特此公告 艾格拉斯股份有限公司监事会 2021年8月26日

艾格拉斯股份有限公司 关于变更经营范围并修改

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 文格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")于 201 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十四次(総計)会议。申议通过了(关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议案》。現 将具体内容公告如下(共一致重要的证明》

准) 拟变更后经营范围:一般项目:销售日用百货、建筑材料,五金产品、电子产品、金属材料,有色金属合金、化工产品、不含许可类化工产品,入木材、办公用品、纸浆、煤炭及制品、食品添加剂、饲料添加剂,劳动保护用品、日用杂品、非金属矿及制品、食用农产品零售、健康咨询服务(不含诊疗服务),供应链管理服务。国内货物运输代理,普通抗协合储服务,不含吃险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

运。(除依法观给批准即项目外,沉着业外界队伍日土17 度正角日平47 二、修改《公司章是制用关内容 根据(中华人民共和国公司法(2018 年修正))等相关规定、结合公司的实际情况、公司拟对《公司章程》部分条款进行修改、并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手 金属福,且在核运用设度形式。

(实争坝, 具体修改情况如卜:	
原条款	修订后的条款
发布广告:混凝土预制构件专业承包武级可生产条 类混凝土预制构件);市政道路工程施工,管道安装; 国家法律,法规和政策允许的项目投资。销售通讯设 备.五金、交电、文化用品,体育用品,机械设备,电子 产品,计算机,软件及每期设备,针,参织品,服装;货	第十三条、公司的经营范围是:一般项目:销售日用百货、建筑材料,五金产品,电子产品。金属材料,有色金属合金、化工产品、合许可类化产品,本状,办公用品,纸浆、煤炭及制品,含品添加剂,饲料添加剂,劳动保护用品。日用杂品;中金属产及制品。自用农产品零售,健康空间服务(不合)分7服务),供应辖管理服务。且均(特办金债服务,后会保全局等。需许可审批约项目)、装卸搬运、(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
	AND LIVE STORY LINE AND LIVE BOARD AND AND STORY AND

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期 届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解 险甘职条 条其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 表照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事即 第九十六条 董事由股东大会选举或更换、任期三 年、董事任期届满,可走选生任、董事任任期届满以 前,股东大会不能无效解除出现多。 董事任期从就任之已起计算、至本届董事会任期届 调制力止、董市任期届满决股份之。在改是出现 事就任前,周董事仍应当依据法律。行政法规、部门 搜查和公司费控制定。提付董事事务。 董事可以由总经理或者拒他高级管理人员兼任、但 举任已经理或者其他高级管理人员兼任、但 才任已经理或者其他高级管理人员来任,但 计不得超过公司董事总数的二分之一。 が。 事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总

(約1-57之一。 公司发生本章程规定的基础收购情形下,任何董事不存在(寸 人民共和国公司法)(2018年修订)第一百四十六条规定的 行不在任期内破解会董事职会司。公司应按改名董事在公司 董事年限内从公司领取的税前薪酬总额的8倍向该会董事及 同时,公司还及使领化中华人民共和国劳动合同战,在联系统 时,公司还是使领化中华人民共和国劳动合同战为 间时,公司此应按照任中人民共和国劳动合同压力污水文符会 济朴詹金或健康结晶的每一年度内的股东大会上改造董事的总 级、不得超过本程的师定董事会组成人教的二分之一。为保证 公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性,任何股东提名 的董事候选人应是具有牵少五年以上与公司目的经营,注到 多相同的业务管理经验以及与其履行董事职责相适应的专业能 力和知识决平。

