证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2021-039

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 3 日向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次董事会应出席董事 9 人，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2021-040

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"J-Star"）、新昌县捷昌进出口有限公司(以下简称"捷昌进出口")

● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：公司本次为 J-Star 担保的金额为不超过 7,000 万欧元，为捷昌进出口担保的金额为不超过 30,000 万元人民币。本次担保前，公司已对 J-Star 提供的担保金额为 3,500 万美元，除此之外，公司无其他对外担保情况。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。

● 本次对外担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

2021 年 5 月 26 日，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"，"捷昌驱动"）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购 Logic Endeavor Group GmbH 100% 股权并增资的议案》，公司拟使用自筹资金通过境外全资子公司 J-Star 收购 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"标的公司"、"LEG"）100%的股权，本次收购总对价为 7917.84 万欧元。本次收购完成后，为进一步增强标的公司资金实力，公司拟通过 J-Star 对标的公司增资 2000 万欧元。本次收购完成后，公司将持有标的公司 100%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《关于收购 Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的公告》（公告编号：2021-036）。为满足 J-Star 并购资金需求，降低融资成本，公司拟为 J-Star 收购 LEG 股权项目的贷款融资提供担保，担保总额不超过 7,000 万欧元，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

公司全资子公司捷昌进出口为满足日常经营需要，拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的融资贷款，公司拟为其提供不超过人民币 30,000 万元的担保，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

二、被担保人基本情况

（一）J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

公司名称：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.

注册地点：新加坡

注册资本：180 万美元

经营范围：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件销售、研发；货物进出口等。

与公司的关系：J-Star 为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期的财务状况：J-Star 于 2021 年 3 月 9 日注册，截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额为 180 万美元，净资产为 180 万美元，暂无负债总额；2021 年 1 月 -3 月暂无营业收入及净利润(以上财务数据未经审计)。

（二）新昌县捷昌进出口有限公司

公司名称：新昌县捷昌进出口有限公司

注册地点：新昌县七星街道新涛路 19 号 1 幢

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：胡仁昌

经营范围：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）

与公司的关系：捷昌进出口为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：元人民币

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	519,179,936.4	435,235,455.53
负债总额	524,836,386.82	439,181,889.27
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	524,836,386.82	439,181,889.27
净资产	-5,656,450.42	-3,946,433.74
主要财务指标	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	1,075,295,911.64	261,918,688.47
净利润	-5,966,880.79	1,730,001.86

三、担保协议的主要内容

公司对 J-Star 提供担保额度不超过 7,000 万欧元，对捷昌进出口提供担保额度不超过人民币 30,000 万元，上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

上述担保是为了满足公司全资子公司资金需求，J-Star 及捷昌进出口为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为其提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、独立董事意见

本次被担保对象 J-Star 及捷昌进出口均为公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保金额按照 2021 年 6 月 8 日汇率折合人民币为 106,852.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.87%，均为对全资子公司的担保。

公司截至目前不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2021-042

浙江捷昌线性驱动科技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 24 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 24 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

(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 24 日

至 2021 年 6 月 24 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

不涉及

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	关于为全资子公司融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603583	捷昌驱动	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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

①参加会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡；

③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

④异地股东可用信函、电子邮件(jczq@jiecang.com)及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于 2021 年 6 月 21 日 17:00）。

2、登记时间：2021 年 6 月 21 日（上午 10:00-11:30，下午 14:00-16:30）

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部

4、会议联系人：劳逸

电话：(0575)86760296；传真：(0575)86287070；邮政编码：312500

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于为全资子公司融资提供担保的议案			

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。

证券代码：603583　　证券简称：捷昌驱动　　公告编号：2021-041

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2021-029

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 800 号宁波国大雷迪森广场酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	532,411,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.8810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,406,585	99.9990	5,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	532,407,985	99.9993	3,600	0.0007	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.02	发行规模	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.04	债券期限	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.05	债券利率	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.07	转股期限	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.12	回售条款	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.18	募集资金存管	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.19	担保事项	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,420	46.9214	5,000	53.0786	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
8	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,820	61.7834	3,600	38.2166	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9，全部议案已表决通过；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：颜承侨、郑升豪

2、律师见证结论意见：

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2021 年 6 月 9 日

证券代码：600242　　证券简称：ST 中昌　　公告编号：临 2021-040

中昌大数据股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》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。

中昌大数据股份有限公司实际控制人陈建铭先生于 2021 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《市场禁入决定书》〔2021〕12 号，现将内容公告如下：

当事人：陈建铭，男，1956 年 4 月出生，时为中昌大数据股份有限公司（以下简称中昌数据）实际控制人、中昌数据控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称三盛宏业）董事长及法定代表人，住址：上海市黄浦区。

谢晶，男，1977 年 2 月出生，时任中昌数据总经理，住址：上海市闵行区。

依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对陈建铭、谢晶、胡某操纵"中昌数据"股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人陈建铭、谢晶的要求，我会于 2021 年 4 月 6 日举行了听证会，听取了陈建铭、谢晶及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明，陈建铭、谢晶存在以下违法事实：

一、陈建铭等人控制使用 101 个证券账户

根据询问笔录、资金往来记录、证券账户交易终端硬件信息等证据，2018 年 2 月 9 日至 2019 年 1 月 16 日，陈建铭、谢晶、胡某控制使用"蔡某波"等 101 个证券账户（以下简称账户组）交易"中昌数据"。

二、陈建铭等人操纵"中昌数据"的情况

2018 年 2 月 9 日至 2019 年 1 月 16 日，陈建铭因为资金紧张和三盛宏业及其一致行动人所持"中昌数据"的质押风险，安排谢晶和胡某寻找、提供证券账户和配资资金并交易"中昌数据"，以维护"中昌数据"股价稳定。期间陈建铭控制的企业提供保证金、利息，胡某与谢晶对接追加保证金等事宜。

2018 年 2 月 9 日至 2019 年 1 月 16 日期间共计 226 个交易日，账户组均参与"中昌数据"交易，合计买入 1.8 亿股，买入金额 28.6 亿元，卖出 1.8 亿股，卖出金额 28.8 亿元。账户组在涉案期 间有 52 个交易日的竞价成交占比超过当期市场成交量的 30%；有 98 个交易日的申买数量占市场申买量比例超 20%；有 32 个交易日的申卖量占市场申卖量比例超 20%；有 162 个交易日持有"中昌数据"达到总股本 5%以上。

2018 年 2 月 9 日至 2019 年 1 月 16 日期间，账户组通过拉抬、对倒等手段影响股票交易价格和交易量。有 34 个交易日盘中股价涨幅超过 2%，买入成交占比超过 20%；有 83 个交易日存在账户组内证券账户之间交易"中昌数据"，对倒比例大于 10%的有 35 个交易日，大于 20%的有 19 个交易日。

2018 年 2 月 9 日账户组开始建仓，持有 22.2 万股。2018 年 12 月 10 日持有 4,619.3 万股。上述期间，账户组期末持股量为期初持股量的 208 倍，股价累计上涨 5.15%。

2018 年 12 月 11 日至 2019 年 1 月 9 日，账户组集中拉抬"中昌数据"股价。2018 年 12 月 11 日"中昌数据"收盘价 13.88 元，较前一日上涨 6.20%。2019 年 1 月 9 日"中昌数据"收盘价达到峰值 20.90 元，账户组持股也达到峰值 5,630.5 万股。上述期间，账户组期末持股量较期初增加 21.89%，股价累计上涨 59.91%。

2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 16 日，账户组大量减持，账户组持股量减少约 100%，股价