### 多喜爱集团股份有限公司 关于 2020 年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

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

本公司及重學表注序成贝体证目息级時代發的異失、能夠、无應、後代母應以及一個。 法或重大遺漏。 特別提示。 多喜愛集团股份有限公司(以下简称"公司")等四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开,会议决定于 2021 年 6 月 16 日(星期三)召开 2020 年度股东大会,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(hpr; //www. rimifo.com.cn)及公司指定信息披露城体(证券时报)《证券日报》(此身日报》(中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021年6 月 2 日,公司董事会收到股东浙江建阳投资股份有限公司(以下简称"浙江建阳"(关于提请增加多喜爱集团股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》,浙江建阳风器。工作,从关于提请增加多喜爱集团股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》,浙江建阳风器二作农业与促进公司的长远发度投越解和实施状况的更加压配的的焦度处 是成公司董事会将《关于增补公司第四届董事会建独立董事的议案》、《关于婚书公司第四届董事会建立董事的议案》、《关于增补公司第四届董事会建立董事的议案》、《关于增丰公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于婚本公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于婚本公司第四届董事会编议董过、详见公司于 2021年6 月 7 日在《中国证券报》、(证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,单述或者合计特看公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时推案并下面提交召集人。截至本公告日,浙江建阳持有公司股票 67.108.138 肢,占公司或股本的 6.21%,浙江建阳具有临时推案的资格,且上途临时提案属于股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该临时提案据交公司 2020年度股东大会前以未经验,从公司章程》的相关规定,同意将该临时提案据交公司 2020年度股东大会前以未经验,从公司章程》的相关规定,同意将该临时提案据交公司 2020年度股东大会前以未经验证据述。

及来方,68,618、11公司,2024年6月16日下午3,00。网络投票时间,2021年6月16日上午9:15—9,25,930—11:30。下午13:00—15:00;

(1) 超过深列吡苯交易四次多示规是13日本报表的47日至30年515-9255,9:30-11:30,F中 13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 6 月 16 日 9:15 至 2021 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 6.会议的股权登记日: 2021 年 6 月 9 日 6、云区的放牧或记:2021年6月9日 7、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: 于股权登记日午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;

(2)公司虽事、通事和尚故旨理人员; (3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案: 1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

本次会议将审议以下议案:
1、关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2020 年年度准告及摘要的议案》
3、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度監事会工作报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7、《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》
7、《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》
7、《关于董事 临事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》
9、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
10、《关于改更公司全称及证券资称的议案》
11、《关于公司争公司 2021 年起保预计额度的议案》
12、《关于监事辞职及补选监事的议案》
13、《关于整改《公司章格》(2021 年起预计额度的议案》
14、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于增补公司第四届董事会非独立董事。
14.3 选举结胜东先生为第四届董事会非独立董事。
14.3 选举结胜东先生为第四届董事会非独立董事。
15.1 选举邢以群先生为第四届董事会建立董事。
15.1 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事。
15.1 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事。

说明: 上述提案 14、提案 15 将采用累积投票制表决。提案 14 以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事 3 人。提案 15 以累积投票方式选举独立董事 2 人。 以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总 数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会 方面;社行卖法

姓行农厌。 提案 6、8、9、10、11、13、14、15 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小

提案 6.8.9,10,11,13,14,15 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。提案 6 为关联交易事项,美联股东需回避表决,且不可接变其他股东委托进行投票。提案 11,13 为特别决议项。需经出席会议的股东所持表块权的三分之二以上通过。提案 10 为提案 13 生效的前提条件,提案 13 为提案 14,15 生效的前提条件。公司独立董事将在此次股东大会上做 2020 年度选职报告。 上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第二次会议、该见届董事会第二次会议、第四届董事会第二次会议、该见请贷证得的打印,时时,以来收入证券目,从市证券投入《证券日报》及巨潮资讯例(扣实广/www.cimfo.com.n)被露的《第四届董事会第二次会议议议公告》、《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第二次会谈决议公告》、《第四届董事会第二次是张编码

And other data will	Las etc. As via	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 2020 年年度报告及摘要的议案》			
2.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》			
3.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》			
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
6.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》			
7.00	《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》			
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》			
9.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》			
10.00	《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》			
11.00	《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》			
12.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》			
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》			
累积投票提案	以下提案均为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选	举票数		
14.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人		
14.01	选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事			
14.02	选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事			
14.03	选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事			
15.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人		
15.01	选举邢以群先生为第四届董事会独立董事			

