云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

公り無止無ずるする不足。 网(www.cninfo.com.cn,下同)。 审议结果: 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 审议结果:经表决,同意 9 票.反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚须捷交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权 2/3 (含)以上通过,公司《关于为组米科技提供担保的公告》(公告编号,2020-224号)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯网。(二)审议通过《关于对组米科技提供财务资助的议案》公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。公司《关于对组米科技提供财务资助的公告》(公告编号,2020-225号)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯网。(三审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。对 0 票,年权 0 票。公司《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通》(公告编号,2020-226号)详见公司指定信息被露媒体(中国证券报》(上海证券日报》(证券日报》及巨潮资讯网。

公司《天丁召升 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-226 号)详见定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯网。 三、各查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议: 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见: 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

股票简称: 恩捷股份 债券简称: 恩捷转债 公告编号:2020-224

云南恩捷新材料股份有限公司

关于为纽米科技提供担保的公告

- 担保額度范围內循环滚动操作。

 一、被担保人基本情况
 一、被担保人名称:重庆云天化纽米科技股份有限公司
 2、统一社会信用代码。91500115699296852F
 3、类型、股份有限公司
 4、法定代表人:刘和兴
 5、注册资本:29100.00 万元
 6、成立日期;2010 年 2 月 4 日
 7、住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号
 8、经营范围;复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售;货物进出口。(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 9、与公司关系;2020 年 12 月 21、上海思捷与云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化

意本次担保事项,并投权公司重事长或重事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的金署事项。 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日,公司及子公司经审批担保总额为人民币 2,000,000.00 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 409.74%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 1,264,380.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 259.03%;除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的

木. 独立董事意见 公司独立董事对该事项进行事前认可,并发表如下独立意见:经核查公司及纽米科技股权 公司独立重事对该事现近个事间认可,开发表如卜独立意见: 经核企公司 效组米科技股权 结构及截至最近一期终审非的财务 报表,我们认为本次公司 为组米科技提供总额不超过 55,000.00 万元的租保事项是按照C产权交易合同》相关约定和组米科技经营资金所需进行的、已履行了必要的审批程序。后续公司可对组米科技在经营管理、财务、投资、融资等方面进行有效整合, 别务风险可控。本次担保事项符合公司战略发展规划,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等相关规定。教门同意公司为组米科技提供总额不超过 55,000.00 万元的担保事项。根据相关规定,该事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股本七个时贷

il 为 木次公司根据《产权交易合同》的相关约定及纽米科技的实际经营发展需要

□ 1. 品种云思见 监事会从为,本次公司根据《产权交易合同》的相关约定及纽米科技的实际经营发展需要, 为纽米科技提供担保额度不超过人民而 55,000.00 万元的担保,同时授权公司董事长或董事长 书面授权的代表在上述担保额度内办理具体的签署事项,符合公司经营及发展规划需要,且后 综公司对纽米科技在经营管理,财务,投资,融资等方面均能进行有效控制,财务风险可挖。不 存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律,法规及《公司章程》 的规定。根据相关规定。该事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 八、持续督导机构宽见 经核查,持续督导机构向信证券股份有限公司认为;公司本次为纽米科技提供担保,有利于保证某业务发展所需的资金需求,确保公司下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益。上述担保事项已经公司郑四届董事会第二十次会议审议通过、公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意意见,履行了必要的审批的程序。本次担保事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3/含以上通过、公司向组》《承担证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定。综上,本担保事项决策程序合法、有效,本保存机构对公司本次为纽米科技提供担保事项无异议。 九、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议; 2.公司第四届董事会第十七次会议决议; 3.公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见; 4.公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 5.保养机构出具的《中信证券股份有限公司关于云南思捷新材料股份有限公司为纽米科 //世级份收达金额印》。

技提供担保的核查意见》。

二零二零年十二月二十四日

股票简称:恩捷股份 证券代码:002812 公告编号:2020-225

云南恩捷新材料股份有限公司 关于对纽米科技提供财务资助的公告 公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

