证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2021-001

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自2020年1月1日至本公告披露日，公司及子公司累计收到46笔与收益相关和2笔与资产相关的政府补助，合计人民币63,481,423.50元（未经审计），占公司2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润49.5807%。具体情况如下：

单位：元

序号	获得补助主体	获得补助的原因或项目	发放主体	补助金额	补助到账时间	资产相关/收益相关	是否与日常经营活动相关	是否具有持续性
1	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2019年长沙市智能制造专项项目（第一批）资金的通知》（长财企指【2019】72号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	1,924,600.00	2020年1月13日	收益相关	是	否
2	湖南盐津铺子电子商务有限公司	《关于开展2019年度失业保险稳岗返还工作的公告》（长人社发【2019】56号）	长沙市人社局、长沙市发展改革委	9,607.16	2020年1月15日	收益相关	是	否
3	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2019年长沙市智能制造专项项目（第二批）资金的通知》（长财企指【2019】83号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	590,000.00	2020年3月9日	收益相关	是	否
4	江西盐津铺子食品有限公司	稳岗补贴－赣人社发【2017】399号文件	修水县再就业服务中心	24,517.00	2020年3月23日	收益相关	是	否
5	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2018年度长沙市创断平台建设专项补助计划的通知》（长发改创高【2019】257号	长沙市发展和改革委员会	300,000.00	2020年3月26日	收益相关	是	否
6	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达综合项目预算资金的通知》（浏经财预指【2020】38号）	浏阳市经开区管理委员会财政局	9,007,300.00	2020年3月26日	收益相关	是	否
7	湖南盐津铺子电子商务有限公司	《关于开展2019年度失业保险稳岗返还工作的公告》（长人社发【2019】56号）	长沙市人社局、长沙市发展改革委	10,281.03	2020年3月30日	收益相关	是	否
8	盐津铺子食品股份有限公司	《关于开展2019年度失业保险稳岗返还工作的公告》（长人社发【2019】56号）	长沙市人社局、长沙市发展改革委	216,640.82	2020年3月30日	收益相关	是	否
9	盐津铺子食品科技有限公司	《关于下达企业发展扶持奖励资金的通知》（凭工信发【2020】2号）	凭祥市工业和信息化局	6,873,185.68	2020年3月31日	收益相关	是	否
10	盐津铺子食品股份有限公司	《关于2019年度经济工作考核结果的通报》（浏经工发【2020】6号）	中共浏阳经济技术开发区工作委员会	630,000.00	2020年4月8日	收益相关	是	否
11	盐津铺子食品股份有限公司	《长沙市用人单位及中介组织引才奖励实施办法的通知》（长人才发【2019】5号）	浏阳经济技术开发区管理委员会社会发展局	40,000.00	2020年4月15日	收益相关	是	否
12	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2019年长沙市智能制造专项项目（第三批）资金的通知》（长财企指【2020】3号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	1,413,100.00	2020年4月16日	收益相关	是	否
13	盐津铺子食品股份有限公司	《关于表彰2019年度综治工作先进单位和个人的通知》（浏经办发【2020】14号）	浏阳经济技术开发区管理委员会	2,000.00	2020年5月18日	收益相关	是	否
14	江西盐津铺子食品有限公司	稳岗补贴－赣人社发【2017】399号文件	修水县再就业服务中心	24,517.00	2020年5月27日	收益相关	是	否
15	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2020年长沙市第一批工业企业技术改造贷款贴息市级负担资金的通知》（长财企指【2020】9号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	2,070,000.00	2020年6月10日	收益相关	是	否
16	盐津铺子食品股份有限公司	"十三五"国家重点研发计划课题 研究任务间接经费【江南大学】	江南大学	517,900.00	2020年6月16日	资产相关	是	否
17	盐津铺子食品股份有限公司	"十三五"国家重点研发计划课题 研究任务间接经费【江南大学】	江南大学	12,800.00	2020年6月17日	资产相关	是	否
18	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达新产品研究与开发引导资金的通知》（修工管发【2020】26号）	修水工业园管理委员会	6,960,518.89	2020年6月23日	收益相关	是	否
19	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达第一批"135"工程升级版奖补资金的通知》（浏财建指【2020】280号）	浏阳市财政局	1,900,000.00	2020年6月29日	收益相关	是	否
20	广西盐津铺子食品有限公司	《关于做好2019年度中央外经贸发展专项资金项目管理有关工作的补充通知》（桂商财发【2019】40号）	凭祥财政国库集中支付中心	1,000,000.00	2020年7月1日	收益相关	是	否
21	河南盐津铺子食品有限公司	《关于表彰开发区2019年度优秀企业和优秀个人的决定》（漯开文【2020】25号）	漯河经济技术开发区党工委	100,000.00	2020年7月15日	收益相关	是	否