一百零六条 董事会由六名董事组成,其中独立董事两名。

第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中独立 事三名,设董事长一人。

第一百一十条 董事会为公司购买或者出售资产、对外投资,转让或受证用公司。现代目录员会的运作。
第一百一十条 董事会为公司购买或者出售资产、对外投资,转让或受证研究目、签订下中时助议、继续担保、租人或者租出资产。美术或者受销管理资产和业务、赠与或者受销资产、债权债务组组 组织的支息组供自保、提供申报等。100以上,120分别的工程。100以后,该交易涉及的资产总额的时间之中,100以后,120分别是由省等中心,100以后,120分别是由省等中心,100以后,120分别是由省等中心,100以后,120分别是由省等中心,100以后,120分别是由了一个会计年度发生计学规模,100以后,120分别是由了一个会计年度的营业收入占公司最近一个会计程度对计划。1000万元3,交易标的如股权,还最近一个会计程度对的100以后,120分别是由了一个会计程度的有效。1000万元3,交易标的如股权,还是由一个会计程度对的100以后,120分别是由1000万元3,交易标的如股权,还是由于全国的企业计算规则,100以后,120分别是由于一个会计程度的工作。100分则是由于一个会计程度的工作,100以后,120分别是由1000万元5、交易等的100以上,自经对金额超过100万元5、交易产生的利润上公司发生的交易(经供租保、提供财务资助除外)达到下列,利润的一个公司发生的交易(经供租保、提供财务资助除外)达到下列,利润的一个公司发生的交易(经供租保、提供财务资助除外)上公司发生的交易分别的资产分别,1000万元1000万元10000万元10000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元1000万元1000万元1000万元1000万元10000万元1000万元10000万元10000万元10000万元10000万元10000万元10000万元10000万元10000万元10000万元1000万元1000万元100 第一百一十条 董事会应当建立严格的对外投资、 购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财、 联交易的审查和决策程序: 重大投资项目应当组 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准

第一百三十九条 监事任期届满未及时改选。或者监事在任期内 接职导致监事会成员低于法定人党的,在改选出的监事政任前 服监事仍应当恢武法律、行政法规和公司章程的规定继续履行 监事职多。 在公司发生本意积规定的恶意收购情形下,在公司监事任职 届满前如确儒终止或解除职务,公司须一次性支付其相当于其 年新及福利特惠总和8倍以上的强仁补偿金,上述监事已与公 可签订劳动合同的、在被解除对合同时,公司还应按照(中华 人民共和国劳动合同法)另外支付经济补偿金或赔偿金。

第二百零八条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十 以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有 八。 三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董、 、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企 子公司担保在內的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外 担保皂额之30。 (六)恶密收购,是指收购方法反相关法律法规规定,采取包括化 不限于二级的本及人。协议科门方式受比公司的价,通过请法社 卖方式受让公司股权等方式及通过未被第的一致行动人收购公 可股份的情况。如果让券监管部门未来被"要废购"出用两侧 定的,则本章程下定义的恶意收购的范围按证券监管部门规定 则数。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议 艾格拉斯股份有限公司董事会 2021年8月26日

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会 第二十四次(临时)会议决议公告

者重大遗漏。

、基事安安以口间的、 艾格拉斯能分有限公司(下称"公司")第四届董事会第二十四次(临时)会议通知于2021年8月 23日以通讯方式送达全体董事,并于2021年8月25日以现场及电话方式在公司会议室召开,会议应 参与董事7名、实际出席董事7名。会议通知阳召开程序符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。董 事长朱雄春先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席会议。

事长朱華春先生主持会以、公司部分监事和高数官埋人员列席会议。 二、董事会会议审议请免 1.审议通过了关于变更经常范围、减少董事会成员等事项歷变更《公司章程》的议案》 按照《公司章程》等一百零六条的规定、目前公司董事会成员人数为9人、其中独立董事3人。为 进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率、优化公司治理、公司拟将董事会成员人数由9人减至 6人、其中独立董事人变更至2人。此外、报报《公司法》及公司经常发展需要、公司拟变更现有经营范 围。同时间歇部分董事会、股东大会审批权限。 同时公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关 事项。

。 具体修订内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告《关于变更经营范围并修

採品延等。空公可重等表提名推存,提名参阅支票单核。重导会同思律学计目丛先生、梁瑞寺公庄为公司 非五届董事会独立董事经选人(简历详见附件工)。第五届董事会任期自公司201 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 独立董事经选人作自立先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事经选人梁瑞寺先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定,为确保董事会的正常运作。在新一届董事会选举产生的,公司第四届董事会董事 仍按有关法律规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日起,为自动制任。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊裁于征事日报》、《证券时 批利户副等就用风(www.cmifo.com.cm) 经独立董事长选上,即印入《能力会以报长事 项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-065)。 出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下: (1)以7 票同意。0 票反对,0票条权、同意家请令先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 前途独立董事候选人经少易所审核无导议包括了近年为公司第五届董事会独立董事传选人; 前途独立董事传送人经少惠所审核无导议包括了近年为公司第五届董事会独立董事传选人; 前途独立董事传送人经少惠所审核无导议包括了近年为公司第五届董事会独立董事传选人; 前途独立董事传送人经少惠所审核无导议自行可提定股东大会审议,上述议案需经公司 2021 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于程请召开 2021 年第二次临时股东大会自动和《公告编号, 2021-067)。 表出结果,7 票同意 0 票 反对,0票 案权 表出结果,7 票同意 0 票 反对,0票 案权

