委托人身份证号: 委托日期: 年月日

例:陈××

# 358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-045 杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
■本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年7月12日
(二)股东大会召开的时间:2021年7月12日
(二)股东大会召开的地点:杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发
201号十街100号)

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(%)
29.8867
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章混)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,半数以上董事推举,公司董事吴能宏、先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票标格合的方式召开。全议的召集和召开程序、表决方式符合(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

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 2人,董事长王敏文委托董事吴能云进行表决,董事陈平人、刘晓健、
蔡晓虹、余字功、宋策斌因工作原因未出席会议;
2、公司在任董事 3人,出席 1人,监事陈卫忠、郑蓉因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书吴能云出席会议。公司副总经理咸春雷列席会议。
二、议家审议情况
(一)非署积投票议案
1、议案名称:关于闽整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果、通过
表决情况:

股东类型 上例(%) 票数 北例(%) 票数 比例(%)

A股 119.572.475 99.8365 195.800 0.1635 2、议案名称:关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的

軍以 表决	结果: 迪过 情况:											
股东类型		同意			反对			弃柱	弃权			
		票数		比例(	%)	票数		比例(%)	票数		比例(%	)
A股		119,767,875		99.999	6	400		0.0004	0		0	
(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		
序号	以杀石砂											

比例(%)

票数

(三) 关于汉案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案少获得审议通过;本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。 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(上海)事务所 律师,余篇,李嘉言 2、律师见证结论意见:

票数

律师:余笛、李麗音 2、律师见证结论意见: 杭州以昂德中子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和 (公司章程的规定:出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合 有关法律:法规,规范性文件及(公司章程)的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 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。

杭州立昂微电子股份有限公司

票数

比例(%)

比例(%)

# 杭州立昂微电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021年7月12日

## 杭州立昂微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州七局撒旦予股份有限公司以下简称"公司"》第三届董事会、监事会任期将于2021年7月 3屆满,根据(公司法)《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定、公理师张行董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换通选举情况 公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会 [三届董事会章事族选人任职资格进行审查。公司于2021年7月12日召开第三届董事会第二十会议、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非立董事候选人的议案》、《关于会换届选举暨提名第四届董事会建立作

オ后ノ: - )提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王昱哲先生为公司第四届董事会非独立董事候

特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021年7月12日

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

附:董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
一、非独立董事的《法人简历
一、非独立董事的《法人简历
一、非独立董事的《法人简历
一、非独立董事的《法人简历
一、非独立董事的《法人简历
日本至 2006 年任申能资产管理公司总经理、董事长、2005 年至 2007 年任申能聚团副总经理,2007 年至 2006 年任中能聚价副应经理,2007 年至 2006 年任中能聚价副应经理,2007 年至 2006 年任中能聚价副应经理,2007 年至 2006 年任中能资产管理公司总经理、董事长、2005 年至 2007 年任申能聚团副总经理,2007 年至 2006 年任中能资产管理公司总经理、诸事法、企业指达州公员商业与股价有限公司第三届董事会董事长、自申担任浙江金瑞弘、立昂东志、金瑞泓微电子董事长、立昂半导体执行董事、他的股股事长、上海金立方董事长、上海当时间董事长、上海道辖投资控股有限公司董事长兼总经理,浙江金泉科技有限公司董事长,上海当时间董事长,上海道辖投资控股有限公司董事长兼总经理,浙江金泉科技有限公司副总经理,2009 年至 2011 年任中之国际集成电路制造有限公司副总经理,2011 年至今任此门金瑞弘总经理,2015 年至今任立市晚董事。现任代州立昂晚中于股份有限公司第三届董 吴能云、男、1966 年 2 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历,高级会计师。1999 年至 2006 年任新市铁路有限公司总会计师。1998 年至 1999 年任杭州铁路员局之计师。1999 年至 2006 年任新市铁路有限公司总会计师《新发会计师》务包括、第十多年为,初江金融资重事、副总经理、财务总监、董事会秘书、初江金瑞园董事县总经理,划务总监、董事会秘书、浙江金瑞园董事县副总经理、财务总监、董事会秘书、浙江金瑞园董事县和国市级公司发会监、第一次经历,历史经历,1008 年至 1913 年日市场所发,浙江仙庙等种纸有限公司销售部业务经理。现任和广建的专员,1913 年日市场所发,浙江仙庙等种纸有限公司销售部业务经理。现任和广播等分析,1915 年年,1916 年年,1917 年日,1917 年日,1917 年日,1918 年日,1917 年日,1918 年日,191

