证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-015

上海健麾信息技术股份有限公司关于公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:武汉博科国泰信息技术有限公司(以下简称"博科国信");

● 投资金额:本次上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"健麾信息")拟用自有资金3,000万元人民币以增资方式入股博科国信;

● 特别风险提示:本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。本次对外投资不构成关联交易,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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

围绕公司战略目标,为增强公司的综合盈利能力,公司拟用自有资金3,000万元人民币认购博科国信新增注册资本190.5882万元人民币,增资额超过部分计入博科国信的资本公积金。本次新增注册资本完成后,公司将持有博科国信15%的股权。公司于2021年4月30日与博科国信及其股东交易方签署了相关协议,执行本次交易。

(二)审议情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定,本次对外投资无需经过董事会审议,无需提交股东大会审议。

(三)关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不构成关联交易,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。

二、投资协议主体的基本情况

(一)交易对手方一

姓名:周校平

性别:男

国籍:中国

住所:武汉市硚口区解放大道759号1-2-5-2号

最近三年的职业和职务:博科国信总裁、董事长

(二)交易对手方二

名称:武汉泽朴投资有限公司(以下简称"泽朴投资")

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:洪山区珞南街武珞路717号兆富国际大厦1栋4层4-9号人脉众创空间406-13号

法定代表人:周校平

注册资本:1000万元人民币

经营范围:投资咨询(不含期货、金融及证券);企业管理咨询;网络信息技术咨询服务;数据处理;计算机软硬件的研发、销售及技术服务;动漫游戏设计及制作;办公自动化设备研发、销售;玩具、模型设计、制作、销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:周校平持有70%,徐文持有30%

(三)交易对手方三

名称:武汉博科国信信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"员工股权激励平台")

公司类型:有限合伙企业

注册地点:武汉市江汉区经济开发区江旺路6号(火凤凰云计算孵化器AB区2楼-2号)

执行事务合伙人:周校平

注册资本:105万元人民币

经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:陈竹持有28.5714%,朱慧勍持有19.0476%,段秋鑫持有19.0476%,陈银杰持有19.0476%,胡伟持有9.5238%,周校平持有4.7619%

武汉博科国信信息技术合伙企业(有限合伙)为博科国信员工股权激励平台。

(四)交易对手方四

名称:基蛋生物科技股份有限公司(上交所A股上市公司,股票简称:基蛋生物,股票代码:603387)

公司类型:股份有限公司(上市)

注册地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

法定代表人:苏恩本

注册资本:26034.0871万元人民币

经营范围:实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售;生物、生化试剂和实验器材(除许可证事项外)的研发、生产、销售;一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售;三类6840体外诊断试剂的研制、生产、销售;软件的研发、生产、销售;医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修;医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(五)交易对手方五

名称:南京法布尔文化传播有限公司(以下简称"南京法布尔")

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地点:南京市建邺区集庆门大街北侧、江东路西侧、燕山路东侧、福园街南侧万达广场西地贰街区13幢1210室

法定代表人:邵丽静

注册资本:100万元人民币

经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象设计;平面设计;电脑图文设计制作;市场营销策划;文化交流策划;公关活动策划;影视策划;庆典活动策划;品牌推广;网站建设及维护;商务信息咨询;展览展示服务;公关礼仪服务;会务服务;棋牌服务;餐饮服务、食品销售(须取得许可或批准后方可经营);日用百货、箱包、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、钟表、眼镜、珠宝首饰、工艺美术品、电子产品、健身器材、医疗器械(涉及许可的按许可证经营)、陶瓷制品销售。(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)

股权结构:邵丽静持有100%

全部交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)项目公司的基本情况及增资方案

1.公司名称:武汉博科国泰信息技术有限公司

2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3.注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号2楼

4.法定代表人:周校平

5.成立日期:2012年5月10日

6.注册资本:1,080万元人民币

7.经营范围:计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、批发兼零售;计算机网络结构的设计、物流网技术开发、咨询和批发兼零售;计算机、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)的安装、调试、维护;计算机系统集成、网络布线、安装及维护;网络安防设备、物流设备、机械设备、矿石机电产品、办公自动化设备、数码产品、建筑材料、消防设备的批发兼零售;楼宇智能化系统的集成;安防工程、消防工程的施工;生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂的技术开发及批发兼零售;医疗设备租赁及技术咨询;化工产品(不含危险品)、计算机软件的开发;进出口贸易代理;医疗器械I、II类批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8.股权结构:周校平持有51%,基蛋生物持有20%,泽朴投资持有13%,员工股权激励平台持有12%,南京法布尔持有4%

