可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下、"授权委托书"将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数、不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。 2.股东项以与面形式委托代理人、由授权股东签署或由其被委托人签署。如"授权委托书"由授权股东以外的其他人代为签署的,则该"党权委托书"必须办理公证手续。"授权委托书"必须在本次会议举行前24小时交到本公司进册地方为有效。 3.股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的、该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面"投权委托书"从投股系标户上和特股传证办理登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。

lacconcen)参加较票、网络投票的具体操作流程值见的件二。 五、其他事项: (一)全期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 (二)会议联系人;黄若蕾 会议联系传真。(0752-2057992 会议联系传真。(0752-2057992 会议联系传真。(0752-2057992 就要编码。516029

身份证号码

**邿股数量** 

电子邮箱

邮編

备注

亥列打 勾的村 日可以投票

。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人股票帐号。 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人委名:

支に八金石: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度日 计机构的议案》 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权! 议案》

如委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决 口可以 口不可以

委托日期: 2021年 月 日 注: 授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。 除研二:

《关于补选公司监事的议案》

□可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2021年 月 日

附行二: 网络投票的具体操作流程

提案名称

附件一: 惠州中京电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会参会股东登记表

生名或名称

ł 东账号

系电话

关系地址

提案编码

**卡累积投票提案** 

是否本人参会

惠州中京电子科技股份有限公司 2021年5月11日

反对

# 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与"七片区"公园式街区 景观打造项目(三瓦窑片区)工程勘察-设计-施工总承包项目代建业主签订

施工合同暨关联事项的公告 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

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、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示: 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响和润彻估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为难。

1. 工程总系包模式下的工程项目在中标及签署合同时,尚无勘察与设计成果,业生方仅出具工程投资控制总价,故工程总造价尚无准确数据,可能存在工程收入偏差变对较大的风险。
2. 工程总系包模式对成本控制能力要求较效,工程总是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链条系形成规模化成本优势,公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
3. 本合同项下的项目在工期进展可能安大党成计工程变,环境变化、安全生产等不确定链条系形成规模化成本优势,公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
3. 本合同项下的项目正期进展可能受天气或其他目然天害等不可抗力影响,造成完成工期、质量要求不能径对选成带来不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。
——《自同签署及关联交易概述》
全国公共资源交易不会区时治验的风险。进而影响合同最终收益实现情况。
——《自同签署及关联交易概述》
全国公共资源交易平台区则指。成都市公政资源交易服务中心(https://www.cdggoy.com/index.spx)于 2020 年11 月发布了""七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦客片区)工程勘察一设中施工场东包标房建场完备"。2020年12 月,成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggoy.com/index.spx)于 2020 年11 月发布了""七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦客片区)工程勘察一设中施工场东包和标记等的公等。2020年12 月,成都市公共资源交易服务中心,比下面将上于评价结果公示、公司全资子公司成都保持建筑交生工程有限公司、联合体企业是不可能不同。2011年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,10000年间,1000

究院有限公司(联合体成员,以下简称西南设计院)组成的联合体(以下间内吸收日本)从次域公司、标联选人。近日,联合体在收到上述项目的中标通知书后,与发包人成都高投建设开发有限公司(以下简称高投建设)正式签订了("七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦窑片区)工程勘察-设计-施工总承包建设工程合同)。根据合同约定,倍特建安承担3.779.64万元(暂定)的施工工作。由于发包人高投建设为公司经股股东政部高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)的全资子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。本次事项尚未达到股东大会审议标准,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,公司需对该事项进行及时披露。并且,本次关联事项与一般关联交易有重要区别,高投建设仅为本项目的代建业生,项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会(以下简称管委会)。关于本项目的代建业全模定说明详定本公告三本合同项下项目属于代建业条模式的资明。本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 部门批准。 二、合同当事人的基本情况 (一)发包人基本情况(关联方) 1、发包人名称:成都高投建设开发有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3、住所:成都市高新区天府一街1008号 4、主要办公地点:成都市高新区天府一街1008号 5、法定代表人:托巴