董事。
李东升,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2002年起任浙江大学教师,取任浙江大学教科科学与工程学院教授,博士生导师。
三、非职工代表监事候选人简历
任德孝,男,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。副研究员,大学本科学历,曾任浙江省东阳市第三高级中学师,中层干部。副校长,现任杭州七昌徽电子股份有限公司行政人事副总监兼行政人事都经理、证券事务代表,浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。
林森,男,1990年5月出生中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年9月至2017年10月任中信建投证券股份有限公司股资银行部经理,2017年11月至今任宁波东海集团有限公司副总裁。

# 杭州立昂微电子股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

但內容提示: 股东大会召开日期: 2021年8月2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 召开会议的基本情况 股东大会逐渐相称(大

→ 股东大会至型和届次 021 年第三次他时股东大会 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 3开的日期时间:2021年8月2日 14点00分 召开他日期时间:2021年8月2日 14点00分

22.1年75.72-5 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 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 

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

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A 股股东 议案名称 应选董事(4)。 应选独立董事(3)。 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

1、音饮来上级解印刷。同心解释特 以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详见 年7月13日在《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

2021年7月13日在《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按露的相关公告。
2. 特别决议以案。无
3. 对中小投资者单独计票的议案。议案1,2,3
4. 涉及关联股系回避表决的义案。无
应回避表决的关联股东名称。无
5. 涉及优先股股务参与表决的议案。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.ssenifa.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,可使用持有公司股票的任一股东账户,两个服务账户,现使用持有公司股票的任一股东账户,则该投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同实别的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,普通股重相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东通过上海证券交易所股东发票,现等形的表现实现。

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)股投资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

股份类别 605358 立昂微 2021/7/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(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
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:
(1)法人股东。股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件,出席人身份证原件。
(2)自然人身东。股东账户卡、本人身份证原件;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件。委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件)、授权委托书原件。
(3)积出席会议的股东平可以以书面信路或传真方式进行登记,请务必提供股东姓名,股票账户、有效联系地址,有效联系电话,并附身份证及股票账户的复印件、往信封或传真上注明,立昂微 2021年第三次临时股东大会。。
(4)选择网络投票的股东,可以通时上海证券本是局际网络处理等全处表现工程和证据中,立昂微 2021年第三次临时股东大会。

三次临时股东大会"。 (4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote. mfocom)直接多与股东大会投票。 2.登记时间:2021年7月30日(9:00-16:00)。 3.登记地点:杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。 六、其他事项

、共心争项 软次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

2. 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。 3. 会议联系方式 地址: 浙江省杭州市经济技术开发区 20 号大街 199 杭州立昂微电子股份有限公司 联系人; 吳能云: 任德孝 联系电话: 6371-867238 传真: 6371-8672910 邮编: 310018 特别提醒: 因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在特续, 鉴于疫情防控需要, 各位股东,股东代理人可 通过网络投票方式会会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常,无呼吸道不适等症状,于参会 时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测 量和登记, 体温正常者方可参会,请予配合。 绘此公告。

## 杭州立昂微电子股份有限公司董事会

投票股东类型 A 股股东

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:2:不用等的人心态。 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件:2按双委托书 授权委托书 杭州立昂微电子股份有限公司: 选委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 2 日召开的贵公司 2021 年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特格优条股数:

议案名称

准

委托人股系		
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案	
1.01	王敏文	
1.02	陈平人	
1.03	吴能云	
1.04	王昱哲	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 董事的议案	
2.01	宋寒斌	
2.02	张旭明	
2.03	李东升	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工监事的议案	
	towards to	

重要内容揭示:
● 股东大会召开日期:2021年7月28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年第四次临时股东大会

2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会会程来, 董事会亲用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的目期,时间和地点
召开的日期时间。2021 年7月28日 14点00分
召开地点,近宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
召开的是财务系。起上日期和投票时间,网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。1922 年7月28日
至2021 年7月28日
至2021 年7月28日
至21年7月28日
至21年7月28日

至 2021 年 7 月 28 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 易时间段,即 9.15-9:25,930-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 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 房所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案上按照的时间和按照条件 上述议案已经公司2014年7月12日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过。详见 2021 年7月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。

(http://www.sec.com.cn)的公告。
2. 特别决议汉案-无
3. 对中小投资者增独计票的议案-全部议案
4. 涉及关联股东回避泰决的议案-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.seinfo.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的访货明。
(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。

准。
(P) 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

整票代码 股票简称 股权登记日
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 法人股东的法定代表人出腐股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记,法人股东委托代理人出腐股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书,法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证。证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证。证券账户卡办理登记。

