永悦科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司监事会 2021年1月27日

附: 永悦科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、许昭贤先生: 1988 年 11 月 10 号、出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历 2012 年 2 月 至 2014 年 11 月,任福建永悦科技有限公司业务都业务经理、2014 年至今,任公司业务都业务经理 2、许泽波先生: 1989 年 10 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2012 年 03 月至 2014 年 11 月,任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014 年 11 月至今,任公司采购部副经理。

证券代码:603879 永悦科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

永悦科技股份有限公司董事会

附: 永悦科技股份有限公司 第三届董事会董事侯选人简历 1.陈翔先生:1979年05月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学,MBA。2015年11月-2017 1月,任鸿华融资租赁(江苏)有限公司董事长,2017年6月-至今,任江苏华英企业管理股份有限公 年5月,任鸿华融资租赁(江苏)有限公司董事长、2017年6月-至今,任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。 2. 蒋俊先生、1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际贸易及金融,大学本科。2012

年 1 月至 2017 年 5 月,任永丰金国租赁有限公司经理,2017 年 6 月至今,历任湾华融资租赁(江苏)有限公司业务总监,副总经理。 应管管理有限公司总经理。
4. 徐成凤女士:1989 年 7 月出生, 无境外永久居留权, 人力资源管理, 大学本科。2015 年 11 月—2019 年 2 月, 历任鸿华融资租贷(江苏)有限公司总经理秘书, 信审经理, 金融同业部副总监; 2019 年 3 月—2020 年 1 足月, 任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监; 2021 年 1 月至今, 任江亦华英企业管理股份有限公司金融同业部总监。

月-2020年12月,在山东等年融资租赁有限公司金融间处部总量2021年1月至今,任江苏华荣企业管理股份有限公司金融间业部总监。
5,徐伟达先生:1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用化学高分子材料专业,大学本科。2009年1月至2009年12月,任三棵树涂料胶份有限公司排广助理,2010年1月至2011年4月年4日,任福州金田台滁料育股公司域会管理2011年5月至10月年4届建全,1945年2011年5月至2011年5月年5日月,任福融全日海外省、2011年5月至2011年5月,任福融入的股路投资部经理公司公司综合管理部经理。2011年1月至2011年1月年2011年1月年2011年1日,任福建水税和技有限公司综合管理部经理。2011年1月月至2014年12月、任福建水税和技有限公司综合管理部经理。2011年1月月至2014年12月至今,任公司战路投资部经理公理、公司董事副总经理。
6、刘柏號先生:1993年8月出生,中国国籍、无境外永久居留权、计赛中经大学财政学系经济学学工商京大学会计学系管理学硕士,中国国籍、无境外永久居留权、上海财经大学财政学系经济学学工商京大学会计学系管理学硕士,中国注册会计师,注册资产评估师,国际注册内部审计师、高级会计师。普在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作。管任中国中铁四局集团有限公司,招商银行党徽分行、徽商银行总行等企业的财务则向,现任华省天健会计师事务所、特殊普通合伙 技术总证 技术会优人,财政部企业会计准则第一届咨询会员会员、南京健女任化部场股份有限公司独立董事,升化化工科技股份有限公司独立董事。

伴行律师事务所,任该所主任,合饮人。现任附京来祝铭迎取灯有限公司独立重事、闹京庙亦伟游放不股份有限公司独立董事。 9、余思彬先生:1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,资产评估师, 税务师。1996年8月至2002年5月,任职中国建设银行三明大田支行,任晋工献信有限责任会计师事务所都"ጅ理;2012年10月,任晋工献信有限责任会计师事务所都"ጅ理;2012年10月至今,任华兴会计师事务所、特殊普通合伙り泉州分所副所长。2020年10月参加上海证券交易所第七十三期独立董事资格培训,取得独立董事资格证书(证书编号,730233)。

9 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-010 永悦科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