6、注册资本:20,000万人民币

6.注册资本:20,000万人民币 7.统一社会信用代码:91510100732384847A 8.经营范围:主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园 林緣化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目 不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。 9.主要股东及实际控制火;高投建设为高投集团全资子公司。 切、公司与发包人存在关联关系、高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司,属于公司的

天万。 11、履约能力;高投建设不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。 12、主要业务近三年发展状况;近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等,

毕业:儿				
指标	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)		
资产总额	5,610,112,542.49	4,622,785,375.01		
负债总额	4,104,787,346.87	3,178,004,997.88		
净资产	1,505,325,195.62	1,444,780,377.13		
	2020年1-12月(经审计)	2019年1-12月(经审计)		
营业收入	517,203,112.97	452,610,806.30		
净利润	85,619,737.94	241,364,665.38		
(一)承句   甘木6	±20			

(二)承包人基本情况 1、成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)

1、成都倍转建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)
(1)法定代表人:稅决
(2)注册资本:50,000 万人民币
(3)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、领导工程、地型与工程、地区与基础工程、经验工程、计划工程、地区与基础工程、银行工程、地区等。1000 元年,市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林泉化工程设计施工(以上经营项目凭资证书经营):销售制材、建筑材料、五金交电、日用百货、非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(依法须给批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动)。
(4)住所:成都高额区九兴大道八号(5)保粹建安为公司全资子公司。(5)保粹建安为公司全资子公司。

(5)信特建安为公司全资子公司。 (6)履约能力:倍特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。 2、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司(联合体成员)

(1)法定代表人:朱文汇 (2)注册资本:25,130万人民币

(1) 法定代表人:朱文汇
(2) 注册资本:25.130万人民币
(3) 经营范围:岩土工程勘察,设计、治理、测试、监测、检测、咨询、监理;地基处理设计、施工;地基基础检测;基础柱及边坡支挡设计、施工;工程测量、变光监测,精密测量、摄影测量、地下管线测量、地理信息系统工程、玻璃搬绘。房产测绘:水文地质勘察及水资源评价、论证、供降水井设计施工、地质灾害吃险性评估;环境污染防治工程;城乡规划编制;旅游规划编制;风景园林工程设计;施工,地质灾害吃险性评估;环境污染防治工程;城乡规划编制;旅游规划编制;风景园林工程设计;施工工程质量检测。鉴定;房产基与基础工程;土石方工程、机电设备安装工程;工程应量检测。鉴定;房产建设计;水和工程设计,施工工程质量检测。鉴定;房产建设计、水和工程设计,施工工程质量检测。鉴定;房产建设计、水和工程设计,地方工程设计,地方全间调查;信息平台建设:特种专业施工(结构补强,建筑物纠偏);科技研发。(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)。
(4)住所;成都市成年区龙潭总部经济城航天路33号(5)公司与其不存在关联关系。
(6)超约能力,西南勘索院不是朱信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。3、中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员)(1)法定代表人,龙卫国(2)注册资本;38,331万尺层而(3)经营范围,遗筑工程人防工程设计及相应的咨询与技术服务;建筑、公用工程设计及相应的咨询与技术服务;建筑、公用工程科技工程设计、规则工程设计和消防设施工程设计、建筑幕简配名系统计、规则工程设计和消防设施工程设计、建筑幕简正程设计、发型部结构工程设计、建筑等面档设备设施,规划工程设计和消防设施工程设计、建筑幕简正设计、规划工程设计和影响,经计和监理劳务人员,建筑专业工程给询,设计和监理项目,对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员,建筑专业工程给询,对估咨询、工程和目管理、感激相应的节能或排和环境上型内容;正为论论设计,境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理劳务人员,(统法项是处址程的项目、第行结构、设计和监理劳务人员,建筑等处于建筑外工程所需的劳务人员。((法还规计和资理与集存存在关联关系。(6)履约能力;西南设计院不是朱信被执行人,信誉良好、具备履行合同义务的能力。三、本合同项下项目属下代建业务模式的说明

