信息披露DISCLOSURE

公告编号 - 2021-090

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为南通中昱等公司提供担保的进展公告
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

证券简称,中南建设

大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告日, 江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")及控股子公司对外担保余额 719.25 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 250.60%,请投资者关注有关风

1.为南通中县建材有限公司(简称"南通中县")及江苏中南建筑产业集团有限责任公司(简称"中南建筑")提供担保事宜 为了促进业务发展、公司全资子公司中南建筑以公允价值 50,000 万元向江苏资产管理有限公司 (简称"江苏资产")转让其持有的对南通中县 88,000 万元债权进行债务重组,并承诺可回购以上转让 债权、公司作为重组后的共同债务人,期限 24 个月。公司全资子公司青岛海湾新城房地产开发有限公 司(简称"青岛海湾新城")批押其持有的鲁(2018)青岛市黄岛区不动产坟草 9008517 号不动产使用 权,并与公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称"中南新世界")同时为有关交易提 供担保,担保金额合计 58,000 万元。 2.为西安智晟达置业有限公司(简称"西安智晟达")提供担保事宜 为了促进西安上悦城三期项目发展、公司持股 88,75%的子公司西安智晟达向华宝信托有限责任 公司(简称"华宝信托")借款 25,000 万元,期限 18 个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额 25,000 万元。

1、为南通中昱建材有限公司(简称"南通中昱")及江苏中南建筑产业集团有限责任公司(简称"中

25,000 万元。 公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2020 年11 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

二二、担	日保额店	度使用情	况							
		被担保力	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担	是否
被担保方	公司权益比例	最近一期 资产负债 率	已担保 金额	可使用 担保额度 (万元)	担保 金额 (万元)	占公司最近 一期股东权 益比例	已担保 金额 (万元)	可使用 担保额度 (万元)	保额度审议情况	关 联 担保
南通中昱	100%	103.56%	93,000		58,000	2.02%	151,000			
中南建筑	100%	82.76%	389,494	2,920,345 洼 1	58,000	2.02%	447,494		2020 年 第 八 次 临 时 股东大会	否
西安智晟达	88.75%	92.29%	40,000		25,000	0.87%	65,000			
合计			522,494	2,920,345	141,000	4.91%	663,494 ^{± 3}	2,837,345	-	-

注 1:资产负债率超过 70%的子公司可使用担保总额; 注 2:为南通中昱及中南建筑提供的担保针对同一事项, 担保额度仅扣减一次; 注 3:为南通中昱及中南建筑提供的担保针对同一事项, 合计数仅统计一次。 三、被担保人基本情况 1.南通中昱建材有限公司 成立日期; 2011年 7月13日 注册地点。海1年7月 7月 注册地点。海1年7年 7月 7日 注册地点。海1年7年 7月 7日 注册地点。海1年7年 7月 7日 注册地点、海1年7年 7月 7日

注册资本:人民币 5,000 万元

注册資本:人民田 3,000 月元 主营业务:建筑材料,建筑设备、电子产品批发:自有建筑设备出租:自营和代理各类商品和技术的 口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。 股东情况:公司直接持有 100%股权。 信用情况:不是失信责任主体、信用情况良好。 进出口.

证券代码:000961

1 100.17570								
时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润		
2020年度 (经审计)	126,851.55	132,171.27	-5,319.72	220,455.11	377.38	282.20		
2021年3月(未经 304,557.20 315,404.11 -10,846.91 39,355.61 -5,527.36 -5,527.19								
2、江苏中南建筑产业集团有限责任公司								

成立日期:2001年10月8日

注册资本:人民币 800,000 万元 主营业务:汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级),建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经 营):防雷工程设计、施工:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

股东情况:公司直接持有100%股权。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:

11-0	SA) MEMBA	O-C DATE ALDRESS	17.94)	H 3LAC	E SET SIES	19119119
020 年度 经审计)	6,436,766.59	5,353,288.60	1,083,477.99	2,219,706.14	57,954.40	35,348.49
021年4月(未 2审计)		5,379,417.15	1,120,817.11	428,504.79	15,896.73	12,744.96
3、西安智晟 成立日期:2	达置业有限公司 018 年 5 月 18 1	i] =				

成立日期;2018年5月18日 注册地点,陕西省西安市沣东新城征和四路 2168号自贸产业园 4号楼 2层 4-2-4188 室 注定代表人,韩杰 注册资本,人民币 56,000 万元 主营业务,房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;房地产经纪。 股东情况:

| 大変集車度型 | 大変集車度型 | 万規公司 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 产安担暴房地产开发合 (X:2017(有限合伙)