LI、SALEUTA, 1. 登记手续 (1) 选人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身、和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公, 法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(见附件三),法人证券账户卡和代理人身份证 登记;

选举陈建根先生为第四届董事会独立董事

建行宣记; (2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须 持委托人有效身份证复印件,授权委托书(见附件三),委托人证券账户卡和代理人有效身份证 进行登记。
(3) 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证。受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。 (4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二)、以便登记确认。传真请在 2021 年 6 月 11 日 17:00 前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明"股东大会"字样》。信函或传真以抵达本公司的时间为难。
2. 登记方式,以现场。信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为难。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。
4. 登记时间;2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 11 日上午 9:00—11:00,下午 15:00—17:00
5. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式。会务联系人:王莲军、张凯奇联系电话:0571-88057132

联系电话: \(\begin{align\*} \) \(\text{15} \) \(\text{1

六、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议; 2、第四届监事会第二次会议决议;

3、第四届董事会第四次会议决议; 4、第四届监事会第三次会议决议

特此公告 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东参会登记表 附件三:授权委托书

多喜爱集团股份有限公司

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序

1、投票代码:362761 2、投票简称:多喜投票

公、投票间标:多者投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案、填报投给某候选人的选举票数、上市公司股东应当以其所拥有的每个 案组的选举票数为限进行投票,如股东府投选票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 候选人的选举票数 填报 付候选人 A 投 X1 界

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

合確条組下取示別有的选举宗效率例如下:
① 选举非独立董事
(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

② 举独立董事 (如表一提案15,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其

拥有的近华宗叔。 4.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,再对总议案投票表处,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决内载处 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

以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票农伙,毋为采呼证案以示证证。 决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2021 年 6 月 16 日的交易时间,即 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、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。 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 年修订))的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳 证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。http://wdp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 com.cn 規則指引於目查阅。 3.股末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: 多喜爱集团股份有限公司 方型十十个条今股东登记起

2020 年度股东大会	参会股东登记表
姓名或名称	身份证号码或营业执照号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参加	备注
附件三:	

对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。 24于此(4个人)外记。 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。 承托人名称

受忙人石标	石朴		证亏的双宫业执照亏的				
受托人名称		身份	身份证号				
委托人持有股数/	股份性质	•					
委托人股东账号							
委托日期		委托	委托人签名(盖章)				
本次股东ス	大会表决意	见表					
				备注 表决测		<b></b>	
提案编码	提案名称	提案名称			同意	反对	弃权
100.00	总议案:	总议案:除累积投票提案外的所有议案					
非累积投票提案							
1.00	《关于 20:	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》					
2.00	《关于 20:	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》					
3.00	《关于 20:	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》					
4.00	《关于公	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》					
5.00	《关于公司	司 2021 年度财务预算报告	V				
6.00	《关于预)	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》					
7.00	《关于预)	《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》					
8.00		《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况 与 2021 年薪酬预案的议案》					
9.00	《关于 20:	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》					
10.00	《关于拟》	《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》					
11.00	《关于公司	《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》					
12.00	《关于监》	《关于监事辞职及补选监事的议案》					
13.00	《关于修订	《关于修改<公司章程>的议案》					
累积投票提案	以下提案	均为累积投票提案,采用	等额选举,填报投给候选	选人的选举票数			
14.00	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数(3)人						
14.01	选举甄建	敏先生为第四届董事会=	V				

选举陈建根先生为第四届董事会独立董事 注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效:单位委托须加盖单位公司 2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

于增补公司第四届董事会独立董事的议算

多喜爱集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监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 述或重大溃漏 2021年6月7日,多喜爱集团股份有限公司(以下称"公司")第四届临事会第三次会议在浙

2选人数(2)