永悦科技股份有限公司监事会 2021年1月27日

門: 永悅村技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历 1.注金王女士:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年5月至2014 年11月,任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年11月至今,任公司综合管理部经理。

永悦科技股份有限公司 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 3容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

网络的真实性、准确性和完整性事也个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期。2021年2月18日 ● 本水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 ● 为配合当前的挖新型冠状病毒膨梁肺炎疫情的相关安排。公司建议股东及股东代表采用网络 票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的 时措施、采目中高风险地区的股东及股东代表请持7日内的核酸检测阴性证明,并配合会场要求接 本温检测等相关防疫工作。

(一)股东大会类型和届次 2021 年等一次临时股东大会 (二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日朝,时间和地点 召开的日期时间,2021年2月18日 14 6.00 分 召开地点,福建省皇州市惠安县原显石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总法,是加工券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2021年2月18日 至2021年2月18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股东大会召开

当口的 9:15-15:00。 (六) 融资融条。转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融条。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) 涉及公开证集股东投票权 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 序号 议案名称

		A IX IX IX
累积投	票议案	
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举蒋俊先生为公司非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举董浩先生为公司非独立董事的议案》	V
1.04	《关于选举徐成风女士为公司非独立董事的议案》	V
1.05	《关于选举刘柏巍先生为公司非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》	V
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	《选举谢树志先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√
2.02	《选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	V
2.03	《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	V
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举许昭贤先生为公司第三届监事会监事	√
3.02	选举许泽波先生为公司第三届监事会监事	V

[302] 這季年產級在生为公司第三國董事会監事 1. 各议案已接签的计同和投资就体 上述以案已经公司第三届董事会第三十二次会议以及第二届监事会第二十八次会议审议通过。 具体内容详见公司于2021年1月27日刊登在《中国证券报》、《正券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日本》、《证券报》》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》》、《证券报》》》、《证券报》》、《证券报》》、《证券报》》、《证券报》》》》、《证券报》》》、《证券报》》》》、《证券报》》》》、《证券报》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

5. 涉及代表股份系令与表决的议案。无
5. 涉及代表股份系令与表决的议案。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(通过指定分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(阿此: vote. secinfo.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。具体操作请见互联网投票平台通价收票。
(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可股市持分公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所设选举票视为无效投票。
(三) 股东所设选举票视为无效投票。
(三) 股东所设选举票视为无效投票。
(三) 股东所设选举票视为无效投票。 议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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,以第一次投票结果为

E.
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权原股股东大会,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

603879 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)请出席现场会议的股东或委托代理人与 2021 年 2 月 9 日-2 月 10 日的上午 9:00-11:00、下

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人与2021年2月9日-2月10日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30 到本公司证券注务部20记。公司地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。邮编:36:2013 联系电话:0595-87250725; 传真:0595-87260725。(二)出席职场会议的法人股东持律位营业执照复印件:授权委托书,证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续; 大人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续; 委托代理人持本人身份证,按权委托书。委托人证券账户卡。委托人身份证为改登记和参会手续。张托代理人持本人身份证,被收委托书。委托人证券账户卡。安托人身份证为理登记和参会手续。股东大会投交委托书请参阅本公告附件1。(三)异地股东可用信函(信函上领注明了2021年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东项在出席现场会议证书簿市上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有次。

双。 大,其他事项 (一)会务联系方式: 通信地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。 邮编:362013

咖珊: 562013 联系人; 证券法务部 联系但法; 6995-87259025; 传真; 0595-87269725 (□)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会 2021年1月27日