2021-067)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次(临时)会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。 艾格拉斯股份有限公司董事会

文格拉斯股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件一:
朱雄春先生:男,1979年出生,中国国籍、本科学历,无境外永久居留权,历任上海辉煌食品有限公司副总奖里,上海金邮科技有限公司董事长。现任艾格拉斯股份有限公司董事长兼总经理。截至本公告披露日,朱雄春先生未持有公司股份,与其他直接持有公司 5%以上股份的股东,以及横位董事、通事和高级短距儿员不存在长账关系;并够受让中国加密会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于关信被执行人,其任职资格符合相关法律法规,规定性文件和《公司章程》的有关规定。李斐先生,1979年1月出生,中国霸 研究生学历,无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理,英大证券有限责任公司投资银行事业部高级经理,英大证券有限责任公司投资银行事业部高级经理等及,现任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理等及,据任了格达即设备情限会司董事、董事会秘书。截至本公告披露日、李斐先生未持有公司股份,与其他直接持有公司分以上股份的股东,以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定设证券交易所认定的不得担任公司董事的特形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规,规范性公中和(公司章程)的有关规定。被绝双女士实,1991年出生,四国籍、无境外水及居银大、在平时、所任、管通合体)审计复核总经理等。现在性文格拉斯的各种发生,发生为企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业,从全国企业、公司董事的情形、不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。已成本生生,1984年3月,日成杰直接持有公司董事、长。经知。现在计文格拉斯股份有限公司董事,的打工巨大营业集团有限公司董事,指江巨大营业集团有限公司董事的情形、不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性之中和公司章程的有关规定或证券交易所以定的不得担任公司董事的情形、不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性全生、自约6年7月出生、中国籍、无永久境外居留权。任金龙(上海)拍卖有限责任公司董事联、监知健财产证法,以即次有限责任公司董事联,是国企业,以即,其中股资格符合相关法律法规、规范性、生产,1963年7月出生、中国籍、无永久境外居留权。任金龙(上海)拍卖有限责任公司董事长、监知健财管理(上海)相景、不利政公司董事长、集团,由国公司董事长、是国企业,是国公司董事长,是国企业,是国公司董事长,是国企业,是国公司董事长,是国企业,是国公司董事长,是国上海,投资

附件二; 许目立先生:1963年7月出生,中国籍,无永久境外居留权。任金龙(上海)拍卖有限责任公司董 事长,益留健康管理(上海)有限公司董事长、上海三立达实业发展有限公司董事长、泉国(上海)投资 股份有限公司总经理—上海泉州商会秘书长、上海市福建商会副秘书长、闽南江海汇观察员、上海晋江 商会副监事长、许氏文化经济促进联合会理事长、上海许氏宗亲联谊会执行会长、泉州泉郡许氏宗亲 好友慈斋汇的始人。

每天整新工创始人。 截至本公告披露日,许自立先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 以及其他重率 监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒、不存在公司法》。《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事 的情形、不属于失信被决行人,其任职资格符合相关法律建制,规范也实计和《公司章程》的有关规定。 聚瑞令先生;1983 年 11 月出生,中国籍,EMBA,注册会计师,历任马士基(深圳)物流信息处理有 限公司会计主管。厦门东调融通集团总账会计主管,思比尔机械制造有限公司财务分析经理,附件宏 愿建设集团有限公司财务分处组,现任团户海迈科技股分有限公司财务总监。 截至本公告披露日,聚瑞令先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事 的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

艾格拉斯股份有限公司 第四届监事会第十七次(临时) 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏

一、监事会会议召开情况 艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次(临时)会议通知于2021年8 月23日以通讯送达全体监事,并于2021年8月25日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应 参与监事3名,实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,董 事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司监事会换届选举提名秦丹风女士为第五届非职工代表监事的议案)根据公司法》等法律法规及公司章程》等规定、公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成、其中,规设非职工代表监事1名,由股东大会选举产生;拟设职工代表监事2名,由公司职工代表通识工代表公选举产生。公司第四届监事会报提名推荐秦丹凤女士为公司第五届监事会非职工代表监事侯选人(简历见附件一)。上述非职工代表监事传选人经2021年第二次临时报东大会审议当选后,将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会第五届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定、分确保监事会的正常运作,在新一届监事会选举产生的,公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责,直至新一届监事会选举产生可起、方自动周任监事会选事价按有关法律法规的规定继续履行职责,直至新一届监事会选举产生之日起,方自动周任监事会监事价按有关法律法规的规定继续履行职责,直至新一届监事会选举产生之日起,方自动周任监,具体内容详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)的(关于公司监事会换届选举的公告)(2021-066)。本议案尚需提交公司 2021年第二次临时报东大会审议。