三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明 (一)本项目实际业主为管委会,高投建设为代建业主;高投建设在本项目完工后,将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算,并与项目业主办理移交手续,协助业主方办理资产权属证书,不拥有

本项目的权属。
(二)注本项目中,高投建设作为代理业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。
(三)高投建设作为代理业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高
投建设在履行代理业主职期时,设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金。用于区分
企业自有资金。同时,也按国家规定的基建支出预算,基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等
进行管理;高投建设在本项目账务处理时,按照所发生的支出作为代建开发成本核算,收到的财政拨 該作为专项负债,项目完工移受时冲抵代建开发成本和专项负债。
(四)管委会是成都市人民政府的成出机构。属于政府机构,是成都高新技术产业开发区的管理 机关、公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。

(四)管委会是成都市人民放析的派出机构,属于放析机构,是成都高新技术产业开发区的管理 机关,公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。 四,合同的主要内容 (一)工程名称:"七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦窑片区)工程勘察-设计-施工总承包 (二)工程地点。成都市高新区南部园区 (三)工程内容:主要包括"七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦窑片区)工程勘察-设计-施工 总承包范围内的勘察,设计,施工工作直至竣工验收及移交,质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

(四)合同工期:240个日历天(含勘察、设计、施工工期)

(五)合同份款: 倍特建安東担合同中的施工工作, 暫定施工费为 3,779.64 万元。 (六)本工程无预付款, 具体付款进度如下: 1、过反脉: (1)按月支付,经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月,发包人支付已完成工程量(已

完工程为按月计算完成工程量)造价的 65%。 (2)施工进度达到形象进度节点要求,出具节点审核报告,支付至节点审核报告金额的 70%。

2.结异歌: (1)结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费,安全施工费,文明施工费,临时设施费。 (2)项目整体竣工验收合格,报送审计后支付至经全过程造价咨询机构审核后的竣工结算审核

(3)工程竣工结算办理完成后付至结算金额的97%,剩余3%为工程质保金,自工程竣工验收合

期99年10元是1930。 五、美联交易的定价致策及定价依据 本次公开招标共4家公司参与了投标、本项目的工程建设费招标控制价为3.868.62万元,倍特建

《"七片区"公园式街区景观打造项目(三瓦窑片区)工程勘察-设计-施工总承包建设工程合同》。

董事会 二〇二一年五月十二日

信息披露DISCLOSURE

证券符称, 喜新发展 成都高新发展股份有限公司

## 关于控股孙公司与成都高新区环保水务 智慧监管系统项目代理业主签订项目合同 暨关联事项的公告

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

5、(法证)资本(5)的及5。
6、注册资本(5)的 万人民币
7、统一社会信用代码。91510100MA68ETB94P
8、经营范围、物账网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发、销售、技术服务;网络设备及软件研发、销售 技术服务;计算机软、硬件开发、销售及技术服务;工程管理服务(凭资质证书经营);信息技术服务;电子产品、计算机、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)研发、销售、植电术专身及工星地面接收设备的大人销售。技术转让、技术咨询;通信产品的研发、销售(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备), 技术转让、技术咨询;通信产品的研发、销售(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备; 商标代理服务,版权代理服务。专利代理服务,在取得相关行政许可(审批)、不得开展经营活动),企业登记代理服务。依如管理经询商务。信息咨询一个会证券,期货、金融类及投资咨询);产告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);会议及展示展览服务,物业管理、房地产经过服务;自有房屋租赁;货物及技术进出口;网上贸易代理。(依法须经批准的项目、经相关部、批准后方可开展经营活动)。
9、主要股东及实际控制人、高新物联为高投集团全资孙公司。
10、公司与甲方存在关联关系,高新物联为高投集团全资孙公司。

11、履约能力:高新物联不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。 12、主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是物联网技术开发,技术咨询,技术服务等。 13、主要财务数据: bdc.元。

