

(二)协议对方具体情况 本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行为银行。 协议对方与公司不存在关联关系。 (三)投资风险及控制措施 公司本次购实负条系使来型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保 持密订联系、跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

17日5月87年,我\$P\$元型州党董的运作信允,加強风险控制和监督,严格控制资金安全。 二、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时相置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设计划正常开展和保证 募集资金安全的前据下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司正常经营。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,增加公司收益,保障公司股东的利益。

的利益。 三、額度使用情况 益、額定使用情况 截至本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置募集资金进行现 金管理情况 实际投入金额 (万 实际收回本金(万 实际收益(元) 号 主体 11,000 845,643.84 344,250.00

高新科技支行开通了《利多多通知存款业务 B 类协议》;北京穆色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款"(B 款)》。四、风险提示 1、尽管上还理时产品属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。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人,因此短期投资的实际收益不可预加。

期。

期。 五、各查文件 1、(北京银行单位结构性存款协议)(单位结构性存款客户权益须知)(北京银行单位结构性存款 产品说用分(结构性存款风险揭示书)及办理业务回单。 特此公告。

大码:605168 三人行传媒集团股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予结果公告

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。

母祭的具实性、推确性和元整性再生生力別及在世界口。 重要内容提示: ● 陳創性股票首次授予登记日 2020 年 12 月 21 日 ● 陳創性股票首次授予登记数量。61.11 万股 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十 欠会议、审议通过(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)。根据(三人行传媒集团股份有限 3 2020 年降制性股票激励计划)(以下简称"激励计划"、本激励计划")的规定和公司 2020 年第一 部市股东大会授权、公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况公告如下: 一限制性股票投予情况 (一)限制性股票的投予情况 1.接予日 2020 年 11 月 30 日 2.授予数量 61.11 万股 3.提予 4.2020 年 11 月 30 日 2.授予数量 61.11 万股激励对象共计 2 人 4.授予价格 104.85 元股 4.授予价格 104.85 元股 5.股票来源、公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票

	5、股票米源:公司问激励对家定问友行本公司人民市 A 股普通股股票 (二)激励对象名单及授予情况								
序号 姓名		职务	授予限制性股票 数量(股)	占股权激励计划总量 的比例	占授予时总股本 的比例				
1	王川	董事、副总经理	420,000	54.98%	0.61%				
2	李可可	品效业务线运营总监	191,100	25.02%	0.27%				
3	预留部分	<u>.</u>	152,775	20.00%	0.22%				
4	合计		763,875	100.00%	1.10%				

不用、36个月。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记后便享有其股票应有的

权利,包括但不限于该等股票分紅权,配股权,投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公民转增股本,派发股票红利,高股股份,增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在一级市场出售或以其他方式转让,这等股份限值期的截止日期与限制性股票相同,激励对象因获按的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。公司进行现金分红时,激励对象就其积党的限制性股票应取得的现金分在任代和代缴个人所得低日直搬的录象有,原则上由公司代为原制性股票的原始民售为近远流激励对象;若该部分限制性股票未能瞬间股售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。(三)承缴加计划的解除限售支排。 首次授予的限制性股票的解除限售、对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。

		V-1
	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自首次授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	30%
	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留部分的	限制性股票解除限售安排如下表所示:	
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则间映并注销激励水象相应尚未解除限售的限制性股票。 公司将按本在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售

第三次解除限售 自预留部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应限制 30% 性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

决的事项如下:

解除限售安排 解除限售时间

薪酬与考核委员会审查确认,个人层面解除限售比例(N)按下表考核结果确定 | ACL | AC

类别

早位:股					
[1]	变动前		本次变动	变动后	
	股份数	比例	股份数	股份数	比例
视售条件股份	51,800,000	75.00%	611,100	52,411,100	75.22%
限售条件股份	17,266,700	25.00%	0	17,266,700	24.78%
+	69,066,700	100.00%	611,100	69,677,800	100.00%
七、本次募集资金	使用计划		,		

七、本次募集资金使用计划。
公司本次增发隔地控票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司按照相关规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,
该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在
经常性损益中列支。
根据中国会计准业要求、公司于 2020 年 11 月 30 日首次授予激励对象权益,本激励计划首次授
予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:
限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:
限制性股票效量(万股)

最初的总费用(万元)
(万元)
(万元)
(万元)
(万元)
(万元)

