本次增资完成后,生活电器的注册资本将由5,000.00万元增加至6,000.00万元,仍为公司 证券代码:003023 证券简称:彩虹集团

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 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 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 应都彰虹电器(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于 2021年1月7日以书面或电子邮件方式发出,并于2021年1月13日在公司二楼董事会会议室 以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,由董事长刘荣富先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

。 、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决,通过如下议案: (一)审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的

以來》 决定变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款,并提请股东大会授权管理 层根据前途变更办理相关工商变更登记手续,其具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的(关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公 学程号、2021—202)

决定修订《公司信息披露管理办法》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司信息披露管理办法》散露在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果、同意 11 罪,及对 0 罪,称 (n 实) 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订(公司对外担保管理制度》的议案》决定修订《公司对外担保管理制度》的议案》决定修订《公司对外担保管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司对外担保管理制度》的股东(公司对外担保管理制度》的股东(公司对外担保管理制度》的议案》本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订(公司投资者关系管理制度》的议案》决定修订《公司投资者关系管理制度》的以案》决定修订《公司投资者关系管理制度》的以案》次定修订《公司投资者关系管理制度》的以来》次定修订《公司投资者关系管理制度》的以来》表为任职。

及2010年1 决定制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公司已于2021 年1月14日将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》披露在巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果、同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (九)审议通过《关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案》 决定修订《公司董事会秘书工作细则》都分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的 《公司董事会秘书工作细则》被露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果、同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (十)审议通过《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》 决定修订《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已产 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司关键》:同意 11 罪。反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提及公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (十一)审议通过《关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案》 决定修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》都分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》都分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》被露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十二年以近以关)即以不公司內釋信息及情人公司已有多的以來) 决定修订《公司内馨信息知情人登记备案制度》按露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果。同意 11 票,反对 0 票,寿权 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (十二)审议通过关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司股东大会网络投票实施细则》都分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司建筑全公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (十三)审议通过关于制定《公司年报信息按露重大差错责任追究制度》的议案》决定制定《公司年报信息按露重大差错责任追究制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司年报信果按露重大差错责任追究制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司年报信息披露在生潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果。同意 11 票,反对 0 票,寿权 0 票。 (十四)审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司建立董事工作制度》按露在巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果。同意 11 票,反对 0 票,寿权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (十五)审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案》决定修订《公司总经理工作细则》游系会数、公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司总经理工作细则》的关系数、公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司总经理工作细则的收案上间窗(11票,反对 0 票,寿权 0 票。 (十二)审议通过关于制定《公司或公理工作组则》的议案》决定制定《公司对外投资管理制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司总经理上阅查订课,原及 1 票,寿权 0 票。本议案高需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 (十八)审议通过关于便用的分享集资金向全资子公司增资实施募投项目的公案》决定制定《公司重大信息内部报告制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司重大信息内部报告制度》表记至于2021 年 1 月 14 日将《公司重大信息内部报告制度》表决定是一次企业的资实施募投项目的公案》决定相关的资实施募投项目的公案》决定使用募集资金监管账户中的 6.000.00 万元银行专款、对全资子公司成都彩集集团,上等,及对 0 票,春权 0 票。本权 0 票。本权 0 票,本权 0 票。本权 0 票,有权 0 票,有权 0 票。本权 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有权 0 票。本权 0 票,有权 0 票。本权 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,以 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有 0 则 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有权 0 票。 0 三 0 票,有 0

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券简称:彩虹集团

资金对子公司增资的核查意见》。 特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资实施募投项目的公告

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。 还或里天/週期。 成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"彩虹集团")于2021年1月13日 召开第九届董事会第九次会议,会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施 紧接项目的议案》,决定使用募集资金监管账户中的 €,000.00万元银行存款,对全资子公司成 都彩虹集团生活电器有限公司(以下简称"生活电器")增资,用于实施案性电热产品产业化项

都彩虹集团生活电器有限公司(以下简称"生活电器")增资,用于实施柔性电热产品产业化项目。现将相关事宜公告如下:

—、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准成都彩虹电器(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3161 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)2,030.00 万股,每股发行价为 23.89 元,募集资金总额为人民币 48.496.70 万元,扣除发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 41,606.00 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 8 日刻至指定账户。四川半信(集团)会计师事务所代称来普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了"川华信验(2020)第 0087 号"《验资报告》。上述募集资金采取专户存储制度,公司、生活电器已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《豪集资金、市路管放议》