指标	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	26,177,236.04	4,160,532.05
负债总额	18,741,805.64	7,486.82
净资产	7,435,430.40	4153045.23
	2020年1-12月(经审计)	2019年1-12月(经审计)
营业收入	15,903,314.03	224,741.92
净利润	3,282,385.17	-990,792.75

(二)乙方基本情况 1、受托人名称:四川倍智数能信息工程有限公司

1、支几人石价: 2011首音级用信息工作有限公司 2、法定代表人: 伍立波 3、注册资本:5,000万人民币 4、经营范围工程和技术研究和试验发展; 市政公用工程; 房层建筑工程; 建筑装修装饰工程; 地 基与基础工程; 相生线取工程; 高耸钩筑物工程; 环保工程; 水水电工程; 消防设施工程; 转种专业工程 据, 将业工程, 机电关装工程; 爆破折除工程; 工程设计、建筑等临工程, 建筑等能化工程(学资质证书 经营); 互联例信息技术服务; 软件开发; 信息系统集成服务; 物联网技术服务; 运行维护服务; 信息处

程, 桥梁工程, 机电安装工程; 據晚拆除工程, 工程设计, 建筑靠墙工程; 建筑智能化工程(免资质证书经常), 互联闭信息技术服务; 软件开发(自息系统聚成聚名, 物联网技术服务; 运行维护服务; 信息处理和存储支持服务。(依法须经批准的项目、经相关部 | 批准后方可开展经常活动)。
5. 住所; 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区 华华路 89 号1 栋 1 单元 2707 号6. 信智数能为公司党股子公司管督智能数据运营有限公司(以下简称信智智能)的全资子公司。7. 履劳能力; 倍智数能不是失信被执行人, 信誉良好, 具备履行合同义务的能力。三、本合同项下项目属于代理模式的说明(一)本项目业生为环境局, 高新物账为国有独资公司, 为本项目代理业主, 倍智数能为集成总包方; 倍智数能在本项目至工后, 将按照政府投资项目相关规定为理竣工决算, 并与高新物联公司办理移交手续, 并协助其向业主单位移交项目成果, 同时协助业主方办理资产权属证书, 不拥有本项目的各类资产权属。
(二)在本项目中, 高新物账作为建设管理单位向环域局提供建设管理服务并收取项目管理费用。(三)高新物账向项目参建性位支付的资金来展下成都高新区财政专项保障资金。(四)环域局是成都高新技术产业开发区管理委员会的下属机构, 属于政府机构, 公司与作为政府机构的环境局不构成关联关系。四、合同的主要内容(一)项目名称:成都而高新区(一)项目组系: 成都而高新区(三)项目均容, 环保水务智慧监管系统项目(三)项目均容, 环保水务智慧监管系统项目(三)项目均容, 环保水务智慧监管系统项目(三)项目均容, 环水水务智慧监管系统项目(三)项目均容, 环水水务智慧监管系统项目(三)项目均容, 近外高增,后是扩充完成本合同约定的安装及开发等工作内容。(五)合同价款。7000.75 万元(六)项目费用分第分对。具体付款进度如下。1. 首次付遗产自同款。7000.75 万元(六)项目专项合省域市营产成一位,2007.5万元(六)项目费用分别支付。具体付款进度如下。1. 首次付遗产资值,是该总额的 10%,即 709 万元; 2. 节点速,硬件平规简单中前端感知体系硬件设备全部到场后、乙方负责组织货物到场验收,验收合格后,支付项目投资总额的 30%,即 2,130 万元; 3. 和继续出产证明是资金额的 30%,即 2,130 万元;