注:
1.上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关、还与实际生效和失效的数量有关、同时推销放弃注意可能产生的推销影响。
2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的中度审计报告为准。
公司以目前信息却论估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的和激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有形影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将运高于因其带来的费用增加。
特此公告。

证券代码:688186 186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-043 张家港广大特材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

	、可头际经宫情况,公司拟针对《公司草程》的	部分条款作出修订,修订内谷如下:			
序号	修订前	修订后			
1	第一百零六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事4名。董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事会设董事长7人,可以设副董事长。董事会下设专门委员会工作实施细则。				
2	第二百零三条 本章程自股东大会批准之日起生效, 自公司首次公开发行股票之日起实施。	第二百零三条 本章程自股东大会审议通过之日起 生效实施。			
除修订上述条數内容外,原《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》修订事项经股东大会 通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记 起条实等组并重有。					

不可見入事品。 上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。 修订后的(公司章程)同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告 张家港广大特材股份有限公司董事会 2020年12月23日

38186 证券简称:广大特材 公告編号:2020-044 **张家港广大特材股份有限公司**

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

重要內容提示:
■ 股东大会召开日期:2021年1月8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) 脱东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集,: 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
召开日期时间,2021年1月8日 14点00分
召开地点,张家港广共特报股份商股公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票总统,起此日期间,自2021年1月8日
至2021年1月8日
至2021年1月8日
至3021年1月8日
至3021年1月8日
至3021年1月8日
全3021年1月8日
全3021年1日为股东大会召开当日的
2局的国际部分条约定购回业务相关矩阵之以产股通投资者的投票和产业及条约定购回业务相关矩户以产股通投资者的投票,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) 涉及开征集股东投票权
不适用。
二、会议审证事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本	欠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
77 5	以来有价	A股股东
非累积技	· 票议案	
1	《关于修订<公司章程>的议案》	V
累积投界	以案	
2.00	《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举徐晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V
3.00	《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	《关于选举王健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	V
3.02	《关于选举庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	V
4.00	《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	V
4.02	《关于选举严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议议案已经公司第一 - 届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议 本代捷父成大八尝甲以以秦仁岩公司帛一庙重争尝帛二十代尝以州 审议通过。相关内容详见公司于2020年12月23日在上海证券交易州 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1

2、特别决议议案.1
3、对中小投资者单独计票的议案.2.3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案.无应回避表决的父联股东名称.无
5、涉及优先职股东各称.无
5、涉及优先职股东各等与表决的议案.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.seinfo.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。具体操作适宜方厝房料票率全的最初适阻。 等情况互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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

(三)同一表供权理以外的、于小小小小的。 为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 股票代码 股票简称 股权登记日 688186 *大特材 2021/1/4 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 任,会议管记方法 (一)登记时间 200 年 月 7 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。 (二)登记地点 张家港广大特材股份有限公司证券部(江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路)

张家港广大特材股份有限公司证券部(江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路)
(三)登记方式,报出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信函。邮件方式办理登记、均须在登记时间。2021年1月7日下午17.00点前送达。以抵达公司的时间为难。信函。邮件方式办理登记,均须在登记时间。2021年1月7日下午17.00点前送达。以抵达公司的时间为难。信函。邮件方式为理登记。转乘各人名称 联系方式及注卸于股东大会"字样"。(1)自然人股东;应由本人或其委托的代理从出席会议的、但为企约本人有效身份证件原件。自然人股东有效身份证件复印件,提权委托书的符件17和股东帐户卡办理登记。(2)法人股东。应由其法定代表人或其委托的代理人用除会议的,法进代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件,法定代表人或其委托的代理人用除会议的,代理人应持本人有效身份证件原件,在定代表人或其实的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件,法尺股东营业从规度包即并加盖公章),法人股东营业从规度(20),法人股东股票账户卡原件办理登记。法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件,法人股东营业技规度的中并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,没权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡原件办理登记。请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确人后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

证件, 其他事项
(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通,食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明,股东
帐户:投攻委托书等原件,以便验证人场。
(三)会议联系方式
联系地址:江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材 6 楼证券部邮政编码;215614
联系电话;0512-55390270
电于邮箱;60006@iggdtc.com
联系人;郭燕

附件 1:授权委托书 附件 2:採用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:投权委托书 授权委托书 授权委托书 未完年(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一 次临时提大会。并代为行使表决权。 委托人持停通报数、 委托人特停通报数、 委托人特停通报数、 委托人特价法股数:

