浙江海翔药业股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易额度的公告

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、误导性除述或重大遗漏。
重大遗漏。
新江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议和2020 年年度股东大会分别审议通过"(关于开展外汇衍生品交易业务的议案》),同意公司及控股子公司使用不超过3亿美元(其他市种按当期产料育成产工息),利用金融制的推断的外汇,用限以保险中期的100 括但不限于远期结督汇,外汇运期,结构性远期,外汇增期,外汇期权,利率增期和结构性增期等业务报》(证券日报)和组合的组合。内容证别,结构性远期,外汇增期,外汇期权,利率增期和结构性增期等业务报》(证券日报)和100 经分司开展外汇衍生品交易业务的公告)(公告编号。2021-017)。为进一步降低汇率成功风险。减少汇率被动对公司的影响,加强公司的外汇风险管控能力,公司规将公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的效度增加重公司的外汇风险管控能力,公司规将公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的物度增加至不超过6亿美元(其他市种按当期汇率折算成产汇息),实施期限为2021年享第一级临时股东大会市过通过此议案之目起至2021 年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额不超过有任度,生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易,并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
《公司水分期所作出报投资业务交易额度不构成发联交易,符合规制证券交易所股票上市规则人(接到证券交易所上市公司规范运作指引)《公司管理是根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易,并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
《公司水分期所作品投资业务处资,同时报告设备,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,是有关证据,公司规划的则,但是有关证据,是有关证据,是可以通过,是有关证据,是可以通过,是有关证据,公司和对证的是一个,是有关证据,是可以通过,是有关证据,是可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以可以可以通过,是可以可以通过,是可以可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以可以,是可以通过,是可以通过,是可以可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以可以可以,是可以通过,是可以通过,是可以可以,是可以

3) 3.交易对手,银行类金融机构 4.交易品种,金融机松提供的远期结售汇、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期 核制性排削等业务及以上业务的组合。 5.流动性安排:衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限 相匹配。 6. 其他条款:衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金,到期采用本金交割或差额交割。

浙江海翔药业股份有限公司

# 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

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 本公司及重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、误导性除述或重大遗漏。 通过海湖的业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月5日召开第六届董事会第十三次会议、会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下;
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次。2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
4. 会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定公司第六届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4. 会议召开的自期和时间;现场企业公司,现场企业公司,现场实现时间;2021年7月21日下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间;2021年7月21日上午9:15—9:25,9:30-11:30、下午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;2021年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。

任實时间。
5. 会议召开的方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统问公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票价值,或适率加压券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6. 股权资记己;2021年7月15日
7. 会议出席对象;
(1) 7. 2021年7月15日下午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仅出席股东大会,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;

东均有权出席股东大会,升"月水水 17887/2007。 公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8.会议地点。浙江省台州市被江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室 二、会议市议事项 1、本次会议市议以下议案; 序号 审议事项 半年增加外汇衍生品交易额度的议案 巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)。 3.根据(上市公司股东大会规则(2016年9月修订))的要求,议案 1.00 需对中小投资者的表决单独计票。

示。 三、提案编码 提案编码

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十一次(临时)会议

决议公告 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。 — 会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次(临时)会议于 2021 年 7 月 5 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件方式发给各 位董事,并通过电话确认。公司实有董事 8 名 应参与表决董事 8 名、实际表决董事 8 名,收回有效表 决票 8 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

供示 δ st.。会议的 台集、台开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案; 具体内容详见同日按露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。 公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

联系人: 蒋如东 5、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会 二零二一年七月六日

身份证号码 / 企 业营业执照号码
持股数量
电子邮箱
邮编
代理人联系电话(如有)
代理人电子邮箱(如有)

注:
1.自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证、委托他人出席的还需提供授权委托书(见附件三)及受托人身份证复印件。
2. 法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证凭、法定代表人身份证明,从10年间,法定代表人身份证。 法人股东委托代理人出席的,提供授权委托书(见附件已)及代理人身份证。 游件三; 授权委托书,浙江海湖药业股份有限公司。 安全权委托 生生女士代表委托人出席浙江海湖药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、支托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该水股东大会需要签署的相关文件。 着委托人没有对表决状的形式方式做出具体指示。受托人可以按自己的意愿投票。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该次股东大会结束时止。