江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年 6月3日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3人,实际参加 本次会议表决的监事 3人,实际参加 本次会议表决的监事 3人,实际参加 本次会议表决的监事 3人,实际参加 在次会议表决的监事 3人,实际参加 在次总谈表决的监事 3人,实际参加 在次总谈表决的监事 3人,实际参加 在次总谈表决的监事 3人,实际参加 在次部事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:一、审议通过了《关于监事辞取及补造监事的议案》监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事关祐铭先生的辞职报告,关祐铭先生因个人原因申请带去公司监事职务。截至本公告日,关祐铭先生的辞职报告,关祐铭先生历人,原因申请奉公司监事会立当法》及《公司章程》的有关规定,关祐铭先生的辞职与政公司监事会成员低于法定最低人数,为确保监事之的"关祐铭先生的辞职得公司能为全人选举产生新任监事政补其空缺后生效。公司监事会对关祐铭先生的辞职得公司股东决会选举产生新任监事或补其空缺后生效。公司监事会对关祐铭先生的辞职得公司股东决会选举产生新任监事或补其空缺后生效。公司监事会对关祐铭先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!鉴于关祐铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,应尽协治选新任监事。经公司控股股东浙江省国有资本运有限公司(持有公司股份409,856,084股,占公司金股本的37,90%)提名,监事会机补选江建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。公司不存在董事,高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。表决结果;同意 3票,反对 0票;弃权 0票。本议案尚需提少公司同日在巨潮资积例,以来》公司根据实际情况,规对《公司章程》的议案》公司根据实际情况,规对《公司章程》的议案》公司根据实际情况,规对《公司章程》的议案》公司根据实际情况,即对《公司章程》的误》《多等要集团股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨瀬安川版(http://www.cninfo.com.cn)披露的《多喜爱集团股份有限公司章程修正案对照表》、《多喜爱集团股份有限公司章程》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

多喜爱集团股份有限公司

证券代码:002761

#### 多喜爱集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 ]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

本公司及軍學宏王特成以來雖同為於歷史以及 述或重大遊屬。 2021年6月7日,多喜愛集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议 在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于 2021年6月3日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的 董事7人,实际参加本次会议表决的董事7人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 7公司会程》的银审。 《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:
一、审议通过了(关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案)
鉴于公司重大资产增补公司第四届董事会非独立董事的议案)
鉴于公司重大资产增换及换股败仓并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项基本完成,基于公司实际情况,现公司决定拟增补非独立董事。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司(持有公司股份 49,856,084 股,占公司总股本的 37,90%),持股 10%以上股东中国信达资产管理股份有限公司(持有公司股份 124,629,168 股,占公司总股本的 11,53%),无银金融资产投资有限公司(持有公司股份 124,629,168 股,占公司总股本的 11,53%),是名以及董事会是名委员会资格审查、董事会同意和增补致建筑化生,蒋若莹士、陆胜东东生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日供选人领历所附后)为提高决策效率。提请公司股东公会校权董事会并同意董事会经权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制表决。公司建立董事务是认案表示同意并发表独立意见。具体内容详证同日与超空证证(

开术联系恢复宗制表决。 公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http:

公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。
本次选举完成后,公司第四届董事会中,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。表决结果:同意? 事;反对 0 專; 反对 0 專; 反对 0 專; 反对 0 專; 公 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、申议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项基本完成,基于公司实际情况,现公司决定拟增补独立董事。经董事会提名委员会资格审查、董事会同意拟增补那以群先生、陈建根先生为公司第四届董事会投业董事会提名委员会资格审查、大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(候选人简历附后)。为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

。 公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选 公司重导资。重导受能各金贝索已为上处恢远人的资格进行了必要的核查,朝比上处恢远 人具备担任上市公司独立董事的资格、符合《公司法》、《公司章是》等规定的任职条件、独立 事候选人具备中国正监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且 均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议,并采取累积投票制表决。 公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.waifetage.edu/

www.chimb.com.ch/。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.

(独立董事提名人声明)、《独立董事疾选人声明》详见同目自潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次选举完成后,公司第四届董事会中,独立董事不少于董事会成员的三分之一。表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
公司根据实际情况、规对公司章程进行修改。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更相关手续。
其体内容详见公司自由在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《多喜爱集团股份有限公司章程修正案对照表》、《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意 7 票;反对 0 票;存权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、《独立董事关第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
3、维立董事提名人声明》
4、《独立董事提名人声明》

多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零二一年六月七日

户一部业务三处处长、高级经理;中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司党委委员、总经理助理。 截止本公告日,蒋若莹女士未持有公司股份,除其在中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司任党委委员、总经理助理外,与公司及其实际控制人,控股股东、集他持有公司3%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在长联关系。不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)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;(4)展近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)展近三年内受到非安易所公开谴责或者三次以上通报批评(6)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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行人"符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陆胜东先生:1970年 10 月出生、中共党员、硕士研究生、高级经济师。1993年 8 月在中国工商银行厦门分行参加工作、先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作;2001年 2 月借调中国工商银行厦门分行参加工作,先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作;2001年 2 月借调中国工商