天/应編。 云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会 第十八次会议, 审议通过了《关于控股子公司上海思捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购 组米科技 76.574%股权的议案》。详见公司于 2020 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体(中国证 券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控 司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的公告》(公

版于公山上等海路2017年11日 岩場号:2020-212号)。 上海恩捷于2020年12月1日收到云南省产权交易所通知,上海恩捷成为重庆云天化纽 1270年12月21日收到云南省产权交易所通知,上海恩捷成为重庆云天化纽 上海恐慌了 2020 年 12 月 21 日收到云闸台广秋交易所通知, 上海忠健成为重庆云天代纽 米科技股份有限公司(以下简称"纽米科技")22,220 万股(76.3574%股权)的最终受让方。公司 于 2020 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海思捷 新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的议案》。上海思捷于同日付清全部交 新州科科技用版公司金订《广水火务台同》及朴允协以的以条》。上海总建丁问日刊清全部火 易价款。详见公司于2020年12月2日在指定信息披露旗体刊登60《关于控股子公司上海息捷 新材料科技有限公司签订《产权交易合同》及补充协议的公告》(公告编号。2020-221号)。 公司于2020年12月24日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对纽米科技 提供财务资助的议案》,为保证纽米科技业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意上海恩捷向纽米科技提供总额不超过人民币40,000.00万元的财务资助,期限为

本次财务资助事项不构成公司的关联交易,亦个构成《上印公司里入州》 基础已经发现定的重大资产重组。
一、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称。重庆云天化纽米科技股份有限公司
2、统一社会信用代码; 91500115699296852F
3、英型、股份有限公司
4、法定代表人、规和兴
5、注册资本、29100.00 万元
6、成立日期; 2010 年 2 月 4 日
7、住所:重庆市长寿区爱客街道齐心大道 22 号
8、经营范围、复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售; 货物进出口。(以上范围依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

营活动)
9、股权结构;2020年12月21,上海恩捷与云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")和云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")签订《产权交易合同》,受让云天化集团和云天化股份合计持有组米科技22,20万股(76,3574%股权),上海恩捷已于同日付清全部交易价款。根据《产权交易合同》约定,云天化集团和云天化股份应当于上海恩捷付清全部交易价款公日起10个工作日内协助上海恩捷办理股东变更登记手续。其他为社会公众持股。10、截至2019年12月31日及2020年8月31日(评估基准日)主要财务数据(经审计)如

项目	2020年1-8月	2019 年度
营业收入	8,550.39	12,486.76
营业成本	9,150.50	13,970.19
利润总额	-28,937.66	-21,024.73
净利润	-28,937.66	-21,024.73
项目	截止 2020 年 8 月 31 日	截止 2019 年 12 月 31 日
资产总计	92,025.79	144,587.10
流动资产	14,806.14	41,099.71
非流动资产	77,219.65	103,487.39
负债总计	84,076.04	107,699.70
流动负债	81,060.79	103,189.51
非流动负债	3,015.25	4,510.19
所有者权益	7,949.74	36,887.40
截至本公告披露日./	公司及下属公司未向纽米科技提	·供付财务资助。

三、平仅网牙页的风险的记道施 公司后续将加强对纽米科技的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保

品 公司公司四周四年內担本門权的程言官理,对其实應有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

公司页金女宝。 上於例为页即即內限效宜。可比即形田內,个本內公司與自由之日,上本內不動。
四、公司累計提供财务资助情况。
公司不存在向合并很表范围以外的单位提供借款的情形。截至本公告披露日,公司向上海思捷及其子公司提供财务资助余额为人民币 60,204.80 万元,不存在逾期未归还的情形。五、董事会意见,为满足组米科技业务运营的资金需求,公司挖股子公司上海思捷在不影响自身正常经营的情况下为组米科技提供财务资助,有利于公司总体战略经营目标的实现。 后续公司对组米科技在经营管理及财务等方面均能进行有效控制,财务风险处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过、六、独立董事意见,在不影响公司自身正常运营的情况下,公司挖股子公司上海思捷为组米科技提供不超过人民币 40,000.00 万元的财务资助,可满足组米科技业务运营的资金需求。本次借款利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行,定价公允。该事项交易公平、合理、表决程序合法有效、不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次上海思捷对组米科技提供财务资助的事项。

