证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2021-052

昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年5月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合视频通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2021年5月20日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以视频通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意聘任方辉先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于聘任公司副总裁的公告》。

独立董事对本议案发表的同意独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司拟对外投资设立广东子公司的公告》。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2021-053

昇兴集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任方辉先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。方辉先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021年5月25日

附件：方辉先生简历

方辉，男，1975年出生，中国国籍，中国科技大学信息管理与信息系统本科毕业，2007年起先后在北京华夏基石企业文化顾问公司任职高级咨询师，北京正略钧策咨询公司任职项目经理、高级项目经理、资深顾问（总监）、合伙人，江西聚仁堂集团常务副总裁兼高级管理顾问，北京和君咨询有限公司任职资深顾问、合伙人、高级合伙人，北京和君恒成企业顾问股份有限公司副总经理、董事。

方辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《昇兴集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2021-054

昇兴集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立广东子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》；为了完善产业布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力的目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在广东省台山市拟设立子公司“昇兴（广东）包装有限公司”作为项目公司并投资建设彩印生产线项目，项目公司注册资本为6,000万元（人民币，下同）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：昇兴（广东）包装有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、注册资本：人民币6,000万元

4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资4,500万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资1,500万元人民币，持股25%。后期如需增资，保持该股权比例不变。

5、法定代表人：林永保

6、住所：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号。

7、经营范围：金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；平面设计。技术进出口；包装装潢印刷品印刷；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、治理结构和人员安排：昇兴（广东）包装有限公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，副总经理若干名。

注：以上基本情况均以实际工商注册登记为准。

三、项目情况

1、项目名称：昇兴（广东）包装有限公司彩印生产线项目

2、项目地点：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号

3、项目建设内容：项目总投资估算为9,980.97万元，投建一条开平线，4条涂布线，1条六色彩印线及配套设施。

4、项目建设期：本项目采取边建设边安装边生产的模式。

5、项目资金筹措：所需资金来源为企业自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立子公司的目的

完善产业基地布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力。

2、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

3、对外投资可能存在的风险分析

（1）管理与运营风险：存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。

（2）销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施项目，逐步投入资金，降低投资风险。

（3）董事会经审议同意公司实施本次投资事项，但本次投资尚需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续，因此，昇兴（广东）包装有限公司具体注册登记或备案进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

四、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2021-055

昇兴集团股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁吴武良先生递交的辞职报告。由于工作分工调整原因，吴武良先生申请辞去公司副总裁职务。吴武良先生先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

吴武良先生辞去公司副总裁职务后仍在公司继续担任总裁助理职务，吴武良先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运行。

吴武良先生职务原定任期为2020年2月5日至2023年2月4日，截至本公告披露之日吴武良先生直接持有公司股票1,655,532股，通过公司第一期员工持股计划间接持有337,940股。吴武良先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴武良先生辞职后将继续遵守其做出的相关承诺，在原定任期和原定任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，并将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

公司董事会对吴武良先生在公司任副总裁期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：002806　证券简称：华锋股份　公告编号2021-033
债券代码：128082　债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司2020年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月24日（星期一）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为2021年5月24日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月24日09:15至15:00。

2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。

3、会议召开方式：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。

4、会议召集人：公司董事会。2021年4月29日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

5、会议主持人：董事长林程先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份90,962,993股，占上市公司总股份的50.5659%。

（2）现场会议的出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份70,056,673股，占上市公司总股份的38.9442%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东2人，代表股份20,906,320股，占上市公司总股份的11.6217%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份8,439,720股，占上市公司总股份的4.6916%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议并通过《2020年度董事会工作报告》；

总表决结果：同意90,962,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（二）审议并通过《2020年度监事会工作报告》；

总表决结果：同意90,962,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（三）审议并通过《2020年年度报告及其摘要》；

总表决结果：同意90,962,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（四）审议并通过《2020年度财务决算报告》；

总表决结果：同意90,962,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（五）审议并通过《关于公司2020年度利润分配的预案》；

总表决结果：同意90,962,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意8,439,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2020年年度股东大会决议；

2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日

证券代码：002856　证券简称：美芝股份　公告编号：2021-059

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至本公告披露日，本次非公开发行的相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，存在不确定性。本次非公开发行股票事项尚需本公司董事会审议同意、获得有权国资监管部门或国家出资企业批准、本公司股东大会审议同意和中国证券监督管理委员会等主管部门的核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。