行签署了《募集资金三方监管协议》。

	根	、募集页並投資项目基本情况 据公司披露的《首次公开发行股票 -投资以下项目:	冥招股说明 书	5》,本次发行的募	集资金在扣除发行
ı	序号	项目名称	实施主体	项目拟投人总额	募集资金拟投入金额
ı	1	柔性电热产品产业化项目	生活电器	32,111.00 万元	32,111.00 万元
ı	2	营销网络及信息系统提升建设项目	彩虹集团	9,495.00 万元	9,495.00 万元
ı		合计		41.606.00 万元	41.606.00 万元

三、使用部分募集资金向全资子公司增资情况 根据募集资金投资计划,柔性电热产品产业化项目由公司全资子公司生活电器实施。本次增资前,生活电器的注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本为人民币5,000.00万元,公司持有其100%的股权。 根据生活电器目前的实际情况,公司决定使用募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款向其增资,其中的1,000.00万元计人实收资本,其余的5,000.00万元计入资本公积。

全资子公司。增资后生活电器的资金实力和经营能力将得到进一步提升,有利于保障募投项目 的顺利实施。生活电器将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募投资金,提高募集资金的使

.平。 四、增资对象基本情况 2012年12月11日 新津工业园区 A 区兴园 12 路 研制、生产、销售:家用取暖器具、家用电器产品、家庭卫生用品。仓储服务、仓库租赁。(依法须约准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 财务数据(单位 ,以下财务数据业经审 ,778.93

2000年1-6月 五、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次将部分募集资金以增资的方式投入全资子公司生活电器用于实施募投项目、未 改变募集资金投向和项目建设内容、不会对项目实施造成实质性影响,同时还有利于提高募集 资金的使用效率、保障寮投项目的顺利实施,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合

六、本次增资后的募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,公司及生活电器将对募集资金采取专户存储。公司,生活电器,保荐机构及存放募集资金的商业银行等四方将严格按照监管协议内容,对涉及的募集资金专户存储,确保募集资金使用的合法,有效。七、本次增资履行的程序及相关意见1、董事会审议情况。2021年1月13日,公司第九届董事会第九会议以"同意11票,反对 0票,弃权 0票"的表决结果,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用存放于募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款向生活电器增资,用于实施柔性电热产品产业处价目

合全体股东和公司的利益。因此,监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增 效。
3、独立董事意见
公司全体独立董事认为:公司使用部分募集资金对全资子公司增资。有利于募投项目的建设,符合公司的发展规划;本次增资不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划;上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规,规范性文件和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情形。基于此,我们同意本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资。

無的用形。 選」則,我則則是於代於因時以亦來以此可主也,為可能是 4、保釋机构意见 经核查,保存机构等四证券股份有限公司认为: 彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子 公司生活电器增资以实施募集资金投资项目的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董 事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。符合(证券发行上市保存业务管理办法) 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的有关规定。募集资金的使用 守合首次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东 利益的情形。保荐机构对彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子公司生活电器增资以实施

利益的情形。保脊机构对彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子公司生活电器增资以实施 募集资金投资项目无异议。 八、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议。 2、公司第九届董事会第九次会议决议。 3、公司独立董事出具的关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。 4、公司监事会出具的关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。 5、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。 特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

证券简称:彩虹集团 成都彩虹电器(集团)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。

述或重大遗漏。
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; 公司董事会依据第九届董事会第九次会议决议召集本次股东大会, 符合, 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程

等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年2月2日(星期二)13:30。
(2)网络投票时间:2021年2月2日(星期二),其中,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2月2日(星期二),其中,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2月2日9:15—15:00。
5.会议的召开方式: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。公司届时将通过深圳证券交易所变易系统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)向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。
公司股东应当选择现场投票和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。以第一次省投售线果为准。

公司胶东应当运择规划及采村四省投票中的 针刀从, 如果中 块的,以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记号:2021年1月27日(星期三)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记号下午收市时, 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本次股东大会,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。

(3)公司聘請的律师。
(4)根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
8,会议地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号,公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1,审议《关于後更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
2,审议《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》
3,审议《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
4,审议《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
5,审议《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
6,审议《关于修订《公司蔡集资金管理制度》的议案》
6,审议《关于修订《公司蔡集资金管理制度》的议案》