记。
3. 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,拼射身份证及股东账户复印件。上述登记资料,于2021年7月27日 17:00 前到达公司投资证券部。来信请客;辽宁省波海市大有乡双南広场统制计声相地股份有限公司投资证券部。来信请客;辽宁省波海市大有乡双南広场统制计声精组业股份有限公司投资证券部。即编:121209(信封请注明于2021年7月26日,7月27日,每日9、90—12.00、13:00—17:00。登记地点:锦州吉翔组业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东,务处在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的。委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的资本权或者其他党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。
5. 秦令祭记不作并职立优计会计照几个上人作义

# 別系於印 异母宗效。 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,独立董事侯选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 投票数 关于选举独立董事的议案 例:张×× 例:王×× 例:杨×× 关于选举监事的议? 投票数 例:李××

受托人签名: 受托人身份证号:

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 票外根,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位疾选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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

### 证券代码:605358 杭州立昂微电子股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查二次反馈意见通知书》的公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021年7月12日

## 杭州立昂微电子股份有限公司 第三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。 — 监事会全议召开信息

一、监事会会议召开情况 杭州立高德电子股价有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 12 日(星期一)上午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场、通讯相 结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈卫忠先生主持。本 次会议的召集、召开程序及方式符合(公司法)。《公司章程》的规定。

上版工作工作。 一篇事务文化审论情况 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于监事会换届法举暨提名第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换

具体内容许见公司同日任上海证券交易所网始(www.ssc.com.cr 届选举的公告)(公告编号。2021—048)。 1.提名任德李先生为第四届监事会非职工代表监事侯选人 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 2.提名林森先生为第四届监事会非职工代表监事侯选人 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股东大会审议,并以累积投票制选举产生。 经收入生

杭州立昂微电子股份有限公司 监事会 2021年7月12日

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 2021 年第三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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

無要将各提示:
● 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7月12日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有 大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

表	長决情况:										
股东类型	: III	同意			反对			弃权	弃权		
股外尖	: 42	票数	比	列(%)	票数		比例(%	) 票数		比例(%)	
A股	203,288,364		99.9874		25,500		0.0126			0.0000	
审	议结果:通过 设情况:	于回购注销已报	¢ 1. IEI	山八下舟中切	D対	בוניח.	70.27541.3	弃权			
股东类型		票数		列(%)	票数		比例(%			比例(%)	
A股		203,225,064		9563	88,800		0.0437	0		0.0000	
(=	二) 涉及重大事	项,5%以下股东	的表	共情况						•	
议案 序号	2 N obs Ar The		同意		J.		反对		弃权		
序号	议案名称		票数		例(%) 票		女	比例(%)	票数	比例(%)	
1	<b>坐于</b> 面拖八司法	が重めらりを	95 900		7 1095	1005 25.5		22 8905	0	0.0000	

本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所师:李鹤、孙庆勇 律师:李醫,孙庆明 2,律师见班结论意见: 公司本次股东大会会议的通知和召集,召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及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. 经与会重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。

20.2872

79.7128

0.0000

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2021-062 锦州吉翔钼业股份有限公司

关于公司全资子公司为公司全资子公司

申请银行流动资金贷款综合

授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在日 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。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

号内谷旋示: 玻担保人名称:辽宁新华龙大有钼业有限公司(以下简称"新华龙大有") ▲次担保金额及已实际方其提供的担保余额:编州吉翔铂业股份有限公司(以下简称"公司")
 金资子公司乌拉特前旋四沙德盖组业有限责任公司(以下简称"西沙德盖")为公司全资子公司新华龙大有向锦州银行股份有限公司凌海支行申请28900万元流动资金贷款综合授信额度提供抵押担保:
 ▲次担保不存在反担保

担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 公司第四届董事会第四十四次会议于 2021 年 7 月 12 日审议通过了《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司西沙德盖为全资子公司新华龙大有向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 28900 万元流动资金贷款综合授信额度提供抵押担保。 本次担保不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、公司名称:辽宁新华龙大有钼业有限公司
2、注册地址:辽宁省辖州市级海市大有乡双庙农场
3、法定代表人,张绍强
4、注册资本:5亿元人民币
5、经营充组,有仓金属金银除外)、钼、钒铁冶炼;炉料、金属化合物、金属合金制品,五金矿产品的购销业务;(以上项目均不含危险品)工业矿渣制砖及销售业务;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动)
6、主要财务指标:截至2021年3月31日,新华龙大有总资产1,463,619,754.03元,总负债983,217,776.51元,净资产480,401,977.52元,2021年1-3月实现营业收入736,849,802.29元,净利润10,517,343.31元。以上数据未经审计。