收合格后,支付项目投资总额的30%,即2,130万元; 3、初步验收款:项目完成合同规定的安装和开发等内容并经初步验收后,支付项目投资总额的

15%。即 1.063.50 万元; 4、最终验收款.项目通过初步验收.且试用期运行良好并经过最终验收后,支付项目投资总额的 10%,即709万元

10%: 即 709 万元; 5、项目括算款;项目最终验收后,支付至审计金额的 95%。剩余 5%作为质量保证金,待一年质 保期期满后无息支付,如审计金额低于甲方已向乙方支付的项目价款,则乙方应在审计机构出具审计 结果之日起5 个工作日内向甲方退还审计结算金额签额; 并且向甲方支付审计结算金额 5%作为质 保金,待质保期满后由甲方将该笔质保金支付乙方。

招来之口医3个17年17间四十万级农田116事金额运额,并且同中万文为审订绍弃金额 3%作为原保。待顾保斯满后由甲方将该笔质保金支付乙方。
五、关联交易的定价改策及定价依据
本项目的招标控制的分 7.121.20 万元,倍智数能的中标价为 7.090.75 万元。本次关联交易遵守了
国家有关法律,法规和规范性文件的有关要求,投标程序及结果公开公平、交易条件公允,不存在利用
关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或问关联公司输送利益的情形。
公司控股子公司信智智能作为成都高新区开展智慧城市业务的重要平台载体,为成都高新区
"新基建"落地做场景供给,本项目是倍智智能参与的成都高新区"新基建"落地的第二批次项目,
有助于其打造围绕新基建概念的智慧化建设解决方案及产温,进一步夯实公司智慧城市业务。若
本项目能按计划顺利实施并执行完毕,预计 2021 年度确认营业收 人约 6,508 万元左右(已扣除税金影响),本项目预估生利却是将完毕,预计 2021 年度确认营业收 人约 6,508 万元左右(已扣除税金影响),本项目预估生利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年度的财务报告
审计结果为准。
本合同的履行不影响公司业务独立性、公司业务不会因此而对高新物联形成依赖。
关联方高新物联按公开招标确定的中标价格支付合同价款、不存在损害关联方股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至披露日,除今日公告的关联交易以外,公司与高新物联累计已发生各类经营 性关联交易的总金额为0元。

《成都高新区环保水务智慧监管系统项目合同》

成都高新发展股份有限公司

二〇二一年五月十二日

### 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或 者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日在证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知 增临时提案后)》(公告编号: 2021-050)。根据《公司章程》的有关规定, 经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 决定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。现将会议有关事项提示

11:30,13:30-13:00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时

同。
(五)会议召开方式;
本次会议采用职场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过梁圳证券交易所交易系统和互联网投票条统(http://wilp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权签记目。2021年5月6日(星期四)。

(六)会议的股权管记目:2021年5月6日(星期四)。
(六)会议的股权管记目:2021年5月6日(星期四)。
(七)出席对象
1、截至 2021年5月6日(星期四)深圳证券交易所 A 股交易结束后,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持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能竟出出原现场会议的股东可以以上面形式。委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、胜事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:广东省惠州市中恺高新区除江街道中京路1号公司会议室
二会议事项;
本次会议郑珅认的议案如下:
(八)关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案);
(2)关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案);
(3)关于公司 2020 年度服务未费报告的议案);
(4)关于公司 2021 年度财务预算报告的议案);
(4)关于公司 2021 年度财务预算报告的议案);
(5)关于公司 2020 年度报告及其确要的议案);
(6)关于公司 2020 年度和润分配的议案);
(7)关于续期失便会计师事务所为公司 2021 年度时书机构的议案);
(8)关于公司动身外全融机构简信 没顺度与权的议案);
(9)关于补选公司监事的议案)
独立董事将在本次股东大会上选职。
上述议案中、以案6、8 属于"特别决议案",需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

由立董事将在本次股东大会上述职。 上述议案中,议案 6.8 属于"特别决议案",需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 

上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en )的相关公告。

三、提案编码				
Although School II	late who day Tile.	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	~		
非累积投票提案				
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	~		
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	~		
3.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	~		
4.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	~		
5.00	《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》	V		
6.00	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	~		
7.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》	~		
8.00	《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》	V		
9.00	《关于补选公司监事的议案》	V		
田 山麻人沙水				