6、审议《关于修订《公司信息披露管理办法》的议案》 7、审议《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》 8、审议《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》 9、审议《关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

9. 审议(关于制定《董事、监事和高级管理人员所特本公司股份及其变对管理制度》的议案》
10. 审议(关于修订《公司大联交易管理制度》的议案》
11. 审议(关于修订《公司、股东大会网络投票实施细则》的议案》
12. 审议(关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案》
13. 审议(关于修订《公司处立董事工作制度》的议案》
14. 审议(关于制定《公司对外投资管理制度》的议案》
14. 审议(关于制定》《公司对外投资管理制度》的议案》
14. 审议(关于制定《公司对外投资管理制度》的议案》
14. 审议(发导于2021年1月1日 日投露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关信息。
上述提案 1,2,3,4 为特别决议事项、须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
广通讨。

上通过。 」。 三、提案编码

		备注	
提案编码	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	
非 累 积 投 票 提案			
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案	V	
2.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	V	
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	V	
4.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	V	
5.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	V	
6.00	关于修订《公司信息披露管理办法》的议案	V	
7.00	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	V	
8.00	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	V	
9.00	关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	√	
10.00	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	V	
11.00	关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案	V	
12.00	关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案	V	
13.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V	

关于制定《公司对外投资管理制度》的议案 四、会议登记等事项1、登记方式:

1、登记方式:
(1)自然人股东应持本人身份证、股票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、投权委托书见附件一)、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业从照复印件、比定代表人证明书及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、股票账户卡、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、法定代表人证明书办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在2021年1月29日16:00 前送达公司或发送电子邮件至 bod@ninbow.com.cn, 注意由商说)、水外会说不经经由任意记

并来电确认),本次会议不接受电话登记 八小飞唧叫小,争公本以小按"飞电百鼋记。 (4)注意事项;出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件,于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

还会议现场办理盆记干评。 2、登记时间: 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 29 日之间,每个工作日的上午 9:00-11:00, 下午 13:00-16:00。 3、登记地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号,公司董事会办公室。

4. 联条方式 联系人、张浩军 传真号码: 028-85373601 电子邮箱: bod@rainbow.com.cn 5. 会议费用: 本次股东大会与会股东. 股东代表食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以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)参加投票, 其具体操作流程见附件二。

六、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议。 公司第九届监事会第九次会议决议。

> 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

信息披露DISCLOSURE

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签发之日起,至本次股东大会会议结束之日

委托人股东账号 委托人持股数 受托人姓名 受托人签字

本人/本单位已通过公司披露的信息了解了有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人

las etc		备注	表决意见		
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			
非累积投 票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 登记的议案	V			
2.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	V			
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	V			
5.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	V			
6.00	关于修订《公司信息披露管理办法》的议案	V			
7.00	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	V			
8.00	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	V			
9.00	关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	V			
10.00	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	V			
11.00	关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案	V			
12.00	关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案	V			
13.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V			
14.00	关于制定《公司对外投资管理制度》的议案	V			

中的: 本人/本单位如未对上述议案做出具体表决指示,受托人·□可以 □不可以按自己意愿

注1:委托人对受托人的指示,对于累积投票的提案,请在对应提案相应空白处填报票数; 对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议 事项不得有两项或两项以上的指示。 申坝小侍有网坝或两坝以上的指示。 注 2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

作加盖单位公章。 委托人签字(单位股东加盖公章): 日期: 年 月 日 附件二: 参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:363023。 2、投票简称:彩虹投票 3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见 \$"、"反对"、"弃权"。

[印息、 及刈、 弄秋。 4.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 按决,再对总议案特票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的程 法以高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 经验证案

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年2月2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、通过深圳证券交易所互联限投票系统投票的程序 1.投票时间;2021年2月2日9:15—15:00。 2.股东通过互联附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 11证业多地引》的知查九理身份14证,股程等划证券交易所教空证书"或"深圳证券交易所投

认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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

預引任日草阀。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书。可登录 http://wkp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券简称,彩帄集团

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商登记的公告

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。 成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议。审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》,现将有关情况公告如下:
—、变更公司注册资本及公司类型的情况。
安中国证券监督管理委员会(关于核准成都彩虹电器(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3161号)核准、并经深圳证券交易所同意、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 20,300,000股,并于2020年12月11日在深圳证券交易所正式上市。