安	忙入胶朱帐尸亏:				
序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》				
序号	累积投票议案名称		报	票数	
2.00	《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》		应	选董事(3)	人
2.01	《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》				
2.02	《关于选举徐晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》				
2.03	《关于选举缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》				
3.00	《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》		应	选独立董	手(2人)
3.01	《关于选举王健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》				
3.02	《关于选举庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》				
4.00	《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》		应	选监事(2)	人
4.01	《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议	案)			

。 秦托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委 中本作虽依指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安托八座任李记上, 民书中末作具体指示的,受托入有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事积选事的投票方式说明 一股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。 是实验者应针对各议案组下每位恢选人进行投票。 是实验者应针对各议案组下每位恢选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司1000股积票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 如要和计值得票数。

投资额(万元)

4.02	例:赵XX	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	√
		V	-	V
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
6.01	例:李××	V	-	V
6.02	例:除××	V	-	V
6.03	例:黄××	√	-	V
于选举 仅,在议	投资者在股权登记日收盘时持有该公司董事的议案"就有500票的表决权,在让 家6.00"关于选举监事的议案"有200	义案 5.00"关于选举》 票的表决权。	虫立董事的议员	K"有 200 票的表达

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任章组会公勘担处任章组等1

rèr III.	议案名称	投票票数			
1.01 1.02 1.03	以來石桥	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案			-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-040 张家港广大特材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。 张家都广大特材股份有限公司以下简称"公司"第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"公司法》"》(上海证券交易所科的版股票上市规则》等法律、法规以及《张家 港广大特材股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)等相关规定,公司开展董事会换届选举工 作、现格公本董事会始届法数结局公告的一

作。與得本次重单会换曲选举情允公告如卜:
一、董事会换届选举情记公告如卜:
一、董事会换届选举情记
公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、关于公司董事会—换用选举暨提名第二届董事会主会重查。公司董事会自查遵查。徐可明先生、徐晓辉先生、缓和据女士为公司第二届董事会主独立董事院选人;同意提名工健先生、废贴特先生为公司第二届董事会手独立董事院选人;同意提名工健先生、比贴特能先生为公司第二届董事会独立董事院选人。上述独立董事院选人,王健先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书,并承诺及时完成科创版独立董事的规频课程学习。即除精先生已取得独立董事资格证书,已完成科创版独立董事视频课程学习证明。(上述董事候选人简历详见附件)

董事资格证书,已完成科创版独立董事视频课程学习并取得学习证明。(上述董事疾选人简历详见附件)
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事疾选人的任
职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求、不存在(公司法)《公司登租)规定的不得担任公司董事的情形。该等董事侯选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所能或,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的时情形。此外、独立董事候选人教育背景、工作经历的能够胜任独立董事的职责要求,符合(关于在上市公司建立独立董事制度)的指导意见以及公司(独立董事制度)中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

- 董事会董事选举方式
上述独立董事传选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交2021年第一次临时股东大会市议、公司第二届董事会非独立董事场政立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会造举通过之日起就任,任期三年。
- 美,使情况说明
为保证公司董事会的正常运作,在股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会按照(公司法)和(公司查提)等相关规定履行职责。公司对第一届董事会被要任职期间为公司发展所作出的资献表示衷心的感谢!

张家港广大特材股份有限公司董事会 2020年12月23日

2020年12月23日 附件:第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 後卫明 先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历,高级经济师、张家港市人大 常委 张家港市工商联副会长。1986年7月至1992年11月,担任张家港市地市电瓷耐火材料「销售 经理;1992年12月至1994年11月,担任张家港市地市电瓷耐火材料「经营厂长;1994年12月至 1997年12月,担任博市光大耐火材料贸易公司运经理:1999年2月至2003年2月,担任张家港市光 大耐火材料有限公司总处理:2003年4月至今,担任张家港、市城存有限公司执行董事、总经理 2006年7月至2017年12月,担任张家港市广大机械银造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事 长 白公昭

2006年7月至2017年12月,担任张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。 徐晓辉 先生、1988年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2013年5月至今,任公司采 姚经理,期间还兼任张家港广大投资控股有限公司总经理,现任公司董事。 《季利惠·女士、1980年出生,中国国籍,无境外永久居留仪、大专学历。自2002年7月至2003年8 月,担任张家港市埠超机械制造有限公司销售员。2003年9月至2006年7月,担任张家港广大钢铁 有限公司销售员。2006年7月,担任张家港广大钢铁 有限公司销售员。3006年7月,担任张家港市广大树林锻造有限公司销售员、销售 经理、现任公司董事、副总经理。 一、独立董事院总经两历 王健 先生、1974年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、注册会计师。1998年9月至 2011年12月,担任南京立信永华会计师事务所有限公司业务经理、2012年1月至2014年3月,担任 大华会计师事务所、特殊普通合伙 投薪合伙人、2014年4月至今,担任大信会计师事务所(特殊普通 合伙/副主任会计师,合伙人;现任公司独立董事。