七、保荐机构意见 公司保存机构产品 公司保存机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料 股份有限公司对组米科技提供财务资助的核查意见》意见认为"本次资金占用费按央行规定 的一年期贷款基准利率执行、定价公允。组米科技经营状况稳定、本次财务资助的风险在可控 范围内、不存在损害股东利益的情形。上述财务资助事项已经公司第四届董事会第二十次会议 审议通过、公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意意见,履行了必要的审批的程 序。公司挖股子公司上海思捷向组米科技提供财务资助事项符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订》的根单规则。经》、本财务签购据而出金管据会企业 有效 木供费和 极对上海周排的规律人 ペロルタングの11kg 大型の11kg 大型の 2001 kg 大型の 200

6供财务贷助事项元并以。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议; 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司向纽米科

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二零年十二月二十四日 公告编号:2020-226

云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

願。 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2020 年 24日召开,会议决议于 2021 年 1 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1 年第一次临时版东大宏,现特全次版东大宏的有大事坝公吉如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次;公司 2021 年第一次临时股东大会 2.会议召集人;公司董事会 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部

门規章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期,时间: (1)现场会议召开时间:2021年1月11日(星期一)下午14:00 (2)网络投票时间: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1月 11日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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1月11日(星期一)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理

人不必是公司的股东。 (2)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。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第

次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只

6. 出席对家: (1)本次股东大会的股权登记日为2021年1月6日(星期三)。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。

8.八面佈丟以科参加表於,原放於1、2年八不必定本公司放东。 (2)公司董斯·监事和高数管理人员。 (3)公司聘请的律师。 7.会议地点:云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项

1.00 《关于为组米科技提供租保的议案》 提案 1 为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二(含)以上通过。以 上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,内容详见 2020 年 12 月 25 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

百。 根据(上市公司股东大会规则)的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码 该列打勾的栏目可以投票 提案编码 提案名称 非累积投票提案

[1] 宗汉章记万式,自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持本人身份证原件,授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席 会议的,需持審业执照员即件,法定代表人身价证即种特股凭证进行登记。由法定代表人委托 代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和特股凭证进行登记;异地 t东可以书面信函或传真(传真至公司后请务必来电确认)办理登记,信函或传真以抵达本公

则时间为准。 2.登记时间;2021年1月7日—2021年1月8日9:00-17:00。 3、登记地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。 登记信威邮寄;证券部,信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址:云楠省玉溪市高新区秀山路14号云楠红塔塑胶有限公司;

传具亏岭; 0877-8888677。 4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 五,参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; http://wltp. b.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

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(理 前6.cm. 四)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 1、实议咨询:公司证券部 联系人上高置 联系人上高置 联系上第78-888661 传真:0877-8888672 2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3、相关附件 附件一: 网络投票的具体操作流程 附件一: 网络投票的具体操作流程 附件一: 网络投票的具体操作流程 附件一: 河路投票的具体操作流程 时件三: 经及委托书 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 特此公告。

参加网络投票的具体操作程流程 参加网络仅崇的县体探印程流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362812",投票简称为"恩捷投票"。 2.填报表决意见或选率票数。对于非累积投票提案,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达相同意见。 股东对总议案为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

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

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

通过深交所的互联网投票系统进行投票

2021 年第一次临时股东大会 参会股东登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照号	
股东账户	持股数	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参会	备注	
附件三: 授权委托书		

对于以下议案。受托人按昭以下指示,进行投票表决(请在话当的方格内值 F"√"号,或不

提案编码 提案名称 (说明:请在对议案投票选择时打"V","同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"视为弃权,同时在两个选择项中打"V"按废票处理。)

委托日期: 平 円 口 委托期限:自签署日至本次会议结束

云南恩捷新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

大鸡哺。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年12月21日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十七次会议的通知(以下简称"本次会议")。