。 根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信验(2020)第 0087 号《验 资报告》。本次发行完成后,公司注册资本由人民币60,732,000元变更为人民币81,032,000元,总股本由60,732,000股变更为81,032,000股,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股

份有限公司(上市)"。 二、修订《公司章程》的情况 一、修订《公司早程》的目的。 根据《证券法》《条训证券交易所上市公司规范运作指引》并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况、现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订、具体如下:

1	第三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 []万 股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2020 年 11 月 19 日经中国证券监督 管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,030 万段,于 2020 年 12 月 11 日在深圳证券交易所 上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币[]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,103.2 万元。
3	第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,103.2 万股,均为普通股。
4	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政 法规,部门顺度和本家程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公证册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并, (二)与接对股东大会作出的公司合并, (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励; (区)聚东因对股东大会作出的公司合并,分立决以持 辩议,要永公司或服款股份的; (五)将股份用于特殊上市公司发行的可转换为股票 的公司债券; (次)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政 法规,部门粮室和本室程的规定,收购本公司的股份。 (一)减少公司进册资本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并, (二)将股份用于员工特股计划或者股权激励。 (巴)股东因对股东大会作旧的公司合并,分立决议持 辩议,要求公司收购其股份的; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (次)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
5	第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 律、行政法规的、股东有权请求人民选胺认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章程、者决议内容违反本章程 的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法 贬撤销。	第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律,行政法期的无效。股东大会、董事会的会议召集管律,否政法期区法律,行政进败者本章程,或者决议内容违反本章程的。股东有权自决以作出之自起 60 日内,请求从无法除撤销。公司控股股东,实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者行位合法权利,不得损害公司和中小投资者的权益。
6	第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东、将其特有的股份进行新押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	第三十八条 发生下列情况之一时,持有、控制公司 5%以上股份的股东或者实际控制人应当自读事实发生当日向公司作出书面报告并配合其履行信息核离 又多; (一)相关股东培有,控制的公司 5%以上股份被质押, 落结,司法拍卖,托管或者设定信件或者接依法限制 表决权; (二)相关股东波者实际控制人排股或者控制公司的 (场已是生业或者很发生较少变化、实际控制人及状态 生较大变化; (29)相关股东波者实际控制人因对公司进行重大资 产或者债务证。者实际控制人因对公司进行重大资 产或者债务重组; (石)砼股股东或等实际控制人因对公司进行重大资 产或者债务重组; (石)砼股股东或等实际控制人因治嫌违法违规被有权机事 处罚的; (石)砼股股东或等运控制人因治嫌违法违规被有权机事 处罚的; (石)砼股股东或等运控制人因治嫌违法违规或有犯机事 处罚的; (五)砼股股东或等运控制人因治嫌违法违规或有犯机事 处罚的; (五)砼股股东或等运度的,则类则证券交易所报告 并予以故露。 实际控制人应义是时通知公司,即采则证券交易所报告 并产以故露。 实际控制人应义是以前组公司,即采则证券交易所报告 并产以故露。
7	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住 防地或会议通知中明确的其地地点, 医张大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 野海侯网络以及法律法理允许的其他方式,为股东参发, 大会报(使便利。股东以网络投票方式进口委交易所和中国证券监管管理委员会, 东湖证券交易所和中国证券监督有限责任公司等约机构。 大会的, 视为值略。 大会的, 视为值略。 这召开地点不得变更。确需变更的, 召集人应当在约公司,是有一个人。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为;公司住际北域会议通知中明确的其他地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络的方式为投东参加股东大会提供便利。股 东以网络投票方式进行投票表决的,按照中国证券宣 管理委员会。据加证券交易所和中国证券宣记结算 有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股 旅通过上达方式参加股东大会现场会 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会 设召开地点不得变更,确策更更的,召录人应当在现 场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间 地点和会议则限; (一)最交公审议的事项和超鉴; (三)以明显的文字证明;全体股东均有权出席股东大会,并可以和面条性(强利、比席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会股市的股权登记日; (五)会务常设联系人经名,电话等场。 股东大会通知和朱强加出电当系分。完整披露所有 提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事的意见及理由。 股东大会通知的条通知中国的发来进制的最后发展的。 最后,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个大人,是一个一个人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,她怎和会议期限; (一)会议的时间,她怎和会议期限; (二)以明则在议时的事项和继续。均有权出席股东大会,并可以中面处于这时,全体股东均有权出席会议和参加衰决。该股东代理人本必是公司的股东; (五)会务党股联系人姓名,电话号码。 提案的会部发联系人姓名,电话号码。 提案的会部发联系人姓名,电话号码。接来大会通知并充通和中国充分,完整披露所有 姓塞尔人会拉东的权权。 据实,是一个人工作的事项是一个人工作的事项。 "最近,是一个人工作的事项。" "最近,是一个人工作的事项。" "是一个人工作的。" "是一个人工作的。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单组计票。等单时票结束应当及公开按照。公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不过人出席股东大全有表决权的股份总宽。公司董事会、出立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征股东大营有限,是所以有管理,是一个大量的基础,是一个大量的基础,是一个大量的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第七十八条 股东(包括股东代理人)以共所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大全市以影响中小投资者利益的重大事项时;对股公司指令的水公司股份设备发表权,且该部分股份公司商事会业立案,并是一个人工工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个人工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,
第一百零八条 除相关法律法规及规范性文件另有规定公司实验的工程。	第一百零八条 除相关法法处如下事份。 第一百零八条 除相关法法处如下事份。 第一百零八条 除相关法法处如下事份。 1、交易沙及的资产总额。 1、交易沙及的资产总额。 1、交易沙及的资产总额。 1、交易沙及的资产总额。 1、交易沙及的资产的。 1、交易沙及的资产总额。 1、交易沙发的资产总额。 1、交易沙发的资产总额。 1、交易沙发的资产总额。 1、交易沙发的资产总额。 1、交易沙发的资产总额。 1、交易沙发的资产。 1、交易沙发的资产。 1、交易沙发的资产。 1、交易沙发的资产。 1、交易沙发的。 1、交易沙发的。 1、交易, 1、发生的
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保 董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学 决策。董事会议事规则作为章程的附件,由董事会叙 定,股东大会批准。	第一百一十条 董事会制定董事会议事规则。以确保董事会离失股末大会决议、报高工作效率、保证科学规决策。董事会议事规则作为董籍的附件。由董事会报 夏 斯安良立战略。审计 提名,萧铜与考核专门委员。专门李贵企成员会都市董事组成,成员应力单数,并不得少于三人,其中审计委员会 提名爱员会 萧明 中多核委员会中立立章事业之者 电心主意 事是会计专业人务用自会中至力互列。可以明诗中介机构提供专业意见,有关各用自会公司采制。
第一百九十八条 本章程经股东大会决议通过,自公司首次公开发行股票并上市完成后施行。	第一百九十八条 本章程经股东大会决议通过后施 行。
除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容 本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程 大会审议、并提请股东大会授权公司管理层根 三、备查文件	》的事项,尚需提交公司 2021 年第一次临时