附件 1 附件 1 投入 弦 時 委 表 所 と で に で ま ま が か に で ま ま が か に で ま ま が か に で ま ま が か に す ま ま が か に か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま	斗技股份有限公司:		う 贵公司 2021 年第一				
	累积投票议案名称		投票数				
1.00	关于选举董事的议案						
1.01	《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》						
1.02	《关于选举蒋俊先生为公司非独立董事的议案》						
1.03	《关于选举董浩先生为公司非独立董事的议案》						
1.04	《关于选举徐成凤女士为公司非独立董事的议案》						
1.05	《关于选举刘柏巍先生为公司非独立董事的议案》						
1.06	《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》						
2.00	关于选举独立董事的议案						
2.01	《选举谢树志先生为公司第三届董事会独立董事候选人》						
2.02	《选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》						
2.03	《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》						
3.00	关于选举监事的议案						
3.01	选举许昭贤先生为公司第三届监事会监事						
3.02	选举许泽波先生为公司第三届监事会监事						
□ 医季杆净废在生为公司等三届董事会监事 安托人务公、盖章: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人自份证号: 安托人由外证号: 安托人由在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委任书中未作人推作活的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举值事。独立董事和监事的投票方式说明 一股东大会董事能选人选举、独立董事解选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 是许太允益等等数。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,如果股东持有一个公司400股股票。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股的选举票数。 三股东应以每个议案组的选举票数分职进行投票。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,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 其上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会。监事会改选、应选董事5名,董事候选人有6名。应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表表的事项如下:							
4.00	** 关于选举董事的议案	投票数					
4.01	例:陈××	10.71.90					

.02	P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
.03	例:蒋xx	
.06	例:宋××	
.00	关于选举独立董事的议案	投票数
.01	例:张××	
.02	例:王××	
.03	例:杨××	
.00	关于选举监事的议案	投票数
.01	例:李xx	
.02	例:陈××	
.03	例:黄××	
某投资 洗举董	资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采 事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5,00"关于设	用累积投票制,他(她)在议案 4.00" 先举独立董事的议案"有 200 票的表

于选率重单的以案 就有 500 票的表决权,在议案 5.00° 关于选率独立重事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00° 关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 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,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

5 분	议案名称	投票票数					
5	以来有师	方式一	方式二	方式三	方式…		
.00	关于选举董事的议案	-	1		-		
.01	例:陈××	500	100	100			
.02	例:赵××	0	100	50			
.03	例 _: 蒋××	0	100	200			
.06	例:宋××	0	100	50			

江西国光商业连锁股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金 专户并签订四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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若带责任。 江西围光海地坐前殿份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 1 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议审义通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议

届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》,现将有关情况公告如下:

— 公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准江西国光商业连销股份有限公司首次公开发行股票的批发)(证监许可[2020]145号)核准。并经上海证券交易所同意。国光连销首次公开发行人民币普通股(A股)股票 49,580,000.00股,每股发行价格为人民币 465元。募集资金总额为人民币 230,547,000.00元,北除本次发行费用人民币 42,030,599.02元后,募集资金净额为人民币 188,516,400.98元。瑞华会计师事务所 特殊普通6从以本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年 7 月 22 日出具了瑞华验字[2020]01290002号(验资报告)。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理。公司已于2020年 7 月 23 日与募集资金专户各开户银行、保养机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、公司及子公司已于2020年 8 月 21 日与募集资金专户开户银行、保养机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、上述募集资金专户各开户银行、保养机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、上述募集资金专户各开户银行、保养机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户产管理。

二、公司募集资金投资项目变更情况
公司于2021年 1 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议和2021年 1 月 20 日召开的 2021年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,其中"吉安物流配送中心升级项目"的部分募集资金变更为"江西国光云创料技智能产业园—物流存储中心子项目"进行实施,具体情况如下:单位、万元

	単位: 万元						
原募	投项目名称	截止 2020 年 11 月 30 日已投入 募集资金金額			变更后的慕投项目名 称	总投资额	拟投入募集 资金額
心升	物流配送中 级项目	239.65	2,761.57	14.65%	江西国光云创科技智能产业园物流存储 中心子项目	11,537.45	2,761.57
"江西国光云创科技智能产业园物流存储中心子项目"的实施主体为公司的全资子公司江西							
国光云创科技有限公司(以下简称"国光云创")。公司拟将存放在公司"吉安物流配送中心升级项目"							

