议案名称

义案序号

得票数占出席会议有 分表决权的比例(%)

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 3 日发出,本次董事会于 2021 年 6 月 8 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼 会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁嘉先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实 际出席董事 9 名,公司董事及高宫则席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

独立董事就此事项发表了独立意见。

细立重单就此单项发表 1 细立意见。 表决结果,同意 9票,反对 0票,存权 0票。 (七) 难议通过 《关于公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文 件的规定,则任徐洁女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次重事会审议通过之日起 至第四届董事会任明届湖市1.。 表现任董事会任明届湖市1.。 表现任董事会任明届湖市1.。 特此公告。

《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告 (大) 使用募集效率的产公司住货并由于公司问一级于公司提出 编号。2021-011)。 2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 独立董事对此发表同意意见。 (十)(关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 139次年的

1.以来的证 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 6 月 25 日 14:30 时,在公司会议室召开 2021年第一次協問投东大会。 提供內容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的 (中际联合(北京) 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)(公告编号: 2021-012)。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

图用华林照明特技能分角聚公司董事签 附:高级管理人员及证券事务代表简历 1、聚惠先生:中国国籍、无境外永久居留权。1982 年出生,本科学历,曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理、现任华体科技董事长,总经理。 2、张辉先生:中国国籍、无境外永久居留权。1980 年出生,本科学历,曾任西安英特安防设备有限公司会计,财务经理。华佑才业财务部经理,现任华体科技董事。副总经理,投资总监、董事会秘书。 3、汪小宇先生:中国国籍、无境外永久居留权。1981 年出生,本科学历,曾任政都信辖职业培训学校教师、华依灯业设计主管。项目总监、华彩设计总经中转技董事。副总经理。现任经体科技董事。1969 纪。 4、刘毅先生:中国国籍、无境外永久居留权。1978 年出生,本科学历,曾任政都信辖职业培训学校教师、华依灯业设计主管。项目总监、华彩设计总经过,即任组则形长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器时技术有限公司制力资源经理,研F生作本村发通总经理兼销发制市争业都总监。 5、杨雄先生:中国国籍、无境外永久居留权。1975 年出生。本科学历,曾任自贡市自流井区人民法院书记员,助审员、任四川健主、集团商政责任公司行政法律主管。四川飞阳科技有限公司行政人事经理。总监、现任华体科技副总经理兼行政人事总监。 6、虚振中先生:中国国籍、无境外永久居留权。1978 年出生,本科学历,曾任北京瑞风协同科技财务部经理,现任华体科技财务总监。 7、徐洁安土:中国国籍、无境外永久居留权。1988 年出生,本科学历,曾任北京瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表,现任华体科技财务总监。

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

四川华体照明科技股份有限公司 2021年6月9日

议案序号

议宏名称

附: 吴国强先生:中国国籍,无境外永久居留权。1954年出生,曾任云南建设兵团工人,成都团结电机 厂副厂长,成都机床电四、第一经营都经理,成都体育电子塑料厂厂长,华体灯业任机械结构都经理, 现任四川华体照明科技股份有限公司监事会主席。

四川华体照明科技股份有限公司 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 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

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

● 4公室以来日日日本人来。2 - 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:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	74,324,282
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(%)	52.0161
(四) 表决方式是否符合(公司註》及(公司章程)的规定、大会主封情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事张辉先生主持。会议采取现场 的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合(公司法)《公司章程》、《公司 关规定、会议合法。有效。 (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 9人、出席 5人、董事长聚嘉先生因公务出差、未能出席 经举先生因工作原因、未能出席会议、独立董事任世驰先生因工作原因、未能出 2. 公司在任董事 3人、出席 3人; 3. 董事会秘书张辉先生出席了会议;其他高管列席了会议。 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称、《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况:	投票和网络投票相结合 设东大会议事规则》的有 会议;董事毕巍先生、梁

2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案								
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选				
2.01	选举梁熹为公司第四届董事会董事	49,456,839	66.5419	是				
2.02	选举梁钰祥为公司第四届董事会董 事	49,456,839	66.5419	是				
2.03	选举张辉为公司第四届董事会董事	49,456,839	66.5419	是				
2.04	选举汪小宇为公司第四届董事会董 事	49,456,839	66.5419	是				
2.05	选举刘毅为公司第四届董事会董事	49,456,839	66.5419	是				
2.06	选举毕巍为公司第四届董事会董事	49,456,839	66.5419	是				
3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案								