股东 三、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2021年1月14日

证券代码:003023 证券简称:彩虹集团 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

、监事会会议召开情况 一、温事受受以估刊同00 成都受电电器、集团 股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议通知于 2021年1月7日以书面或电子邮件方式发出,并于2021年1月13日在公司二楼会议室以现场 等出土十2月7日

农供力丸台开。 本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人,由监事会主席张艳侠女士主持,公司董事 会秘书张浩军先生列席,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

会秘书张浩军先生列席,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,通过如下议案:
(一)审议通过《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》
决定修订《公司监事会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司监事会议事规则》披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果,同意 7 票,反对 0 票, 存权 0 票。
本议案尚需提及公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司已于 2021 年 1 月 14 日将监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果,同意 7 票,反对 0 票,存权 0 票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

一、时互义円 1、公司第九届监事会第九次会议决议。 2、公司监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。 特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 监 事 会 2021年1月14日

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月31日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券记录》、《公司、年第一次临时股东大会通知的提示性公告。

—、召开会议的基本情况。
—、召开会议的基本情况。
—、召开会议的基本情况。
—、召开会议的基本情况。
—、召开会议的基本情况。
—、召开会议的基本情况。
— 《公司集》、公司第三届董事会。公司第三届董事会第十七次会议于2021年12月31日审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会。
2、会议召集人、公司第三届董事会。公司第三届董事会第十七次会议于2021年1月18日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性、公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《探训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定作指》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间。(1)现场会议召开时间为:2021年1月18日(星期一)下午14-00(2)网络投票时间为:2021年1月18日(星期一)上午9;15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开古式,即场积累回路处理图绘处 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