9.增资方案:

公司本次以增资方式入股博科国信后,博科国信注册资本由1080万元人民币增加至1270.5882万元人民币,公司持有其15%的股权。

(1)增资前博科国信股权结构:

序号	股东	注册资本(万元)	股权比例
1.	周校平	550.8	51.00%
2.	基蛋生物	216	20.00%
3.	泽朴投资	140.4	13.00%
4.	员工股权激励平台	129.6	12.00%
5.	南京法布尔	43.2	4.00%
合计		1,080	100.00%

(2)增资后博科国信股权结构:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	股权比例
1.	周校平	550.8000	43.3500%
2.	基蛋生物	216.0000	17.0000%
3.	泽朴投资	140.4000	11.0500%
4.	员工股权激励平台	129.6000	10.2000%
5.	南京法布尔	43.2000	3.4000%
6.	健麾信息	190.5882	15.0000%
合计		1270.5882	100.0000%

10.主要财务指标和资产情况:

		单位:人民币万元
项目	金额	
	2020年12月31日(经审计)	2021年2月28日(未经审计)
资产总额	1,810.05	1,359.74
负债总额	663.00	375.50
资产净额	1,147.05	984.24
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-2月(未经审计)
营业收入	2,343.62	122.79
净利润	369.53	-162.81

注:2020年年度财务数据经武汉中谷会计师事务有限公司审计,不具有从事证券、期货业务资格

11.业务情况:

博科国信是为医疗行业提供智能与信息化解决方案的科技创新企业,于2019年获得上市公司基蛋生物(SH.603387)投资。目前,已有数十家医疗机构和政府部门选择了博科国信的HRP、SPD、集成平台和数据中心以及县域医共体信息化解决方案等产品。

博科国信其业务定位为县域医疗健康信息数据服务商和县域医共体信息化整体解决方案,专注于区域医疗资源统筹、医疗资源下沉至基层、促进基层医共体建设,主营业务为医疗耗材SPD管理系统、医疗集成平台和数据中心的开发、销售以及提供县域医共体信息化整体解决方案。

在产品和业务方面,博科国信的业务定位与公司业务形成互补,如其产品医疗耗材SPD管理系统与公司产品智能耗材管理柜具有直接相关性,通过双方合作,能够为医疗服务机构提供更加完整的解决方案,对公司开拓和布局B端下沉市场,具有重要的战略协同意义。

在市场渠道方面,博科国信在湖南、湖北、重庆等地区拥有多年的市场渠道和客户资源,通过本次股权投资,将有利于加强公司未来在中西部区域市场的开拓和市场影响力。此外,目前公司已与博科国信建立业务合作关系,就公司生产研发的相关产品在湖南、湖北区域授予博科国信区域总代理权限,协助公司开拓湖南、湖北市场,本次股权投资将进一步强化双方的合作关系。

12.其他情况:

博科国信的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;博科国信与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份;博科国信不属于失信被执行人。

(二)本次投资的出资方式及定价依据

本次公司以自有资金通过现金方式进行本次投资。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上,按照市场化原则,根据标的公司的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素,共同协商定价,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资合同的主要内容

(一)本次投资的主要参与主体

博科国信业务发展需要,拟以增加注册资本的方式引入投资方,投资方有意认购新增注册资本入股博科国信。本次投资方为健麾信息。

(二)增资安排 公司以自有资金3000万元人民币认购博科国信新增注册资本190.5882万元人民币,增资额超过部分计入博科国信的资本公积金,增资后公司将持有博科国信的股权比例为15%。 本次增资完成后的博科国信股权情况将如下所示:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	股权比例
1.	周校平	550.8000	43.3500%
2.	基蛋生物	216.0000	17.0000%
3.	泽朴投资	140.4000	11.0500%
4.	员工股权激励平台	129.6000	10.2000%
5.	南京法布尔	43.2000	3.4000%
6.	健麾信息	190.5882	15.0000%
合计		1270.5882	100.0000%