关联情况:西安旭霖房地产开发合伙企业(有限合伙)为公司员工按照房地产业务跟投管理制度成立的投资主体、公司,持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。 レス駅大が。 信用情況:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:

	单位:万元						
时	间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
20 (美	20 年度 2审计)	443,978.97	406,658.69	37,320.28	0	-2,082.11	-1,561.51
	21年3月(未 审计)	456,527.41	421,322.1	35,205.31	1.76	-294.9	-292.67

整审计 7.7 (本 1456.527.41 | 221.52.51 | 253.60.53. | 221.52.51 | 253.60.53. | 221.52.51 | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.53. | 253.60.5

2. 为四安智晟远据陕田珠事宜 (1)担保方:公司 (2)担保主要内容、公司为有关融资提供连带责任保证,担保金额 25,000 万元。 (3)担保范围:上债款,严政受智晟达应当按期足额缴付的利息(包括利息、罚息和复利);两安智晟达 有关借款合同应当支付的其他款项,包括但不限于应当支付的违约金;华宝信托实现主债权与担 利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送 、公告费、律师费等)。

达费、公告费、律师赞等)。

《4)担保期限,债务履行期届满之日后三年止。
五、董事会意见
董事会认为向上述公司提供担保,是基于上述公司发展需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,任权不增加公司风险。提供担保、是基于上述公司发展需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。提供担保不衡查公司及其他股东,特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
截至本公告日、公司及经股子公司对外担保余额为719.25 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的250.60%。非中公司及经股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为133.15 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的46.39%。逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

江苏中南建设集团股份有限公司 二〇二一年五月二十九日

证券简称:中南建设

江苏中南建设集团股份有限公司 关于投资设立上海海漫的公告 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。

- 、概述

《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。 二、投资对象基本情况 1、上海海漫置业有限责任公司 注册地点:上海市参贤区海坤路 1 号 1 幢 运定代表人,施路里 注册资本:人民市 5,000 万元 主营业务,房地产开发经营,建设工程设计,规划设计管理。 2、股东及出资情况:中南新世界出资 3,500 万元持股 70%,五矿信托出资 1,500 万元持股 30%。 3、合作模式;同股间积、按特别比例分享收益。 4、信用情况:信用情况良好,不是失信责任主体。 5、财务情况,新成立公司,暂无财务数据。 三、合作方简介 五矿国际信托有限公司 成立时间;1997 年 9 月 23 日 注册地:青海省西宁市城中区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层 法定代表人;五年、1,0010 001000 万元

法定代表人:王卓 注册资本:人民币 1305106.905103 万元 注册资本:人民市 1305106.905103 万元 主营业分,资金信托:元劝产信托:不动产信托:有价证券信托:其他财产或财产权信托:作为投资基 金或者基金管理公司的发起人从再投资基金业务:经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务:天托经营国务院有关部门批准证券承销业务:办理居间、资油、资信调查等业务;代 保管及保管证少务:存放回业,扩放同业、贷款、租赁,投资方式运用国对财产;以目有财产为收租有财产的股份 担保;从事同业折借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会 关联关系或其他利益关系:与公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事和高级管理 元关联关系。 信用情况:不是失信被执行人。 四、投资目的及对公司的影响

目的及对公司的影响 贫旨在拓宽公司资金来源渠道,与合作方共同投资房地产项目,促进公司业务的发展。 本次担保情况 可使用担保额度审议情况 上海海漫 70% 2,837,345 128,500 4.48% 128,500 2,708,845

注: 资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。 大组保文件的主要内容 1.协议方:公司、五官信托 2.担保主要内容:公司与五矿信托签署《差额补足协议》和《保证合同》、总担保金额 128,500 万元。 3.保证克围:有关股东借款合同约定的全部股东借款本金、利息以及借款方因违反股东借款合同 坐生的全部罚息。因为决决书。调解于等生效法律文书远延履行到间应加倍文付的全部债务利息、违 3.搬货金、借款方应问五百"信托文付的全部股末他款项(包括担不限于有关手线索、电讯费、杂赞 5.避货金、借款方应问五百"信托文付的全部费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差 执行费,评估费、拍卖费、公正费、送达费、公告费、律师费等)。 4.保证期限:债务履行期限届满之日后三年止。

