证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-012

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十八次会议通知和材料于 2021 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 名,实际出席会议并表决董事 13 名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、監文永先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议,

会议由董事长谢向阳先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

(一) 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案;

1.杨耀清女士

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.何路先生

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.秦义参先生

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案需要提交公司股东大会审议。

(二)关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

王勇先生

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-015

广西广播电视信息网络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 25 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: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 25 日 10 点 00 分

召开地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 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 25 日

至 2021 年 6 月 25 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

无

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 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案	√
2	关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案	√
3	关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
6	关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
7	关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案	√
8	关于向银行及其他金融机构申请融资的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
9.01	杨耀清女士	√
9.02	何路先生	√
9.03	秦义参先生	√
10.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	王勇先生	√
11.00	关于补选公司第五届监事会监事的议案	应选监事(1)人
11.01	黄前程先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 4 月 28 日、6 月 4 日公司第五届董事会第十七、十八次会议和公司第五届监事会第十一、十二次会议审议通过,相关内容详见 2021 年 4 月 29 日、6 月 5 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 6、7 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600936	广西广电	2021/6/18

(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)登记时间:2021 年 6 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 15:00 至 17:00。

(二)登记地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办。

(三)登记手续:

(1)自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。

委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 1)。

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件。

委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件、授权委托书。(以上复印件须加盖公司公章)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 6 月 25 日上午 9:45 到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

会议联系人:何杨

联系地址:广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办

邮政编码:530028

电话号码:0771-5905955

传真号码:0771-2305955

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 5 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 25 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:

委托人持优先股数:

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	关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案			
2	关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案			
3	关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案			
4	关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案			
6	关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7	关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案			
8	关于向银行及其他金融机构申请融资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	投票数
9.01	杨耀清女士	
9.02	何路先生	
9.03	秦义参先生	
10.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	投票数
10.01	王勇先生	
11.00	关于补选公司第五届监事会监事的议案	投票数
11.01	黄前程先生	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号 2021-0

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第十二次会议通知和材料于 2021 年 5 月 30 日已送达全体监事,会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席会议监事 10 人,实际出席会议的监事 10 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何浩文女士召集和主持,审议通过了以下决议:

审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-00

广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事和监事会监事的公告

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。

2021 年 6 月 4 日,公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会副董事长覃露莹女士、董世良先生,董事莫小成先生,独立董事冯飚先生辞去董事会相应职务。根据股东单位推荐,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

鉴于公司第五届监事会监事王德森先生辞去监事会相应职务,根据股东单位推荐,监事会提名黄前程先生为公司第五届监事会监事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会选举,任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了独立意见:

一、公司董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的,未发现该等被提名人有《公司法》第 146 条规定的情形,该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为,该等被提名人具备担任公司非独立董事的资格,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,非独立董事候选人提名程序合法有效。同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

二、公司董事会提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的,未发现该等被提名人有《公司法》第 146 条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形,该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为,上述被提名人具备担任公司独立董事的资格,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,独立董事候选人提名程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

附件:1.董事候选人简历

2.监事候选人简历

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

附件 1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨耀清,女,中国籍、无境外永久居留权,1970 年 4 月出生,大学本科学历,高级会计师。1992 年 7 月至 1998 年 5 月,任南宁制药企业集团公司财务部成本主管;1998 年 5 月至 1999 年 8 月,任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理;1999 年 8 月至 2000 年 12 月,任广州西码东电信息公司有限公司系统分析师;2001 年 1 月至 2020 年 12 月,历任南宁广播电视局财务科、南宁电视台财务总监、南宁广播电视台财务部副主任;2020 年 12 月至今任南宁广播电视台总会计师。

何路,男,中国籍、无境外永久居留权,1965 年 11 月出生,大学本科学历,高级工程师。1986 年 8 月至 1994 年 12 月,在柳州电视台技术科发射机房、技术制作部、广告部、技术制作部、图文信息部工作;1994 年 12 月至 2007 年 7 月,历任柳州电视台图文信息部副主任、技术制作部副主任、主任、副台长;2007 年 7 月至 2018 年 2 月,历任柳州市广播电视中心副主任、总工程师;2018 年 2 月至今任柳州市广播电视台总工程师兼通联覆盖办公室主任。

秦义参,男,中国籍、无境外永久居留权,1969 年 10 月出生,研究生学历,高级工程师。1991 年 7 月至 1995 年 5 月,任广西河池地区教育学院教师;1995 年 5 月至 2020 年 3 月,历任广西河池市广播电视台新闻编辑、广告部副主任、副台长(2014 年 8 月至 2016 年 12 月,任广西广电董事会董事);2020 年 3 月至今任广西河池市广播电视台工会主席。

二、独立董事候选人简历

王勇,男,中国籍、无境外永久居留权,1964 年 3 月出生,博士研究生学历,教授。1995 年 5 月至 2009 年 10 月,历任桂林电子科技大学网络副主任、主任;2009 年 10 月至 2010 年 6 月,任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长;2010 年 6 月至 2015 年 4 月, 任国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任;2015 年 4 月至今任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长。

附件 2:

监事候选人简历

黄前程,男,中国国籍,无境外久居留权,1969 年 2 月出生,大学本科学历,高级工程师。1991 年 8 月至 1993 年 12 月,任原防城港区广播电视局助理工程师;1994 年 8 月至 1999 年 1 月,任防城港市有线电视台总编室主任;1999 年 1 月至 2017 年 5 月,历任防城港市电视台技术部主任、副台长;2017 年 5 月至 2019 年 1 月, 任防城港市文化委员会副调研员;2019 年 2 月至今任防城港市广播电视台党组成员、副台长。