被担保人:辽宁新华龙大有钼业有限公司 担保方:乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司

业(水)、平)、行即通知(平)受需。指地有限责任公司 担保方式,抵押担保 担保金额;28900万元人民币 四、董事会意见 公司董事会认为;本次担保为公司全资子公司对公司全资子公司的担保,为满足全资子公司正常 经营需要,风险可控。本次担保事项符合有关法律法规,规范性文件和(公司章程)等有关规定,不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司全资子公司对公司全资子公司提供担保。 工、累计对外担保股量及金期担保的数量 截至本公告日,包括本次担保在内,公司及下属子公司对外担保总额为 523,553,404.17 元,全部 为公司对子公司担保及子公司对于公司担保,占本公司最近一期经审计争资产的比例为 27,49%。 公司及了属子公司均不存在逾期对外担保情况。 特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2021年7月13日

## 证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2021-063 锦州吉翔钼业股份有限公司 关于为公司全资子公司申请银行流动资金

贷款综合授信额度提供担保的公告 会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

担保情况概述 第四届董事会第四十四次会议于2021年7月12日审议通过了《关于为全资子公司向银行 价金分款综合投信额度提供担保的议案》。同意公司为全资子公司新华龙大有向锦州银行股 公司凌海支行申请4050万元人民币及1800万美元流动资金贷款综合投信额度提供不超过 份有限公司废海交行申请 4050 万元人民市及 1800 万美元流; 22000 万元最高额保证目程。 本次担保不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:辽宁省辖州市凌海市大有乡双庙农场 3、法定代表,未张绍重 4、注册资本:5亿元人民币 5.经来享取出,在今年(《全相》外)。妇 知处分析, 护财。

明的累计数量:无

4. 注册效本:3 亿元人民们 5.经营范围:有色金属。金银除外)、钼、钒铁冶炼;炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品 的购销业务;(以上项目均不含烷%品)工业矿渣制砖及销售业务;设备租赁。(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) 6、主要财务指标:截至 2021 年 3 月 31 日,新华龙大有总资产 1,463,619,754.03 元,总负债 983,217,776.51 元,净资产 480,401,977.52 元,2021 年 1-3 月实现营业收入 736,849,802.29 元,净利润 10.517.243.31 元、以上帐程经经时共

以上数据未经审计。 为公司全资子公司。

四、董事会意见 公司董事会认为,本次担保为公司对公司全资子公司的担保,为满足全资子公司正常经营需要,风险可控。本次担保事项符合有关法律法规,规范性文件和公司章程等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司对公司全资子公司提供担保。 五、累计对外担保股量及逾期担保的数量 截至本公告日,包括本次担保在内,公司及下属子公司对外担保总额为523,553,404.17 元,全部为公司对于公司担保及子公司对子公司担保,古本公司最近一期经审计争资产的比例为27,49%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。特此公告。 2保方式:最高额保证担保 2保金额:不超过 22000 万元人民币 1、董事会意见

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2021年7月13日 证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号·2021-064 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开

2021 年第四次临时股东大会的通知 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存任任何虚能 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

上述减持主体无一致行动人。 大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

六、其他事项
1. 联系方式:
联系地址:辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码:121209
电话:0416-5086128
传真:0416-5086128
传真:0416-5086188
联系人:张韬-王伟超
2. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通,食宿等费用自理。
3. 发传真进行答记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。
4. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡,授权委托书等原件,以便验证人场。
5. 锦州吉翔钼业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料,请参见上海证券交易所网 本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份

给本公司。 5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项

站(http://www.sec.com.cn)。 6.备查文件目录 缩州吉斯姆业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 锡州吉期组业股份有限公司: 益委托 先生(女土/代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 28 日召开的贵公司 2021 年第四次 对股东大会,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 的议案 关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信 度提供担保的议案

句银行申请流动资金贷款综合授价 受托人签名: 受托人身份证号: 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"√",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:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2021-061 锦州吉翔钼业股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