22	广西盐津铺子食品有限公司	《关于开展"以工代训"职业培训补贴工作的通知》	凭祥市就业服务中心	177,000.00	2020年7月31日	收益相关	是	否
23	盐津铺子食品科技有限公司	稳岗补贴		43,697.70	2020年8月11日	收益相关	是	否
24	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达2019年度科技创新奖励资金的通知》（修财联指【2020】146号）	修水县财政局	135,000.00	2020年8月28日	收益相关	是	否
25	盐津铺子食品股份有限公司	2019年度政法工作先进集体奖励	长沙市委政法委员会	10,000.00	2020年9月8日	收益相关	是	否
26	江西盐津铺子食品有限公司	《关于2019年九江市传统产业优化升级项目修水县配套资金下达的情况说明》	修水县工业和信息化局	3,200,000.00	2020年9月8日	收益相关	是	否
27	广西盐津铺子食品有限公司	《关于落实进一步加快工业企业复工复产财政奖补政策有关事项的通知》（桂工信综合【2020】53号）	广西自治区工业和信息化厅	290,000.00	2020年9月10日	收益相关	是	否
28	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达2019年度科技创新奖励资金的通知》（修财联指【2020】146号）	修水县科学技术局	15,000.00	2020年9月14日	收益相关	是	否
29	盐津铺子食品股份有限公司	《2020年技术改造贷款贴息配套资金》（浏经财报【2020】220号）	浏阳经开区管理委员会财政局	2,070,000.00	2020年9月15日	收益相关	是	否
30	盐津铺子食品科技有限公司	《关于下达企业发展扶持奖励资金的通知》（凭工信发【2020】6号）	凭祥市工业和信息化局	5,551,300.00	2020年9月24日	收益相关	是	否
31	盐津铺子食品股份有限公司	《关于2020年湖南省制造强省专项资金拟支持的重点产业类项目》（湘财企指【2020】50号）	湖南省工业和信息化厅	1,500,000.00	2020年9月24日	收益相关	是	否
32	湖南盐津铺子电子商务有限公司	《关于印发长沙市电子商务产业扶持资金管理办法的通知》（长商务发【2020】12号）	长沙市商务局	100,000	2020年9月27日	收益相关	是	否
33	盐津铺子食品股份有限公司	《2020年上半年科研和技改引导资金》（浏经财报【2020】214号）	浏阳经开区管理委员会财政局	451,100.00	2020年9月30日	收益相关	是	否
34	盐津铺子食品股份有限公司	《2019年智能制造专项配套资金》（浏经财报【2020】255号）	浏阳经开区管理委员会财政局	3,927,700.00	2020年9月30日	收益相关	是	否
35	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达2020年长沙市第二批工业企业技术改造贷款贴息市级负担资金的通知》（长财企指【2020】53号）	长沙市财政局	377,600.00	2020年10月20日	收益相关	是	否
36	江西盐津铺子食品有限公司	《2019年县高质量发展和脱贫攻坚考评奖励资金》（修财办抄字【2020】33号）	修水县财政局修水县国库集中收付核算中心	50,000.00	2020年11月5日	收益相关	是	否
37	广西盐津铺子食品有限公司	《关于做好以工代训工作的通知》（桂人社发【2020】29号）	凭祥市人力资源保障局	72,000.00	2020年11月6日	收益相关	是	否
38	盐津铺子食品股份有限公司	浏阳市2020年中央工业企业结构调整专项奖补稳就业资金补贴方案	浏阳市人力资源和社会保障局	11,400.00	2020年11月11日	收益相关	是	否
39	盐津铺子食品股份有限公司	《关于拨付长沙市2020年第二批专利补助等知识产权补助资金的通知》	长沙市国库集中支付核算中心	12,000.00	2020年11月20日	收益相关	是	否
40	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达修水县2019年传统产业优化升级县级配套专项资金的通知》（修财联指【2020】304号）	修水县财政局修水县国库集中收付核算中心	800,000.00	2020年12月11日	收益相关	是	否
41	广西果美农副产品初加工有限公司	《关于下达企业2018年度崇左市促进实体经济稳增长若干措施企业奖励资金（入规进统奖励）的通知》（凭工信发【2020】7号）	凭祥市工业和信息化局	100,000.00	2020年12月14日	收益相关	是	否
42	盐津铺子食品股份有限公司	《关于切实做好就业扶贫工作的实施意见》（湘人社发【2017】58号）	浏阳市人力资源和社会保障机关	167,518.98	2020年12月18日	收益相关	是	否
43	盐津铺子食品股份有限公司	2020年企业高校及科研（湘财教指【2020】61号）	浏阳市科学技术经费专户	18,700.00	2020年12月23日	收益相关	是	否
44	江西盐津铺子食品有限公司	《关于落实以工代训政策的通知》（九提升办字【2020】3号）	修水县财政局	634,800.00	2020年12月28日	收益相关	是	否
45	广西盐津铺子食品有限公司	《关于做好就业扶贫车间建设吸纳贫困劳动力就业的通知》（桂人社发【2017】82号）	广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、扶贫开发办公室	26,000.00	2020年12月29日	收益相关	是	否
46	广西盐津铺子食品有限公司	《关于印发广西壮族自治区就业补助资金管理办法的通知》（桂人社规【2020】2号）	广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅	50,139.24	2020年12月29日	收益相关	是	否
47	广西盐津铺子食品有限公司	《关于开展"以工代训"职业培训补贴工作的通知》	凭祥市就业服务中心	63,500.00	2020年12月29日	收益相关	是	否
48	河南盐津铺子食品有限公司	中小企业发展扶持资金	漯河经济技术开发区轻工食品工业园建设管理委员会	10,000,000.00	2020年12月30日	收益相关	是	否
合　计				63,481,423.50				