国光云创料技有限公司(以下简称"国光云创")。公司拟将存放在公司"吉安物流配送中心升级项目"的募集资金专户中的人民币。2761.57万元向全资子公司国光云创增资,用于实施"江西国光云创料技智能产业园—物流存储中心-子项目"建设。
三、江西国光云创料技有限公司设立募集资金专户情况。
为规范则光云创料技有限公司设立募集资金专户情况。
为规范则无公创募集资金的存放,使用和管理,切实保护投资者权益、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上市公司监管指引第2号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》以及《江西国光商业集和银份有限公司募集资金管理制度》等相关规定、公司董卓会将下述管费来》以及《江西国光商业生物银份有限公司募集资金管理制度》等相关规定、公司董卓会将下述管费

开户厅: 中国建设银行股份有限公司赣州文清支行 开户账号: 36050181015200000880 四. 后续事项 增资资金到位后,本公司、国光云创将与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议,规范该集资金的使用,公司后续将对四方监管协议的内容进行披露。 特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

江西国光商业连锁股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发 出第一届董事会第二十五次会议通知,2021 年 1 月 26 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监 事及高级管理 凡列解会议、本次董事会会议由董事长前急根先生主持,会议的出席》数、召录 石 开和惠决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决

學及同級自導人(分)物会沒、今代重等文式、但重等人的重杂公产主共元、表认的通常人致、白菜、日和和表块程序符合有关法律、法规和(江西国光商业生铺股份有限公司章程)的规定,会议形成的决议合法有效。

"、董事会会议审议情况。经与会董事研究。会议审议通过了如下议案:
(一)(关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案)
表决结果;同意票,9票,反对票,0票,奔权票,0票,回避票 0票,同意票占出席会议董事的10%。议案获得通过。
保孝机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司 2021 年 1 月27 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(江西国光商业连铺股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户等签订四方监管协议的公告)(公告编号。2021-010)和其它相关披露文件。(二)(关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案)
表决结果;同意票,9票,反对票,0票,有权票;0票,回避需 0票,同意票占出席会议董事的10%。议案集保通过。
公司拟将存放在公司"吉安物流配送中心升级项目"的募集资金专户中的人民币 2,761.57 万元 向全资子公司正西国光云创料技有限公司增资,用于实施变更后的募投项目"江西国光云创料技智能产业园—物流存储中心于项目"建设。
独立董事和保存机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司于2021年1月27日在上海证券交易所阅始(www.ssc.com.cn)披露的气况可强光调业生销股份有限公司于过时,有2011年1月27日在上海证券交易所阅始(www.ssc.com.cn)披露的气况可强光调业生销股份有限公司于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告)(公告编号;2021-011)和其它相关按索文件。

₹日本三、上网公告附件(一)《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见》(二)《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司增设募集资金专项账户的核 (二、八中目此亦成の日本公中人) 查意见》 (三)《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的核查意见》 特此公告。 江西園光商业连锁股份有限公司董事会

备查文件 (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江西国光商业连锁股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江西国北海地坐城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021年1月21日以电子邮件方式发出第一届监事会第十四次会议通知、2021年1月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8号公司5楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人,会议由监事会主席际立坟女士主持,本次会议的出席7数,召集,召开和表块程序符合有关法律、法规和(江西国光商业生销股份有限公司章程)的规定,会议形成的决议合法有效。