3.01	董事	49,430,839	00.3419	疋
3.02	选举毛道维为公司第四届董事会独 立董事	49,456,839	66.5419	足
3.03	选举何丹为公司第四届董事会独立 董事	49,456,839	66.5419	足
4、关于	公司监事会换届暨选举第四届监	点事会股东代表點	事的议案	

选举迟慧丽为公司第四届监事会股 东代表监事 49,456,839 66.5419 选举吴国强为公司第四届监事会股 东代表监事 49,456,839 66.5419 议案 序号 义案名称 例(%) 例(%) 士例(%) 7,114,048 2.3117 .3117 7.114.048 2.3117 2.3117 7,114,048 选举刘毅为公司第匹 届董事会董事 .3117

得票数

选举何丹为公司第四 届董事会独立董事 7,114,048 2.3117 本次会议特别决议议案:1,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。对中小投资者单独计票的议案:2,3(已剔除董监高投票)。

2.3117

2.3117

2.3117

一、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所 律师: 將昌慧.林祥

,114,048

,114,048

,114,048

选举毕巍为公司第四 届董事会董事

选举于波为公司第 届董事会独立董事

选举毛道维为公司第 四届董事会独立董事

律师·陈昌慧·林祥 2、律师见证结论意见: 公司本术股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、(股东大会规则)和(公司章程)的规定; 出席本次股东大会则场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果 台法有效。 四、各查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

四川华休昭明科技股份有限公司 2021年6月9日

中际联合(北京)科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况中际综合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长刘志欣先生主持、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、所作决议合法有效。

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》

登记的以来》 1.议案内容: 公司注册资本由 8,250 万元变更为 11,000 万元,公司股份总数由 8,250 万股变更为 11,000 万股; 公司类型由"股份有限公司(中外合资 未上市)"变更为"股份有限公司(外商投资 上市)";公司根据 实际业务的开展情况对经营范围进行修订,同时对章程中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》 (可且中)(下海高市西岛(马利斯)

头呼w少时打形时间公对空宫沿围近红门w11,问时对早程中的月大赤家边广门w11,形成都的《公司早程》(具体以下商变更登记分准)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的 作与联合(北京)种技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21次来农庆间的"加速",在200元,开发0元。 3.提及股东大会表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过(关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案)

为保障家投项目的顺利实施以及便于公司的管理。公司拟使用募集资金对公司全资子公司中际联合(天津)科技有限公司提供总额不超过人民币11,200.00万元的借款,用于"年产5万台高空作业

安全设备项目(一期)"。?? 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息批露媒体披露的 《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的

公告》(公告编号:2021-008)。 《八公元編号: 2021-00676 之议朱素决情况:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.提交股东大会表决情况: 本议条无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。 (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容公司及子公司拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性较

高、流边性技好、风险较低的保本型理财产品。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2021-009)。 2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。 (四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(四)审议通过《天丁使州即对网息日刊贝亚及1200年日本的人。 1.议案内容 公司及子公司使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买流动性较 好,风险较低的理财产品。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的 (中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

本以来向而近义成示人云单以。 独立董事对此发表同意意见。 (五) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.1X素內容 根据(公司法)、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(证监会公告(2016)22号》、《上海证券交易 所股票上市规则(2020)年修订》)等法律、法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理结构、更好 地促进规范运作、结合公司上市情况及实际经营需要、公司修订股东大会议事规则。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所创始(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露的 《中际联合(北京)科技股份有限公司股东大会议事规则》。 1.议案内容

Propert には、Prity取が月限公司股东大会议事期 2.议案表決情況、同意9票、反对0票,弃权0票。 3.提交股东大会表決情況: 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.以采79台 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2016〕22 号)、《上海证券交易 所股票上市规则(2020)年修订))等法律、法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、结合公司上市情况及实际经营需要、公司修订董事会议事规则。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议

(七)审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 1.6人来?3日 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信

