### 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知

通知
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。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司于2021年9月13日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合制性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东按票表皮时,同一股份月能选择规场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票特况以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票、以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票为准。
(2)网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票为由。
(2)网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2021年9月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为;2021年9月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为;2021年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。

7、出席对象。 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午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有权出席股东大会,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。 (2)公司部分董事、监事和高级管理人员。 (3)公司制的董师。 8、会议地点,宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 二、会议审议事项

二、会议审议事项 — "下》《八哈·宋华·唐公·미归楼会议室 1、关于遗迹张春华先生为公司第八届董事会董事的议案 2、关于修改(公司章程)的议案 上述议案均已经公司章八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容刊登于2021年9月 14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。议案 2 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表 1:本次股东大会提案编码示例表 根宏编码 根室名称

nfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉 六、备查文件 公司第八届董事会第十五次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2021 年 9 月 14 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815,投票简称为"美利投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 4.有报表决意见或选举票数本 本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

提案编码	提案名称	备注	同意	反 对	弃权
近米州円	<b>证来</b> 右师	该列打勾的栏目可 以投票		•	•
100	总议案:所有提案	V			
非累积投票提 案		•			
1.00	关于选举张春华先生为公司第八届董事会董事的议 案	V			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	V			

(说明:请在"表决意见"程目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号、投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,徐改填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理)参托人签名(盖单): 身份证号两级统一社会信用代码:

股东账号: 持股种类和数量:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

#### 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。 本公司及重申宏主体成员体证信息依藤的内各异类、作明、元整、改有虚版记载、误寻住际中的差别证额。
中的差别完产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议下2011年9月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2021年9月9日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人、实际参与表决董事8人、会议的召开符合《公司法》及《公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下事项。1、关于提名张春华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案(简历详见附件)本决案集北等集,8票周高。0票反对。0票余权。本议案独立董事发表了同意的意见。此议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。2、关于修改《公司章程》的议案根据公司管理需要,规对《公司章程》相关条款修订如下:临收前为; "第八条 总经理为公司的法定代表人。"

"第八条 总经理为公司的法定1/30人。" 第八条 董事长为公司的法定代表人。" 表决结果:8.票同意:0.票反对:0.票产权。 此以案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 3.关于召开中台美利云产业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:8.票同意:0.票反对:0.票存权。 具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知》(公 告编号:2021-034)。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2021 年 9 月 14 日

### 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2021年9月14日

#### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四硼。 | 开和出席情况

一会议召集召升制记师旧位 1、会议召集召开情况 (1)现场会议召开时间: 2021 年 9 月 13 日 15:00; (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日 [周 ])上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日 (周一)9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (3)会议召开地点:浙江省金华市教成区新宏路 788 号。 (4)会议召开大法:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 (5)会议召集人:董事会召集。

(4)会议召升方式:本次会议采取规场与网络投票相结合的方式召升。 (5)会议召集人:董事长陆宝宏先生主持。 (6)会议主持人:董事长陆宝宏先生主持。 (7)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况。 参加本次会议的股东及股东授权代表共计14名,代表有表决权的股份数45,256,300.00 股,占公司股份总数的67.8894%,其中: 1. 出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数45,230,000.00 股,占公司股份总数的67.8890%; 2. 通过网络投票系统出席本次会议的股东共8名,代表有表决权的股份数26,300股,占公司股份总数的0.0394%;

公司股份总数的 0.0394%;
3.通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事 监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)未8名,代表有表决权的股份数 26,300.00 股,占公司股份总数的 0.0394年。以下同)未8名,代表有表决权的股份数 26,300.00 股,占公司股份总数的 0.0394年。
4.公司董事 监事、高级管理人员,见证律师出席或列席了本次会议。其中,部分董事因台风"地都"影响导致预定高铁管运,通过电话、视频等方式出席了本次会议。

|表决情况 义的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方

二、甲以和农农同亿。
云表决通过了如下议案:
1、审议通过了处于议案:
1、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》;
2、表决结束:同意 45,237,800 股,占参与股票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9591%;
发对 18,500 股,占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 09.9591%;
反对 18,500 股,占出席会议的中小股东的表决情况为;同意 7.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 29.6578%; 反对 18,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席会议的中小股东的表决情况为;同意 7.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 29.6578%; 反对 18,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
工作师出具的注律意见 "然上所会"以中,股东所持股份的 0.0000%。
二、律师出具的注律意见 "然上所会"以中,股东所持股份的 0.0000%。
二、律师出具的注律意见 "然上所会"从一股东户,投入公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均为合法、有效。
备查文件:
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
2、国品律师依州》事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;