。 委托人对受托人的表决指示如下: 提宏名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 V 关于增加外汇衍生品交易额度的议案 🗸

云南罗平锌电股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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

日報行刊。100~1866年7月20日 朝权。 集体內容详见公司同日刊數于在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮 贫讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单及权益授予数量的公告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

,系我单位法定代表人。

云南罗平锌电股份有限公司

深圳市振邦智能科技股份有限公司

委托人签名(盖章): 股东账号: 身份证号码或营业执照注册登记号: 持股数量: 受托人身份证号码:

三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议。 特此公告

ttp://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

云南罗平锌电股份有限公司

附: 个人简历 王家林: 男 1969 年 5 月出生, 中共党员, 汉族, 大学本科学历, 工程师职称。1986 年 12 月至 2001 年 6 月在九龙河电厂,腊庄电厂担任科长等职; 2001 年 6 月至 2014 年 5 月在云南罗平锌电股份有限公司等厂物资和任组所下。 各理等职; 2014 年 5 月至 2016 年 2 月在云南罗平锌电股份有限公司等厂担任厂长; 2016 年 2 月至今在云南罗平锌电股份有限公司建工总工程师。 王家林先生于 2018 年 9 月至9银职正拳交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告,罚款、 详见 2018 年 9 月11 日深交所发布的《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人参子公开谴 党处分的公告》和 2018 年 9 月 15 日罗平锌电压协管、长于政治中国证监会云南监管局警告,罚款、 诗处分的公告》和 2018 年 9 月 15 日罗平锌电压协会(大于政治中国证券监督管理委员会 云南监管局行政处罚决定书的公告》(公告号: 2018-128)。王家林先生长期供职于公司,对有色金属行业的发展情况有着较为深入的认识,曾长期分曾工程工作。对公司的生产经营情况比较熟悉。 王家林先生与持有公司 5 %以上股份的股东、实际控制、公司其他查集、通率和高级管理人员不存在关联关系;亦不是朱信被执行人、其任职资格符合《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写》》《公司管理》等相关规定。目前未持有本公司股票。

证券代码:002114 云南罗平锌电股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

大遗屬。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月5日召开第七届董事会第二十一次(临时)会议、审议通过了关于飞骋任公司财务总监》的议案。经公司董事长李尤立先生代行总经理职责)提名、董事会提名委员会审核、同意聘任张金美女士(简历附后)担任公司财务总监,任期目本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之目止。
公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

八、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议 2、公司第六届董事会第十次会议决议 3、独立董事关于增加外汇衍生品交易额度的独立意见

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

**牙八用 班 寺 云 另 丁 从 云 以 决 以 公 古**本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗嘱。 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 2 日以 电子邮件形式发出通知,于 2021 年 7 月 5 日以逾讯表决方式召开,会议应出廊的监事 3 名。会议召开符合(公司法)及(公司查租)的规定,合法有效。会议由监事会主席陈献杰先生主持,祭全体监事名分及委员从于公司法划了如下\V案:
一,申以通过了(关于增加州汇衍生品2易额度有以案)、公司增加州汇行任金及易额度有对于揭含公司报题和下建改对风险的能力,提高经营管理水平。监事会认为董事会提出的增加州汇行生品交易额度是可行的,必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股方和强的情况。 表决结果,同意 3 黑,反对 0 票, 弃权 0 票, 内容详见巨潮资讯阅及 2021 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加州汇衍生品交易额度的公告》(公告编号: 2021-028)。特此公告。