行审计; (5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况 截至本公告日、公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 16,000万元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度范围,明细表如

银行工商信贷部信贷现场检查处工作;2004 年 8 月任中国工商银行工商工商信贷部贷后监督处副处长;2005 年 10 月週入中国工商银行总行,先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督处副处长;2009 年 5 月任中国工商银行信贷管理部贷后监督检查中心设行温度的副处长;2009 年 5 月任中国工商银行信贷管理部信贷监督中心(信用风险监控中心)处长(2013 年 1 月 - 2013 年 9 月加拿大多伦多大学进修);2015 年 8 月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷查案。2017 年 9 月伍工银金融资产投资有限公司党委委员、副总教外,与公司及其实际控制人、经股股东,其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被外,与公司及其实际控制人、经股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被所公开调费或管理人员、(4)最近三年内受到中国证监会行政划;(5)最近三年内受到证券交易所公开调费或管理人员、(4)最近三年内受到中国证监会行政划;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责查查或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者当次被继进法进规被申国证监会立案问查。经在最高人民法院向北先信被执行人目录和定查求期货市场违法失信信息公开查询平合查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人简历除建模的工作,在浙江财经学院任教、在浙财会计事务所(2口资产评估公司)任副所长、在中国证监会杭州特派办(借调)上市公司监管处负责上市公司监管工作;管理上的公司总辖核师,监山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 月,任新江省建设投资集团有限公司的立董事,现任浙江全海渠投资管理有限公司总粮兼董事长;同时兼任华阁传续文化投资集团股份有限公司("华阿集团"000793),万承志堂中医药股份有限公司("万承志堂"833263)和大展时代大发行限公司("华阿集团"000793),万承志堂中医药股份有限公司("万承志堂"833263)和大展时代、全场企司("华阿集团"000793),万承志堂中区药股份有限公司("万承志堂"83263)和大路时代,500823)独立等本公专证券第市公司股份,1009年,10月是市公司经营,10月是在10月的公司,10月第上,10月第上10月第上10月第上10月第一日,10月第上10月第一日,10月第上10月第一日,10月第1月11日,10月第1月1日,10月第1月1日,10月第1月1日,10月第1月1日,10月第1月1日,10月第1月1日,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1月,10月第1日,10月1日,10月第1日,10月1日,10月第1日,10

定。 邢以群先生:1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士文化程度,管理学博士。 教授。1986年8月参加工作,历任浙江大学管理科学研究室助教,讲师等。1992年10月至1997 年9月,任浙江大学管理学院教授;2016年3月 至2020年4月,任浙江省建设投资集团有限公司独立董事。1998年4月至今,任浙江太安建 管理咨询有限公司董事长、总经理;2020年4月至今,任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事

立董事 做上本公告日,邢以群先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人,控股股东,其他持有 公司5%以上股份的股东,董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形;(1) (公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证 养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;(4)最近三年内受到中 国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。经在最高人民法院网 统先信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行 人",符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。邢以群先生已取得中国证监会过 见的独立资本等各级证法,其任即资格处公和法法法律,规模和文件和认可会来到公的 五 关机 可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

### 多喜爱集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年6月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了(关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案)。公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称"浙建集团")已于2021年6月4日参与竞拍取得"兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目"。

51717:3.38 亿元 5.开竞价,浙建集团以 12.7 亿元竞得此采矿权。 矿区范围拐点坐标表(CGCS 2000 国家大地坐标系)

表一	:				
把点	x坐标	Y坐标	拐点	x坐标	Y坐标
J1	3237336.72	40452505.56	J6	3236725	40453033.33
J2	3237381.53	40452671.8	J7	3236725.7	40452757.28
J3	3237411.13	40452981.47	18	3237077.5	40452656.31
J4	3237296.98	40453053.58	19	3237231.3	40452587.32
<b>J</b> 5	3236858.25	40453122.43			