时间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,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推。 (1)现场投票,股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述 6、本次临时股东大会的股权登记日:2021年1月13日(星期三)。 7.出席对象

截止股权登记日 2021 年 1 月 13 日(星期三)下午收市后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均有权出席会议,股东未亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室 1.审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

1.01 审议《关于补选杨峻女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
2.审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案已经公司 2020 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业版信息披露和始发布的公告。上述议案届服东大会普通决议事项,应当由出席股东(会的股东(包括股东代理》、别特表决权的 12 以上通过。上述议案1需采用累积投票方式进行投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后、股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 12 月 31 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。
三. 提案编码

、提案编码 议案编码 议案名称 列打勾的栏目可以投票 总议案:以下除累积投票提案外的所有提案 等额选举,填报给候选人 的选举票数 累积投票提案 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数1 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

、登记时间: 2021年1月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

1、登记时间; 2021 年 1 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30
2、登记方式;
(1) 法人股东登记; 法人股东应由法定代表人或者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,应持加盖公章的营业执照复印件。本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的,位理人应特加盖公章的营业执照复印件。本人身份证和法人股东股票账户卡 法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。
(2) 自然人股东登记; 自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡及持股先证办理登记手续; 委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证,授权委托书,委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。
(3) 异地股东至记; 是地股东可用信息、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,保请请写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注明局碳航空 2021 年第一次临时股东大会"字样)。
3、登记地点;西安海赡航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人张军卿
联系地址;西安市高新区辖业路 69 号创业园 C 区 11 号邮政编码;710077
电话:029-81881858 传真:029-81881850
电子邮件: XACXHK@163.com

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理 6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到人场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易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。 六、备查文件 1. 西宗基聯館您科技股份有限公司第二届董事会第十十次会议决议。

附件: 一、参加网络投票的具体操作流程 二、授权委托书 三、参会股东登记表

八、確互义肝 1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告! 西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会 2021年1月14日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350581",投票简称为"晨曦投票"。

宗超过应远人致的, 其对该选案组所仅的选举宗司他为尤效投票。如果不同思来恢远人, 可以对该接选人投 0 票。 股东对总议案进行投票, 视为对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, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分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; 如先开始总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议

供的以案以总以案的表决意见为作:如先对总以案投票表决,再对分以案投票表决,则以总以案的表决意见为作。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年1月18日(星期一)的交易时间,即9;15-9;25,9;30-11;30,下午13: 100-15;00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 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18日(星期一)(现场股东大会召开当

日),?[15—15; 00。 2. 股东通过互联附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 允证业务指引(2016年4月修订)》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 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

授权委托书

			备注			
议案编码	马 议案名称	该列打勾的栏目可以投票				
			同意	反对	弃栏	
100	总议案:以下除累积投票提案外的所有提案	V				
累积投票	提案	等额选 ⁴ 的选举系	5,填报给仮 乘数	选人		
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数	应选人数 1 人			
1.01	《关于补选杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	V				
非累积投票提案			同意	反对	弃机	
2.00	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》	\checkmark				
1.委委委 2.委委 4.委委 5.委委委 7.受	每托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权相托人姓名或名称倒注2); 托人身份证号码(附注2); 托人身份证号码(附注2); 托人持股数(附注3); 托人持有上市公司股份的性质; 托人/委托人法定代表人(签名); 托人多份证号码;	· 提口口	的意见表	(决)		

8.受托人身份证号码。 9.签署日期; 年 月 日 10.有效期限: 年 月 日至 年 月 日 附注: 1.如放投票同意决议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对决议案,则 生"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对此议案放弃表卖,则请在"弃权"栏内适当地方加 "少"号。如无任何指示。被委托人可自行酌情投票成放弃投票。 2.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名 法定代表人处名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。 3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国 筹登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。 附件三

3.187~ 证券登记结算有限页证A.一 附件三 两安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表 554年48人投东名称 是否委托 理人姓名 代理人身份i 系电话

股东签字(法人股东盖章) 请用正楷字填上全名及地址(须与股东及股东名册上所载的相同)。