正券简称:海翔药业 公告编号:2021-026 浙江海翔药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及重学至主体成队体证信息效路/\\(\rho\)各的某头、作邮种心思、改制施政(3)、长子任外也或 生力遗漏。 新江海湖药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2021年7月2日 以电子邮件形式发出通知、于2021年7月5日以通讯表决方式召开、会议应参加表决董事 8人、实际 参加表决董事 8人。会议召开符合《公司法】及《公司章程》的规定、合法有效。会议由董事长孙杨先生 主持、经过与《董事的充分讨论。会议审计议通过了如下议案。 一、审议通过了(关于增加外汇衍生品交易额度的议案) 表决结果、同意票 8票 反对第0票 条积黑 0票。 内容详见巨潮资讯网及 2021年7月6日(证券申报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 刊登的《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》(公告编号;2021-028)。 二、审议通过了《关于修订《授权管理制度》的议案》。 同意修订《授权管理制度》第六条第一款部分内容

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次(临时)会议

遗漏。

"监事会会议召开情况
深圳市振彩曾能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次(临时)会议(以下简称"会议")于2021年7月2日际上以现场表决方式紧急召开。会议通知于2021年7月2日下午以但话、专人送达方式通知全体监事。水公会以为紧急临时会议。由公司监事会主席刘芳兰召集并主持,并在本次会议上就紧急召开会议的情况进行了说明。本次会议应到监事3人。实到监事3人。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等有关规定,形成的决议合法有效。

"监事会会议审议情况
一、"由事会会议审议情况
一、"由事会会议和审逻制。"
"是一个"自议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
鉴于公司在《2021年限制性股票和股票期权激励计划(关于调整2021年限制性股票每股票期权激励计划流力。关于调整2021年限制性股票每股票期权激励计划流力。关于调整2021年限制性股票每股票期权激励计划流力。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次(临时)会议

决议公告 **八、以、厶、口** 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次(临时)会议(以下简称"会议")于2021年7月2日晚上以现场表块结合通讯表决的方式紧急召开。本次会议通知已于2021年7月2日下午以电话方式通知全体董事监事。商誉。本次会议为紧急能的会议。由公司董事长陈志杰先生召集并主持、董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事各人、实到董事多人、实到董事多人、共和董事各人、共和董事各人、共和董事各人、公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等有关规定,形成的决议合法有效。

一、董事会社议市议情况
(一)审议通过了(关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的这条)

三、备查文件 (一)(第二届监事会第十四次(临时)会议决议》; (二)其他文件。 特此公告!

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会 2021年7月5日

## 激励计划激励对象名单及权益授予数量的 公告 資讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于》 名单及权益授予数量的公告》。 表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票与股票期权

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日召开的第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届董事会第十四次(临时)会议和第二届董事会第十四次(临时)会议和第一次告如下:
— 2021年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2021年4月2日、公司召开第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了(关于公司<0201年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及共摘要的(x条)、《关于公司<0201年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及关系资金之(201年4月年)、《公司》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议激》、《公司》、《关于报请程序公司》(201年4月16日召开第二届董事会第十一次(定期)会议审议通过了(关于提请召开公司。2021年度,116日召开第二届董事会第十一次(定期)会议审议通过了(关于提请召开公司。2021年度,116日召开第二届董事会第十次第一次(定期)会议审议通过了(关于公司<0201年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及共摘要的议案》、《关于公司<021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及共摘要的议案》、《关于公司<021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及共摘要的议案》、《关于公司<021年限制性股票和股票期权激励计划首次发予激励对条名单的以来》、《关于核实公司。2021年限制性股票和股票期权激励计划首次按予激励对条名单的以来》、《关于核实公司。2021年限制性股票和股票期权激励计划首次按予激励对条名单的以来》、《关于核实公司。2021年限制性股票和股票期权激励计划首次按