根據公司法》、(证券法》、(工海证券交易所上市公司信息披露華尹育宣場制度指5]》、《上市公司信息披露管理办法》(证高安全等 182号)等法律。法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、结合公司上市情况及实际经营需要、公司修订信息披露管理办法。 其体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露鲜地技器的《中际联合、社京科技股份有限公司信息披露管理办法》。 2.议案表决情况、同意 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。 2.议案表决情况、同意 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。

3.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

(八)审议通过(天于修订公司、投资者关系管理办法>的议案》 1.议案内容 根据(公司法)、《证券法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、结合公司上市情况及实际经营需要、公司修订投资者关系管理办法。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司投资者关系管理办法》。 2.议案表决情况、同意9票、反对 0票、奔权 0票。 3.程校职在十公本边标记。

3.提交股东大会表决情况:

(九)《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的议

案》 1.议案内容 公司募集资金投资项目之一"美洲营销及售后服务网络建设项目"实施主体为 3S Americas, Inc. (简称"中际美洲"),中际美洲系公司全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited(简称"中际香港")100%持股公司。 为保障该募投项目的顺利实施和有效推进、公司拟使用募集资金对全资子公司中际香港投资,700000万元人民币等值的美元(实际亲元金额以操作当日汇率为准),并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款,以便中际美洲实施募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的

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。

γ客的真实性,作即127年/2022 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06月08日 (二)股东大会召开的地点,厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室 (二)出席会议的资油规股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的资本和作型人及。 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(% 42.9298 3.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 中际联合(北京)科技股份有限公司

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司注资 并由子公司向二级子公司提供借款

以实施募投项目的公告

以 关 / NC 旁 1又 - 以 曰 日 7 公 □
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、误导性除述或者重大遗漏、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。
中际联合:北京/科技股份有限公司(以下简称"公司"、"中际联合")于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议。第三届董事会第八次会议审议通过了(关于使用募集资金均全公司注资并由于公司市一级子公司提供借款以实施募投项目的汉案)、同意公司使用募集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited(以下简称"中际香港")注资 7,000.00 万元人民币等值的美元(实际美元金额以操作当日汇率为准),并由中际香港各上述美元资金向 38 Americas, Inc (简称"中际美洲")提供无息借款、以便中际美洲实施募投项目。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(美于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2021]278号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,750万股,每股值1元,实际发行价格人民币 37.94元股,募集资金总额分人民币1043,3500,000元,扣除发行费用人民币 74.094,33.75元(不合增值税)后的募集资金净额为969,340,566,25元、大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年4月28日出具的(验资报告)(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金产户存储于方能管协议。

募集资金与存储二方监管协议。 二、募集资金投资项目,本次注资及借款基本情况 根据公司的(首次公开发行股票招股说明书)、公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行

5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06					
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00					
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00					
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00					
1	年产5万台高空作业安全设备项目(一期)	17,484.26	11,200.00					
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额					
单位:万元								

108,827.52 司经营管理程是全权办理上述事项的后续具体工作。上述资金仅限用于募投项目"美洲营销及售店服务 网络建设项目"的实施、不得用作其他用途。 本次注资元成后、公司仍持有中际香港 100%股权,中际香港仍持有中际美洲 100%股权。 三、本次注资对象和借款对象的基本情况

公司名称	Ficont Industry (Hong Kong) Limited		成立时间		2017年11月3日		
股本	1,200 万股		实收资本		1,200 万美元		
住所	香港金钟道 89 号力宝	香港金钟道 89 号力宝中心第一座 10 楼 1003 室					
主营业务	投资、咨询及服务、进出	资、咨询及服务、进出口贸易、产品购销					
	股东名称	股本(万股)			比例		
股权结构	中际联合	1,200.00			100.00%		
	合计	1,200.00		100.00%			
	项目 (万元人民币) 2020.12.31/2020 年度		5				
	总资产	9,336.19		8,698.83			
主要财务数据	净资产	7,442.05		6,930.58			
	净利润	1,037.95		-870.09			
	审计情况	经大信会计师事务所(特殊普通台		合伙)审计			