废除楠 先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2015年10月,担任江苏聚丰律师事务所专职律师;2015年11月至今,担任国浩律师(苏州)事务所专职律师;现任公司独立董事。

186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-039 张家港广大特材股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-041 张家港广大特材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

附件,第二届监事会监事候选人简历 一非职工代表候选人简历 嘉建辉 先生;1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年2月至1999年8月,历任辽苏家禄重工集团有限公司科身,温料长,科长,炼钢分厂厂长;1999年9月至2014年12月,历任辽苏家禄重工集团有限公司体钢分厂厂长、副总经理;2015年2月至今,任如皋市宏茂铸钢有限公司负责人,现任公司监事会主席。 严料杰 先生;1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年8月至2006年5月,历任张家港经济技术开发区总公司助理会计,主办会计;2006年6月至2013年8月,任张家港游商金属制品有限公司财务负责人;2013年9月至2020年10月,任如皋市宏茂铸钢有限公司财务负责人

张家港广大特材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。 集实書广大特材股份有限公司以下简称"公司"》等一届监事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所养创制版股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《张家港广大特材股份有限公司章冠》等有关规定。公司第二届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中包括一名职工代表出。该职工代表监事由公司取工代表大会选举产生。 公司于2020年12月22日召开职工代表大会选举全数女士(简历见附件》担任公司第二届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会、任期与第二届监事会一致。特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会 2020年12月23日

2020 年 12 月 23 日 金秋 女士; 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2004 年 10 月, 任职于张 家港市东方案值; 2005 年 2 月至 2005 年 11 月任职于苏州园区辖江饭店; 2008 年 3 月至 2017 年 12 月,担任张家港市广大规僚设备有限公司质检部班长、质检部副部长; 2018 年 1 月至今, 担任公司监 事、质检部副部长; 现任公司监事。

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、 实施地点、实施方式及延期的公告

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:
● 变更部分繁投项目实施主体、实施地点、实施方式、南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 环保装备集成中心及研发平台建设项目的实施主体由"公司实施"。变更为"环保装备集成中心都分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施";实施地点由"南京市江宁区及市在江宁区对行路以西、广东市大道以东、科宁路以南、德晋达坦目以西、多伦科及以北及南京市江宁区对台路以西、广东市、江京区对台级以西、大海域发地块以北"具体位置转相关部门出县的用地红线界定,以最终取得的土地证地址为准;实施方式方面,相应新增获取土地使用权内容,增加建设和另外定,以最终取得的土地证地址为准;实施方式方面,相应新增获取土地使用权内容,增加建设和民外市实现日积率。
● 由于公司相关解设项目和进行上述调整变更,且结合目前公司解投项目的实际建设情况,投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下公司视客外程度厂房,提升装备产能、以满足业务发展需要。
● 上述事项不改变或变相改变募集资金的用途,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

根据公司在《南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下2个项目: 江宁审批投备 [2019] 151号 环保装备集成中心及研发平台建设项目 23 618 37

+ 48,139.01 - 三、部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期情况 本次拟变更实施主体、实施地点、实施方式及延期情况

24,520.64

设项目,情况: 1、实施主	具体如下: :体、实施地点、实施方式变更情况		
事项	变更前	变更后	备注
实施主体	南京万德斯环保科技股份有限公司	"环保装备集成中心"部分由南京万德 斯环保有限公司实施;"研发平台建 设"部分由南京万德斯环保科技股份 有限公司实施	南京万德斯环保有限 公司系公司全资子公司
实施地点	南京市江宁区乾德路 57 号公司自有 土地内	- 环保装备集成中心"部分报在"南京 市江宁区天阳大道以东,将等以南 播普达项目以西、多伦科龙以北" 获取 土地使用权实施,"研发平台建设" 都 为报在"南京市江宁区如行路以西",文 龙路以东,美的建发他故以北" 获取土 出货的用地红线外定。以最终取缔得的 土地能地胜力准。	-
实施方式	在公司自有土地内,建成面积为 19,419,60平方米的环保装备集成中心 及研发平台,实现新增垃圾削减产能 7,500吨/日、新增高速度废水产能 60,000吨/日,项目投资总额 23,618.37 万元,全部以募集资金投入。	有建筑面积 14,915.83 平方米,新建建筑面积 15,125.50 平方米)的环保装备	-