4、除证明限: 惯务履行期限曲满之日后二中止。 七、董事会意见 董事会认为向上海海漫提供担保,是基于该公司发展需要,担保不增加公司风险。提供担保不损 害公司及其他股东、特别是中小股东利益。 八公司担保情况 董全本公告日、公司及控股子公司对外担保余额为719.25亿元,占公司最近一期经审计归属上市 公司股东的股东权益的250.60%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为133.15 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的46.39%;逾期担保金额为0元,涉及诉 论的担保金额为0元。因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。 九、备查文件

董事会 二〇二一年五月二十九日

江苏中南建设集团股份有限公司

江苏中南建设集团股份有限公司 关于投资嘉兴崇昕有限合伙份额的公告

大遗漏。
— 概述
— 概述
— 前,江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")全资子公司杭州锦启置业有限公司(简称"杭州锦启")和厦门中南德警房地产开发有限公司(简称"厦门德警")作为有限合伙人别出资资1,500万元和5,960万元,与独立第三方杭州陆康投资管理有限公司(简称"陆康投资")合作设立嘉兴崇昕投资合伙企业(有限合伙)(简称"嘉兴崇昕"),进行房地产业务投资。杭州锦启和厦门德警台计投资金额37,550元,占公司2020年度经审计归属上市公司股东的股东权益的1,31%。根据公司章程净各种长规定,有关投资无须董事会,股东大会审议、不构成与公司控股股东及其他关联方的关联交易或同业竞争等情况。
— 投资对象基本情况

一、投资对象基本情况 一、投资对象基本情况 1.名称、嘉兴崇旷投资合伙企业(有限合伙) 2.经营范围、实业投资 股权投资 3.合伙人及出资情况。陆肃投资作为执行事务合伙人和普通合伙人(GP)出资 100 万元,持股 0.15%、陆浦投资作为有限合伙人(LP))出资 30.710 万元,持股 44.92%、厦门德誉作为有限合伙人 (LP2)出资 3.960 万元,持股 8.72%,抗州销启作为有限合伙人(LP3)出资 31,590 万元,持股 46.21% 4.出资进度,注废拟行事务合伙人发出的源付出资通知以自有资金一次性或分次缴付 5.存获期限、经营期限 10年,运营期限 5年最长处期两年) 6.收益分配;以企业现金资产为限,在扣除负债和相关费用之后的剩余财产现金部分,以实缴出 资金额为准向 LP1 分配基准收益和投资本金,再向 GP、LP2、LP3 分配投资本金,分配后剩余超额收益 向 LP1 分配

人员及其关联人未参与有限合伙企业份额人购,也均不在合伙企业中任职
三、合作方向介
1、杭州陆، 建设管理有限公司
成立时间;2014年1月9日
注册地,浙江省杭州市江于区万象城2幢1303-02室
企业类型,其他有限责任公司
法定代表人,梅冬安
注册资本,人民币11000万元
主营业务:投资管理
实际控制人;何勇
信用情况:不是失信被执行人
本次投资期粮及持部比例:作为GP认缴出资100万元持股0.15%
2、杭州陆، 建设管理有限公司
成立时间;2017年4月24日
注册地,浙江省杭州市余杭区南苑街道西子国际金座2号楼2103室
企业类型:非自然人投资或挖股的法人独资
注定代表人;何勇
注册资本:人民币1000万元
主营业务:投资管理、资产管理
实际控制人;何勇
注册资本:人民币1000万元
主营业务:投资管理、资产管理
实际控制人,何勇
注册资本:人民行和1000万元
主营业务:投资管理、资产管理
实际控制人,何勇
信用情况:不是失信被执行人
本次投资规模及持股比例:作为LPI认缴出资30,700万元持股44,92%
以上合作方与公司、公司控股股东实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系,不持有公司股份。
四、投资目的及对公司的影响
本次公司进货首在拓宽合作渠道,与合作方共同投资、促进公司业务的发展。
特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司

8、包括公司控股股东和实际控制人在内的公司持股5%以上的股东,公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购,也均不在合伙企业中任职

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-093 江苏中南建设集团股份有限公司 关于投资湖州明物格知有限合伙份额的公告

三、合作方简介 1、湖州盛禹股权投资有限公司

1. 湖州陰萬縣 权投资有限公司 成立时间; 2020年 6月 16日 注册地: 浙江省湖州市湖州太湖旅游度假区滨湖街道泊月湾 22幢 A 座-39 企业类型: 有限责任公司自然人投资或控股) 注册资本: 人民币 3,000 万元 主营业务: 股权投资; 企业管理 实际控制人; 李立强 信用情况: 不是失信被执行人 本次投资城及持辖比例: 作为 GP 认缴出资 100 万元持股 0.0870% 2. 杭州陆浦投资管理有限公司 成立时间; 2017年 4月 24日 注册地:浙江省杭州市余杭区南苑街道西子国际金座 2 号楼 2103 室 企业类型: 非自然人投资或挖股的法人独资 法定代表人: 何男