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-038

厦门吉宏科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前 6 个月内(即 2020 年 11 月 25 日-2021 年 5 月 25 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记在《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中登公司于 2021 年 6 月 1 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,董事长庄浩女士、董事、副总经理庄澍先生、副董事长、副总经理王亚朋先生及监事王海营先生共 4 名内幕信息知情人买卖公司股票。

经核查,庄浩女士及庄澍先生于 2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 30 日期间,通过大宗交易方式将所持有公司部分股票转让给包括王亚朋先生外,共有 83 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。上述激励对象在自查期间买卖公司股票行为系基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行分析判断而进行的操作。上述激励对象未参与本激励计划筹划事项,在买卖公司股票前,未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

三、本次核查结论

经核查,公司建立信息披露及内幕信息管理的相关制度,在本激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记。在本激励计划公开披露前 6 个月内,未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 5 日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-037

厦门吉宏科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规的有关规定,公司对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予对象名单进行了核查,相关情况如下:

一、公示及审核情况说明

1、公司对激励对象的公示情况

公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于 2021 年 5 月 26 日在公司内部公告栏公布了本次激励计划的激励对象名单,对激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 4 日,在公示期限内,公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

2、公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务等信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司正式在职员工, 不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

综上,公司监事会认为,列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,属于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 5 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-063

广州天赐高新材料股份有限公司关于部分董事和高级管理人员股份减持计划预披露的公告

顾斌先生、徐三善先生、韩恒先生、赵经纬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东未来减持计划

2021 年 6 月 4 日,公司收到董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、副总经理徐三善先生,董事、董事会秘书韩恒先生,董事赵经纬先生的通知,上述人员计划以集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司部分股份,计划于本公告日起至 2021 年 12 月 3 日合计减持不超过 540,800 股(占公司目前总股本比例的 0.0582%),现将相关事项公告如下:

1、股东基本情况

截至本公告日,上述董事、高级管理人员的持股情况如下:

姓名	职位	持股股数(股)	占总股本比例
顾 斌	董事、副总经理、财务负责人	1,475,787	0.1590%
徐三善	董事、副总经理	1,327,530	0.1430%
韩恒	董事、董事会秘书	163,200	0.0176%
赵经纬	董事	494,598	0.0533%
合计	-	3,461,115	0.3729%

2、本次减持计划的主要内容

(1)减持原因:本次减持计划系前述董事及高级管理人员根据其个人自身资金需求所作出的,公司上述董事及高级管理人员对公司发展前景持续坚定看好。

(2)股份来源:公司首次公开发行前持有的股份、因股权激励计划获取的股份及二级市场增持的股份。

(3)减持方式:集中竞价交易、大宗交易等方式。

(4)减持期间:自公告之日起 6 个月内,即 2021 年 6 月 5 日至 2021 年 12 月 3 日。通过集中竞价方式减持的,将于本公告披露之日起 15 个交易日后进行;通过大宗交易方式的,将于本公告披露之日起进行。

(5)拟减持股份数量及比例:

姓名	拟减持股份数不超过(股)	拟减持股份比例不超过	备注
顾斌	200,000	0.0215%	每年的拟减持股份数不超过本人当年可转让股份的法定额度
徐三善	200,000	0.0215%	
韩恒	40,800	0.0044%	
赵经纬	100,000	0.0108%	
合计	540,800	0.0582%	

若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份数量进行相应调整。

(6)减持价格:根据减持时的市场价格确定。

3、承诺及履行情况

顾斌先生、徐三善先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的首次公开发行前股份的流通限制和锁定承诺如下:所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应做相应调整),如超过上述期限其拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。其所持公司股份自锁定承诺期限届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的公司股份。其申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本次减持计划未违反上述相关承诺事项。

4、相关风险提示

(1)本次减持计划实施的不确定性:上述董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(2)在按照减持计划减持股份期间,上述董事及高级管理人员承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等相关法律法规及规范性文件的规定。

(3)上述董事及高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

二、备查文件

公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、副总经理徐三善先生,董事、董事会秘书韩恒先生,董事赵经纬先生《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2021-019

湖南华升股份有限公司关于出售金融资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")所持有湘财股份有限公司(股票代码:600095)(以下简称"湘财股份")的股权将于 2021 年 6 月 9 日解禁,为了盘活资产,使该项投资能够给公司带来持续稳定的回报,秉持谨慎稳健的原则,拟对该部分金融资产择机出售。

公司于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议, 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、交易标的基本情况

交易标的:湘财股份(股票代码:600095)

持有数量:21,902,639 股

解禁时间:2021 年 6 月 9 日

三、授权范围

授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况, 择机对该部分金融资产进行出售,出售方式包括大宗交易和二级市场竞价等方式,授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

四、对公司的影响

出售该部分金融资产,有利于优化公司资产结构,增加资产流动性,为公司改革发展筹措资金。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2021-018

湖南华升股份有限公司第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经投票表决,形成如下决议:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》。

董事会同意出售湘财股份有限公司股权,并提请股东大会对出售该金融资产进行授权,授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况,择机对该部分金融资产进行出售,授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的公告》(公告编号:临 2021-019)。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议,同意于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-020)。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临 2021-020

湖南华升股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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 21 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

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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 21 日 15 点 00 分

召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼

(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 21 日

至 2021 年 6 月 21 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

无

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 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和指定媒体上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4