2.新卢曼·邓里·科·阿尔 (1)公司名称:南京万德斯环保有限公司 (2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)注册地址:南京市江宁区乾德路 57 号 (4)法定代表人:刘军

补充流动资金项目

(3)注册地址:南京市江宁区乾德路 57 号
(4) 法定代表人,刘军
(5)注册资本:5,000 万元
(6)成立日期;2020 年 3 月 25 目
(7)公司持股比例:100%
(8) 经营范围。一般可且: 环保容响服务;瓷源再生利用技术研发:非常规水源利用技术研发;农林
废物资源优产器(化利用技术研发; 环境保护专用设备制造; 专用设备制造 (不含许可类专业设备制 造):专用设备修建;智能输配电及控制设备销售;新逻雕化材料及助剂销售;环境保护专用设备销售; 环度监测专用设备经营;智能输配电及控制设备销售;新逻雕化材料及助剂销售;环境保护专用设备销售; 环度监测专用设备设备销售; 功底网服务; 正静和技术所负和记载及展技术服务,技术开发,技术 市场、技术交流,技术特让,技术推广; 工程管理服务;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售(除依法资格批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3.项目预算变更情况

1	设备投资	7,139.10	30.23%
2	土建投资	9,615.88	40.71%
3	软件投资	143.00	0.61%
4	研发费用	800.00	3.39%
5	铺底流动资金	5,920.39	25.07%
合计		23,618.37	100.00%
(2)变更	后		
序号	项目	投资额(万元)	占比
1	设备投资	4,464.10	18.90%
2	土建及配套装修投资	10,913.33	46.21%
3	土地使用权投资	3,032.84	12.84%
4	软件投资	1,123.75	4.76%
5	研发费用	952.10	4.03%
6	铺底流动资金	3,132.26	13.26%
合计		23,618.37	100.00%
事会已授权	目"环保装备集成中心"部分交由 董事长或其授权人士根据本次变 资金专户监管协议签署、根据募投 情况	更情况和实际需求具体办理子	公司募集资金专项账户的

上,厂房收、投	表现的是这别16 一万,以初7 一所及 接修阶段;设备询价、购买阶段;人员招聘 产阶段。	培训阶	段;设备	安装及调	试、全线	式生产阶 式生产阶	·段;竣]		
5 문	项目计划	项目建设期(18个月)							
	坝日川刈	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18		
	项目考察、设计阶段								
	土建施工阶段								
	厂房装修阶段								
	设备询价、购买阶段								
	人员招聘培训阶段								
	设备安装及调试、全线试生产阶段								
	竣工验收、投产								
	A TANK ARTHUR TO ANY THAN THE MAKE I MAKE THE	A 2223	THE PARTY	· HOUSE	D-1117 00	aa /	T 1/ 7/		

提出或更具有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,预计个会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
一、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事就见
公司独立董事认为;公司本次部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原募投项目的优化、不存在投变或或要相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。因此、独立董事同意公司部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原募投项目的优化、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。但此、独立董事会认为,公司本次部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原募投项目的优化、不存在改变或支相改变募集资金用途的情形、存存石团实金体股东的利益,决策程序合法合规。
因此、选事会同意公司部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的事项。
(三)保荐机构意见
《经查、保养机构认为、公司"环保装备集成中心及研发平仓建设项目"变更实施主体、实施方式及延期事项已经董事会、监事会审议通过、独立董事亦发表了明确同意的独立意见。符合相正统方式及延期事项已经董事会、监事会审议通过、独立董事亦发表了明确同意的独立意见。符合相正统分表现条件的发展更上有规则。《科创版上市公司持续监管办法》试行为《仁海证券交易所科创版发展,上标题》《科创版上市公司指续监管办法(试行)《仁海证券交易所科创版上市公司目律监管规则适用指引第1号——此市公司转集资金营课和使用的监管要求》等规定任义中的规定。上述募投项目变更实施主体、实施力式及延期事项符合公司实际情况和项目运作需要、不会对项目变更实施主体、实施力式及逐期事项符合公司实际情况和项目运作需要、不会对项目变更实施主、实施方式及运期事项无异议。也、关于本次变更提交股东大会审议的相关事宜。本次部分集投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期事项无异议。也、关于本次变更提交股东大会审议的相关事宜。本次部分景设可以由于实施主体、实施地点、实施方式及延期事项无异议。