浙江宏昌电器科技股份有 2021年9月14日

#### 国浩律师(杭州)事务所 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书

致:浙江宏昌电器科技股份有限公司 国洁律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派库师出席公司201年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"位公司法》")、(中华人民共和国证券法》、中国证 参监督管理委员会(以下简称"中国证金")发布的(上市公司股东大会则则)(以下简称"临股东大会规则》")、(上市公司治理推则》和深圳证券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的(浙江宏昌电器科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格。召集入资格、会议的表规程,发水结果等重让用层柱震见书。 为出具本法律意见书、本所律师出席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

司股份的全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证 律师。
(二)根据现场出席会议的股东及股东登记的相关资料等,现场出席本次股东大会的股东 股报东代现人其6名、代表看表决权的股份数45,230,000 股上公司股份应数的67,8500%。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结 果。在本次股东大会确定的网络投票结实后,但是有效投票的股东共多个人,是有表决权的股份数26,300 股上公司股份总数的0.0394%。 上述现场出席本次股东大会及通过网络有效投票的股东及其股东代表合计 14 名代表有表决权的股份数45,256,300 股上公司股份总数的67,8894%。其中中小投资者股东 (除公司的董事、监事、高级管理人员以及单组或者合计符有公司5%以上股份的股东以外的其他股东以外的其他股东以万户同决计18名、代表有表决权的股份数26,300 股上公司股份总数的0.0394%。 (三)列席本次股东大会的是从对面设分26,300 股上公司股份总数的0.0394%。 (三)列席本次股东大会的是从大公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 (四)本次股东大会的召集人为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 三、关于本次股东大会的是从另董事会,符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的有关规定 建,资格合法有效。 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会实股现场投票和函杂投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会实股现场投票和函条投票规,任即现场会议的股东和股东代是成别列本次股东大会审议的记忆至5元就行投票录集,出席现场会议的股东和股东代是成别列本次股东大会审议的证券上发生。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

票平合进行,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
本次股东大会投票表决结束后,贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
(二)在淀器人和计界人监票 选票和计票后,当场公布表决结果。
(三)本次股东大会审议通过了以下议案。
1、《矢于 2021 年半年度利润分配预案的议案》;
表决结果。同意 45,273,400 股,占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.9591%;
反对 18,500 股,占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 99.9591%;
反对 18,500 股,占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 00000%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意7,800 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 2,6578%;反对 18,500 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0,0000%。本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果为合法有效。
五、结论意见
近、结论意见
近、结论意见
统人员资格、召集人资格。会议表决程序和表决结果均为合法、有效。
本法律意见书正本二份,无副本。
本法律意见书正本二份,无副本。
本法律意见书正本二份,无副本。
本法律意见书的出具日为二○二一年九月十三日。

国浩律师 (杭州) 事务所 负责人:颜华荣 经办律师;徐峰 程 祺

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 公告编号:2021-065 股票代码:000541(A股) 200541(B股)

#### 佛山电器照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

或者重大遗漏

一、里安提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况

二、会议召开的情况
1、会议召开的情况
1、会议召开时间;2021年9月13日下午14:30
(2)网络投票日期和时间;2021年9月13日下午14:30
(2)网络投票日期和时间;2021年9月13日
其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。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9月13日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室3.会议召开为式、现场侵票表大与网络投票相结合的方式4.召集人:公司董事会5.主持人:由董事长是圣辉先生主持6.出席或列席情况;公司8名董事、4名董事、6名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 规定,会议合法 三、会议的出

「市设通过关于衛宁療旺车灯般份有限公司向广东省广展财务有限公司申请综合授信额度的议案 参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广东省市是金融控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广康投资发展有限公司根据(深圳市学交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程的的相关规定、依法回避了对本议案的表决、上述股东所代表的股份数 419.803.826 股末计入有表决权股份总数。 (1)总的表决情况。 同意 163.522.506 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.78%;反对 366.085 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.22%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。 (2)A 股股东表决情况。 同意 151.618.97 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.77%;反对 345.966 股,占出席会议 A 股股东东持表决权 0%。 (3)B 股股东表决情况。

会议 A 股股东所持表决权 0.23 %; 奔权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
(3) B股股东表决值完。
同意 11,903,509 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
(4) 中小股东表决情况。
同意 14,905,600 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
(4) 中小股东表决情况。
同意 4,209,665 股, 占出席会议中小股东所持表决权 9.80%;反对 366,085 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持表决权 0%。
2. 审议通过关于购买董监高责任险的议案
(1) 总的表决情况