(三)支付方式

各方同意,在增资先决条件全部满足或被投资方书面豁免后十五(15)个工作日内,投资方将增资款人民币3,000万元支付至博科国信指定账户。

(四)公司治理

博科国信按照《公司法》相关规定设立其董事会,本次投资后,公司有权委派一名董事。

(五)违约及赔偿责任

若一方未履行其在投资协议项下的任何义务或若该方在投资协议项下作出的任何陈述或保证严重失实或不准确,则该方("违约方")已违反投资协议。在这种情况下,任一履约方("履约方")可书面通知违约方,指出其已违反投资协议且应在合理期限内(不应超过自该通知之日起三十(30)日)纠正该违约。如违约方在该期限内无法纠正该违约的,则履约方经提前十五(15)日书面通知,有权终止投资协议。

若出现违反投资协议的情况,违约方应对履约方由于该违约方违反投资协议而引致的损失负责。如果博科国信对投资协议项下的陈述与保证有任何违反,创始人周校平应该就违反陈述与保证而给投资方造成的损失承担连带赔偿责任。特别是,如果博科国信因为违反投资协议第六条及第七条列举的任何事项而遭受任何处罚,从而给博科国信或投资方造成任何损失,创始人应承担赔偿责任,以保证博科国信和投资方不受任何损失。

(六)其他及附加条款

与博科国信及其股东交易方签署的《关于武汉博科国泰信息技术有限公司之股东协议》项下(以下协议内容中的"公司"特指"博科国信"):

4.7估值调整

4.7.1各方一致同意并确认公司本次增资的投前估值为人民币1.7亿元。创始人周校平(下同)承诺,如发生第4.7.2条所述情形,则本次增资的投前估值将按如下方式进行调整:

$$\text{调整后投前估值} = 1.7\text{亿元} \times \frac{\text{2021年至2023年累计实现的审计归属于母公司所有者净利润}}{\text{2021年至2023年累计经审计归母净利润目标金额}}$$

4.7.2公司应实现的2021年至2023年的经审计归母净利润目标金额如下:

(i) 2021年经审计归母净利润目标金额为人民币1500万元;

(ii) 2022年经审计归母净利润目标金额为人民币2500万元;或

(iii) 2023年经审计归母净利润目标金额为人民币3500万元;

上述各年度的净利润目标金额合计金额,简称"2021年至2023年累计经审计归母净利润目标金额"

为此目的,投资方有权选择下述调整方式:

(i)根据投资方的增资款按照调整后投前估值计算应获得的股权与投资方实际已取得的股权之间的差额,要求创始人向投资方以零对价或其他法律允许的最低价格向投资方转让其所持有的公司股权("股权补偿")。各方进一步同意,为完成本条约定的股权补偿,投资方应首先向创始人发出股权补偿的书面通知,创始人应于收到该等书面通知后六(6)个月内完成上述股权补偿;

(ii)要求创始人对投资方支付现金补偿,以使投资方在本次增资中为认购每一元人民币公司注册资本所实际支付的对价等于调整后价格。为免疑义,创始人和公司应当共同且连带地承担前述现金补偿责任;或

(iii)按照本协议第4.8条约定行使回购权利。

4.7.3尽管有前述约定,各方在此确认并同意,(i)本条项下约定的股权补偿不得影响公司实际控制权,否则各方届时应友好协商采取其他法律允许的方式维护投资方在本条项下所享有的合法权益;(ii)如根据中国相关法律法规规定,股权补偿需要缴纳税费的,则该等税费应由公司实际承担;以及(iii)除投资方外的其他股东在此预先放弃就股权补偿所享有的优先购买权、共同出售权或其他类似优先权利。

4.8回购权

4.8.1回购触发事项

在本条约定的回购触发事项发生后,投资方有权要求创始人和/或公司按照第4.8.2条约定的回购价格回购投资方所持有的全部或部分公司股权:

(i)截至2025年12月31日,公司未能完成合格上市。

为免疑义,"合格上市"是指公司或公司任何子公司于经投资方认可的境内证券交易所首次公开发行股票并上市(不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌);

