有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对185.800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.644%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 关联股东所持有效表决权股份总数的0%。 关联股东策率华发实徒产业投资控股有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

0%。 其中,出席本次股东大会特有公司5%以下股份的股东表决情况;同意 486,317 股,占出席会议特 有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对185,800 股,占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决投股份总数的27.6440%;弃权0股,占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决块股份总数的9%。

关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

(10)本次发行股东大会决议的有效期 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 486.317 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东那持有效表决权股份总数的 22.3560%;反对 185.800 股,占出席会议持有 1 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.6440%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5% 股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

3、审议通过了《关于公司<2021年非公开发行 A 股股票预案>的议案》 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况。同意 486,317 股,占出席会议持 可 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 72.3560%;反对 185,800 股,占出席会议持有 15%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.6440%;奔权 0 股,占出席会议持有公司 5% 股份的股东所持有效表决权股份总数的 00%。 关联股东珠海华发实体产业投资裕股有限公司已回避表决。 该项取案分郑州决议,以出廊股东大会的股东包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

4、审议通过了《关于公司<2021年非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议

该项议案同意票数 71.944.561 股. 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%; 反对票 185.800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股. 占出席会议有效表决权股份总数的

5。 其中,出席本次股东大会特有公司5%以下股份的股东表决情况;同意486,317股,占出席会议特公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72,356%;反对185,800股,占出席会议持有同5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

珠海华金资本股份有限公司 2021 年 第一次临时股东大会决议公告

特別提示:
1、公司于 2021 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》;
2、本次股东大会召开期间,无增加,否决或修改提案情况;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召拜人、公司董事会。
2、现场会议召开地点;珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会 客。

2.分项审议表决,通过了《关于公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》 (1)发行股票种类及面值 该项证案面管票数 7.1944.561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185.800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0%。 其中、出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况。同意48.57股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%,反对185.800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.6440%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 关策股东珠海华发史本体产业设资控制有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通过,

(2)发行方式和发行时间

该项义案同意票数 71,944.561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.6%

其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意486,317股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对185,800股,占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.6440%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90%。 关联股东原持有效表决权股份总数的90%。 关联股东海海华安法(帝少战登拾股政有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

(3) 灰行 对家及以则方式 该项近 宋面 意票数 71.944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 奔权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

。其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意486,317股,占出席会议持 司5%以下股份的股东所持有效表块权股份总数的72,350%;反对185,800股,占出席会议持有 35%以下股份的股东所持有效表块权股份总数的72,350%;疾权0股,占出席会议持有公司5% 股份的股东所持有效表块双股份总数的0%。 关联股东海军华发生体产业投资经验有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

(4)定价基准日、发行价格和定价原则 该项议案同意票数71,944.561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7424%;反对票185,800 占出席会议有效表决权股份总数的0.2576%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的

(5)及1) 数量 该项班家国意票数 71,944,561 股 ,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424% ;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%;奔权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

。其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意486,317股,占出席会议持公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%; 反对185,800股,占出席会议持有35%/下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.6440%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%下股份的股东所持有效表决权股份总数的2%。 关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司已回避表决。该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

(6)募集资金规模及用途 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0%。 其中,出席本次股东大会特有公司5%以下股份的股东表决情况;同意 486,317 股,占出席会议特 有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对185,800 股,占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.6440%;弃权0股,占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9%。 关策股东联海军发实体产业投资抢贴有限公司已回避表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

(7)限售期 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 奔权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0%。 其中,出席本次股东大会特有公司5%以下股份的股东表决情况;同意 486,317 股,占出席会议特 有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对 185,800 股,占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.6440%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 关股股东珠海半发实体产业投资拾股有限公司已回避表决。 该项収案为特别决议,以出席股东大会的股东包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

。 其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况,同章 486 317 股,占出席会议持

(國及計刊宣召) 122首) 除上述条款外、(公司章程)中其他条款不变。 该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,公司董事会将提请股东大会授权公司管理 层全权办理相关的工商变更登记手续,具体变更内容以工商核准变更登记为准。 ——各本分此

武汉高德红外股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

修订后的条款

第二章 公司经营宗旨和经营范围

武汉高德红外股份有限公司

《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下

原条款

第二章 公司经营宗旨和经营范围

二、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

6、股权登记日:2021年2月8日(星期一) 会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是 的股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议包升他点:端比省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会

议室。 二、会议审议事项 (关于增加公司经营范围及修订公司章程)的议案》; 以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,议案的具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊 载于(中国证券)投入(证券时投入(上海证券报)、《证券日报》和巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)上的 公告。