(二)中际美洲							
公司名称	3S Americas, Inc.		成立时间	2018年2月8日			
股本	1,000股		实收资本	10 美元			
住所	251 Little Falls Drive	e, Wilmington, Delaware 19	808, County of N	ew Castle			
主营业务	设备销售,技术推广	设备销售,技术推广及售后服务等业务					
	股东名称	股本(股)	1	 持股比例			
股权结构	中际香港	1,000.00	1	100.00%			
	合计	1,000.00	1	100.00%			
	项目 (万元人民币)	2020.12.31/2020 年度	: 2	2019.12.31/2019 年度			
	总资产	1,771.49	1	1,716.20			
主要财务数据	净资产	-258.49	-	-1,160.68			
	净利润	900.19	-	-624.37			
	审计情况	经大信会计师事务所	f(特殊普通合伙	k)审计			

四、本次注资及提供借款后的募集资金管理 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司、中际香港、中际美洲、保荐机构中信建 投证券股份有限公司与存放募集资金的报行将签署(募集资金专户存储三方监管协议)。 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,对提供借款的募集资金实施监管。保 际宣传协会的使用效公

号——上市公司募集贷金管理和使用的温官要求》等法律法规,对提供借款的募集资金实施温官,保障募集资金的使用安全。 五、本次注资及借款的目的和对公司的影响 本次使用募集资金对公司全资子公司中际香港进行注资、并由中际香港向募投项目实施主体中 际美洲提供无息借款。是基于募投项目的建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使 用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以 用订列。不存任变相改变募集资金加速的间形。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略的发射者关键主题的规定。符合公司及全体股东的利益。 六.已履行的审议程序 2021年6月8日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、分别审议并通过了《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的议案》、公司独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。 七、专项意见说明

(一)独立董事認见 独立董事认为:公司本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行注资,并由中际香港向募投项 目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目"美洲营销及售后服务网络建设项目",符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行注资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3年,根据募投项目建划情况可提前偿还或到期续借。

年,根据暴投项目延设消6亿°月提制运过9从1999年10°。 ?(二) 监事会意见 监事会成为:公司本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行注资,并由中际香港向募投项目 实施主体中际美洲提供无息借款、用于实施募投项目"美洲营酒投售后服务网络建设项目",符合公司 实际请记。不存在变相收变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合中国证券监查管理委员会上 海证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子 公司中际香港进行注资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3

公司中际香港近行注货、并由中际香港同中际美洲提供尤息借飲用士实施募投项目,期限不超过3 4. 根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。 (三)保养机构总见 保养机构的人,中际联合本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行注资,并由中际香港向募 投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目"美洲营销发售后服务网络建设项目",符 合其(首次公开发行股票招股说明书)披露并承诺的募集资金计划用途、不存在影响募集资金投资项 目下常进行价档帐、农在公本或者参纳股份 日光等。 日正常进行的情形、不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序、符合《七市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办律的生活要求》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 综上,保荐机构同意中际联合(北京)科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行注资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目"美洲营销及

售后服条网络建设顶日"

八、备食又件 (一)第三届董事会第十三次会议决议; (二)第三届董事会第八次会议决议; (三)独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; (四)体中信建校证券股份有限公司关于中际联合(北京)科技股份有限公司使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的核查意见)。 特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

证券简称:中际联合 中际联合(北京)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。 股东大会召开日期:2021年6月25日

● 股东大会召开日期:2021年6月25日
● 本次股东大会召开日期: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
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,时间和地合
召开的日期时间:2021年6月25日
日东日期时间:2021年6月25日
日东日期时间:2021年6月25日
日东日期时间:2021年6月25日
日东日期时间:2021年6月25日
日东日期时间:2021年6月25日
日东日期中间:2021年6月25日
日东日期中间:2021年6月25日
日东日期中间:2021年6月25日
日东日期中间:2021年6月25日
日东日期市场上、市市进州区创造东工路15号院1号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期市投票时间。
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 至 2021 平 6 万 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

13的 913-13000。 (六) 融资融券 转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 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

	会议审议事项 股东大会审议议案及投票股东类型	
	Nuclei de W.	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票	票议案	
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》	√
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	V
4	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 和沙安 2 日

上述议案 1 至议案 5 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 议案 2 和议案 3 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.see.com.on)及指定信息披露媒体发布的相关公告。
2、特别决议议案:议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案: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、展示人会权票任息事项 (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。

下同见互联网权宗平台网络65099。 (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股出同一金见的表决等。 (二)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

(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。 投份类别 股票代码 股票简称 没权登记日

605305 中际联合 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)登记方式 出席会议的股东应特以下文件办理登记: 1 白岭 4 贴本 4 木 4 岛心证 贴 即配 4 十 1