最终境界参数请详见地质勘察报告

最终境济参数在计处地族的资报有
三、采矿权的相关风险
1、公司后续能否与交易对手方顺利签订出让合同尚存在不确定性。
2、本次拍得的采矿权的私关心对储量、矿体赋存状况。品位可能与实际开采时有误差。
3、矿产资源开采是一项复杂的系统工程,虽然公司对时山经营管理积累了较多经验并培养了一批人才。但未来如果人才流失或公司人才培养的速度跟不上公司发展需要且无法及时招聘到足够的专业人才。会给公司的日常经营带来风险。
4、国家对矿业权实行有偿使用,企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等,如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化、将对公司矿业权的实际收益产生较大影响。
5、由于矿产资源采掘业的特点、公司并不能完全规避安全生产的风险。
6、由于该矿具备开采条件尚需较大投入,采矿过程中涉及的山林、植被、草场、道路等问题尚需解决、最终投入生产还需办理相关审批手续,为有利于推进该项目的实施、公司拟适时引进战略合作伙伴。
四、本次竞拍目的
本次竞拍目的

四、平尔克伯日的 本次竞拍有利增加公司的矿产资源储备,提高公司的持续盈利能力。目前,公司正积极协 调后续相关事宜,后续有相关进展,公司将及时履行信息披露义务。

多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零二一年六月七日

证券简称:多喜爱 证券代码:002761 公告编号:2021-029 多喜爱集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大遗漏。
2011年6月3日,多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2021年6月1日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人、实际参加本公会议表决的董事7人、会议由董事长沈德法先生主持、公司会体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》为了满足公司未来发展需要、公司拟使用自有资金不超过16亿元参与"兰溪市陈家井矿区建筑用石料矿"采矿权竞拍、共程权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件;本次参与竞拍印"收取事项在董事会审批权限内、无需据是交合股东大会审议批准。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告

特此公告

多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零二一年六月七日

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的进展公告 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

音》。 藏至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,收回本金人民币 21,000 万元,获得理财收益人民币 1,584,493.15元,上述本金及理财收益已全部到账,并归还至募集资金专用账户。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关情况

现金管理事项 二、本次现金管理事项公司的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需 资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响募集资金投资项目的正常建设,不影响公司主 营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,通过进行适度的 低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施

2,705,805股,占出席会议中小股东所持股份的2.4926%;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%。 3.审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案)。 出席会议的股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本议案的关联方,回避了本议案

默认奉权 2,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 5,4550%。 9、审议通过《关于对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

同意 750,707,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 4,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 2,200 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席会

以所有股东所持股份的 0.0003%。 少小股东表决情况 同意 108,546,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%;反对 4.281 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%;弃权 2.200 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。 四,律师事免所名称;广东君信律师事务所 2.律师单经系裁数、陈晓璇 3.结论意见: 本律师认分,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和中顺洁系《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人 资格合法、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

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。
2021 年 1 月 5 日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第三十次会议、审议通过了(关于公司回购股份的议案)、公司拟使用自有资金18,000 万元—36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。回购股份客部用于股权撤励计划或员工持股计划,回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2021 年 1 月 9 日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露了(回购报告书)及《关于回购股份争项中前十名股东持股信息的公告》。
2021 年 1 月 27 日 - 6 月 1 日,公司署计回购股份数量合计 11,665,777 股,约占公司总股本的 0.8892%。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的相关《关于回购公司股份的进展公告》。
2021 年 5 月 21 日,公司召开了第五届董事会第五次会议、审议通过了《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》,结合近期资本市场及公司股价等情况的积极变化,并基于对公司经营、未来业务发展的信心,为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺用实施、公司客次公司购购股份的价格上限由不超过 31.515 / 股(含),将回购金额区间由 18,000 万元—36,000 万元调整为 33,000 万元—66,000 万元。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关处告。
根据(探测证券交易所上市公司回购股份与施利制定制定,现将公司回购进展情况公告如下: 一,回购公司股份的进展情况

0.2479%, 最高成交价为 34.50 元 / 股,最低成交价为 33.33 元 / 股, 成交总金额 110,952,428.00 元(不含交易费用)。 元(不含义务贾州)。 截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购股份,累 计回购股份数量合计 14,918,277 股,约占公司总股本的 1.1371%,最高成交价为 34.50 元/股, 最低成交价为 23.27 元/股,成交总金额 411,249,485.59 元(不含交易费用)。本次回购符合公

6、结构性存款到期赎回的银行回单;

7、招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款说明书。

至依法按露后两个交易日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。
2.自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日(2021年1月27日)前五个交易日最大回购股份数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日(2021年1月27日)前五个交易日最大回购股份数量,未超过公司首为回股票累计成交量109,830,000股的25%,即27,457,500股。
3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合变价;
(2)收盘前半小时内;
(3)股票价格无涨款幅限制。公司后续将根括市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2021 年 6 月 7 日