(ii)公司未能实现本协议第4.7.2条所列举的业绩考核指标;

(iii)任一公司方严重违反增资协议或本协议的约定,严重损害投资方的股东权益的。

4.8.2回购价格

投资方取得其要求回购的公司股权的投资成本×(1+8%×n/365),其中,n为从投资成本支付之日至回购价格全额清偿之日之间的实际天数。

4.8.3回购价格支付及其他

(i)除非投资方另行书面同意,创始人和/或公司应当在投资方发出回购通知之日起三十(30)日内与投资方签署相关股权转让协议或其他回购文件("回购文件"),并且在回购文件签署后六十日(60)日内全额支付回购价格。

(ii)经投资方要求,公司对公司之前历年未分配的利润立即进行分配,并且之后每年公司都应将当年可分配利润全额分配,并将创始人应分得的利润直接分配给投资方,或将创始人对利润分配的收益权无偿转让给投资方,以履行其应向投资方支付回购价格的义务。

(iii)创始人和/或公司应当使用其可动用的全部资金用于支付回购价格。如创始人和/或公司无法一次性支付回购价格或与投资方约定分期支付的,则投资方尚未获得的回购价格所对应的其在公司所拥有的股权及其所对应的权益(包括其对应的投资方优先权)由投资方继续保留。创始人和/或公司不得不合理或故意迟延向投资方进行回购价格的支付。

(iv)为免疑义,各方确认,创始人和公司对本协议第4.8款项下之回购义务承担连带责任。

(七)协议生效

投资协议自各方或其授权代表签字或加盖公章之日起生效,对各方均具有约束力。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用,对外投资资金全部来源于公司自有资金,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将根据本次投资进展情况以及相关规则的规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-032

洛阳玻璃股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年6月16日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月16日 9点00分

召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证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6月16日

至2021年6月16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日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准本公司2020年度董事会工作报告	√
2	审议及批准本公司2020年度监事会工作报告	√
3	审议及批准本公司2020年度财务决算报告	√
4	审议及批准本公司2020年年度报告全文及摘要	√
5	审议及批准本公司2020年利润分配预案	√
6	审议及批准本公司2021年度财务预算报告	√
7	审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,审计费共计156万元。如2021年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金	√
8	审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	审议及批准关于本公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权及其项下拟进行之交易的议案	√
10	审议及批准关于授权本公司董事会全权办理本次收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权相关事项及其项下交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于2021年3月30日召开的第九届董事会第三十次会议、2021年第二次监事会会议及2021年4月29日召开的第九届董事会第三十一次会议、2021年第三次监事会会议审议通过,相关内容详见本公司于2021年3月31日、2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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(通过指定交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(网址:vote.sseinfo.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网站说明。

(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,可以使用持有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)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600876	洛阳玻璃	2021/6/9

凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二零年股东周年大会通告》。

(二)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)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)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)、法人证明、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

(三)股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前,交回本公司,地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号,方为有效。

六、其他事项

1、凡有权出席年度股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人(不论该人士是否本公司股东),代其出席年度股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人,其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2、股东或其代理人须于出席年度股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席,则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、年度股东大会会期预计不超过一天,往返及住宿费用由出席年度股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4、本公司注册地址如下:

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编:471009

电话:0379-63908588

传真:0379-63251984

5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后,仍可亲身出席年度股东大会或其任何续会,并于会上投票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件1:2020年年度股东大会授权委托书

报备文件

1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第三十次董事会决议;

2、洛阳玻璃股份有限公司2021年第二次监事会决议;

3、洛阳玻璃股份有限公司第九届第三十一次董事会决议;

4、洛阳玻璃股份有限公司2021年第三次监事会决议;

附件1:2020年年度股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司2020年度董事会工作报告			
2	审议及批准本公司2020年度监事会工作报告			
3	审议及批准本公司2020年度财务决算报告			
4	审议及批准本公司2020年年度报告全文及摘要			
5	审议及批准本公司2020年利润分配预案			
6	审议及批准本公司2021年度财务预算报告			
7	审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,审计费共计156万元。如2021年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金			
8	审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	审议及批准关于本公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权及其项下拟进行之交易的议案			
10	审议及批准关于授权本公司董事会全权办理本次收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权相关事项及其项下交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-018