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故均为收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为"递延收益"；公司收到收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入"其他收益"或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入"营业外收支"。上述政府补助收入中：（1）与收益相关的政府补助累计金额为62,950,723.50元，本期直接计入其他收益；（2）与资产相关的政府补助累计金额为530,700元，本期直接计入递延收益。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。

3、补助对公司的影响及风险提示

本次所披露列示政府补助预计将增加本年度（企业所得税前）利润总额62,950,723.50元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2021年1月6日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2021-002

盐津铺子食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月1日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励。回购股份的金额总额不低于15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过150.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

具体内容详见公司2020年12月2日、12月7日、12月15日和12月17日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2020-093）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2020-094）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号2020-095）、《回购报告书》（公告编号2020-097）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2020-098）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

一、回购公司股份的具体情况

截至2020年12月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,310,900股，占公司总股本的1.0123%，最高成交价为人民币131.64元/股，最低成交价为人民币107.81元/股，成交总金额为人民币149,989,312.52元（含交易费用等）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年12月16日）前五个交易日公司股票累计成交量5,436,500股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的的25%（即1,359,125股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2021年1月6日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2021-001

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第八次会议

2、会议通知时间：2020年12月30日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021年1月5日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司独立董事及调整专门委员会委员的议案》

经公司提名委员会审核，董事会同意提名潘琰女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；补选潘琰女士为公司独立董事经股东大会审议通过后，潘琰女士将担任公司第六届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员。潘琰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。同时，公司将调整部分专门委员会成员，根据经营管理需要，陈贵生先生将不再担任公司薪酬与考核委员会委员，董事会同意选举独立董事林立永先生为薪酬与考核委员会委员并担任主任委员。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中《关于补选公司独立董事的议案》尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《董事会议事规则（2021年1月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款实施修订。制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年1月21日在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月六日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2021-002