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
四、会议登记事	项	

门、宗汉家江中坝 1、管记方式 (5)自然,股东须特本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表 人证明书。身份证进行登记:法人股东家并代理人的、委托代理人的、费村、增少领持本人身份证、授权委托书、营业 执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。 (3)导地股东可以书面信函成传真方式办理登记(项提供有关证件复印件),并请认真填写回执, 以便登记确认,公司不接受电话登记,以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公 室。

其中:通过规场投票的股东 3 人,代表股份 18.642,339 股,占上市公司总股份的 1.8853%。通过网络快票的股东 3 人,代表股份 19.052.982 股,占上市公司总股份的 1.9268%。(三)公司部分董丰、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。(一)公司张方夫会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。(一)会议审议并通过了《关于诚持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。表决情况和表决结果。同意 286.844,791 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6110%;反对 1,120.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.890%; 奔权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东的表决情况和表决结果; 同意 56.575.21 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0285%; 反对 1,120.100 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.29715%; 奔权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 审议经看来;通过。

其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意486,317股,占出席会议持可35%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72,3560%。反对185,800股,占出席会议持有35%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27,6440%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 长期股东现待有效表决权股份总数的0%。 实现众案分纬别决议、以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

7、审议通过了《关于与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的议案》 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,7424%,反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0%。 其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意486,317股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%;反对185,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 关联股东珠海华发实体产业投资控股份。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通过

8、审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况。同意486.317股,占出席会议持 三司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.3560%,反对185.800股,占出席会议持有 15%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.6440%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以 比价的股东所持有效表决权股份总数的90%。 关诉股东珠海半发支法体产业投资投涨有限公司已回避表决。 该项项家参为特别决议,以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

9、审议通过了《关于《未来三年(2021年 - 2023年)股东回报规划>的议案》 该项议案同意票数 170,022,642 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,8908%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1092%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 00%.

股,占出席会议有效表决权股份总数的 9.1092%;弃权票 0股,占出席会议有效表决处股份总数的 0.0000%。 其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况;同意 486,317 股,占出席会议持有 公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.2560%、反对 185,800 股,占出席会议持有 公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.6440%;弃权 0股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 90.0000%。 该项议案分并制决议、以出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议

该项议案同意票数 71,944,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7424%;反对票 185,800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2576%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0%。 其中,出席本次股东大会特有公司5%以下股份的股东表决情况;同意 486,317 股,占出席会议特 有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 72.3560%。反对 185,800 股,占出席会议持有 公司5%以下股份的股东所持有效表决股股份总数的 27.6440%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以 下股份的股东所将有效表决权股份总数的 0% 关联股东球海年效支体产业收益较为 0% 关联股东球海年效支体产业收益收拾股有限公司已回濉表决。 该项议案为特别决议,以出席股东大会的股东包括股东代理人)的有效表决权三分之二以上通

三、律师出具的法律意见 北京德恒(珠海)律师申务所律师刘亚晶,冯楠出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法 律意见书,认为、公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程 序等均符合(公司法)等有关法律、法规,规范性文件及(公司章程)、假东大会议事规则)的规定,本次

序寺冯付首公司记声有月大法律、法规、观记性义件及《公司草桂》《版东大会议争规则》的规定,本次股东大会改议案的惠决结集合法有效。 四、各查文件 1. 珠海华金资本股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。 2. 北京德恒(珠海)律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2021年第一次临时股东大会的 结律意见书。 特此公告。

多加州台拉索的块体探听加性
- 风络松黑的程序
- 凡络松黑的程序
- 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362414",投票简称为:"高德投票";
2.本次股东大会议案采用非累积投票,填接表决意见。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,以第一次有效投票分准。 加股东先对分议案投票表决,再对台议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 通讨深全所交易系结投票的程序
- 工通讨深全所交易系结投票的程序

二.通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年2月22日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:

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 2 月 22 日 09:15,结束时间为 2021 年 2 月 22 日

15;00。 2. 股东通过互联网校票系统进行网络投票。需按照《滚炉证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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 规则指引栏目查阅。 3. 股东推想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。

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 委托有效期:

1.第五届董事会第六次会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件 八.相关附件 1.股东大会网络投票操作流程 2.授权委托书 特此通知。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