世分析/デ: 持股数量: 股 股东签名(盖章): 签署日期: 年 月 日

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

八、共電學與 1.与会人员的食宿及交通费用自理。 2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、特股凭证、 授权委托书等原件,以便验证人场。 上、各本分件

七、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。

門时: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票代码:362638,投票简称:"勤上投票"。

案的表决意见为准

1、投票时间: 2021 年 01 月 06 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:

10 万06 口平 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

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	《关于公司签署 < DEED OF AMENDMENT > 的议案》	\checkmark			

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日 零红口期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单

2021 年第一次临时股东大会。 股东姓名(名称): 身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

本次会议于 2020 年 12 月 24 日下午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、监事会会议审议情况。
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
(一)审议通过(关于为组米科技提供担保的议案)
经审核,监事会认为;本次公司根据(产权交易合同)的相关约定及重庆云天化组米科技股份有限公司(以下简称"组米科技"的实际经营发展需要,为组米科技提供担保额度不超过人民币55,000.00万元的担保。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内办理具体的签署事项,符合公司经营及发展规划需要,由后续公司对组米科技在企管管理,对办理具体的签署事项,符合公司经营及发展规划需要,自后综公司对组米科技在全管管理,对多,投资、融资等方面均能进行有效控制,财务风险可控、不存在对对组升来科技在经营管理,对多,投资、融资等方面均能进行有效控制,财务风险可控、不存在对对组升来科技在经营管理,对市还等,投资、融资等方面均能进行有效控制,财务风险可充、不存在更少。

提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3(含)以上

旋义公司 30 (2017) 30 (2018) 通过。 审议结果: 经表决,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 公司《关于为纽米科技提供担保的公告》(公告编号: 2020-224号)详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.

媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.下同)。
(二)审议通过(关于对纽米科技提供财务资助的议案)
经审核、监事会认为;本次在不影响公司正常运营的情况下,上海恩捷对纽米科技提供不超过人民币40,000.00 万元的财务资助,可保障纽米科技正常运营对资金的需求,有利于公司总体战路经营目标的实现。后续公司对纽米科技在经营管理、财务,投资、融资等方面均能进行有效控制,财务风险可论、不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律,法规及(公司章程)的规定。
审议结果,经表决、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
公司(关于对纽米科技提供财务资助的公告)(公告编号;2020-225 号)详见公司指定信息按露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件 1、公司第四届监事会第十七会议决议 特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会 二零二零年十二月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 公告编号:2020-228

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的进展公告

大遗漏。

一.担保情况概述

云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十七次会议、审议通过了《关于公司 2020 年 6 卢托表范围内担保额度的议案》,同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币1,998,000 万元,其中对资产负债率低于70%的合并报表范围内公司允许是银行工程,以下负责。1598,000 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为 400,000 万元,另外,为满足公司挖股子公司云南红创包装有限公司(以下简称"红创包装")向山东国际纸业太阳纸板有限公司架购原材料纸账的需求,确保红创包装生产经营的持续发展。公司为红创包装履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元。除公司为红创包装采购原材料提供 2,000 万元的担保事项之外,上选其他与银行融资相关的担保事项在不超过人民币 1,998,000 万元的担保事项之外,上选其他与银行融资相关的工程。并以公司于2020年3 月 17 日在指定位息披露继续《中国证券报》(证券出版》》《新建分报》(证券出版》《新建分报》(证券出版》》(2020年3 月 17 日在指定信息披露继续《中国证券报》(证券出版》》(2020年3 月 17 日在指定信息披露继续《中国证券报》(证券出版》》(2020年3 月 17 日在指定信息披露继续《中国证券报》(证券出版》(2020年3 日报》)(2020年3 号)。公司于 2020年4 月 8 日召开了 2019 年度股东大会,会议审议通过了上述事项。