国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,会议审议通过了如下议案;
(一)《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果;同意票;5票,反对票;0票,弃权票;0票,0票,同意票占出席会议监事的
100%,议案获得通过。
监事会认为;公司使用募集资金向全资子公司江西国光云创科技有限公司增资是根据公司变更募集资金投资项目后因实施主体变更的要求进行的,有利于公司募投项目的建设,增资资金将存放于江西国光云创科技有限公司开设的募集资金参宁中,资金到位后江西国光云创科技有限公司将与任常打极、方户辖行及本公司签江四万法宣协议该管理该募集资金的使用。不存在支限公司系与保存的。有利于公司第位时,有不存在损害公司及全体股东,将别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法。合规,同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

备查文件 (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

江西国光商业连锁股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

平公司里平公人。 求其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带页比。 重要内容提示。 ●增资标的名称;江西国光云创料技有限公司(以下简称"国光云创")。 ●增资金额;江西国光高业生镀股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟将存放在公司 "吉安物流配送中心升级项目"的募集资金专户中的人民币 2,761.57 万元向全资子公司国光云创增

资、用于实施察投项目"江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目"建设。其中人民币1,000 万元用于增加国光云创的注册资本,其余部分计人国光云创资本公积。本次增资完成后,国光云创资本将由人民币1,000 万元增加至人民币2,000 万元,仍为公司全资子公司。
●特别风险提示,本价增资事项中构成关联交易和重大资产重建事项。
●本次增资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届董事会第十四次会议审议通过,无需提定股东大会审议。

一、募集资金的基本情况
签中国证券监督管理委员会(关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许问[2020][145] 号 核准,并终上海证券交易所同意,国光连锁首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 49.580,000.00 股,每股发行价格为人民币 4.55 元,募集资金总额为人民币 220.547,000.00元,扣除本次发行费用人民币 42,030.599.02元后,募集资金净额为人民币 188.516,400.98元。端华会外师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审单,并于 2020 年 7 月 22 日出具了端华验字(2020)[01290002] 号(验资报告)。公司及子公司已对募集资金专户各开户银行、保存机构签订了(募集资金专户存储三方监管协议);公司及子公司已对募集资金专户各开户银行、保存机构签订了(募集资金专户存储四方监管协议),上述募集资金已经全部存款于募集资金专户评价、保存机构签订了(募集资金专户存储四方监管协议),上述募集资金已经全部存款于募集资金专户资明目情况、公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后,投资项目具体如下;

序号	募集资金投资项目	总投资额(万元)	拟投人募集资金额(万元)		
1	连锁门店建设项目	11,524.59	11,524.59		
2	连锁门店改建项目	2,647.87	2,647.87		
3	吉安物流配送中心升级项目	3,361.57	3,361.57		
4	信息系统升级改造项目	2,520.88	1,317.61		
合计 20,054.91 18,851.64					
4 合计		2,520.88 20,054.91	1,317.61 18,851.64		

若本次发行募集资金不足,不足部分公司将通过自筹资金解决;若有剩余,多余部分将用于补充公司日常经营所需的流动资金。如果本次发行募集资金到位之前公司需要根据项目的实际情况先期投入、公司将以自筹资金先行投入上述项目,并在募集资金到位之后用募集资金予以置换。三本次增资情况。公司于2021年1月4日召开的第一届董事会第二十四次会议和2021年1月20日召开的2021年第一次临时投东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,其中"吉安物流配送中心升级项目"的部分募集资金变更为"江西园光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目"进行实施,具体情况如下:单位、万元

原募投项目名称	截止 2020 年 11 月 30 日已 投入募集资金 金額	本次拟变更募	变更金额占本 次募集资净额 的比例	变更后的募投项目 名称	总投资额	拟投入募集 资金額
吉安物流配送中 心升級项目	239.65	2,761.57	14.65%	江西国光云创科技 智能产业园物 流存储中心子项目	11,537.45	2,761.57
"江西国光云创科技智能产业园—物流存储中心子项目"的实施主体为公司的全资子公司国光						