提案编 提案名称

非累积投票议案

珠海华金资本股份有限公司 2021年2月6日

武汉高德红外股份有限公司

董事会 二〇二一年二月五日

武汉高德红外股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或 重大遗漏。

· . 董事会会议召开情况. 一、重事宏宏以上7月6亿 武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2021年2月2日以电话、传真、邮件方式送达、会议于2021年2月5日以通讯方式召开。会议应到董事7人、实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司 章程/約以第一次(元年) 章程/約以第一 具体内容详见 2021年2月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》》》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》》》、《证券日》》》、《证券日》》》、《证券日》》》》》》、《证券日》》》》》》、《证券日》》》》《证券日》》》》《证券日》》》》《证券日》》》》》》《证券日》》》》》》》《证券日》》》《证券 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公

告编号: 2021-006)。 本汉案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编

号:2021-007)。

1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司

武汉高德红外股份有限公司关于增加公司 经营范围及修订《公司章程》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 武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开的第五届董事会第六次

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份37,695,321股,占上市公司总股份的3.8121%

2、登记时间: 2021 年 2 月 19 日(上午 9:00 -11:00,下午 14:00 -17:00)。 3、登记地点: 武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程

五。参加网络授票的具体操作流程本次股系大会,公司等通过深的证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)进行投票。大其他事项。1、会议联系方式联系地址:湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室联系人通规。周炀、430205电话:077-81798768

13.50亿 01278267 2.与会股东住宿费和交通费自理。 3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。 七、备查文件

总议案(除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

)律师事条所名称,北京大成(海口)律师事条所 (二)律师伊尹加·伯昭·法·成人级(韓山 开种伊尹初时 (二)律师控名:周朝霞 朱圣涛 (三)结论性意见;本次临时股东大会的召集和召开程序符合(公司法)、(股东大会规则)及(公司章程)的规定;会议召集人身各召集本次临时股东大会的资格:出原及列席会议的人员均具各合法资格:本次临时股东大会的表决程序符合(公司法)《股东大会规则》及(公司章程》的规定,表决结果合法

。 四、备查文件 (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。

海南高速公路股份有限公司 2021年2月6日

表决情况

证券代码:002157 债券代码:112612

海南高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

江西正邦科技股份有限公司关于控股股东

及其一致行动人部分股权质押的公告

重要内容提示:
??正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")持有江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")股份总数为779.677.352股,占公司总股本的25.17%,为公司控股股东。本次质押后,正邦集团累计质押公司股份646,574.619股,占其持有公司股份的82.93%,占公司总股本的20.87%。
?江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")持有公司股份总数为680,721,732股,占公司总股本的21.98%,为公司按股股东正邦集团的一数行动人。本次属押后,江西永联累计质押公司股份539,901,280股,占其持有公司股份的79.31%,占公司总股本的17.43%。
?截至2021年2月4日正邦集团及其一数行动人累计质押本公司股份1,186,475,899股,占正邦集团及其一数行动人合计持股074.41%。公司定股本的83.81%公司行政行动人计并股份74.41%。占公司总股本的83.81%公司行政行政计并股份74.41%。

公告编号:2021-030

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)基本情况 (1) 现场会议时间: 2021年2月5日(星期五)下午2:50。

证券简称:正邦科技 债券简称:17 正邦 01

(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时间为 2021 年 2 月 5 日 9·15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 5 日 09·15~15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点;海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室。
3.召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人,公司董事会。
6.会议的召开符合公司法》(股票上市规则)及(公司章程)的有关规定。
(二)会议出席情况。
(二)会议出席情况。
1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 287,964,891 股,占上市公司总股份的 29.1218%。其中;通过现场投票的股东 4 人,代表股份 268,911,909 股,占上市公司总股份的 27.1950%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 269,912,909 股,占上市公司总股份的 1.9268%。
2.中小股东出席的总体情况:

荣盛房地产发展股份有限公司

持有的公司部分股份质押的公告

关于控股股东及荣盛建设工程有限公司

设工程有限公司(以下简称"荣盛建设")函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如													
下: (一)股东股份质押基本情况													
股东名称	m -c v		占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否为 补充质 押	质押起始日	质押到期 日	质权人	质推	甲用		
荣盛建设	否	13,000,000	2.17%	0.30%	否	是	2021-02 -03	自申请解 除质押之 日起到期	五矿国际 信托有限 公司	补养押	质		
荣盛控股	是	59,000,000	3.81%	1.36%	否	否	2021-02 -04	自申请解 除质押之 日起到期	重庆国际 信托股份 有限公司	偿款	5 借		

(二)股东股份累计质押情况 截至 2021 年 2 月 4 日,荣盛控股、荣盛建设及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情