日放京和政宗州收缴即川划(早条7)及共阀委印以条7/次了公司2021 年限制性政宗和政宗州收缴时间 的关系的次第3/6 子被励对象名单。的议案3/6 三2021 年 1月 23 日至 2021 年 5 月 6 日,公司内部公示了本徽励计划首次授予徽励对象名单。的议案3/6 三2021 年 5 月 7 日,公司拨窜了《监事会关于公司》2021 年 1月 21 日,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021 年 5 月 7 日,公司拨窜了《监事会关于公司》2021 年 5 月 7 日,公司拨窜了《监事会关于公司》2021 年 5 月 12 日,公司出事会未收到任何异议,无反馈记录。2021 年 5 月 12 日,公司出开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司-2021 年限制性股票和股票期权遗励计划实施考检管现办法。他公案》(关于法债债股东大会校区董事会办理股权激励用关键,更以股份加计划实施考检管现办法。他公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于问题第2021 年限制性股票和股票期权激励计划的交景大争和联制性股票和股票规划的服务第2 6 年,10 日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于问题整2021 年限制性股票和股票期权的证券发子价格。股票期权行权价格的议案),对激励计划的投予对象和限制性股票是多个格。股票期权行权价格进行了调整。许投予日,向激励对象投予限制性股票和股票期权的议案3,确定 2021 年 6 月 10 日 为首次投予日,向激励对象投予限制性股票和股票期权的公录3,确定 2021 年 6 月 10 日,公司第二届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票和股票期权衡加计划首次授予限制性股票都股票期股票取股票期投制处,经未可能加入发表,从未可能加入发表,则和从未可能加入发表,则和从未可能加入发表,从未可能加入发表,从未可能加入发表,从未可能加入发表,则和从未可能加入发表,从未可能加入发表的成为发表,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入发生,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可能加入,从未可

股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》,公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
2021年7月2日,公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票财权激励计划感励对象名是及权益授予数量的议案》。
二本次激励对象。数量的服整情况
根据公司在《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》,《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次搜予限制性股票总励对象全单及调整原制性股票投予价格,股票期权行权价格的议案)确认的激励对象、在公司董事会在办理限制性股票与股票期权资金缴纳,股份登记的过程中,由于2名激励对象因自愿放弃认购公司报向其投予的限制性股票,公司董事会根据 2020 年度股东大会的授权、对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司向符合条件的 108名激励计划首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司向符合条件的 108名激励计划首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司向符合条件的 108名激励计划首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司向符合条件的 108名激励计划首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司向符合条件的 108名激励计象首次授予激励对象名单及首次投予权益数量进行调整。调整后、公司问符合条件的 108名激励计象首次授予 35.072 万份股票期权。具体如下:

(1)限制性股票部分							
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占公司目前总 股本的比例			
汤力	财务总监、副总经理	6.00	3.26%	0.05%			
夏群波	董事会秘书、人事行政总监	6.00	3.26%	0.05%			
侯新军	副总经理、销售总监	6.00	3.26%	0.05%			
方仕军	副总经理、销售总监	6.00	3.26%	0.05%			
中级管理人员、核	心骨干人员(104)	116.288	63.16%	1.06%			
预留部分		43.84	23.81%	0.40%			

184.128 本次实际授予 30 名激励对象 35.072 万份股票期权,具体分配情况如下: 获授的股票期权数量(万份) 厚管理人员、核心技术(业务)信

案的调整有利于公司的持续发展,一致同意公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象异分 35027 万份股票期权。 五 监事会意见 公司监事会意见 公司监事会认为:本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律,法规和规范性文件所规定的条件,其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就,本次调整的申证程序合法。合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。该方案制度的影客并已公司的持续发展,一致固定公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288 万股限制度票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。 六 法律意见书结论性意见 广东华南律师审务所认为:截至本法律意见书出其日,公司就本次授予伊克以及288 万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。 六 法律意见书结论性意见 广东华南律师审务所认为:截至本法律意见书出其日,公司就本次授予的股下级争和价格调整符合(管理办法)及(激励计划(草案))的相关规定:本次授予的报予条件已经满足。公司实施本次授予确合管理办法)和(激励计划(草案))的相关规定:本次授予的据予条件已经满足。 人名英文性 1.第二届董事会第十一次(临时)会议决议 2.第二届董事会第十一次(临时)会议决议 2.第二届董事会第十一次(临时)会议决议 6.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 6.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 7.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 7.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 7.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 7.第二届董事会第十四次(临时)会议决议 8.公司独立董事关于第二届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见 9、监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及行权价