同意 583,324,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.94%;反对 368,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06%;奔权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.%。
(2)A 股股东英决情况。同意 565,938,371 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.94%;反对 348,166 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.06%;弃权 0 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
(3)B 股股东苏持表决权的 0.65%;弃权 0 股,占出席会议 A 股股东所持表决权的 98.63,383,761 股,占出席会议 B 股股东所持表决权的 9%。(2) B 股股东所持表决权的 9%。(4)中小股东决情况。同意 4,207,465 股,占出席会议中小股东所持表决权的 9%。(4)中小股东所持表决权的 9%。(4)中小股东苏持克决权的 9%。(4)中小股东所持表决权的 9%。(4)中小股东所持表决权的 9%。(4)中小股东市特表决权的 9%。(4)中小股东市特表决权 0%。3、审议通过关于提名李希元,张仁寿为公司独立董事候选人的议案 此议案采用离计投票方式选举李希元先生、张仁寿先生为公司独立董事,具体表决情况如下:(4)

此以秦宋用第订投票力式选率学布元先生,张仁寿先生为公司独立重事,具体表决情优如下:
(1)独立董事候选人:李希元
表决情况:同意 545,826,484 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%。其中,A股股东同意 545,826,484 股,占出席会议 A股股东所持表决权的 99.92%。B股股东同意 37,385,762 股,占出席会议 B股股东所持表决权的 99.95%。中小股东表决情况:同意 4,095,579 股,占出席会议中小股东所持表决权 89.51%。该子议案审议通过。
(2)独立董事接选人:张仁寿表收记 67,000 表现,占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%。其中,A股股东同意 545,826,475 股,占出席会议 A股股东所持表决权的 99.92%。B股股东同意 37,385,762 股,占出席会议 B股股东所持表决权的 99.92%,B股股东同意 37,385,762 中小股东表决情况:同意 4,095,570 股,占出席会议中小股东所持表决权 89.51%。该子议案审议通过。
五,律师事务所名称:广东金桥百信(佛山)律师事务所

1.律叩事为所名称:1.东金阶日信(併山)律叩事为所 2.律师姓名,戴勒,段兰 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会 人员及召集人的资格,本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、 部门规章,规范性文件和(公司章程)的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1. 本次股东大会冲议:

八、音互义性 1、本次股东大会决议; 2、广东金桥百信(佛山)律师事务所出具的法律意见书。

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 公告编号: 2021-066 股票代码: 000541(A股) 200541(AB) 佛山电器照明股份有限公司

# 关于筹划重大资产重组的进展公告

露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段,公司未与相关交易方就本次交易签署意向性文件,交易方案尚 需进一步商讨论证,并需按照相关法律法规的规定履行公司,广晟集团等必要的内外部相关决 策。申批程序,存在不能通过该等决策。申批程序的风险。 公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息按摩 公司指定信息按摩媒体为《中国证券报》("应与日报》《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo. com. cn ),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意 投资风险。 特此公告。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2021年9月13日

佛山电器照明股份有限公司

#### <sup>003000</sup> 证券简称:効仔食品 公告編号:2021-05: **劲仔食品集团股份有限公司** 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及監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、误导性阵 述或重大遗漏 分仟食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次 临时股东大会、审议通过了(关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案)、同意选举林锐新 先生、罗维先生为第二届监事会非职工代表监事: 公司于 2021 年 9 月 13 日召开职工代表 会、选举等即女士为公司第二届监事会职工代表监事: 企当 3 盆监事共同组成公司第二届监事 会、任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn.)上披露的相关公告。

会、任期目股东大会申以理过之口吃二十。上是八次四次川之山及公元。
公司第二届监事会成员均存合担任上市公司监事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求、公司第二届监事会成员均存合担任上市公司监事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求、存在《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形、也不存在被中国证监会处以证券市场攀入处罚的情况、不属于关信被执行人。截下条件在被中国证监会处以证券市场攀入处罚的情况、不属于关信被执行人。他职务。截至本公告日、杨林先生持有公司11.882.480 股股份。杨林先生负有公司任其股份变动将继续遵守(公司法)《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其器任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