公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2021年5月24日

证券代码：300932　证券简称：三友联众　公告编号：2021-041

三友联众集团股份有限公司关于设立分公司并完成工商设立登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-036）。

近日，公司已完成三友联众集团股份有限公司杭州分公司的工商设立登记手续，并取得了杭州市江干区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

1、名称：三友联众集团股份有限公司杭州分公司

2、统一社会信用代码：91330104MA2KGJ8P30

3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

4、负责人：宋坚波

5、成立日期：2021年5月21日

6、营业期限：2021年5月21日至长期

7、营业场所：浙江省杭州市江干区机场路135号910室-2

8、经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；机械设备销售；模具销售；橡胶制品销售；五金产品批发；家用电器销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年5月24日

证券代码：300560　证券简称：中富通　公告编号：2021-047

中富通集团股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月14日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十六次会议的通知，并于2021年5月24日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向厦门银行申请综合授信额度的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向厦门银行股份有限公司福州分行申请集团综合授信额度5000万元，由公司与控股子公司福建天创信息科技有限公司作为共同借款人，授信期限为三年。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董　事　会
2021年5月25日

证券简称：现代投资　证券代码：000900　公告编号：2021-036

现代投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日和2021年5月17日在《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.cninfo.com.cn）上先后刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）、《关于2021年第二次股东大会增加临时议案暨召开2021年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-034）。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2021年5月28日(星期五)14:50；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年5月28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具体时间：2021年5月28日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年5月25日

（七）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；

于股权登记日下午收市时，在中国结算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本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

2.00《关于修订公司章程的议案》。

议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年5月12日和5月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年5月27日9:00-11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地　　点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人：罗荣玥　吕鑫

联系电话：0731-88749889

传　　真：0731-88749811

邮　　编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议。

（二）公司第八届董事会第五次会议决议。

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董　事　会
2021年5月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)，填报表决意见：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表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提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5月28日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网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。

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(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。

附件二：

授权委托书

兹委托【　　】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于修订公司章程的议案	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码：002485　证券简称：希努尔　公告编号：2021-024

希努尔男装股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）于2021年5月18日收到深圳证券交易所上市公司管理二部（以下简称“管理二部”）下发的《关于对希努尔男装股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第127号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中问题做出书面说明，在2021年5月25日前将有关说明材料报送管理二部，同时抄送派出机构。

公司收到问询函后，立即组织相关部门就问询函涉及的问题逐项落实，由于部分事项尚需进一步核实。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计于2021年5月29日前向深圳证券交易所报送问询函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2021-031

北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）签订了《流动资金借款合同》，由农业银行向三环乐喜提供人民币5,000万元借款，借款期限1年。公司为此借款提供担保。

公司于2021年3月18日召开了第八届董事会第四次会议，于2021年4月15日召开了2020年年度股东大会，分别审议通过了《公司为子公司提供贷款担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币70,000万元。具体内容详见公司于2021年3月20日和2021年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597美元

股权结构：中科三环持有66%的股权，台金金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台金（美国）有限公司持有5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（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）。

一年又一期主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司的资产总额为207,227.24万元，负债总额为61,300.10万元，净资产为145,927.14万元，营业收入为148,077.07万元，利润总额为634.08万元，净利润为503.74万元。截止2021年3月31日，该公司的资产总额为219,413.21万元，负债总额为73,713.95万元，净资产为145,699.26万元，营业收入为50,743.11万元，利润总额为-227.88万元，净利润为-227.88万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：天津三环乐喜新材料有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行

担保金额：人民币5,000万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司2021年3月18日召开的第八届董事会第四次会议，于2021年4月15日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为69,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的14.87%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021年5月24日

证券代码：000970　证券简称：中科三环　公告编号：2021-030

北京中科三环高技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2021年5月24日14:30；

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具体时间为2021年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月24日9:15-15:00。

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长王霞西先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票的股东15人，代表股份3,624,868股，占上市公司总股份的0.3403%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、审议关于公司符合配股发行条件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

2、审议关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规和规章、规范性文件的有关规定，公司董事会制定了公司2020年度配股公开发行证券方案，并对具体方案进行了逐项审议。具体方案为：

（1）境内上市股票简称和代码、上市地

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（2）本次证券发行的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（3）发行方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（4）配股基数、比例和配股数量

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（5）定价原则及配股价格

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（6）配售对象

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（7）配股募集资金用途

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（8）承销方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（9）发行时间

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

（10）