(公告編号: 2020—038 号)。公司于 2020 年 4 月 8 日召开了 2019 年度股东大会,会议审议通过了上述事项。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》,同意公司及合并报表范围内分公司在中国工商银行股份有限公司开展存贷款及担保业务的公案》,同意公司及合并报表范围内的公司之间相互提供工程的业务,详见公司于2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体刊登的《关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公会》,可是公司于 9 月 14 日召开了 2020 年第五次临时股东大会,会议审议通过了上述事项。二、担保进展情况。近期、公司与中国银行股份有限公司高安支行(以下简称"中行高安支行")签订《最高额保证合同》(合同编号: 2020 年宜中信高保字 006 号),公司为控股子公司上海思捷新材料科技有限公司(以下简称"上海思捷"的全资子公司正四省通端新能源并建设度有限公司(以下简称"工商量")向中行高安支行申请投信额度为人民币 10,000.00 万元的综合控信提供革带责任保证担保。公司与交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称"交行无锡分行")签订《保证合同》(合同编号: BOCXD—D062(2020)—258—2),上海思捷共同为上海思捷全资子公司无锡思捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡思捷")向文行无锡分行等订《保证合同》(合同编号: BOCXD—D062(2020)—258—2),上海思捷共同为上海思捷全资子公司无锡思捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡思捷")向文行无锡分行签订《无锡思捷新材料产业基地二期项目人民币查拾查区陆仟万元银团贷款保证合同》(合同编号: 25202000004101)、公司与上海思址共同为大部思址的银矿成分目中调控信额度为116,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保。

担保。 E		合同的主要	更内容	
被 担保人	担 保权人	主债权额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保合同内容
江 西通瑞	中行安支行	10,000	10,000	1. 担保人;公司。 2. 担保方式,注带责任保证。 2. 担保方式,注带责任保证。 3. 担保咨询:债权发生期间屈满之日,被确定属于本保证合同之被担保。 债权的本金。则基于主债权之本金所发生的利益(包括法定利息,约定证明, 有关约金。相等超速金、实理债权的股用,包括但不易下扩成。 用,排除费用、公证费用,执了费用等。 以简多、处理约而分债权人造发的用 并未收费用、公证费用,执了费用等。 以简多、处理约而分债权人造发的定定。 在保期间,主债权发生期间最后一期债务履行期届满之日起两年。在该代证期间户,债权人有权批土债权的主债状的全部或部分,多笔或单笔。一并成分则求保证人承担保证责任。
无機	交 行锡 分行	12,000	12,000	1. 担保人;公司、上海思捷。 2. 担保方式,连带责任保证。 2. 担保方式,连带责任保证。 3. 担保范围之举而主任问项,主债权本金及利息、复利、罚息、连约金、损害 赔偿金和实现价水的费用。实现债权的费用包括在不职于偏收费用、识定设计模数。 4. 担保期间,根据主台间等定的各笔主债券的债务据行期限(开立银行条)。 4. 担保期间,根据主台间等定的各笔主债券的债务据行期限(开立银行条)。 2. 计合理工程限度,根据领人数付款应用到外分别计算。由一笔主任 多项下的保证期间为人自经笔债分据行期限捐满之日(或债权人独付款应之门),后将主上。债权人与债务分债务据行期限捐满之 (或债权人独付款应之门)后将主上。债权人与债务人定债务人与劳务人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
	银成行	116,000	116,000	1. 担保人;公司、上海思捷。 2. 担保方式,注带责任保证。 以担保方式,注带责任保证。 以提供范围,试验合同及标准。 以下或下的工程。 以下证明。 以证明: 以证明: 以证明: 以证明: 以证明: 以证明: 以证明: 以证明:

截止本公告救露日,公司及子公司起保总额为人民币2,000,000,00 万元,占公司最近一期经审计净资产的409,74%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币1,264,380.00万元,占公司最近一期经审计净资产的259.03%。 除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、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。 、田里之口 公司与中行高安支行签订《最高额保证合同》;