劲 仔 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司

#### 劲仔食品集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

公司及無事否主呼吸以体。旧应及整理公司。 是大遗漏。 好食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月13日召开2021年第一次临 庆会、韩以通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事 方董事的议案》、同意选举周劲松先生、刘特元先生、吴宜立先生、丰文姬安士为第二届董 非独立董事,同意选举刘翰新先生、陈蒙敏女士、陈嘉瑶女士为第二届董身会独立董事。 7名董事共同组成公司第二届董事会、任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简 

劲 仔 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司

#### 关于选举第二届监事会职工代表监事的 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 

期三年。 李丽女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 第二届监事会。第二届监事会组成后,公司职工代表监事的比例不低于三分之一,不存在董 事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情 形 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。 特此公告。

简历: 李丽,女,中国国籍,出生于1989年10月,无境外永久居留权。2018年10月起任公司采购专员,2019年1月至今,担任公司监事。 李丽女士截止目前未持有本公司股份,不存在(公司法)等法规,规章规定的不得提名为影的情形。未受过中国证金及其体的关系可以被引到强强。 一个人,不以继续犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信恶派对象,与持有本公司556以上股份的股东,本公司买际控制人,本公司其他董事监事和高数管理人员不存在关联关系,符合并关准律,行政法规,那门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职债格。

# ·003000 证券简称: 劲仔食品 公告编号: 2021-052 **劲仔食品集团股份有限公司** 2021 年第一次临时股东大会决议公告

、会议召开情况 会议召集人:公司董事会

2、会议时间: 现场会议时间:2021年9月13日(星期一)下午15;00; 网络投票时间;2021年9月13日,其中; A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9; 15—9;25,9;30—11;30,7—13;00—15;00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9;15至当日下午15;00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室。
5、会议召开方式:现场表块与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
——会议出席情况。
出席本次会议的股东及股东代表共9名,代表股份数量 268,304,620 股,占公司有表决权股份总数的 66,548%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启江律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况。
出席现场会议的股东及股东代表共6名,代表股份数量 268,298,920 股,占公司有表决权股份总数的 66,5424%。

以前水砂定处即以水及胶水代表共6名,代表股份数量 268,298,920 股,占公司有表决权股份总数的 66,5424%。
2. 网络投票情况。 3. 中小投资者化离情况。 3. 中小投资者化离情况。 通过网络投票的股东 3. 名,代表股份 5,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 3. 中小投资者出席情况。 通过现场和网络参加本公会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或各计符有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共计 4. 名,代表股份 6,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 5,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 5,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 三,以家审议和表决情况。 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1. 审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》 1.01 非独立董事疾选人,周幼松先生,同意股份数;268,303,321 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股东同意罪数5,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。 表决结果为当选。 1.02 非独立董事候选人,刘特示杂生

表决结果为当选。 1.02 非独立董事候选人; 刘特元先生 同意股份数; 268, 303, 321 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 其中,获得中小股 东同意票数 5, 401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。 事为经理为实达。

东同意票数5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。 表决结果为当选。 1.03 非独立董事候选人,吴宣立先生 同意股份数.208.30.321 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。 表决结果对当选。 1.04 非独立董事候选人,丰文歷女士 自意股份数.268.305,321 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。 表决结果为当选。 2. 审议通过《天于公司独立董事换届选举的议案》 2.01 独立董事候选人,刘纳新先生 同意股份数:268.303,321 股,占出席会议所有股东所持股份的99.995%;其中,获得中小股 际同意票数5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的80.6119%。 表决结果为当选。 2.2 军政主等联系,陈慧敏女士

表决结果为当选。 2.02 独立董事候选人;陈慧敏女士 同意股份数; 268,303,321 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数5,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。

东同意票数 5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。 表决结果为当选。 2.03 独立董事候选人;陈嘉瑶女士 同意股份数:268.303.212 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数 5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。 表决结果为当选。 3. 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 3.01 非职工代表监事候选人,林纷新先生 同意股份数:268.303.212 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数 3.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.6119%。 表决结果为当选。占出席会议中小股东所持股份的 89.9995%;其中,获得中小股 东同意票数 5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数 5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股 东同意票数 5.401 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%;其中,获得中小股

表决结果为当选。 4.审议通过关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》 表决结果。同意 107.663,112 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%。反对 4,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。奔权 0 股(其中,因未找票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%。本事项为关联交易,公司的关联股东周劲松和李冰玉安土

表决结果、同意 107.663.112 般、占出席会议所有股东所持股份的 99.994%;反对 4,900 股、占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。末年 0.00 股(主中 因未找票账认弃权 0.股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。本事项为关联交易、公司的关联股东周劲松和李冰玉女士回避安决。 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。本事项为关联交易、公司的关联股东周劲松和李冰玉女士 0.股、1.40 股、1.40 股