常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月17日(星期一)13:00-14:00。

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可在2021年5月14日(星期五)17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱gmesec@gmesemi.cn,公司说明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2020年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟于2021年5月17日(星期一)13:00-14:00举行2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开,公司将根据投资者提问针对2020年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年5月17日(星期一)13:00-14:00在上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长杨森茂先生;董事、总经理岳廉先生;董事、副总经理、董事会秘书金银龙先生;财务总监关旭峰女士(如有特殊情况,参会人员可能发生调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月17日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2021年5月14日(星期五)17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱gmesec@gmesemi.cn,业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:0519-68859335

电子邮箱:gmesec@gmesemi.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-049

深圳微芯生物科技股份有限公司自愿披露关于临床试验申请获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次申请为新药临床试验申请,在临床试验申请获得受理后,若在受理之日起60日内未收到药品审评中心的否定或质疑意见的,公司便可以按照提交的方案开展临床试验。临床试验能否最终开展存在不确定性,敬请广大投资者注意防范投资风险,谨慎决策。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的IND(新药临床试验申请)《受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、产品名称:西奥罗尼胶囊

受理号:CXHL2101097国(5mg)、CXHL2101098国(25mg)

适应症:西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者。

临床阶段:II期临床试验

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:深圳微芯生物科技股份有限公司

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

2、药品的其他情况

西奥罗尼是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的新化学结构体,属于多靶点多通路选择性激酶抑制剂。属于小分子抗肿瘤原创新药,可选择性抑制Aurora B、CSF1R和VEGFR/PDGFR/c-Kit等多个激酶靶点。通过抑制细胞周期调控激酶Aurora B,西奥罗尼可以抑制肿瘤细胞的周期进程,降低肿瘤的增殖活性;通过抑制与血管生成相关的VEGFR和PDGFR,西奥罗尼可以抑制肿瘤的新生血管形成,从而减少肿瘤的血液供应和生长;通过抑制与免疫细胞增殖活化相关的CSF1R,西奥罗尼可以抑制肿瘤局部免疫抑制性细胞的生长,从而提高机体对肿瘤的免疫监测和免疫清除功能。综上,西奥罗尼通过上述抑制肿瘤细胞有丝分裂、抑制肿瘤血管生成和调节肿瘤免疫微环境的三种活性机制,实现多通路机制的抗肿瘤药效,从而发挥综合抗肿瘤作用,具有相对同类机制药物更优异的动物药效活性和良好的安全性。目前,西奥罗尼正在开展单药治疗小细胞肺癌和联合紫杉醇治疗卵巢癌的三期临床试验以及治疗肝癌、淋巴瘤、其他神经内分泌肿瘤等多个适应症的不同阶段研究。作为治疗严重威胁生命健康的重大疾病,与现有治疗手段相比具明显临床优势的原创新药,西奥罗尼针对小细胞肺癌和卵巢癌的临床研究在国内已被CDE(国家药品监督管理局药品审评中心)纳入"突破性治疗品种",具体详见公司2020年12月19日和2021年3月17日于上海证券交易所网站的《自愿披露关于公司产品纳入拟突破性治疗品种公示的公告》(公告编号:2020-046和公告编号:2021-021)。

二、风险提示

本次申请为新药临床试验申请,在临床试验申请获得受理后,若在受理之日起60日内未收到药品审评中心的否定或质疑意见的,公司便可以按照提交的方案开展临床试验。考虑到创新药的临床试验周期较长且不确定性较大,须在开展完成三期临床试验并经国家药品监督管理局批准后方可上市,短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。

临床试验、审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。考虑到研发周期长、投入大,过程中不可预测因素较多,敬请广大投资者注意防范投资风险,谨慎决策。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2021-015

罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月13日(星期四)下午15:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《罗克佳华科技集团股份有限公司2020年年度报告》。

为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟于2021年5月13日(星期四)以网络互动方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年5月13日(星期四)下午15:00-17:00以网络互动方式召开。

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

三、参加人员

公司董事长兼总经理李玮先生、财务总监王朋朋先生、董事会秘书王转转女士及部分公司高管将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可以在2021年5月13日(星期四)下午15:00-17:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月10日(星期一)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱rk@rockontrol.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-61502051