第四届监事会第十七次(临时)会议决议

附件一; 秦丹凤女士;女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2017年6月至2018年 8月任职于开源证券股份有限公司固定收益部,担任项目经理职务;2018年8月至2019年3月在宁 波番茄投资管理有限公司担任法务经理职务;2019年3月至今在艾格拉斯股份有限公司担任法务经

^{注取代分。} 截至本公告披露日,秦丹凤女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东;实际控制人、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的继承、不存在《公司龙》(公司章相》等职应或证券交易所引北官的不得担任公司独立董事 的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和(公司章程)的有关规定。

艾格拉斯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已于2021年8月17日届满。为保证董事会的正常运作。保障公司有效决策和平稳发展、根据(公司法)《探圳证券交易所上市公司规范(作指引)及公司章起》等相关规定、公司于2021年8月25日召开了第四届董事第二十四次(临时)会议、审议通过了(关于公司董事会挽届选举第五届董事会非独立董事的议案)及(关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案)及(关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案)及(关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案)、公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事会院选人的任职资格进行了审查,发表了同意的独立意见。上述议案尚需提2公司股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情态公告如下。

- 董事会组成和任期
按照《公司章程》等一百零六条的规定。目前公司董事会成员人数为9人,其中独立董事3人。为进步提高公司董事会的科学决策能力和效率、优化公司治理、公司即将董事会成员人数由9人。变更至6人,其中独立董事人变更至2人。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。具体详见公司同日按露于日声潮资讯网(www.cninfo.com.en)的公告(关于变更经营范围并修订《公司章春》的公告(2021-062)。 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

公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公古《大」文史宏旨《Clin71894》、公本不正的"告"(2021-062)。
经公司第四届董事会提名推荐,提名委员会审核,董事会同意提名朱维春先生、李斐先生、姚艳双女士及吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。相关候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(第四届董事会第二十四次临时)会汉决议公告》(公告编号:2021-063)之附件。
二、选举方式
根据(公司章程)的规定、本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。也可以分开使用。公司第五届董事会候选人(非独立董事与独立董事院选人)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。独立董事院选入许自立先生及梁瑞令先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事院选入经交易所审核无异议后为可提安股东大会审议。为确保董事会的正常运行。在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将继续依照法律法规,规范性文件和(公司章程)等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示要心地感谢!特此公告。
艾格拉斯服份有限公司董事会

艾格拉斯股份有限公司董事会

艾格拉斯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")整四届监事会任期已于2021年8月17日届流,为顺利完成监事会的独届选举工作。根据(公司法)、《探圳证券交易所上市公司规范宏作指引)及《公司章程》等相关规定、公司监事会于作。根据(公司法)、《探圳证券交易所上市公司规范宏作指引)及《公司章程》等相关规定、公司监事会于,根据(公司法)、《探圳证券交易所上市公司规范宏作指引)及《公司章程》等相关规定、公司监事会于,根据《公司法》、《家州证券交易所上市公司规范宏作指引)及《公司章程》等相关规定、公司监事会并已次(临时主会统任选举的相关信息公告如下,根据(公司章程)的规定、第五届监事会统由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。经公司第四届监事会第十七次会议审议、同意提名泰丹风女士为第五届监事会监事疾选人,上述按东代表监事任期自公司相关股东大会审议、若审议通过、股东监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事疾选人简历详见公司同日按广于三溯资讯阅《www.cninfo.com.n的(第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告编号。2021—064)之两件,职工代表的比例不低于监事会人数的三分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任公司监事职务,离任后也不在公司担任其他职务。周卓先生不持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺率项。