重 事 会 2021年9月14日

## 安徽华业香料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的

以某人现期的。 特别提示: ◆ 本次解除限售的数量为 30,656,600 股,占安徽华业香料股份有限公司(以下简称"华业 ◆ 本次解除限售的数量为 30,656,600 股,占安徽华业香料股份有限公司(以下简称"华业 43%。本次解除限售股东致量为 4户,限售期为 12 个月。本次解除限售的股东中徐基平先生 托公司董事、愈经理,范一处先生任公司董事,根据相关规定及股东承诺,徐基平先生、范一 先生任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%,故本次实际可上市流 数量为 14,489,150 股;徐基平先生、范一义先生乐范自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 16 不以任何方式减持所持有的股票,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的 增股份。

日不以任何方式歲持所持有的股票,包括季店期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。

●本次限售股上市流通日为 2021 年 9 月 16 日。

一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
(一)首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
(一)首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
(一)首次公开发行股票情况,公司首次公开发行的人民币普通股(A 股)股票已于 2020 年 8 月 12 日出具的证监许可 [2020]1745 号文同意华业 舍料首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股(A 股)股票已于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为 43,000,000 股,首次向社会公开发行股份数量为 43,000,000 股,首次向社会公开发行的股票 14,350,000 股,首次公开发行范底后,公司总股本变 2020 年年度 利润分配方案、以 2020 年末总股本 57,350,000 股 为基数,问金体股东每 10 股源发现金红利 2 (含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股特增 3 股。台计转增股本 17,205,000 股,转增后公司总股本由 57,350,000 股增加至 74,555,000 股。占计转增股本 17,205,000 股,转增后公司总股本的 25,02%。截至本公告出具日、公司总股本为 74,555,000 股。占公司总股本的 50,00% 股,占公司总股本的 25,02%。截至本公告出具日、公司总股本为 74,555,000 股,占公司总股本的 50,00% 及,本次率的制度,从市场外股售股份,以市场外股售股,从市场外股售股,从市场外股售股,从市场外股售股,从市场外股售股,从市场外股售股,从市场外股售股本股行,该部分股售股份股售股本股行,该部分股售股份股售股本股行,该部分股售股份股售股本股行,该部分股售股份股售股本股行,该部分股售股本股行,该部分股售股份股售股本股行,该市场外上市交易之日起区,上市资等金有限合伙)(以下简称"金通安益")、安徽国元创投有限责任公司(以下简称"国元创投")上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市方上市公告为中所作的蒸费加下。

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。
一、股票交易异常波动情况
四川美丰化工股份有限公司(以下签称"八三"、

股东的净利润 208. 四、风险提示

②本合伙企业拟减持公司股份、本合伙企业将在减持前5个交易日通知公司,并由公司在减持前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本合伙企业持有公司股份低于5%以下时除外。
③本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东义务,如本合伙企业转严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东义务,如本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东义务,如本公司在所持公司股份领定期满后两年内减持华业香料股份、减持价格将不低于最近一期经审计每股净资产的120%(若发生除双除息等事项的、减持价格作相应调整)。
②若上述股票锁定期满后,本公司拟减持公司股份、本公司将在减持前5个交易日通知公司,并由公司在减持前6个交易日于以公告,并按照证券交易所的规则及时,准确地履行信息披露义务;本公司持有公司股份低于5%以下时除外。
③本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股股股份变动的有关规定,规范诚信履行股东义务。如本公司进反本系诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司。
(二)其他系诺基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司长期投资价值的认可,给基平先生和范一发生生承诺自2021年9月16日至2022年3月16日不以保何方式减持所持有的股票,包括承诺期间运送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在上述承诺期间,若违反承诺减持公司股份、现债本经费的保存,并承担由此51发的法律责任。(三)藏至本公告按废日,本次中请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺,不存在违反上述承诺的情况。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在非规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 (一)本次解除限售股份的上市流通日期为;2021年9月16日(星期四)。 三、本次解除限售的数量为30,656,600股,占公司总股本的41.12%,实际可上市流通的数量为30,656,600股,占公司总股本的41.12%,实际可上市流通的数量为4,489,150股,占公司总股本的19.43%。 (三)本次申请解除股份限售的股东共4位。