一、股东股份质押基本情况 2021年2月5日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")、股东荣盛建

未质押股何限售数量 克盛控股 1,041,970,000 57.22% 23.96% 盛建设 健明 420,000,000

一、首定人开 · 未聚盛驻炎(关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知); 2.荣盛乾股(关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知); 3.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。 特此公告。

事共同组成公司第八届监事会,任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二○二一年二月五日

深圳市纺织(集团)股份有限公司

k次质排 数(股) 质押起如 4.72%

2、以上数据如存在尾差,是因四舍五人导致的 股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日 上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下 卡质押股份情况 已质押股份情况 股东名称 T.邦集闭有F 342,623,25 646,574,61 82.93% 20.87% 303,951, 367 9 677 352 25.17%

5.987.841 2.45% 00.00% 陝国投・引 19 号 证 券 资集合资金 托计划 ,635,20 .12% ,170,75 ,014,27 星凡贵 30,548,84 1,186,475,8 1,594,453, 43.47% 120,801 51.48%

135,000.00万元。 江西永联未来半年内到期的质押股份累计数量为 130,940,000 股,占其所持公司股份的 19.24%,占 公司总股本的 4.23%、对应融资余额为 93,757.00 万元;江西永联未来一年内到期的质押股份累计数量 为 187,940,000 股,占其所持公司股份的 27.61%,占公司总股本的 6.07%,对应融资余额为 152,757.00 万 元。 截至本公告披露日,正邦集团及江西水联资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括投资收益。上市公司股票分红等,质增风险在可挖范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上途股东将买取包括但不限于补充质押,提前还款等措施应对。 3、正邦集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用,违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

90%。 4. 热股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响 (1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产 生影响。 (2)本次股份质押平涉及业绩补偿义务。 四、备查文件 1.持股 5%以上股东每日持股变化明细; 2.深交所要求的其他文件。 特能公告

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二一年二月六日

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 。 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会已任期届满。2021年 1 月 25

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于选举

深圳市纷织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会已任期届满。2021年 1月25日、公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了(关于公司监事会换届选举的议案),详见2021年 1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《第七届监事会第二十六次会议决议公告》(2021—08号),根据公司《章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。2021年 1月28日、公司召开职工代表大会、之无记名差额选举方式选举詹陆梅为公司第人届监事会职工代表监事的任前公示,公示无异议,本次选举结果生效。本次会议的召集、召开和表决程序符合(公司法)及公司《章程》等有关规定。上述职工代表监事符合(公司法)等有关监事任职的资格和条件

监 事 会 二○二一年二月六日 附: 职工代表监事简历 詹陆梅,女、1969年6月出生,大专学历,高级劳动关系协调师,高级职业指导师,中共党员。历任 深圳市华浪服装有限公司行政人事主管,本公司人力资源部主管,经理。现任本公司工联会副主席,党

詹陆梅将与 2021 年 2 月 10 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会选举出的 2 名股东代表监

群工作部部长、机关工会主席。 詹陆梅最近三年未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯 瘤結構模位三年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、不存在因涉嫌犯 辩被可法的关立案侦查或缺嫌法法法期被中国证监会立案稽查的情形、存在《公司法》公司、意程》 中规定的不得提名为公司监事的情形;不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象、符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假要上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格、詹陆梅持有公司股份、18,800 股、与公司或按股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及 其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

国城矿业股份有限公司关于披露重大 资产购买预案后的进展公告

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。 司于2020年12月11日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨 案》已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金和承担债务方式购买浙江国城控股集 团有限公司(以下简称"国城集团")持有的内蒙古国城实业有限公司(曾用名"内蒙古中西矿业有限公司",以下简称"国城实业")92%的股权,拟通过支付现金方式购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业8%的股权。本次交易对手方之一国城集团作为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规

2021-001)。

二、本次重组进展情况

本次重先资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常,各项业务有序开展。国城实业已于 2021 年 1 月 19 日收到国家自然资源部关于内蒙古卓资县大苏计铝矿生产规模为 500 万吨 / 年采矿反证变更申请的受理通知书。截至本公告披露日,公司本次交易涉及的审计,评估等相关工作尚未全部完成,公司及相关各方正有序推进和考案本次交易所需的各项工作,公司及交易对手方正在数本次股政技比的部分核心条款进行谜商谈判。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项,并披露本次重大资产购买交易报告书(草案)。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法

则》(2020年修订)的规定,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,国城实业将成为公司的全资子公司,详细内容请见公司于2020年12月11日在指定媒体披露的相关公告。本次重大资产购买预案披