格的核查意见
10、广东华商律师事务所出具的(关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划投予事项之法律意见书)
11.招商证券股份有限公司所出货的(关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告)
12、第二届董事会书十五次(临时)会议决议
13、第二届董事会第十四次(临时)会议决议
14、广东华商埠师事务所出具的(关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划投予事项之法律意见书)
特此公告!
深圳市振邦智能科技股份有限公司

### 证券代码:003028 证券简称: 集邦智能 公告编号: 2021-033 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于调整 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划激励对象名单 及权益授予数量的核查意见

遗漏。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")等相关法律法)(以下简称"(管理办法)")等相关法律法规及(探训市振邦智能科技股份有限公司章程)"以下简称"公司章程》"等有关规定、深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2021 年限制性股票与股票取取激励计划下称"本次激励计划")首次授予缴励对象名单及权益投产数违进行了核查、现发表如下核查意见:1、鉴于公司在(~2021 年限制性股票和股票期权激励计划章条约、(全行间整 2021 年限制性股票,则要期权激励计划首次发予限制性股票,激励对象。全单及风速程序分格、股票期权行权价格的议案》确认的激励对象、在公司董事会办理限制性股票与股票期权资金缴纳、股份登记的过程中,由于 2 宏微励对象因自废放弃认购公司初向其段子的限制性股票,公司董事会根据 2020 年度股东公司投资人以本次微励计划首次投予输励对象。名单及首次投予权益数量进行调整、调整后、公司问符合条件的 108 名激励对象首次投予140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象投予 35.072 万份股票期权。

股票期权。
2.以上调整事项符合(管理办法)等相关法律法规的要求及公司(激励计划(草案))的相关规定,
2.以上调整事项符合(管理办法)等相关法律法规的要求及公司(激励计划(草案))的相关规定,
存在损害公司及股东利益的情况、本方案调整后有利于公司的持续发展。
3.激励对象符合(管理办法)等文件规定的激励对象条件、符合公司(2021 年限制性股票与股票期 权激励计划(草案))及其精度规定的激励对象条件。符合公司(2021 年限制性股票与股票期 投入明计划"车条))及其精度、设租、子女力、均与公司有雇佣关系。拟获授权益的激励对象不存在(管理办法)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 个月内被证券交易所认定为不适当人选。
(2)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人措施;

三、备查文件 第四届监事会第九次会议(临时)决议。 特此公告。

措施;(4)具有(公司法)规定(包达及%们分类作品证益方类表征的心利较及有效有效和分类条件。(4)具有(公司法)规定(的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;(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。 4、公司和本次规划予限制性股票与股票期权的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获规限制性股票的条件已成就。综上,监事公人为本次激励计划首次投予激励对象均符合相关法律。法规和规范性文件听规定的条件,其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法。有效,其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就,本次调整的审议程序合法。合规、不存任的图名激励对象首次授予140.288 万股限制性股票和30 名激励对象授予35.072 万份股票期权。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会 2021年7月5日

### 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

量的议案》。

本公司及軍學玄三体及以序址目录30条件;订中32条へ、1949年 上 大遗稿。 一、召开会议的基本情见 (一)会议届次。2021 年第二次临时股东大会。 (二)会议的召集人。 会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第十四次会议临时)审议通过了(关于召开 2021 年第 一次临时股东大会的议案》。 (三)公议召开的合法。合规性: 本次股东大会的召集程序符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规。前 ]规章,规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的目前,1021 年 7 月 22 日 下午 14-00。 网络投票时间。2021 年 7 月 22 日 下午 14-00。 网络投票时间。2021 年 7 月 22 日 下午 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 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

练进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (五)会议的召开方式。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(https//https:nifo.com.n)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络 投票明询相过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 按票现场投票可以多标代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票 表决的。以第一次投票表决结果为使票 大户股权登记日:2021 年 7 月 6 日 (大)股权登记日:2021 年 7 月 6 日