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第七次会议

2、会议通知时间：2020年12月30日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021年1月5日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《监事会议事规则（2021年1月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款实施修订。制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年一月六日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2021-003

合力泰科技股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整专门委员会成员的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及调整专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、补选公司独立董事情况

由于公司独立董事徐波先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。徐波先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经提名委员会审核，公司董事会同意提名潘琰女士为公司第六届董事会独立董事，潘琰女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘琰女士简历详见附件。

二、调整专门委员成员情况

补选潘琰女士为公司独立董事经股东大会审议通过后，潘琰女士将担任公司第六届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员；同时，公司将调整部分专门委员会成员。根据经营管理需要，陈贵生先生将不再担任公司薪酬与考核委员会委员，同意选举独立董事林立永先生为薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，具体如下：

类别	调整前	调整后
提名委员会	主任：林立永 委员：苏其颖、徐波	主任：林立永 委员：苏其颖、潘琰（候选人）
薪酬与考核委员会	主任：徐波 委员：陈贵生、李璐	主任：林立永 委员：李璐、潘琰（候选人）

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月六日

附件：潘琰女士简历

潘琰女士，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中国注册会计师，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深会员，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、教授等；曾任福建海峡环保集团股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建福能股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、福建雪人股份有限公司、福建天马科技集团股份有限公司独立董事。

潘琰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。潘琰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2021-004

合力泰科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2021年1月21日下午3:30在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，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、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年1月21日下午3:30

（2）网络投票时间为：2021年1月21日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年1月21日9:15—15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳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，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、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年1月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的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。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案1：《关于补选公司独立董事的议案》

提案2：《董事会议事规则（2021年1月修订）》

提案3：《监事会议事规则（2021年1月修订）》

上述提案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累计投票提案：		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.00	《董事会议事规则（2021年1月修订）》	√
3.00	《监事会议事规则（2021年1月修订）》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年1月14日（星期四）8:30至12:00，13:30至18:00。

3、现场登记地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层，合力泰证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层（信封请注明"股东大会"字样）。

5、会议联系方式：

联系人：李谨、吴丽明

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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。

股东对总议案与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，其他未表决的提案以总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1月21日的交易时间，即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1月21日上午9:15，结束时间为2021年1月21日下午3:00。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托　　代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

2、受托人姓名：　　受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案：					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
2.00	《董事会议事规则（2021年1月修订）》	√			
3.00	《监事会议事规则（2021年1月修订）》	√			

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打"√"为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2021-005

合力泰科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力泰"）近日接到股东文开福先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	质押解除日期	质权人	占其所持股份比例	占总股本的比例
文开福	否	29,999,997	2019/04/22	2020/12/29	华西证券股份有限公司	11.57%	0.96%
		2,100,000	2020/11/04	2020/12/29	华西证券股份有限公司	0.81%	0.07%
合计		32,099,997	-	-	-	12.38%	1.03%

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
文开福	否	28,000,000	10.80%	0.90%	否	否	2021/1/5	办理解除质押登记之日止	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	担保

三、股东股份累计质押（冻结）情况

截至公告披露日，上述股东所持股份质押（冻结）情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押/冻结等数量	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
文开福	259,373,064	8.32%	252,735,994	97.44%	8.11%	21,120,000	8.36%	0	0%

四、备查文件

股份质押及解除质押的登记证明

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月六日

证券代码：000760　　证券简称：*ST斯太　　公告编号：2020-136

斯太尔动力股份有限公司 关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2020年7月6日起暂停上市。

一、公司股票可能被终止上市的原因及风险提示

公司股票被深圳证券交易所暂停上市后，如公司出现《股票上市规则》第14.4.1条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。

二、公司董事会关于争取恢复上市的具体措施

2020年，公司董事会、管理层将继续勤勉尽责，积极采取措施使公司生产经营步入正轨，维护公司的持续经营能力，充分发挥公司核心竞争力；通过多种途径努力筹集资金，