	(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下: 单位:股						
	序号	股东名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际 可上市流通数量	备注	
	1	徐基平	11,988,600	11,988,600	2,997,150		
	2 范一义		9,568,000	9,568,000	2,392,000	注	
ĺ	3 安徽高新金通安益 股权投资基金(有限合伙)		5,200,000	5,200,000	5,200,000		
4 安徽国元创投 有限责任公司			3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	

合计 30.656,600 30.656,600 14,489,150 - 法、本次解除限售的股东中徐基平先生现任公司董事、息经理、范一义先生任公司董事、根据相关规定及股东承诺、徐基平先生、范一义先生任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数0 25%、放本次实际可上市流通数量为 14,489,150 腔、徐基平先生、范一义先生承诺自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 16 日不以任何方式减持所持有的股票,包括承诺期间因 2024 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 16 日不以任何方式减持所持有的股票,包括承诺期间因 20 本次解除限售前后的股本结构

	本次解除限售前		本次解除限售股数		本次解除限售后	
类别	数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通 股	55,900,000	74.98	-	30,656,600	25,243,400	33.86
其中:首发前限售 股	55,900,000	74.98	-	30,656,600	25,243,400	33.86
二、无限售条件流 通股	18,655,000	25.02	30,656,600	-	49,311,600	66.14
二 首即木	74 555 000	100.00	20.656.600	20.656.600	74 555 000	100.00

五、保春机构意见 经核查,保春机构国元证券股份有限公司认为,华业香料本次限售股解禁上市流通符合 序发行上市保春业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》》 《证券交行上市保存业务首集办法》《探列证券交易所创业收款票上市规则(2020 中修订)》 及(深圳证券交易所创业板上市公司规范定作指引(2020 年修订)》等相关法律法规和规范性 文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、有关规则:本次解除照售股份股东均严格履行其在首次公开发行股票中做出的股份领定 诺、截至本核查意见出具之目、华业香料关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准 确、完整。国元证券对华业香料本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 六、备查文件 穴、备查文件 1、限售股份上市流通申请书 2、限售股份限售流通申请表 3、股份结构表和限售股份明细表 4、保荐机构的核查意见 特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

# 四川美丰化工股份有限公司

9川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 9 月 9 日、10 日、13 日连续 2 易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 于股票交易异常波动情形。

三个交易口收盈的於無獨偏為關係打公到 20%以上,依据《深圳证券交易所交易规则利的有失规定、属于歷史交易序管被动情形。
二、公司关注,核实情况
针对公司股票异常被动情况,公司董事会通过书面函询方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,并以电话及现场问询方式对公司董事、监事及高级管理人员进行了核实。现就相关情况则如下。
1.公司前期披露的信息不存在需要更正。补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司、按股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
5.股票价格异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为;
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三是否存在应拔露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。
经公司目查,不存在违反信息公平披露的情形。公司可能要及其行生品种交易价格产生数大影响的信息。公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求、认真履行信息披露义务,及时做好信息披露 敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

2021年9月13日

#### 四川美丰化工股份有限公司 关于参加 2021 年四川辖区上市公司 投资者集体接待日的公告

本公司及重事会全体成员保证信息效路的内容具头、作明、元龄、农习地、取礼、米、平、工产、 这或重大遗漏。 为便于广大投资者更深人地了解公司情况、就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、 风险防疫、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题、公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00 ~ 17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"守初心社使命 为投资者办实事"2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如 本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交

可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

流。 出席本次集体接待日的人员有:公司董事长/总裁王勇先生、财务总监李全平先生、董事会秘书王东先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告

# 实丰文化发展股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 里大週報。 实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化")于 2020年9 月28日召开了 第二届董事会第二十三会议和第二届监事会第二十次会议、审议通过《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况请详见公司 2020 年 9 月 29 日刊 登在(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-652)。本次补充流动资金的募集资金 5,000 万元提前归还至募集资金专项账户,并将募集资金的归还情况及时通知了公司保存机构和保荐代表人。特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会

#### 浙江永太科技股份有限公司关于延期回复 深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 前江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月7日收到深圳证券交易所 (关于对浙江永太科技股份有限公司的关注函》(公司都关注函[2021)第318号),要求公司于2021年9月13日前就《关注函》所涉及的相关事项予以回复并披露。

公司收到关注函后高度重视,立即组织相关部门就关注函涉及的问题逐项讨论落实。由于 关注函涉及的部分事项尚需进一步补充完善,为做好回复工作,保证回复内容的真实性、准确 性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复关注函。公司将积极协调组织尽快完 成对关注函的回复工作并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息按雾义务。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国 证券报》(上海证券报》(证券日报》),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会 2021年9月14日