(六)股权登记日;2021年7月16日 (七)出席对象; 1、截至2021年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,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、公司博j南的见证增师。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	$\checkmark$
1.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	$\checkmark$
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》	<b>√</b>
四、会议登记	等事项	

四、会议登记等事项 (一)登记时间;2021年7月21日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。 (二)登记地点,请海省互助土族自治县威远辖西大街6号公司证券投资部。 (三)提出席本次现场会议的股东或股东代理人应将以下文件办理登记。 1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件。证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理 人出席的,代理人凭本人的有效身份证件。但苏及家(即委托人)出具的投权委托书和自然人股东的 有效身份证件。证券账户卡办理登记。 2、法人股东的注定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明中(或授权委托 为)法人单位营业从服贷即件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的,代理 人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券

账户卡办理登记。 (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时 携带上述材料原件并提交给本公司。投权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)投权他人签署的。 委托人(或委托人的法定代表人)投权他人签署的授权书或者其他投权文件应当经过公证,并与上述 办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 (五)出席会议股东或股东代理人的交通,食宿等费用自理。 (六)会务联系方式: 联系地址,青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部

即欧洲疆湾:3(1)250 联系 人; 尹启娟 联系 人; 尹启娟 联系传真:(0972)8322970 五参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. m.en)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

青海互助青稞酒股份有限公司

(一)公司第四届董事会第十四次会议(临时)决议; (一)公司第四届董事会第十四次会议(临时)决议; (二)公司第四届监事会第九次会议(临时)决议。 特此通知

为加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362646",投票简称为"青稞投票"。
2. 填根表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案为非繁积投票议案,填报表决意见。同意、反对、奔权。在"委托数量"项下填报表决意见,即依未同意。2. 股代表存权。
3. 股东对总议案为非常积投票议案,填报表决意见。同意、反对、奔权。在"委托数量"项下填报表决意以,即依未同意。2. 股代表存权。
3. 股东对总议案为非保差家重复按事计。以第一个有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,那以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,那以上投票表决的具体操案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,那以上投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一、通过部公府公务系统投票的程序
1. 投票时间。2021 年 7 月 22 目的空务时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东河以各录证券公司交易条外营通过交易系统投票。
三、通过部公府及务系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券空房所投资者网条服务身份认证。从表示通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券空房所投资者网条服务身份认证,从市场投票的特价认正或推定多价,以下,或下深交所投资者据外各名码。具体的身份认证流程可含录互联网投票系统,由trp://wltp.cninfo.com.en 规则指引控目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可查录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内描述深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

附件工 青海互助青稞酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会投权委托书 兹全权委托 级全权委托 5届以司 2021 年第二次临时股东大会支权委托书的代理本人(或本单位)出席青海互助青稞酒股 5届以司 2021 年第二次临时股东大会、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议 5届汉家进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之自起至该次股东大会会议结束之日止。 本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下: 未允章印基

表决意	见表				
提案编码 提案名称		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票		•	
100	总议案	$\checkmark$			
1.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开 发行股票有关事宜有效期的议案》	<b>√</b>			
本土口ボン	off				•

委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证件号码: 签署日期: 年 月 日

#### 证券代码:00264 青海互助青稞酒股份有限公司关于 延长公司非公开发行股票股东大会决议 及股东大会对董事会授权有效期的公告

遊屬。

—、本次非公开发行股票有效期的情况

—、本次非公开发行股票有效期的情况

2020年8月25日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")召开2020年第二次临时股大会,韩议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公本次非公开发行股票有关事宜的议案》等议案。根据上选股东大会决议、公司非公开发行股票的大有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会议通过之中以12人与