企业类型。非自然人投资或挖股的法人独资 法定代表人。何勇 注册资本,人民币 1,000 万元 主营业务。投资管理、资产管理 实际控制人;何勇 信用情况:尽是失信被执行人 本次投资规模及持载比例,作为 LPI 认缴出资 51,700 万元持股 44,9565% 以上合作方与公司、公司控股股东,实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系,不 行名司股份。 见,投资目的及对公司的影响 本次公司投资自在拓宽合作集道,与合作方共同投资,促进公司业务的发展。 特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十九日

周大生珠宝股份有限公司董事会

证券简称:周大生 公告编号:2021-024 证券代码:002867 周大生珠宝股份有限公司

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 己载、误导性陈述或

本公。 重大遗漏。 一、重要提示 一.重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 二.会议召开情况 (1)现场会议召开时间;2021年5月28日(星期五)15:00。

网络投票时间网络投票时间 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 28 日的交易时间,即 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 28 日下午 15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19 层周大生会议室(三)会 议召集人 周大生珠宝股份有限公司董事会

(15)(宋宗73、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式

三、会议出所谓的((一)服东出廊的总体情况; 通过现场和网络快票的服东。32人,代表股份504,184,652股,占上市公司总股份的68,9893%。 其中:通过现场程等的股东14人,代表股份46,033,066股,占上市公司总股份的64,1794%。 通过网络快票的股东18人,代表股份35,151,586股,占上市公司总股份的4,8099%。

迎以四名代等的股东 18 个, 代表使衍 35,151,286 版, 占上市公司总股份的 4.8099%。中小股东出席的总体情况。通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 45,616,724 股,占上市公司总股份的 6.2419%。通过现场投票的股东 11 人,代表股份 10,465,138 股,占上市公司总股份的 1.4320%。通过网络快票的股东 18 人,代表股份 35,151,586 股,占上市公司总股份的 4.8099%。(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(三)见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况

股份的 0.0517%。

证券代码:002945

二、以来中以及代情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: (1)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

同意 504,095,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9822%;反对 66,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0131%;弃权 23,600 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 0,0047%。 文的50.0047 / / / 中小股东总表决情况: 同意 45.527,124 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8036%;反对 66,000 股,占出席会议中小 东所持股份的 0.1447%;奔权 23,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

股东所持股份的股份的0.0517%。 (2)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

存股份时 0.0047%。 中小股东总表决情况: 同意 45.527,124 股 占出席会议中小股东所持股份的 99.8036%; 反对 66,000 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.1447%; 弃权 23,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

(3)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》 总农民间记: 同意 504,095,052 般,占出席会议所有股东所持股份的 99,9822%;反对 66,000 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0131%;弃权 23,600 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 0.0047%。

较时的 0.0047%。 中小股东总表决情况: 同意 45,527,124 股 ,占出席会议中小股东所持股份的 99.8036%; 反对 66,000 股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.1447%: 秦权 23.600 股(其中, 因未投票赋认秦权 0 股), 占出席会议中小股东所持 (4)审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

。忽夜火间元: 同意 504.118,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 66,000 股,占出席会议所 ₹东所持股份的 0.0131%;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% 中小股东总表决情况:

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、设 本公司及公司全体重争宏观风序加口总域及2007年107、132、2017年20日本立建量。 或重大遗漏。 华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事会第二十四次会议于2021年5 月27日通过邮件方式发出会议通知,并于2021年5月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人。宋宗参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案: -《关于修订工学林证券股份有限公司章程》的议案: -《关于修订工学林证券股份有限公司章程》的议案获得通过。 董事会同意为其实标证券股份有限公司章程》部分条款进行修订、并提请授权公司经营管理层办 查布查像地址等的

理工商变更等相关事宜。 《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网

该议案需提交公司股东大会审议。 - 《关于修订-《华林证券股份有限公司董事会议事规则-的议案》 表决情况:同意5 票。反对 0 票,存仅 0 票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司董事会议事规则(2021年 5 月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