井四田里寺云井四丁四八云以八大以公百本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何慮假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性积污器性承担个别及连带责任。
楊州吉翔相迎股份有限公司(以下尚称"公司"第四届董事会第四十四次会议于2021年7月12日在公司会议室以现场泰决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年7月8日分别以专人送达、电于邮件或传真等方式发出、本次会议表决截止时间2021年7月12日6时。会议也断董事了人,实际出席6人、公司建立董事陈长权因今体限的除席本次董事会。会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司达和《公司章程》(董事会议事规则)的有关规定。会议申文许通过了西下议案:
——请议《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》因公司全资子公司广宁新华发大有增业有限公司经营业务需要,决定向增州银行股份有限公司按海支行申请33950万元人民币及1800万美元流动资金贷款综合授信额度(授信金额以银行实际批复为准),借款期限一年(美元在期限内循环使用)。同时授权过于新华太有组业有限公司法定代表人任相动授信文件和其他的属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事 6 人、美怀参加农沃里 9 人、U 乔从风、大公、大会市以通过。 大会市以通过。 一、市议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》 因公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司经营业务需要,决定向锦州银行股份有限公司 凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授信额度(授信金额以银行实际批 复为准),借款期限一年(美元在期限内循环使用)。 规以公司全资子公司马拉特前旅西沙德盖钼业有限责任公司采矿权、土地、地上筑物、机器设 络作为抵押物对上述授信额度中的 28900 万元授信额度(授信金额以银行实际批复为准,期限一年) 作新相相保。

严怀。 参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需经股东

©四下:
1.提议公司第四届董事会战略委员会由李立、高明、王绍东、徐立军、陈长林、马宁刚、贡白兰组成,其中李立任主任委员;
2.提议公司第四届董事会审计委员会由陈长林、贡白兰、王绍东组成,其中独立董事陈长林担任主任委员; 受贝; 3、提议公司第四届董事会提名委员会由马宁刚、陈长林、李立组成,其中独立董事马宁刚担任主 在委员; 4、提议公司第四届董事会薪酬与考核委员会由贡白兰、马宁刚、徐立军组成,其中独立董事贡白

4.提议公司第四届董事会薪酬与考核委员会由页白兰、马宁刚、徐立军组成,其中独立董事页白兰担任主任委员。 应参加表决董事6人、实际参加表决董事6人。票赞成,0.票反对,0.票弃权。 五、审议(关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案) 根据中华人民共和国公司法》和《公司董程的有关规定、公司董事会拟提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议时间,地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)。 应参加表决董事6人、实际参加表决董事6人、6票赞成,0.票反对,0.票弃权。 特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2021年7月13日

## 证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2021-032 中公高科养护科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司重事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任 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: ● 大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日,中公高科养护科技股份有限公司(以下简称 司玉服鬼条件读通路、45000 ML 上八司台即士林

● 人服水付成功差平间77。 截至本公告披露日,中心高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")股东赵怀志先生持有公司无限售条件流通股 4,500,000 股,占公司总股本的 6.75%;股东潘玉利先生持有公司无限售条件流通股 4,500,000 股,占公司总股本的 6.75%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份。 ● 集中竞价减持计划的主要内容: 因个人资金需求,赵怀志先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证

券交易所集中竞价的交易方式,减持不超过500,000股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过 0.75%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。 

股东名称 股东身份 赵怀志 5%以上非第一大股东 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 
 4,500,000
 6.75%
 IPO 前取得:4,500,000 股

 4,500,000
 6.75%
 IPO 前取得:4,500,000 股
 5%以上非第一大股东

减持数量(股) 减持比例 前期减持计划披露日 股东名称 减持期间 25.80-27.74 2020/9/1 潘玉利 500,000 25.15-27.60 竞价减持计 计划减持数量 计划减持 减持方式 (B) 竞价交易减持期 减 持 合 理 拟减持股份来 拟减持原 价格区间 源

股东名称 按市场价IPO前取得 不超过: X怀志 竞价交易减持 不超过:500,00 按市场价IPO前取得 不超过: 0.75% 2021/8/3 2022/2/2 潘玉利 (二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承 

8任。赵怀志先生和潘玉利先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺: (1)自发行人股票在上海证券交所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人于

海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

(5)约束措施:本人将严格遵守我国法律、法规关于董事持股及股份变动的有关规定以及本人作出 的上述系統,规范诚信履行董事及股东的义务。如本人违反本系诺进行诚持的、本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。 (6) 古本人在锁定期满后两年内职务发生变更或蔼职,不影响本承诺的效力,在此期间本人将继续

T上还事话。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)上海证券交易所要求的其他事项

、集中竞价减持计划相关风险提示 -) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消

除的具体情形等本次减持计划系赵怀志先生、潘玉利先生根据自身资金需求自主决定。在减持期间内,上述减持生体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示 在实施本次减持计划期间,公司将督促上述减持主体严格遵守《证券法》(上市公司收购管理办法》(上市公司收购、查证高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》(上海证券交易所化市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》(上海证券交易所化市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》(上海证券交易所被下上规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,并及时履行信息披露义务。 朱此少告。

中公高科养护科技股份有限公司

董事会 2021年7月13日