艾格拉斯股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时 股东大会通知的公告

股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次(临时)会议于 2021 年 8 月 25 日召开,会议决定于 2021 年 9 月 13 日(星期一)召开 2021 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况。1、会议居次、2021 年第二次临时股东大会。2、会议召集人、公司董事会。3、会议召开的合法。合规性:经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,决定召开2021 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的信法。合规性:经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,决定召开2021 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的局:
(1)现场会议时间;2021 年 9 月 13 日(星期一)下午 15:00 开始(2)网络投票时间)。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式,股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开6、股水营记日:2021 年 9 月 6 日(星期一)7、现场会议召开地点,北京市海淀区四直门北大街 32 号院 2 号楼 13 层 1505 条。会议出席对象。(1)截至股权登记日下午收市时,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东:
(2)本公司董事、监理及函管管理人员;(3)公司聘请的律师等相关工作人员。二、会议审议事项

(37公司時間的得即停相失上作人页。 二、会议审议事项 议案 1、《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议案》 议案 2、《关于公司监事会换届选举提名泰丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 议案 3、《关于公司监事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 3.00 选举朱睦春先生为第五届董事会非独立董事; 3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事;

5.02 这些年学爱元生乃界九届重单会非独立董事;
3.03 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事;
3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事;
议案 4.《关于公司董事会换品选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举许自立先生为第五届董事会独立董事;
4.02 选举深端令先生为第五届董事会独立董事;
本次股东大会审议的议案中,议案 3.4 需采用累积投票方式进行投票,独立董事和非独立董事的 分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进

表决分别处行。独丛重事疾远入的过程%以时产程验验上产加速和广告表决。 上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东、公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)。 上述议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司郭四届董事会第第二十四次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过,议案的相关内容详见 2021 年 8 月 25 日刊登于《证券的书记》《证书日》及臣潮资开阅《www.cninfo.com。」上的关于变更经常范围并修改、公司章程》的公告编号:2021—062(第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告)《公告编号:2021—063)、《第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021—064)等相关公告。 三、提案编码

100 总汉案(除累积投票提案外的所有提案) ✓ 非累积投票汉案 1.00 关于变更经害范围、减少董事会成员等事项整变更《公司章程》的议 案	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议	100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更(公司章程)的议 案	非累积投票议案		
	1.00	关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议 案	√

关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工 表监事的议案 议案 3、4 为等额选举 累积投票议案 《干公司董事会換届选举第五届董事会非独立董事的议案 选人数4人 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 Z选人数2人 选举许自立先生为第四届董事会独立董事 选举梁瑞令先生为第四届董事会独立董事

1. 登记时间: 2021 年 9 月 9 日 , 上午 9:00 至 11:00 , 下午 14:00 至 16:00 2. 登记地点: 证券法务部办公室

2. 登记地点:证券法务部办公室
3. 登记方式;
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件,法定代表人资格的有效证明,本人身份证及股东账户卡进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书,股东账户卡,营业执照及代理人身份证。
(2)个人股东登记须有本人身份证,股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证。表社股东的身份证,授权委托书和委托人股票账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
4. 会议联系人,康思然电话,010-82356080
由子邮件;fr@eels.cn

电子邮件:ir@egls.cn 会议费用:本次股东大会会期为半天、出席者所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

次、备查文件 1、第四届董事会第二十四次(临时)会议决议; 2、第四届监事会第十七次(临时)会议决议。

特此通知。 特此通知。 附件一《参加网络投票的具体操作流程》 附件二《委托授权书》 艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年8月26日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加明治仅宗的具体深作流性 、网络投票的超序 1.深市投资者投票代码;362619,投票简称为"艾格投票"。 2.填根表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填根表决意见;同意、反对,弃权。 本心股东大会提案舍累积投票提案,填根投给某院选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为提进行投票,如股东府投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组 所找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。 署和中型邮汇和经帐准,为 6的法坐票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一员	范表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

日在课程日本, 7577日102年平357年7030日; ① 选举手独立董事(应选人数为3人) 股东拥有的选举票数=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 选举独立董事(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×3
股东则以将所拥有的选举票数在2位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。

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选入中任意分配,但投票总数不得超过共拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30、下午 13:00—15:00;
2. 股东可以是录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.3 但 15:00 的任意时间。
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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引 把自查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.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:
提权委托书
支格拉斯股份有限公司,
本人本公司作为发格拉斯股份有限公司(以下简称"艾格拉斯"的股东,现委托
先生攻士(身份证号:
本人本公司作为发格拉斯股份有限公司(以下简称"艾格拉斯"的股东,现委托
先生攻士(身份证号:
本人本公司作为发格拉斯股份有限公司(以下简称"艾格拉斯"的股东,现委托