"江西国光云创林技智能产业园一物流存储中心于项目"的实施主体为公司的全资子公司国光云创、公司纳存标在公司"吉安物流起中心力级项目"的募集资金专户中的人民币27615万元向全资子公司国光云创增资,用于实施募投项目"江西国光云创新技智能产业园—物流存储中心子项目"建设。其中人民币1,000万元用于增加国大公创的注册资本,其余部分计人国光云创资本公积。本增资完成后国光云创注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元,仍为公司全资子公司。增资后,有利于保障募投项目的顺利实施。本次公司对全资子公司增资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审批、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。加增资等对各基本人特别、 四、增资对象基本情况:

江西国光云创科技有限公司

统一社会信用代码	91360702MA399X6K1E				
法定代表人	王冬萍				
注册资本	1,000 万元人民币	ń			
注册地址	江西省赣州市章	贯区高新区沙河工业园杨仙岭路与光明路交汇处			
经营范围	输(不含危险货物 一般项目:软件对 广,商业综合体管 险化学品等需许 目),装卸搬运,物	注产、粮食加工食品生产、食品互联网销售、食品经营、润筋货物运动、 外(依法须经址值的项目。经相关和门推信后了开展经营活动) 扩发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推 克型服务,非审任房地产租赁,停车场服务,普通货物仓储、不合危 可审批的项目, 低温仓储、不合危险化学品等器许可非批的项 或顺限技术服务,智能仓储装金。服装服饰。互取倾、倾销售需要许 "鲜蛋、口用品、软件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法 的项目)			
成立日期	2020年08月11	н			
股东构成	江西国光商业连	锁股份有限公司持股 100.00%			
国光云创最近一期主要则	才务数据如下(未经审计):			
项目		2020年末/2020年度(万元)			
总资产		984.80			
净资产		981.59			
营业收入		0			
净利润		-18.41			

五、对公司的影响 本次增资是根据公司变更募集资金投资项目后因实施主体变更的要求进行的,符合募集资金使 用计划的安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。增资后,有利于保障募投项目 的顺利实施,符合上市公司的发展战略。 六、本次增资后的募集资金管理 增资资金将存放于围光云创开设的募集资金专户中,开户行,中国建设银行股份有限公司赣州 文清支行,账号,36050181015200000880,增资资金到位后本公司,国光云创将与保荐机构,开户银行 签订募集资金专户存储即方监管协区,规范管理该募集资金的使用。 七、本次增资事项所履行的审批程序及专项意见 (一 首事令由议情况)

七、本次增资率项的履行的申批程序及专项意见 (一)董事会审议情况 2021年1月26日、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,经全体董事审议,表决通过了该议案。 (二)监事会审议情况 2021年1月26日、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》,经全体监事审议、表决通过了该议案。 监事会认为"公司使用募集资金向全资子公司固光云创增资是根据公司变更募集资金投资项目 因实施主体变更的要求进行的,有用于公司募投项目的建议。增资资金将存放于固光云创开设的 募集资金专户中,资金到位后将与保荐机构、开户银行及本公司签订四方监管协议管理该募集资金 的使用。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益 的情形、该事项决策和审议程序合法、合规、同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案。

目的议案。
(二)独立董事意见
独立董事能从为,公司拟将存放在公司"吉安物流配送中心升级项目"的募集资金专户中的人民币
2,761.57 万元向全资子公司江西国光云创科技有限公司增资,用于实施"江西国光云创科技智能产业园一物流存储中心于项目"建设。是根据公司变更募集资金投资项目后因实施主体变更的要求进行的、符合募集资金使用划的安排、不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。其决策程序符合《公司章程》的相关规定。同意此项议案。

序符合(公司章程)的相关规定。同意此项汉案。 (四)保养机构核查定。 经核查、保养机构认为;公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经 公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过、公司独立董事亦发表了 明确的同意意见,符合相关的法律法规;并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金向全资子 公司增强以实施募投项目的事项符合(证券发行上市保养业务管理办法》、(上市公司证券发行管理 办法》、(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券发行管理 力法》、(上市公司高等集资金管理办法、(2013年修订))及(上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订))等 相关法服的规定、不存在专用收变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金份全营 完定。保养机构对江西国光商业连锁股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