四、出席会议登记办法:
(一)登记方式
- 人服东凭身份证、股票账户卡和特股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和特股凭证(办理登记子续(参会股东登记表详见附件一);
2法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和特股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和特股行证)对理登记手续(参会股东登记表详见附件一);
3,拟出席本次会议的股东应将现出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

(二)登记时间 本次现场会议的登记时间为 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 12 日之间,每个工作日的上午 10 中心水の会区的登记中刊の 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 12 日之间,毎个工作日的上午 10 点至下午 5 点。 (三)登记地点 本次現场会议的登记地点为:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会 秘书办公室。

秘书办公室。 (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回"授权委托书"(格式见特件二)后,仍

神州高铁技术股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

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

间。 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.股东根据获数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。 3.00 《2020 年度报告及摘 要》 1,197,475,462 99.8964 1,180,500 0.0985 61,400 4.00 (2020 年度财务决算 报告) 1,197,475,462 99.8964 1,180,500 0.0985 61,400 0.0051 通过 5.00 《2020年度利润分配 1,197,536,862 99.9015 1,180,500

网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码:362579 2. 投票简称:中京投票 3. 填表表决意见 对于非常科投票的议案。填根表决意见:同意。反对:弃权。 对于非常科投票的议案。填根表决意见:同意。反对:弃权。 在股东对后\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。 在股东对后\议案投票表决。则以已投票表决的分议案的表决意见为准。如长未表决的议案以 沒案的表决意见为推。如先才总以案投票表决,再对分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以 汉案的表决意见为准。如先才总以案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5. 对同一议案的投票以第一次有放投票为准。 5. 对同一议案的投票以第一次有放投票为准。 1. 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5月13日9:15-9:25,9: )—11:30,13:30-15:00:

30-11:30,13:30-15:00; 2.股东可以各卖证券公司交易各户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的超序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的超序

3开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 3集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。 4. 记录八: 押川商庆仅小取订月限公司里丰宏。 5. 主持人: 公司董事长, 公司董事长, 公司董事长, 公司董事任, 公司董事任, 公司董事任, 公司董事任, 公司董明、 秦时报人(证券日报) 及巨潮资讯网的相关公告。 7. 会议的召开符合(公司法)等有关法律, 行政法规, 部门规章、规范性文件和(公司章程)的规

	※목											
ľ	75	议案名称	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	通过			
1	.00	《2020年度董事会工 作报告》	1,197,475,462	99.8964	1,180,500	0.0985	61,400	0.0051	通过			
2	.00	《2020年度监事会工 作报告》	1,197,475,462	99.8964	1,180,500	0.0985	61,400	0.0051	通过			
-												

	方案》	1,197,330,602		99.9013	1,100,500		0.0963	U			HH12
5.00	《关于 2021 年度预 计为子公司提供担 保额度的议案》	1,188,888,483		99.1801	9,828,879		0.8199	0		0	通过
	·"比例(%)"指投票数 、中小股东表决情/		东大;	会有效表	夬权股份总数	女的!:	比例。				
		, 0	同意			反对	t		弃权		
序号 议案名称	议案名称	2名称		(股)	比例(%)	票委	枚(股)	比例(%)	票数	(股)	比例(%)
1.00	《2020年度董事会工作报告》		10,49	93,587	89.4176	1,18	30,500	10.0592	61,40	0	0.5232
2.00	《2020年度监事会工作报告》		10,49	93,587	89.4176	1,180,500		10.0592	61,400		0.5232
3.00	《2020年度报告及摘要》		10,49	93,587	89.4176	1,18	80,500	10.0592	61,40	0	0.5232
4.00	《2020年度财务决算报告》		10,49	93,587	89.4176	1,18	80,500	10.0592	61,40	0	0.5232
5.00	《2020年度利润分配方案》		10,55	54,987	89.9408	1,18	80,500	10.0592	0		0
6.00	《关于 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案》		1,906	5,608	16.2465	9,82	28,879	83.7535	0		0