190 号)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于聘任沙顺宏先生为公司财务总监的议案》
表决情况、同意?第、反对 0票,赤权 0票。本议案获得通过。
董事会同意聘任公司副总裁,执行委员会委员沈顺宏先生兼任公司财务总监,其任期从公司董事
会审议通过之日起。至第二届董事会届满之日止。
关晓城先生由于工作即整不再担任公司财务总监,继续担任公司董事会秘书,执行委员会委员。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
大、《关于修订《华林证券股份有股公司关联交易管理办法人的议案》
表决情况:同意5票、反对 0票、 弃权 0票。 本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司关联交易管理办法(2021 年 5 月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件 1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

《学林证券股份有限公司单在宗教受史修订为照表》及修订后的《公司草程》并见已都 该议案需提交公司股东大会审议 三、《关于修订·学林证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决情况、同意5票。反对0票,奔权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司股东大会议事规则(2021年5月修订)》详见巨潮资讯网(www.en

同意 45.550,724 股. 占出席会议中小股东所持股份的 99.8553%; 反对 66.000 股. 占出席会议中小股东所持股份的 0.1447%; 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 (5)审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

显表决情允: 同意 504.118.652 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%; 反对 66.000 股, 占出席会议所 东所持股份的 0.0131%; 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%。

.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 45,550,724 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8553%;反对 66,000 股,占出席会议中小 所持股份的 0.1447%;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 06)审议通过了《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表块情况: 同意 35,347,486 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,8136%;反对 66,000 股,占出席会议所有 所持股份的 0.1864%,养权 0 股(其中,因未按票账儿养权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

500%。 中小股东总表决情况: 同意 35.347,486 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%;反对 66,000 股,占出席会议中小 矩对持股份的 0.1864%;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%。 关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)对上述议案回避表决。 (7)审议通过了《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

慰表決情况: 同意 504,095,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9822%;反对 66,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 23,600 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 0.0047%。 由小股本已拿出地会司

中小股东总表决情况: 同意 45.527.124 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8036%;反对 66.000 股,占出席会议中小 所持股份的 9.1447%;弃权 23.600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 的 0.0517%。

i议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5.8农产旧元: 司意 504,118,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 66,000 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0131%;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

有股外所可能以的 0.000%。 中小股东总表决情况: 同意 45.50,74股,占出席会议中小股东所特股份的 99.855%;反对 66,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1447%;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%。 (10)审议通过了《关于变更企业类型的议案》 总表决情况: 同意 304.118,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 66.000 股,占出席会议所 ½东所持股份的 0.0131%;奔权 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

中小股东总表决情况: 同意 45.550,724 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8553%;反对 66,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1447%;奔权 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 (11) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 中国共享

总表决情况: 同意 504.118.652 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 66.000 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0131%;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

中小股东总表决情况: 同意 45,550,724 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8553%;反对 66,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1447%;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%。 该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东(包括股东代理人)所

运农公司记: 同意 94,874,918 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1535%;反对 9,309,734 股,占出席会议 所有股东所持股份的 1.8465%;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 ,5.5550%。 中小股东总表决情况:

同意 36.306,990 股.占出席会议中小股东所持股份的 79.5914%; 反对 9,309,734 股,占出席会议中 该东所持股份的 20.4086%; 奔权 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%。 (13)审议通过了《关于修订<股东大会网路投票实施细则>的议案》

总表决情况: 司意: 494.874.918 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1535%; 反对 9.309.734 股,占出席会议 股东所持股份的 1.8465%; 奔权 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%。 中小股东总表决情况: 同意 36.306.990 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.5914%;反对 9.309.734 股,占出席会议中 小股东所持股份的 20.4086%;奔权 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