(一)《江西国光商业生铈股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 (二)《江西国光商业生铈股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》 (三)《江西国光商业生铈股份有限公司独立董事关于关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

。 (四)(中)信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况 金牌国标家居林达股份有限公司(下称"公司")于2021年1月26日在公司会议室召开第四届董 事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及公司幸程的规定。会议由通知代先生主持,应出席董事了名。实际出席董事了名(1名董事 委托出席)。本次会议的召开符合(公司法)和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(九)审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》 根据《公司法》及《公司章程》之相关规定,经公司总裁提名,同意聘任李子飞先生为公司总裁助 根据公司法》及公司草程》2相关规定、综公司总裁提名、问意聘任学于《先生为公司总裁即程、任期自董律会通过之日起三年。 表决结果,7.票同意。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.则以该》 根据公司法》及公司章程》2相关规定。经公司总裁提名,同意聘任贾斌先生为公司总裁助理,任期自董事会通过工日起三年。 表决结果,7.票同意。0.票反对。0.票系权。 特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2021年1月26日

董牌商柜多席科技版份有牌公司董事签 2021年1月26日 附:相关人员简历 温建怀先生;中国国籍、无境外永久居留权、1971年4月出生、大专学历、系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山文行。厦门市建藩卫厨有限公司董事长。现任金牌房柜家居科技股份有限公司董事长。厦门未安 商会名誉会长、厦门未安 商会名誉会长、赛美大学第六届校董。 潘老 九先生:中国国籍、无境外头久居留权、1970年11月出生、大学本科学历、高级管理工程师、注册房地产估价师,注册土地估价师。系公司创始人之一。曾任厦门市建藩卫厨有限公司总经理、现往一种房地产估价师,注册土地估价师。系公司创始人之一。曾任厦门市建藩卫厨有限公司总经理、现往一年龄时时家居科技股份有限公司副董事长、总规、厦门市建藩卫团有限公司第第,全国百市联家具装饰业商会橱柜享完全长、中国五金制品协会整体厨房分会会长、厦门市工商联(总商会)副主席、曾先后荣获"2019 厦门市法出人才"、"2019 福港商品将十大领袖人物"、"厦门将区建设 30周年厦门商署人物贡献奖"、"2017 国家居十大产业人物"等录写,日出生、毕业于厦门大学艺术教育学院油面专业。历任建藩卫团是被划设计、游发设计总监。现任四时建藩置业有限公司董事长、金牌和和家居有关股份有限公司董事长、金牌和和家居

经理。

王永辉先生,中国国籍、无境外永久居留权、1975 年 4 月出生、大学本科学历。先后任职于香港人分钟洗涤集团、双江市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、工程事业中心总经理。
李子飞先生,中国国籍、无境外永久居留权、1978 年 1 月出生、研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、桂家农柜事业中心执行董事。

贾斌先生:中国国籍、无境外永久居留权、1969 年 12 月出生、大学本科学历。先后任职于戴尔(中国公司)厦门艾佩斯电力设施有限公司、隶州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、生产总监。

四:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2021-010 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称"公司")于2021年1月26日在公司会议室召开第四届监 第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事 。会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司法)和《公司章程)的有关规定,会议决议合法、 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举王红英女士为公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议,公司第四届监事会由王红英女士,王秀芬女士以及陈振录先生组成,一致同意选举王红英女士为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。 王红英女士的简历详见附件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2021年1月26日

. 附:王红英女士简历 王红英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年10月出生,大学本科学历。先后任职于永安市教育局,永安教师进修学校。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会主席,综合服务部总监。

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性除述或者重对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月26日
(二)股东大会召开的地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室(三)出席会议的股东和代理人及