Decision Control	the state of the	该列打勾	表决结果		
提案编码	提案名称	的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票议案				•	•
1.00	关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更 《公司章程》的议案				
2.00	关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五 届监事会非职工代表监事的议案				
累计积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 事的议案	√ 应选人数	女3人		
3.01	选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事	V			
3.02	选举李斐先生为第五届董事会非独立董事	V			
3.03	选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事	V			
3.04	选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事	V			
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案	√ 应选人数	女2人		
4.01	选举许自立先生为第五届董事会独立董事	V			
4.02	选举逻辑今先生为第五届董事会独立董事	1/			

」选举梁端令先生为第五届董事会独立董事 V 注:请在"同意"、"反对"或"奔权"栏之一打"√"。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照 自己的意愿表决。 委托人签名(盖章):_

委托人会句(正学/) 委托人持股数量: 委托人身份证号码/营业执照号码:___ 委托人深圳股票账户卡号码:___

艾格拉斯股份有限公司 独立董事对第四届董事会

独立重事对第四庙重事会
第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,我们作为艾格拉斯股份有限公司的独立董事,根据公司牵昆》《他立董工作相识》所获予的联,观就以下事项及表加下意见:一、关于公司董事会晚届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项。同意提名、朱雄奉先生、李斐先生、姚艳双女士及吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业来养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被进名人屠各任在分了解被提名人学历履历、专业来养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被是名人屠各任任公司董事,独立董事的资格和能力,未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事各案办法》等注律法规和《公司章程》等中规定的不得担任重事,独立董事的情形,亦未有被中国证监会是他有关部门的处罚和证券交易所签确定为市场等人有重导人的市解论,记述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。上述非独立董事资格人与塑立董事使选人的提名程序合《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定、董事候选人提名程序合法有效,换届选举的审议表决程序合法合规,不存在被判制的工作。

工孵孵 余宋娟 2021年8月26日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-074

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并 换发营业执照的公告

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 大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注 进出电压券面督市建安只会(大)问题)示建型性效率组取对非限公司间代记入第次行取示法 册的批复》(正监许可(2021]177号)的核准,广东建塑料技集团股份有限公司(以下简称"公司") 2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 54,431,567股,公司已向中国证券登记结算有限责任

股增加至 358,131,567 股,注册资本由 304,000,000 元增加至 358,131,567 元。 改者的报告 336,131,201 版,任即原本由 344,000,000 允肯的注 336,131,607 成 公司分别于 2021 年7 月 9日、2021 年 8 月 年日召开第三届董事会第十四次会议和 2021 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2021–057)。 近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了由佛山市市场监督管理局换发的营业执照。公司

新换发的《营业执照》相关信息如下: 统一社会信用代码:914406007491858365 名称:广东雄塑科技集团股份有限公司 类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 法定代表人:黄淦雄 注册资本:叁亿伍仟捌佰壹拾叁万壹仟伍佰陆拾柒元整

成立日期:2004年11月01日 成立口列:2004 T 1 7 0 1 日 营业期限:长期 经营范围:生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的

专营、专控商品),从事 PPC 塑料板材的所制和开发(不含度旧塑料)。从事货物及技术进出口业务。以上项目不涉及外商投资准人特别管理措施)(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。)(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) 广东雄塑科技集团股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十七日

证券代码:300800

力合科技(湖南)股份有限公司 关于公司监事职务调整的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗嘱。
一方合科技《湖南·那伦有限公司(以下简称"力合科技"或"公司")监事会、于近日收到监事蒙良庆先生因职务调整申请辞去第四届监事会非职工代表监事职务的报告、蒙良庆先生拟任公司高级管理人员。

在新的监事就任前、蒙良庆先生仍将继续依照法律、法规的规定履行监事义务和职责,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。 蒙良庆先生作为监事的原定任期至四届监事会届满之日 2023 年 10 月 30 日。截至本公告披露之日,蒙良庆先生值为监合投资资向合伙企业(有限合伙)加接持有公司股份。现60000 股,占公司总股本 0.04%;未直接持有公司股份,其配偶及其他关联人也未持有公司股份。蒙良庆先生离任后将继续不够强速行。市公司股东 蓝监高减持股份的苦干规定》《上市公司政市事、监事和高级管理人员减持股份实施组份及其变对管理规则》《深圳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组则及其他相关规定,并遵守其在公司首次公开发行股票并在创业板上市召股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市召上市公告书》中所作出的承诺。 力合科技(湖南)股份有限公司监事会 2021年8月26日