时间宽 36,306,990 股, 占出席会议中小股东所待股份的 79.5914%,反对 9,309,734 股, 占出席会议中小股东所持股份的 20.4086%,养权 0 股(其中, 因未投票股), 季权 0 股(其中, 时的 0.0000%。
14.01 选举原完文为公司等四届董事会手始立董事
表地结果。同意 36,401,230 股, 占参加会议存表块权股份总数的 99.9658%。中小投资者投票情况。同意 45,444,376 股, 占参加会议的中小投资者有表块权股份的 99.6222%。周宗文先生当选公司郭阳届董事会手致立董事
表决结果。同意 504,012,304 股, 占参加会议存表决权股份总数的 99.9658%。中小投资者投票情况。同意 45,444,376 股, 占参加会议的中小投资者表决权股份的 99.6222%。周洋终女士当选公司郭阳届董事会手致立董事
表决结果。同意 504,012,304 股, 占参加会议存表决权股份总数的 99.9658%。中小投资者投票情况。图为 45,444,376 股, 占参加会议的中小投资者表决权股份的 99.6222%。周洋终女士当选公司郭阳届董事会手致立董事
表决结果。同意 504,012,304 股, 占参加会议有表决权股份总数的 99.9658%。中小投资者投票情况。同意 54,444,376 股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.6222%。周、等先生当选公司郭阳届董事会手致立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手致立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手致立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手拉立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手拉立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手拉立董事。14.06 选举诉查》公司郭阳届董事会手拉立董事。24.06 选举定总公司郭阳届董事会手拉立董事。24.06 选举定总公司郭阳届董事会手拉立董事。14.06 选举定总公司郭阳届董事会手拉立董事。24.06 选举定总公司郭阳届董事会手拉立董事表决我股份总数的 99.9658%。中小投资者投票情况。同意 45,444,376 股, 占参加会议的中小投资者投票债品。同意 504,012,008 股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.6222%。管赋作先生当选公司郭阳届董事会非政董事。15.01 选举教及等分公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举教经举分司第20届董事会主政董事。15.01 选举教经举分司第20届董事会主政董事。24.54年,16.62 选公司郭阳届董事会主政董事。24.64 股票 50.04 14.04 股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.6919%。除绍祥先生当选公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举旅经举办公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举旅经举办公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会独立董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会业立董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会业立董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会主政董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事会业立董事。15.01 选举统经举办公司郭阳届董事公业董事

.律师见证情况 -)律师事务所名称:广东信达律师事务所

(二)律师进名:據城 李运 司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》及《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。

六、备查文件 1.《周大生珠宝股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2.《信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

cninfo.com.cn)。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 6 月 15 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进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(的tp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决好出现重复投票表决的。以第一次有效投票结果为准。(六)服权登记日 2021 年 6 月 7 日 (周一)(七)出席对象:
1.在股权登记日 15:00 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股东大会,并可以以书面形式会对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.公司曹斯监事和高级管理人员。(八)现场会议召开地点,深圳市南山区深南大道 9668 号华阁置地大厦 C 座 31 楼会议室。——会议审议事工程,是有证据,2011年的公司,2011年间,2011年间,2011年间,2011年间,2011年间,2011年间,2011年

(一)表决事项 1.关于修订(华林证券股份有限公司章程)的提案: 2.关于修订(华林证券股份有限公司股东大会议事规则)的提案; 3.关于修订(华林证券股份有限公司董事会议事规则)的提案; 4.关于提名朱文璋女士为公司董事的提案; 5.关于修订(华林证券股份有限公司关联交易管理办法)的提案。 特别说明; 77.7.001: 1、提案 1-3 为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 「、提案 1-3 万代かりに以定率、例定にLIMP ないりなんか、これのない、これのない。 上通过: 上通过: 2. 提案 4 将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、篮事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的资决进行单独计票并及时公开披露。 相关提案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露 的《公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-023)及其他相关公告。 三、提案编码

\1Œ=	R5##117			
提案编码 提案名称	All she for The	备注		
	旋案名称	该列打勾(√)的栏目可以 投票		
100	总提案	V		
1.00	关于修订《华林证券股份有限公司章程》的提案	V		
2.00	关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案	V		
3.00	关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的提案	V		
4.00	关于提名朱文瑾女士为公司董事的提案	V		
5.00	关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案	V		

四、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的、登记时间以收到信函或传真时间为地。
(二)登记时间:202 年 6 月 8 日 [周二)9400-117-00
(三)登记地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华阁置地大厦 C 座 33 层。
(四)登记地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华阁置地大厦 C 座 33 层。
(四)登记地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华阁置地大厦 C 座 33 层。
(四)登记手续:自然人股东应转入人身份证。积累帐户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证。授权委托书详见附件 2)委托人股票服票帐户未为进登记手续。活定代表人务任代理人的,应特法定代表人身份证法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盡公章的营业执照复印件、法定代表人身份证法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盡公章的营业执照复印件、法定代表人自由设备委托等,任意代表人要托代理人的,应特法定代表人身份证法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盡公章的营业执照复印件、法定代表人出售的投资手托;任即继承电话。
境外股东报会的登记材料为外文文本的,需同时提供中文法本。