# 正券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-90 中顺洁柔纸业股份有限公司减资公告

等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

中顺洁柔纸业股份有限公司

## 证券代码:002511 中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会会议决议

出席会议的股东广东中顺纸业集团有限公司,中顺公司为本议案的关联方,回避了本议案的表决。 同意 105.845.657 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5056%;反对 2,705.805 股,占出 席会议所有股东所持股份的 2.4026%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东表决情况;同意 105.845.657 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5056%;反对 2,705.805 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4926%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃 权 2,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0018%。 2、审议通过《第三期员工持股计划管理办法》。

次决。 同意 105,847,657 股,占出席会议所有股东所持股份的 97,5074%;反对 2,705,805 股,占出 ;议所有股东所持股份的 2.4926%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 隔会议所有股东所持股份的 2.4926%; 弁权 U 取\共工, 运公公公 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 105,847,657 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5074%; 反对 序 号 签约方 "品名称 7 2021 年 7 月 8

1、校贷风险 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介人,以保障资金安全,但金融市场受 宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 从然至101时影响对人,个排除该项投资受到市场被动的影响。 2.风险控制措施 特对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全: (1)公司将严格遵守审镇投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论 证,严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大、有能力保障资金安全,经营效益 好,资金运作能力强的单位所发行的产品; 行的产品;
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化,投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对域金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买 金额	预 计 年 化 收 益 率	起息日	到期日	是否 赎回
1	民生证券 股份有限 公司	瑞祥 28 号固 定收益凭证	本 型 收 保 固 益 凭 证	8,000	4.10%	2020 年 12 月 1 日	2021年 8月31日	否
2	招商 银行	招商银行点金 系列看涨三层 区间 33 天结 构性存款	保本浮动 故 类	21,000	浮动收益,预期 到期利率:1.65% 或 2.80% 或 3.11%(年化)	2020年 12月2日	2021年 1月4日	是
3	招商 银行	招商银行点金 系列看涨三层 区间 90 天结 构性存款	保本浮 动收益 类	15,000	1.65% 或 3.06% 或 3.46%(年化)	2021 年 1 月 19 日	2021年4月19日	是
4	招商 银行	招商银行点金 系列看涨三层 区间 90 天结 构性存款	保本浮动收益 类	6,000	1.65% 或 3.06% 或 3.46%(年化)	2021 年 1 月 19日	2021年4月19日	是

1.65% 或 3.00% 2021 年 6 月 7 或 3.20%(年化) 、需履行的审批程序 八、而被目的甲机程时 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2020 年 10 月 28 日召 开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过、独立董事、监事会及保存相构均发表了同意意见\_具体 内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日及 2020 年 11 月 17 日刊登于巨潮贫讯阅《www.cnim.bl.com

不、备查文件 1、《第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《第二届监事会第十次会议决议》; 3、《2020年第三次临时股东大会决议》; 4、领独立董事关于第二届董事会第十三次 5、《民生证券股份有限公司关于北京全时 募集资金进行现金管理的核查意见》。 、、、、、。 第十三次会议相关事项的独立意见》; F北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置

> 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021年6月7日

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。特别提示:
1.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 会议的召开情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 会议的召开情况。
1.召集人。公司董事会
2.会议的召集。召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3.会议召开的日期和时间:
会议召开的日期和时间:
会议召开的日期和时间:
6.201年6月7日(星期一)下午2:30。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7日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

易时间,即 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 7 日 9:15–15:

00。
4、会议主持人:本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式:本次股东大会中取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点:公司五楼中央会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136号)。
二、会议的出席情况。
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人,代表股份
647.824,900股,占公司总股本的 94.3788%;通过现场和网络投票的股东 112 人,代表股份
750,714,200股,占公司总股本的 57.2213%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
这条审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:
1、审议通过《第三期员汇特股计划》章案及其摘要》。
出席会议的股东广东中顺纸业集团有限公司,中顺公司为本议案的关联方,回避了本议案的表决。

出席会议的股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本议案的关联方,回避了本议案

五、备查文件 1、给与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 掌即欠临时股东大会决议》。 时代临时成东大会厌议》。 、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第四次临时股

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

可凹购方案的要求。 二、本次回购实施的合规性说明 1、公司未在下列期间回购股份: (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露后两个交易日内;

六、备查文件

董事会 2021年6月7日