会审议。 八、上网公告附件 1、南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立 意见: 2.广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期事项的核查意见》。 特此公告。

代码 688178 南京万德斯环保科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 — 监事会的召开情况 南京疗德斯环保料技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月21 日以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 监事 4 名、实分议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

和(公司章程)及其他有关法律,法规的规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况。 审议通过(关于部分暴投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案) 公司监事会认为、公司本次部分条投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原募投项目的优化、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形、不存在损害公司及股东利益的情形、符合一中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。有利于公司长远发展、符合公司及全体股东的利益、决策程序合法台规。因此,监事会同意公司部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的事项。 表决结果,4 票间意。0 票反对;0 奔权。 表决结果,4 票间意。0 票反对;0 奔权。 表决结果,4 票间意。0 票反对;0 奔权。 表决结果,4 票间意。0 票反对;0 奔权。 卷按此次公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的公告》(公告编号;2020-024)。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2020年 12月 23日

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2021年1月7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
- 、召开会议的基本情况

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胶东不会台开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关帐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来施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 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	r 101.	议案名称	投票股东类型
77' '5			A股股东
非累积投票议案			
1		关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议 案	V

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

温事疾选人知然政术/云声以通过, 将与公司联上门农人云选率产生的球上门农益事共同组成公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 子议案 1.《关于提名葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况3. 專赞成:0. 專弄较1.0 專弄较1.0 專弄较1.0 事反对。 子议案2.(关于提名严料本先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况3. 專赞成:0. 要弄较1.0 更反对。 本议案所述内容详见公司刊签在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《张家港广大特材股份 有限公司关于公司监事会换届选举的公告》(2020—041)。 本议案所述商器请股东大会审议通过。 特批公告。 张家港广大特材股份有限公司监事会

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确惟和完整性依法在担任使为任何。 张家港广大特材股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期取将届满,根据(中华人民共和国公司法)以下简称"公司")第一届监事会任期取将届满,根据(中华人民共和国公司法)以下简称"公司党"》(大特对股份有限公司金超》(以下简称"公司章程》")等相关规定,公司开展监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举工作,可养业的单位,12月22日召开第一届监事会第一四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举工作,是是一个企业,是

候选人简历详见附件)

— 监事会监事选举方式

公司第二届监事会。(上述非职工代表监事

— 监事会监事选举方式

公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任,任期三年。

— 其他情念规则

为保证公司监事会的正常运作,在股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届监事会按照(公司法)和公司查醒)等相关规定履行职责。
公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

(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,也可以登陆互族网投票中台(行及票。简次资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 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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

(二)同一表决权通过现场、本阶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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四,会议以服常核。 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 解股东大会(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。

证明; (17日然/成宏; 4个人习历证政共记品参校对共习劢的有效证下,改卖帐户下旅厅,如时) 号待取记 (2)自然人股东授权代理人,代理人,有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有) 等持款证明; 2、企业股东应由法定代表人执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人规出居会议的,应出示以下材料; (1)企业股东适定代表人执行事务合伙人;本人有效身份证件原件,企业股东营业执照(复印件并加盖公全), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,投票账户下原件,也和)等持股证明; (2)企业股东授权代理人,代理人有效身份证件原件,企业股东营业执照(复印件并加盖公章), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书除件,投资委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章), 数票账户卡原件(如有)等特股证明。 3、融资融资投资管理,第12年代,经营者为代人的。还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本公司、经过的专人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本人

5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 11年1月6日17:00。信函,传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函 专真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式为理登记。 6.视出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的、应在会议 为接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。 (四)注意事项 1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络 居方式参加水股路工作会

(四)注意事项 1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络 投票方式参加本次股东大会。 2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证人场。 (三)会议联系方式 联系地址;南京市江宁区乾德路 57 号邮收编码; 211100 联系电话:025-84913518 传真电话:025-84913508 联系人; 范别 特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司 2020年12月23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
提切系托共

阿什!?权以受托节 南京万德斯环保科技股份有限公司; 查委托 失生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年1月7日召开的贵公司 2021年第一 部时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持任报数、 委托人股东联户号; 非累积投票议案名称

关于部分察投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延身 的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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。