(五)会议联系万式: 会务联系人:万丽 梁志乐

特此公告。

特此公告。

不属于"失信被执行人"。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

证券简称:周大生 公告编号:2021-026

周大生珠宝股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年 度股东大会。市议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会建立董事、选举公司第四届董事会建立董事、选举公司第四届董事会战立董事、选举公司第四届董事会战员,周宗父先生、周世珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、夏洪川先生、管碾伟先生为公司郭四届董事会战员,周宗父先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、夏洪川先生、管碾伟先生为公司郭四届董事会未非独立董事,陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、龙龙新先生为公司邓四届董事会世董事人。这11 名董事共周组成公司第四届董事会世、在财自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。以上董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关并往注制的职罪。

法律法规的要求。 以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,未 被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列 人类任益涉及1646年1646年1

超报批评、水沼沙鄉处非級可达也失立案顷查以省涉鄉走法走规被中国证监会立案顷查。不存在被列入为失信被执行人的情况。 一公司第四届监事会成员、戴焰菊女士、陈特先生为公司第四届监事会非职工监事,保时荣先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司职工代表担事不少于公司监事人数的三分之一。上述
3 宏监事共同组成公司第四届监事会、任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形、未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到证券交易所公开道费或者通报批评、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列上进作法律标名。的体理

通报批评。未因涉嫌犯事被可法机关立案坝查或者涉嫌违法违规被甲国此监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。 公司第三届董事会独立董事杨似三先生在任期届满后不再担任公司董事。截至本公告披露日,上 这人员均不存在应当履行而未履行的股份前近求诺。 杨似三子生在职期间验处表,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

周大生珠宝股份有限公司

董事会 2021年5月29日 证券简称: 周大生 公告编号: 2021-025 证券代码:002867

周大生珠宝股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

重大遗漏。 重大遗漏。 加大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会即将届满,为了顺利完成 监事会的换届选举,根据(公司法)(公司章程)等相关规定,公司于2021年5月28日召开职工代表 大会,选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论,会议选举保时荣先生为公司 第四届监事会职工代表监事(简历见附件)。 第四届监事会职工代表监事(简历见射件)。 倪时荣先生将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三 年,与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。 职工代表监事倪时荣先生符合(公司法)及(公司章程)等关于监事任职的资格和条件,其将按照 有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司第三届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一,符合(公司章程)相关规定。 经由小年

周大生珠宝股份有限公司

附件: 第四届监事会职工代表监事简历 倪时荣:男,中国国籍,无境外居留权,1991年出生,中专学历,历任公司宝石部检测定价组长,现任 公司钻石管理部检测主管,第三届监事会职工代表监事。 倪时荣先生无直接或间接持有公司即役,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,未受到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(公司法),《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,倪时荣先生 7月27年/生长址标名;即

联系电话:0755-82707888-1382 传真:0755-82707700 电子邮箱:in@chinalin.com (六)参加班场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上,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.eninfo.com. 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

备查文件 ·司第二届董事会第二十四次会议决议。 时件: 1.参加网络投票的具体操作流程: 2.华林证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。 特此公告。

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.投票代码;362945
2.投票商称:华林投票
3.填报表决意见:同意反对,弃权。
4.股东对总提案生行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案生分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案转与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以总提案的表决意见为准,技术对总提案投票表决,明以是提紧投票表决,则以总提案的表决意见为准。
— "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6月15日交易结问。即915-925,930-11:30 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。
— 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月15日9:15-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月15日9:15-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月15日9:15-15:00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.nr 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2:
华林证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)
作为华林证券股份有限公司(股票代码:002945;股票简称;华林证券股份有限公司(以下简先文分上分份证号码;
华林证券股份有限公司(以下简先文分上分份证号码;
华林证券股份有限公司(以下简先文分上分份证号码;
华林证券股份有限公司(以下简先文分上分份证号码;
华林证券股份有限公司(以下简先文分上分子及一个人工程,一次临时股东大会。
委托权服为:出席本次会)(农联下划指示对本外会)(农联定经上分份证号码;

	该列打勾的栏目可 以 投票			
	LXZTC			
	\vee			
}有限公司章程》的提案	\vee			
份有限公司股东大会议事规则》的	V			
分有限公司董事会议事规则》的提	V			
公司董事的提案	V			
分有限公司关联交易管理办法》的	V			
1	A 4 TO 1 TO	份有限公司关联交易管理办法》的 ✓	份有限公司关联交易管理办法》的	份有限公司关联交易管理办法》的 √

委托人持股数和性质: 委托人行成数科时出现: 委托人签名/盖章: 被委托人签名: 委托书签发日期:2021年月 日 授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注:
1.在"委托人身份证号码般东单位营业执照号"处,委托人为自然人股东的请填写身份证号码,委托人为法人服东的请填写股东单位营业执照号。
2.委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还应加盖法人单位印章。