1.自然人股东持本人身份证.股票账户卡原件; 2.自然人股东授权代理人的,代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件

2.自然人股东授权代理人的,代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,本人身份证原件或法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)股票账户卡原件;
4.法人股东营业特定定代表人用布本次会议的,代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。
5.异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续,信函或传真须在登记时间截止前送选本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"中际联合(北京)科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会"字样);公司不接受电话登记。
(二)登记时间;2021 年6 月 22 日 14:00 前(三)登记地点;公司董事会秘书办公室六、其他事项(一)会议联系方式;

)会议联系方式:

电 话:010-69598980 传 真:010-69598980 地 址:北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼

编:101106 - ;編;101100 二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1:授权委托书

1.第三届董事会第十三次会议决议 2.第三届监事会第八次会议决议

中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2021年6月8日

2021年6月8日 附件1:授权委托书 授权委托书 中际联合(北京)科技股份有限公司: 查委托 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 2021年 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 非累积投票议案名称 反对

《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改(公司章程)并办理工产变更登记的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋注: 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"V",对于委托人在本授权委托中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

(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。 本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事共同推举,董事陈炜先生主持会议,会议召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司在任监事3人,出席1人,陈杰、黄学敏公务未能出席本次股东大会;

1、议案名称:关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案

3、公司董事会秘书刘湘玫因公务未出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

大会;

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

UL f. W HI			同意		反对		弃权			
股东类型		票数	t	比例(%)	3	票数	比例(%)	票数		比例(%)
A股 30		307	,827,067	100.0000		0	0.0000		0	0.0000
(二)潜	及重大事	页,5%以下	股东的表	设情况			•			
议案 序号	5.V sk	名称		同意			反对		弃	収
序号	以来	MENTS.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)

决程序及表决结果合法有效。

民币 0.14 元。

(三)关于议案表决的有关情况说明

无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所 律师·李新宇、林力行 2、律师见证结论意见。 公司水股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效、本次股东大会的表

四、备查文件目录 1、厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2.福建大畲联合制师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:688002 烟台睿创微纳技术股份有限公司

2020年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

现金红利发放日

重要内容提示: 是否涉及差异化分红送转:否 每股现金红利 0.14 元

2021/6/17 021/6/17 21/6/16 分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度: 2020 年年度

审议结果:通过

E、相关日期

表决情况:

1. 久以十次: 2500 平 1 ~ 2. 分添对象: 截至股权客记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 7年17条: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 445,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.14 元(含税),共计派发现金红利 62,300,000 元。

1、公司在任董事6人,出席1人,陈建业、谢思瑜、叶盛基、赵蓓、郭小东因公务未能出席本次股东

021/6/16 2021/6/17 021/6/17 四、分配实施办法

四、分配实施办法 1. 实施办法 公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及有限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公 司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所投市后登记在册并在上海证券交易所各会员办 理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现 金红利,未办理指定交易的股东汇利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个

 于增补黄翀先生为公
 第十届董事会董事的
 841,646
 100.0000
 0
 0.0000
 0
 0.0000

机关申报缴纳。具体实际税负为2%。投东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额。实际税负为10%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额。实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂全征收个人所得税。(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)201285号)有关规定。解禁后取得的股息近利、按按规定计算纳税、持股时间自解禁日起计算,解禁前取得的股息工和继续暂成按50%计入应约税所得额。适用20%的税率计证个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.126元。(3)对于各格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向《PII 支付股息。红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009)47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币

0.126 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优 x策,可按照相关规定自行办理。 (4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将 (4)对了音像可到恢复看包括企业化作人加过。产收加 有有本公司成果的成东。异观金红利特 由本公司通过中国结算上海份公司被股票名从持有人账户以人民币流发。根据《关于沙诸股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的侥率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币。0.126元。如相关股东认为其取得的 股息红利收入需要享受任何积极协定仅要排入得遇或比他的税收优重效策,可按照相关规定自行为现 (5)对于其他法人股东及机构投资者,其所得税自行申报缴纳、实际派发现金红利为税前每股人

五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询: 联系部门:证券投资部 联系电话:0535-3410615 电子邮箱:raytron@rayt 特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021年6月9日