联系邮箱:rk@rockontrol.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2021-043

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司分别于2021年2月24日、2021年3月2日在上海证券所交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-014)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-016)。

一、实施回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2021年4月30日,公司以集中竞价交易的方式累计回购股份535,840股,占公司目前总股本的0.35%,成交的最高价格为13.62元/股,成交的最低价格为12.25元/股,已经支付总金额人民币6,997,353.92元(不含交易费用)。

二、其他说明

上述回购进展符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案的要求,公司后续将继续根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2021-006

苏州昀冢电子科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月6日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路269号1层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,463,213
普通股股东所持有表决权数量	78,463,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3860
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3860

(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。

本次会议由董事会召集,董事长、董经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜男女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,459,113	99.9947	4,100	0.0053	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:赵丽君、陈炜

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-032

安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月21日(星期五)10:30-11:30

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:视频录播+网络互动

● 投资者可在2021年5月10日(星期一)17:30前将需要了解的有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:zqb@wayeal.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划以视频录播+网络互动的方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年5月21日(星期五)10:30-11:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播+网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理臧牧先生;董事、副总经理王腾生先生;财务总监周先云女士;副总经理、董事会秘书王胜芳先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年5月21日(星期五)10:30-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2.为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎投资者于2021年5月10日(星期一)17:30前将需要了解的有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:zqb@wayeal.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0551-68107077

电子邮箱:zqb@wayeal.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2021-038

北京热景生物技术股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:00-16:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"热景生物"或"公司")已于2021年4月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年5月19日举行2020年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日(周一)17时前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱(ir@hotgen.com.cn)公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2021年5月19日(周三14:00—16:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线观看本次说明会。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2021-038

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于PD-1/TGF-β双功能融合蛋白JS201注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,PD-1/TGFβ双功能融合蛋白JS201注射液(项目代号"JS201")的临床试验申请获得批准。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:JS201注射液

申请事项:境内生产药品注册

受理号:CXSL2100068

申请人:上海君实生物医药科技股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年2月22日受理的JS201注射液符合药品注册的有关要求,同意开展晚期恶性肿瘤的临床研究。

二、药品的其他相关情况

JS201是公司自主研发的能同时靶向PD1和TGFβ(转化生长因子-β)的双功能融合蛋白。肿瘤微环境中PD-1和TGFβ通常会同时高表达,TGFβ通过抑制免疫反应,介导抗PD-1单抗的原发性耐药,在癌症进展中产生重要影响。因此,同时阻断PD-1和TGFβ两个免疫抑制信号可在特定的实体肿瘤中产生优化的抗肿瘤免疫反应。JS201可有效阻断PD-1/PD-L1和TGF-β免疫抑制通路,改善肿瘤微环境中的免疫调节作用,从而促进人体免疫系统对于肿瘤细胞的杀伤作用,有效增强免疫应答,减少免疫逃逸及耐药性的发生。目前,国内外尚无同类靶点产品获批上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-045

普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日召开第三届董事会第十七次会议,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》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币30.00元/股,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年3月30日、2021年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《普元信息技术股份有限公司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:2021-027)、《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-032)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定:1、回购期间,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况;2、回购股份占上市公司总股本比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2021年4月30日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份952,857股,占公司总股本95,400,000股的比例为0.9988%,回购成交的最高价为21.72元/股,最低价为19.74元/股,支付的资金总额为人民币20,128,721.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2021年5月6日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份977,257股,占公司总股本95,400,000股的比例为1.0244%,回购成交的最高价为21.72元/股,最低价为19.68元/股,支付的资金总额为人民币20,612,208.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2021-021

西安瑞联新材料股份有限公司关于参加"2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会"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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

活动时间:2021年5月14日(星期五)15:00-17:00

活动召开方式:网络互动

网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net)

一、说明会类型

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》全文及其摘要,为促进公司规范运作、健康发展,增强公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将于2021年5月14日(星期五)参加"2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会"活动。

二、说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会的活动时间为2021年5月14日(星期五)15:00-17:00。投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

三、参会人员

公司董事长刘晓春先生,董事、总经理刘骞峰先生,副总经理、董事会秘书陈谦先生,财务总监王银彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整),将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

四、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日(星期四)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2021年5月7日