或重大遗漏。 华林证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次

华林证券股份有限公司 关于提名董事及调整高级管理人员的公告

华林证券股份有限公司董事会

会议。本次会议审议通过了提名董事及调整高级管理人员的相关事宜。
— 公司董事提名情况
董事会同意提名朱文瑾女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过以及新修订的《公司董科生效之日起至第二届董事会届满之日止。当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。— 公司高级管理人员顺路情况
— 公司高级管理人员顺路情况
章事会同意聘任公司副总裁,执行委员会委员沈顺宏先生兼任公司财务总监,其任期从公司董事会审议通过之日起、军争后满之日止。
关联城先生由于工作调整不再担任公司财务总监,继续担任公司董事会秘书、执行委员会委员。特此公告。

特此公告。 附件:朱文瑾女士、沈顺宏先生简历。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十九日

附件 1: 朱文瑾女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 8 月出生,1998 年 6 月毕业于上海财经大学投资经济管理专业, 拣本科学历 学士学位,2004 年 6 月毕业于上海交通大学工商管理专业, 疾和干燥、穿土学位,2004 年 6 月毕业于上海交通大学工商管理专业, 疾和干燥、原生学历、原始 年 7 月 至 2004 年 6 月年职于土) 医数股份有限公司国际招展部,2004 年 8 月至 2004 年 12 月至 2004 年 8 月至 2004 年 12 月至 2004 年 9 月、任职于李佐本券有限责任公司投资省价率级别,担任投行总经理,2015 年 7 月至 2019 年 2 月 月 日职于华东北海村农营村农营村、1005 年 7 月 月 12 19 年 3 月,任民村、1005 年 7 月 月 12 19 年 3 月,任民村、1005 年 7 月 月 19 年 3 月,任任林证券内林农总经理,2016 年 1 月 月至 2019 年 2 月,担任华林证券首第风险号,2017 年 3 月至 2019 年 2 月 月 日任华林证券副总裁,2019 年 7 月 万 12 月,担任华林证券董事会秘书;2019 年 12 月至 2019 年 2 月,担任华林证券总裁解设行委员会主任委员。截至目前,朱文瑾女士未持有华林证券股份,与持有华林证券 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与华林证券其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形;(11)公司法为定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形;(11)公司法为定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、(41)最近二年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所从开销责权者三次以上增加提出评;(6)成涉嫌犯罪被对法机关之家位合或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于"先信被执行人"。其任职资格符合人公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程》等有关规定。

駅资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章柱》等有关规定。 附件 2: : 池顺宏先生 : 向国国籍、无境外永久居留权、1977 年 7 月出生、会计师、中山大学 EMBA。1999 年 7 月至 2000 年 2 月、任於南陸場縣 6有限公司年间会计、2000 年 2 月至 2002 年 6 月、任山东天源投资 有限公司出纳、会计等职、2002 年 6 月至 2003 年 6 月,任西南证券济南营业部财务经理、2003 年 6 月,任田泰证券济南营 业都总总理助理;2008 年 11 月至 2009 年 11 月、任恒泰长财证券有限责任公司总裁助理、2009 年 11 月至 2020 年 8 月,历任粤江ن券投份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁、董事、2000 年 8 月 日至 2020 年 8 月,历任粤江ن券投份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁、董事、2000 年 8 月 2021 年 3 月、任粤开证券投份有限公司总裁助理、2021 年 4 月至今,任华林证券股份有限公司副总裁,执

看沙娜·世观教·叶国旺益宏·丛条阿崖。 经公司在最高人民法院网查询,其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 证券简称:华林证券 公告编号:2021-025

或重大湯渥 或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称公司)根据第二届董事会第二十四次会议决议,决定召开公司
2021年第一次临时股东大会(以下简称本次会议),现将本次会议有关事项通知如下:

—、召开会议基本情况
(一)股东大会届次、2021年第一次临时股东大会
(二)召集人、公司董事会
(二)合议以召开的会社。 台州北、本次合议召开汽会相关社建 行政法期 無口期意 抑劳性立体 泽

华林证券股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

(三) 台栗人: 公司重事会 (三) 会议召开的合法、合规性: 本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 正がメッカリ並のが地域となる。中華性は利力がある。 (四)会议召开的日期 時間 1.现场会议召开时间:2021 年 6 月 15 日(周二)15:00 2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统(http://wltp.