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

神州高铁技术股份有限公司董事会

#### 证券简称:双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次会议和 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会、市议通过了《关于 2021 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2021 年度、根据整体生产经营计划和资金需求情况、公司、下属全资及整股子公司规向金融机构、融资租赁公司进行融资、为确保生产经营持续、健康发展、公司机办部分全资及整股子公司提供不超过 30,000 万元额度的金融机构、融资担保、实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日记

以上事项具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年4月23日在指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的相关公告 (公告编号:2021-016、2021-033)。 一、但床近於信仰, 近日、公司与平安国际融资租赁有限公司签署《保证合同》,为控股子公司重庆神箭汽车传动件 有限责任公司(以下简称"重庆神箭")与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租赁业务形成的债 权据使担果,担保的最高债权额为人民币3,120万元。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会

公司名称:重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本:18301.13 万元

注册贷本: 18301.13 万元 法人代表: 李水土 成立时间: 1999 年 7 月(2017 年 7 月 13 日改制) 公司类型: 有限责任公司 注册地比: 重庆市南岸区牡丹路 1 号 参营范围 一般项目: 开发,制造,销售各种经型车传动件,微型车传动件,农用机械车传动件、电 动车传动件;工程车传动件,汽车零部件,摩托车零部件及各种机械零部件;销售汽车(不含小轿车)、 机械设备、钢材、有色金属、化工产品(不含化学危险品);货物进出口;普通货运(按许可证核定范围 对照似口服交货) 和期限从事经营)。 与公司的关联关系:本公司持有其65%股权,为本公司控股子公司。

対かいた: 截至 2020 年 12 月 31 日止、该公司经审计后的资产总额为 66,158.36 万元、净资产为 20,807.84 万元;2020 年度营业收入为 36,499.94 万元,净利润为 838.96 万元。(2020 年度财务数据已经会计师

等矛所甲[7] 截至 2021 年 3 月 31 日止,该公司资产总额为 67,239.39 万元,净资产为 21,740.88 万元,2021 年 1-3 月营业收入为 13,976.37 万元,净利润为 903.76 万元。(2021 年第一季度财务数据未经审计) 1-3 月宫业收入为 13.9/6.37 万元, 净利润为 903./6 万元。(2021 年第一季度财务数据未经审计) 四、担保合同主要内容 1、受益人, 平安国际融资租赁有限公司 2、保证人, 浙江双环传动机械股份有限公司 3、承租人, 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 4、担保方式, 连带责任保证 5、担保的最高债权额: 人民币 3,120 万元 6、主合同: 受益人与承租人签订的编号为 2021PAZL0100814-ZL-01 的《售后回租赁合同》及相关 议(由长街C双B干服各址公案)

协议(包括但不限于服务协议等)。 7、保证范围:承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项和受益人为实现权力的费用 (包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等);因保证人违约而给受益人造

成的损失。 8、保证期间:自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。 9、其他,保证人按主合同约定的租赁成本的 65%的比例就承租人在本合同约定的担保范围内的债务向受益人提供连带责任保证,既,保证人因承担本合同约定的连带保证责任而向受益人支付款项除违约金外的限额为人民币 3,120 万元,但承租人按照主合同应承担的违约金及保证人按照本合同约定应承担的违约金未包括在前述限额内,如承租人按照主合同应可受益人支付违约金的,则保

证人按照承租人应付违约金金额的65%承担连带责任保证;如果保证人按照本合同应向受益人支付 违约金的,则保证人应按照本合同约定予以支付。

五、董事会意见 本次是为确保下属控股子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效 本次是为确保下属挖股子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保。有助于提高其经营效 率和融资能力。公司按照持限比例为控股子公司重庆神前提供担保、因挖股子公司的其他股东持股 比例相对较低、选未同比例提供相应的担保。公司对本次提供担保的控股子公司具有实质控制权、被 担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控、因此未提供反担保。本次担保对 象为合并报表范围内的控股子公司、不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为119.231.76万元(,其中,控股子公司为公司担保余额为20,000万元、公司为控股子公司担保余额为99.231.76万元),占公司最近一期(2020年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 33.39%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保 的情况。也不存在逾期担保。涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。 经帐分公司