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3.1.商金议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式,进行表决。本次会议的召集。召开和表决符合(公司进)及(公司章程)等有关规定,所作决议合法、有

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人,其中现场出席 5 人,独立董事钱小瑜因疫情防控通过通讯参加会议; 2、公司在任董事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议,其他部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况。 (一)非常权受职议案 1、汉案名称,关于变更注册资本的议案 审议结果,通过 表决情况:

股东类型 2、议案名称: 设东类型

3、议案名称:关于公司独立董事年度津贴的审议结果:通过 股东类型

1、关于关于董事会换届选举非独立董事的议案 P票数占出席会议有 表决权的比例(%) 义案序号 议案名称 得票数 关于选举温建怀先生 5非独立董事的议案 65,591,056 0.0000% 关于选举潘孝贞先生 为非独立董事的议案 65,591,056 00000% 关于选举温建北先生 为非独立董事的议案 65,591,056 00.0000% 关于选举郭星先生为 非独立董事的议案 65,591,056 0000% 换届选举独立董事候选人的议案 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 义案序号 议案名称 得票数 关于选举章颖薇女: 为独立董事的议案 65.591.056 0.0000% 关于选举余明阳先生 为独立董事的议案 65,591,056 00,0000% 关于选举崔丽丽女: 为独立董事的议案 65,591,056 00.0000% 3、关于监事 4届选举非职工 P票数占出席会议有 表决权的比例(%) 义案序号 议案名称 得票数 于选举王红英女士 非职工代表监事的 65,591,056

关于选举王秀芬女士 为非职工代表监事的 65.591.056 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 议案名称 七例(%) 比例(%) 界数 比例(%) 医数 关于公司独立董事年 度津贴的议案 328,746

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金牌厨柜家居科技股份有限公司

证券代码:000686 东北证券股份有限公司 2020年度业绩快报

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。 特别提示:本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司 2020 年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 — 2020 年度主要财务数据和指标(合并报表) 单位,万厘

本报告期	上年同期	增减变动幅度
663,210	796,880	-16.77%
179,092	127,742	40.20%
178,534	127,574	39.95%
132,490	100,708	31.56%
0.57	0.43	32.56%
8.23%	6.63%	增加 1.6 个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
6,866,140	6,821,793	0.65%
1,666,127	1,558,348	6.92%
2,340,452,915	2,340,452,915	0.00%
7.12	6.66	6.92%
	663,210 179,092 178,534 132,490 0.57 8.23% 本报告期末 6,866,140 1,666,127 2,340,452,915	663,210 796,880 179,092 127,742 178,534 127,574 132,490 100,708 0.57 0.43 8,23% 6,63% 本报告期末 本报告期初 6,866,140 6,821,793 1,666,127 1,588,348 2,340,452,915 2,340,452,915

二、经营业绩和财务状况情况说明 2020年,新冠肺炎疫情持续蔓延,全球经济艰难复苏。在国家多措并举的政策驱动下,我国证券市场明显回暖,证券交易量和活跃度大幅提升;债券市场先涨后跌,整体收益率呈现先下后上的走

另。 公司在做好疫情防控的同时,保持战略定力,把握市场机遇,推进业务转型,全面提升综合金融服务水平,积极推动各项业务稳健发展,实现了经营业绩大幅提升。2020年、公司实现营业收入 66.32 亿元,校上年间期域少16.77%。主要是制度子公司现货业务收入减少所变;公司实现归属于上市公司 股东的净利润 13.25 亿元,较上年同期增加 31.56%。主要是证券经纪业务收入和自营投资业务收益

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司总资产为 686.61 亿元, 较年初增加 0.65%; 归属于上市公司股东的 所有者权益为 166.61 亿元,较年初增加 6.92%。 三、与前次业绩预计的差异说明 不适用。 四、其他说明

五、备查文件 1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.深交所要求的其他文件。

> 东北证券股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十七日