. . . 请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

东莞勤上光电股份有限公司关于延期召开 2020年第八次临时股东大会暨召开2021年

第一次临时股东大会的公告

大会。
— 原定股东大会召开的有关情况
— ,原定股东大会召开的有关情况
—)原定会议的名称: 2020 年第八次临时股东大会
(二)原定会议的名称: 2020 年第八次临时股东大会
(二)原定会议的名称: 2020 年第八次临时股东大会
(二)原定会议对开的日期,时间:
现场会议时间: 2020 年 12 月 30 日 星期三14:00-15:00;
网络投票时间: 2020 年 12 月 30 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15 -9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 30 日 上 中 9:15 至 下 午 15:00 期间的任意时间。
(三)会议的股权登记日;2020 年 12 月 25 日 (星期五)。、下 午 14:30−16;30)。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排等限因,分保证本次股东大会延期至 2021 年 0 1 月 06 日 (星期三)召开,会议
名称变更为 2021 年 年 7 火险时股东大会。上途股东大会延期至 2021 年 0 1 月 06 日 (星期三)召开,会议
名称变更为 2021 年 年 7 火险时股东大会。上途股东大会经期至 2021 年 0 1 月 06 日 (星期三)召开,会议
名称变更为 2021 年 第 7 火险时股东大会。上途股东大会经期召开将合相关法律法规的要求。
— 统期后股东大会过审议通过,本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
— 统期后股东大会过开的有关情况。
(一)会议名称:2021 年 第 7 人的 6 日 (星期三)14:00−15:00; 网络投票时间;2021 年 0 1 月 06 日 (星期三)14:00−15:00; 网络投票时间;2021 年 0 1 月 06 日 (星期三)13。下 千 13:00−15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 0 1 月 06 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

时间。
(三)会议的股权登记日;2020年12月25日(星期五)。
(三)会议给记时间;2020年12月28日(上午9;30-11;30,下午14;30-16;30)。
除会议公務和召开时间变更外。会议召开地点、召开方式、股权登记日。审议事项及登记办 法等其他事项均不变。延期后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网的公告《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。 公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意,敬请广大投资者谅解。

002638 证券简称:*ST 勤上 公告编号:2020-13 东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告 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 陈述政重大遗漏。

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

、司、上海恩捷分别与交行无锡分行签订的《保证合同》; 、司、上海恩捷分别与银团签订的《无锡恩捷新材料产业 ; 比基地二期项目人民币壹拾壹亿

陆仟万元银团贷款保证合同》; 4、公司第三届董事会第四十二次会议决议;

云 南 恩 捷 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二零二零年十二月二十四日

证券简称:*ST 勤上 公告编号:2020-126 证券代码:002638 东莞勤上光电股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告

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。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称"广州龙文")向广东省广州市中级人民法院提起 2 例合同纠纷案,分别起诉刘洪、广州壹杆体育有限公司(以下简称"壹杆体育")、遗拾玖投资管理有限公司(以下简称"广州壹拾玖")。近日,广州龙文收到广东省广州市中级人民法院送达的《案件受理通知书》([2020]粤 01 民初 2169 号,[2020]粤 01 尺列 2169 号,[2020]粤 01 尺列 2167 号),现将相关情况公告如下: 本次诉讼事项的基本情况

(-	(一)基本情况								
序号	案号	涉案金额(元)	原告	被告	诉讼请求				
	[2020] 粤 01 民初 2169号	75,809,589.04	广 州 龙育 文 教 技司 限公司	刘洪、广 州壹杆体 育有限公 司	1. 请求法院判令刘继向广州龙文文付股权转让款 58/05 58/04 元及逾期付款利息, 逾期付款利息, 25/805 58/04 元为本金,按照 3%每天的标准,从起诉 2日起计算至实标件点之目止。 2.请求法院判令崇拜体育之对此的前述义务承担连带责任。 3.本案全部诉讼费用由刘进、崇杆体育承担。				
2	[2020] 粤 01 民初 2170号	63,614,986.29	广 州 龙育有限公司	广州壹拾 玖投资管 理有限公 司、刘洪	1. 請求法經到今广州查拾权向广州龙文专付股权回购 统 36.44986.29 元及逾期付款利息、逾期付款利息以 63.614,986.29 元为本金, 按照 1396的年化利率从起诉之 日起计算至实际付清之日止。 2. 请求法院判分刘洪坊一州壶拾玖的前述义务承担连 带责任。 3. 本案全部诉讼费用由广州壶拾玖、刘进承担。				