宁波银行股份有限公司关于 配股申请获中国证监会核准的公告 近日,宁波银行股份有限公司(以下简称"公司" 收到中国证券监督管理委员会(关于核准宁波银行股份有限公司配股的批复)(证监许可[2021]2718号),核准公司词原股东配售600,801,628 股新股。如发生物翻及本等情形等致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。 12 个月内有效。 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次配股相关事宜,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日

证券简称:麦捷科技 证券代码:300319

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

二、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	麦捷科技	股票代码		300319	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王磊		王大伟		
办公地址	深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6号		深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6号		
电话	0755-82928319		0755-82928319		
also are blackets					

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
1 648 554 876 97		
-,,	875,294,906.67	88.34%
139,060,777.53	39,555,151.46	251.56%
114,451,062.55	28,363,400.62	303.52%
206,500,423.74	229,472,581.70	-10.01%
0.1997	0.0567	252.20%
0.1997	0.0567	252.20%
6.43%	1.90%	4.53%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
5,590,251,370.02	3,848,771,147.88	45.25%
3,566,677,519.17	2,094,388,833.81	70.30%
	114,451,062.55 206,500,423.74 0.1997 0.1997 6.43% 本报告期末 5,590,251,370.02	114,451,062.55 28,363,400.62 206,500,423.74 229,472,581.70 0.1997 0.0567 0.1997 0.0567 6.43% 1.90% 本报告期末 上年度末 5.590,251,370.02 3,848,771,147.88

报告期末普通股股东总数 35,762		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		6 持有特别表决权股份的股东总数(如 有)					
前 10 名股东持股情况	东特股情况								
股东名称	股东性	話	持股比例	共	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况	
	UAZANIL.	14	104ALOP1	140	UC SCAR	10 B B PK ED X 11 B JAK (7) 9 K MK		股份状态	数量
深圳远致富海电子信息投资企 业(有限合伙)	深圳远致富海电子信息投资企 业(有限合伙) 境内非国有法人		26.41%	183	3,818,073				
张美蓉	境内自	然人	6.26%	43,	536,902	32,652,676		质押	17,139,999
中国建设银行股份有限公司— 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	其他		1.86%	12,	917,314				
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法	٨.	1.75%	12,	,157,809				
叶文新 境内自然人		1.29%	8,9	980,000					
钟艺玲	境内自	然人	1.17%	8,1	62,501				
中国工商银行股份有限公司— 海富通改革驱动灵活配置混合 型证券投资基金	其他		1.16%	8,0	063,800				
钟志海	境内自	然人	1.13%	7,8	54,902				
交通银行股份有限公司—信达 澳银星奕混合型证券投资基金	其他		0.90%	6,2	252,110				
圆信永丰基金—昆仑健康保险 股份有限公司—圆信永丰优选 金股1号单一资产管理计划	其他		0.75%	5,1	92,105				
上述股东关联关系或一致行动的		公司前 10 名股东中,叶文新与钟艺玲为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融	没东情况说明(如有)	股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票 1,200,000 股以外,还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,780,000 股,合计特有公司股票 8,980,000 股。							

公司是否具有表决权差异安排	
□ 适用 √ 不适用	
4、控股股东或实际控制人变更情况	
控股股东报告期内变更	
□ 适用 √ 不适用	
八司招生相控股股左未发出亦百	

实际控制人报告期内变更

实际控制人批告期内变更 □ 适用 V 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用

三、重要事项 公司于 2021年2月10日收到深交所上市审核中心下发的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求、将按规定报中国证监会履行后续注册程序。2021年3月18日,公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司按照批复内容的要求,于2021年6月向特定对象发行157,647,058股股票,每股发行价格为人民币 8.5元,募集资金总额为人民币 1,339,999,993.00元,扣除承销保荐费,律师费、审计费等发行费用(不 含增值税19912,47491元后,实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09元,上述资金已于 2021年6月22日划按至公司账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验 并出具了信金师报子(2021年7月16日上市,公司总股本由 695,995,736股增加至 853,642,794股。 新增股份已于 2021年7月16日上市,公司总股本由 695,995,736股增加至 853,642,794股。