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

已质押股份情况

证券简称:双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重 人现哪。 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到持股 5%以上股东李绍光先生的通知、张悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	平(人胜)水川竹	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	起始日期	解除日期	质权人		
		14,000,000	32.48%	2.04%	2018.11.12				
李绍光	否	2,000,000	4.64%	0.29%	2019.11.12	2021.5.10	联储证券有限 责任公司		
		500,000	1.16%	0.07%	2019.11.12				
合计		16,500,000	38.28%	2.40%	-	-	-		
	二、股东股份累计质押情况								

持股数量 绍光 43,099,520 31,799,000 15,299,000 35.50% 18,824,640 67.71% .28% 13,500,000 9,714,262 7,729,800 52,813,782 7.69% 39,528,800 23,028,800 43.60% 3.35% 13,500,000 58.62% 18,824,640 63.20% 注:1、上表"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"中限售股。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。

> 浙江双环传动机械股份有限公司 2021年5月11日

未质押股份情况

# 烟台双塔食品股份有限公司 关于大股东部分股份提前解除质押的公告

食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到控股股东招远君兴农业 、简称"君兴农业")、董事长杨君敏先生函告,获悉其持有公司的部分股份提前解除了 发展中心(以下門中。 质押,具体事项如下: 一、本次解除质押基本情况

本次解除质押 占 其 所 持 占公司总股 起始日 股份数量 起始日 股东名科 解除日期 质权人 」东招远农村商 2银行股份有限 2020.5.27 021.5.10 兴农业 020.5.27 东招远农村市 银行股份有际 兴农业 500,000 .11% 0.04% 2020.6.29 2021.5.10 东招远农村商 银行股份有商 | 兴农』 2,200,000 51% 0.18% 2021.5.10 020.6.29 东招远农村市 银行股份有区 东招远农村商 银行股份有阿 兴农业 2,600,000 .60% 0.21% 2021.3.25 2021.5.10 东招远农村商 银行股份有附 兴农业 ,600,000 37% 0.13% 2021.3.25 2021.5.10 」东招远农村商 2银行股份有限 記載

股东名		持股比	累计质押数	占其所	占公司	已质押股份情况(解除 质押适用)		未质押股份情况 (解除质押适用)		
称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	持 股 份 比例	总股本比例	已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份 冻结数量	占未质押! 份比例			
君兴农业	435,250,137	35.01%	276,220,000	63.46%	22.22%	276,220,000	100%	0	0.0%	
合计	435,250,137	35.01%	276,220,000	63.46%	22.22%	276,220,000	100%	0	0.0%	
截至	至本公告日,	杨君敏	及其一致行:	动人所质	押股份信	別如下:				
股东名	LL HIT SV. CI	持股比	累计质押	占其所	占公司总股本	已质押股份(质押适用)	青况(解除	未质押股份情况 (解除质押适用)		
称	持股数量	例	数量	比例	比例	已质押股份 冻结数量	占已质押 股份比例	未质押股份 冻结数量	占未质押服 份比例	
杨君敏	175,060,633	14.08%	74,430,000	42.52%	5.99%	74,430,000	100%	0	0.0%	
合计	175,060,633	14.08%	74,430,000	42.52%	5.99%	74,430,000	100%	0	0.0%	
1 . A	三、备查文件 1.解除成件登记证明; 2.中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。									
烟台双塔食品股份有限公司										

证券代码:002237 山东恒邦冶炼股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

各询地址。山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 各询地址。山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 各询眼系人,夏晓波 答询电话。1935—4631176 传真电话。1935—4631176 

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2021年5月12日

董 事 会 二〇二一年五月十一日