特此公告。

合计 - 139,424,575.33 (二)本公司有关案件的说明

(二)本公司有关案件的说明
1,[2020]等 01 民初 2169 号案件
2019 年 7 月 11 日. 广州龙文与刘洪、壹杆体育签署《广州龙文教育科技有限公司与广州壹
杆体育有限公司、刘洪增资协议》(下称"增资协议"),具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日
在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
上述协议签订后,广州龙文已按约定缴纳增资款 6,500 万元,广州龙文持有广州壹杆体育
30.77%股权。根据协议约定,刘洪、壹杆体育承诺 2019 年 不亏损,如未完成业绩承诺应当按广
州龙文实际出资额的 13%向广州龙文文 付当年度业绩补偿。 8年时、壹杆体育 2019 年年度净
亏损 7,038,021 81 元、未完成业绩承诺。 鉴于增资协议的约定及壹杆体育的实际经营情况触发
了增资协议中关于股权转让的有关约定,广州龙文已内刘洪、壹杆体育的省资、要求刘洪按广州龙文投资额 6,500 万元 + 年化 13%收益的价格受让广州龙文持有的壹杆体育企销技术,壹杆体育集进产价水产发产资额。5,000 万元 + 年化 13%收益的价格受让广州龙文持有的壹杆体育全部股权、壹杆体有承担连带保证责任。上述(通知的)发出后、刘洪、壹杆体育多年有任何回应。因此广州龙文向广东省广州市中级人民法院起诉刘洪、壹杆体育。
2、[2020]粤 01 民初 2170 号案件
2018 年 12 月 20 日,广州龙文与广州壹拾玖、刘洪签署《战略合作协议》(以下简称"合作协议")。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

10、18年 12 月 20 日,广州龙文与广州壹拾玖、刘洪签署《战略合作协议》(以下简称"合作协议")。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。上述协议签订后,广州龙文与广州遗合改共同注册成立了广州龙文教育育构有限公司(以下简称"龙文咨询"),广州龙文社为州壹拾改共同注册成立了广州龙文教育各省有限公司(以下简称"龙文咨询"),广州龙文已缴付出资款 5,100 万元、全面履行了股东出资义务。根据协议约定,广州壹拾玖、规武及龙文咨询承诺每年对广州龙文分红比率不低于广州龙文投资额年 13%,广州壹拾玖、刘进及其关联方需对广州龙文针为龙文咨询的出资额以不低于 13%年收益率系担股权回购及分红差额补足义务,龙文咨询运营 12 个月后,广州龙文有权根据龙文咨询运营情况选择是否提出战继续持有。广州亳拾玖回购州龙文股权的,应当在股权回购以多,已构成进约。广州龙文已向广州壹拾玖、刘进发送《通知图》(内附《股权回购的议》并为,要求对方与广州龙文签署假权回购的成》,广州龙文资资。在广州龙文文份额方5,100 万元 午年 13%分红收益的价格受让广州龙文持有的龙文咨询股权,并向广州龙文支份额方5,100 万元 午年 13%分红收益的价格受让广州龙文持有的龙文咨询股权,并向广州龙文支付股权回购款、刘此对广州壹拾政动北付款义务季担连带保证通知的发生通知的发出后,广州壹拾玖、刘进至至未有任何回应,因此广州龙文均广东省广州市中级人民法院起诉广州壹拾玖、刘进。一、本公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次披露诉讼外,本公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁 三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响 三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响 本公司目前尚无法判断对本期利润的影响,最终影响以年审会计师事务所出具的 2020 年 度审计结果为准。后续本公司将根据诉讼的进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资