议有效期、股东大会授权董事会办理本次丰公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月。 2021 年 1 月 25 日、公司收到中国证券监督管理委员会出具的(关于核准青海互助青稞酒股份有 股公司非公开发行股票的批复》(证据许可 2021) 1172 号)(以下简称"批复"),核准公司本次非公开发 行股票、上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 为保证公司本次非公开发行股票的附进进、公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十四 次会议(据初),审义通过了关于遗长公司非公开发行股票的表大会决认有效期的议案》(关于提请股 东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》。同日、公司召开第四 届监事会第九次会议(临时),审议通过了《关于延长公司非公开发行股票的放射的议案》。同日、公司召开第四 届监事会弟九次会议(临时),审议通过了《关于延长公司非公开发行股票的大会决设有效期的 家》。同意问股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期。股东大会授权董事会办理 本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期目原有效期届满之日。延长至中国证监会上述批复的局 效期届满之日。

明届满之日。 除延长上述有效期外,公司非公开发行股票方案和股东大会对董事会的授权的其他内容不变。 二、独立董事意见 (一)关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期,符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共 本水延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期,符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共 国证券法)等相关法律法规规定,有利于公司非公开发行股票工作顺利进行,不存在损害中小股东 益的情形。我们同意抵长公司非公开发行股票股东大会决议有效期,并同意将该事项提交公司 2021 第二次的部股东大会审议。

见本次提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期,符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定,有利于公司非公开发行股票工作顺利进行。不存在损事中小处东利益的情形。我们同意提请股东大会处长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期事项,并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议(临时)决议; 2. 第四届监事会第九次会议(临时)决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议(临时)审议相关事项的独立意见。 特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司 2021年7月5日

#### 证券代码:002646 青海互助青稞酒股份有限公司 第四届监事会第九次会议(临时)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、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 重大遗漏。

一、监事会召开情况
青海互助青规范围股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月5日上午10:00以现场和通讯相
结合的方式。在青海省互助县城远镇西大街6号公司七楼会议客召开公司第四届监事会第九次会议
(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持、会议通知已于2021年7月2日以专人递送、微信、电子邮件等方式达去全体监事。应出席会议监事3名、亲自出席会议监事3名(其中监事方文移先生以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书,证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》公司章程》及相关法律法规的规定。

— 监事会会义相议行储

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。 票,无反对票;无弃权票。 为确保本次非公开发行顺利完成,公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期为自原有 效期届满之日起。在中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上 述有效期外,本次非公开发行股票为案的其他内容不变。 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 、』。 ○司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo. 该议案尚需提请股东大会审议。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

# 证券代码:002646 青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议(临时)决议

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。
 一,董事会会议召开情况
 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月5日上午9:00 以现场和通讯相结合的方式、在青海省互助县成远镇西大街6号公司七楼会议塞召开了公司郭四届董事会第十四次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持。会议通知已于2021年7月2日以专人递送、偿信,电子邮件等方式送公体董事。全议应出附董事9名,亲自由废会议董事9名(其中以通讯方式出席会议74年9名(其中以通讯方式出席会议74人,董事李银会先生,王兆基先生,起活女士、高剑虹先生,独立董事吴非、邢铭强、范文来先生以通讯方式出席会议)公司董事及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,即,规定,规定性文件和公司章程的规定。
 一、董事会会议审议情况
 经与金董事证、本次会议一致通过如下议案:
 1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无方权票。
 为确保本次非公开发行顺利完成、公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期为自原有效期际,还会是一个公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期的高户。除延长上途有效期外,本次非公开发行股票股东大会决议及股东大会大战的有效期的高户。除延长上途有效期外,本次非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见指定信息披露账件上商资计例(http://www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、(任海证券报》、《证券日报》、《公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《证券日报》、《公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《证券日报》、《公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《证券日报》、《证券记录》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提请股东大会审议。
2. 审议通过(关于提请股东大会证长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案)。表块结果为,赞成 9 票,无反对票,无存权票。
为确保本次非公开发行顺利完成。公司初延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自原有效期届满之日起。至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外,股东大会村董事会授权的其他内容保持不变。
(关于遗长公司非公开发行股票版东大会成以股东大会对董事会授权有效期的公告)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

。 (该议案尚需提请股东大会审议。 3. 审议通过(关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案),表决结果为. 赞成 9 票; 无反对票; 3、审议通过《天丁台井 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 第四届董事会第十四次会议(临时)决议。 特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司