公司于2021年1月7日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》(公告编号

三、特別提示 本次重大资产购买事项尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序,本次重大资产购买事 项能否则识实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

り规定和要求及时履行信息披露义务。

国城矿业股份有限公司董事会 2021年2月5日

证券代码:00070

厦门信达股份有限公司

。 证券简称:專桂股份 公告編号:2021-009 古粤桂广业控股股份有限公司

关于收到政府补助的公告 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。

根据《贵港市财政局关于下达 2020 年自治区槽业发展项目资金的通知》((贵财预(2020)6号),广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"本公司或公司")"甘蔗制糖智能化改造及质量提升工程应

关于监事辞职的公告 完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日,公司监事会收到监事余励洁女士递交的书面辞职报告,余励洁女士因工作调整原因申请辞 近日,公司监事会收到监事余励洁女士进交的书面辞职报告,余励洁女士因工作调整原因申请辞

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运作。余励洁女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。 」近上取16人90、小家/門公司监事会的止席运作。余励洁女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。 公司监事会将按照相关规定尽快完改监事补选工作。 截至本公告披露日,余励洁女士未持有公司股份。公司及监事会对余励洁女士在监事任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

用示范"项目获得"制糖企业科技创新项目"补助 300 万元。2021年2月2日,公司收到贵港市港北区 财政局"甘蔗制糖智能化改造及质量提升工程应用示范"项目补助 300 万元。 按照企业会计准则等有关规定,该笔政府补助与资产相关。确认为递起收益,在相关资产使用寿 命内分期计人损益。具体会计处理以会计师审计确认的结果为准,敬请"大投资者注意投资风险。

司监事会 二〇二一年二月六日

董事会 2021年2月5日

关于公司通过国家高新技术 企业复审的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

二、对公司府擊啊 本次认定系对公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定,根据(中华人民共和国企 业所得稅法)以及国家对高新技术企业的相关税收规定。公司自本次通过高新技术企业重新认定后连 续三年内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司

将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策事宜。 公司连续取得高新技术企业证书标志着公司具备较强的创新研发能力,是公司经营与持续发展能 力的综合表现,有助于公司进一步落实未来发展战略,对公司后续经营发展产生积极的影响 三、备查文件 《高新技术企业证书》(证书编号: GR202044204473) 特此公告。

股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000541(A 股) 200541(B 股)

佛山电器照明股份有限公司 关于首次实施回购公司

遗漏。
佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 12 月 2日、2020 年 12 月 18 日召 开了第九届董事会第六次会议及 2020 年 年三次临时股东大会。会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股(A 股)、境内上市外资股(B 股) 股份的议案》。公司根据相关规定编制并披露了回购报告书,详细内容请见 2020 年 12 月 24 日刊答于(中国证券报》)、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网的《关于回晚公司部分人民币普通股(A 股)、境内上市外资股(B 股)股份的报告书》。

一、首次回购公司股份的具体情况 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,现将公司首次回购境内上市外资股(B 股)股份进度情况公告如下:
2021 年 2 月 5 日、公司通过集中竞价交易方式首次回购公司 B 股股份 541,992 股,占公司总股本的比例为 0.07%。归公司在公司,公司在公司,是公司通过集中竞价交易方式首次回购公司 B 股股份 541,992 股,占公司总股本的比例为 0.07%。原义的是高价为 3.25 港元/股(未载江水水回购方案限定的回购 B 股份格上限 3.84 据元/股)、是低价为 3.14 基元/股(使用资金总额为港元173.92 万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上

公司首次回购股份的时间。但购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳此券交易所上 市公司回购股份实施细则的相关规定。具体说明如下: 1.公司未在下列期间内回购股份: (1)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。 (3) 严国证益云观定的其他同形。 2. 根据底统训证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司每五个交易日回购 B 股股份 的数量,不得超过首次回购 B 股股份事实发生之日(2021年2月5日)前五个交易日公司 B 股股票 累计成交量 3,794,695 股的 25%, 但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司首次回购 B 股股份的数量符合相关规定。 3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托; (1) 开盘集合竞价; (2) 地旁前丝小时由,

(3)股票价格无涨跌幅限制。 公司回购服份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。 4.公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并在回购期间根据相关法律、法规和规范性 文件的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。

佛山电器照明股份有限公司

2021年2月5日

董事会 二〇二一年二月六日

深圳市惠程信息科技股份有限公司

境内上市外资股(B股)股份的公告