证券代码:002638 证券简称:*ST 勤上 东莞勤上光电股份有限公司关于再次延期

中小板公司管理部《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第 584 号)(以下简称"《关注函》"),要求公司及中介机构在 2020 年 12 月 18 日前将相关说明材料报

回复深圳证券交易所关注函的公告 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 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 15 日收到深圳证券交易所

东莞勤上光电股份有限公司董事会

送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到(关注函)后,立即组织相关人员开展回复工作,对涉及的问题进行落实和核查。 公司已于2020年12月18日向深圳证券交易所申请延期回复(关注函),具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:

(2020-122)。 由于部分事项尚需中介机构核查并发表意见,公司预计无法按期完成《关注函》回复工作。 经向深圳证券交易所申请,公司将延期至 2020 年 12 月 30 日前完成《关注函》回复工作,并及时

爬行后总校解义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网、敬请广大投资者关注并注意投资风险。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

该列打勾的栏目 以投票

2020年12月24日 证券简称·*ST 勤上 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

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。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 15 日在《证券时报》、《中国 证券报》(上产电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 15 日在(证券时税》(中国证券报》(上海证券报》)、《证券日报》及巨潮资讯团(www.minfo.com.cn)上披露了《关于召开2020 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号; 2020-117)。因公司工作安排等原因,为保证本次股东大会顺利召开,现决定将原定于 2020 年 12 月 30 日(星期三)召开的 2020 年 第八次临时股东大会延期至 2021 年 01 月 06 日 (星期三)召开、股权登记日不变,仍为 2020 年 12 月 35 日(星期五),会议名称变更为 2021 年第一次临时股东大会。

现将延期后的会议有关事项通知如下:

4、会议召开的日期、时间:

表一:本次股东大提案编码一览表

提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

提案编码

、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次、2021年第一次临时股东大会。 2、会议召集人、公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

*(1)现场会议召开时间为; 2021年01月06日(星期三)14:00-15;00。 (2)网络投票时间为; 2021年01月06日, 其中, 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01月06日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年 01月 06日上午 9:15至下午 15:00期间的 [正感中间。 5.股权管记日;2020年12月25日(星期五) 6.会议召开的方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 则证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股

东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

(1) 截止 2020 年 12 月 25 日(星期五)下午 15:00 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本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。 、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限

公司一楼云以是。 二、会议审议事项 1、《关于公司签署<DEED OF AMENDMENT>的议案》。 特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小 投资者是指除单独或合计特有公司 5%(含 5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理 人可以外的权乐。 以上议案已经第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2020年12月15日 披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(一)登记方式 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证 明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托 2、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2020年12月28日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公

联系》、马锐 五、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://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2.填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投 的选举票数增别先充效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人找0票。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决,再对总议案长票表决,则以已投票表决的为议案的表决意见为准,其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议 经的表出资证书推

架交所交易系统投票的程序

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 01 月 06 日上午 9:15,结束时间为 2021 年

2021 年第	一次临时股东大会,并就以下议案行使表决权	:			
提案编码		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	《关于公司签署 <deed amendment="" of="">的议案》</deed>	\checkmark			
委托 委托	人签名: 单位名称(公章)及法定代表人签名: 人身份证号码/营业执照号码: 人证券账户: 人持股数: 股				

政:东莞勤上光电股份有限公司 本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人出席 2021 年 01 月 06 日(星期三)下午 14:00 举行的公司 陈述或重大遗嘱。
— 召开情况 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长聚金成先生召集和主持,会议通知已于 2020 年 12 月 24 日召开公司第五届董事会第十次会议。第一次第一条,经企体董事确人,一致同意于 2020 年 12 月 24 日召开公司第五届董事会第十次会议会议企业的董事。 25 实际出席董事 9名。 26 次会议是成 26 公司部方届董事会第十次会公记 26 次应出席董事。 26 次会议检查, 26 公司部分监事及高管别席了本次会议。 27 元,以市风管事, 26 次。 27 元, 27 27 元,

判断 《关于延期召开 2020 年第八次临时股东大会暨召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知(延期后)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.

.cn)。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。

证券代码:002638

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2020年12月24日