证券代码:002902

大溃漏

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 計算性

一、董事会会以召开情况
1、本次董事会会以由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2021年9月26日以邮件发出。
2、本次董事会会以自董事长杨先进先生召集,会议通知于 2021年9月26日以邮件发出。
2、本次董事会会议已201年10月11日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集,召开和表决程序符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合注有效。
2、董事会会议审证付请况
1、审议(关于修订公司章程的议案);同意7票,反对0票,奔权0票,该议案获得通过。同意公司对经营范围增加"技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机较健件及外围设备制造"同步对公司章程进行相应修订"。
此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
2、审议(关于公司新增日常关联交易预计的议案);同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

票,该以条款得班过。 同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资授信不超过不超过人民币壹亿伍仟万元。 融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额 为准。

6、审议《关于向浙商银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0 票,该以案款得通过。 同意公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请融资投信不超过人民币壹亿元,融资的 具体数额以公司与浙商银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

证券简称:铭普光磁

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2021年10月12日

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2021-065

一、海事会会议召升情况 1.本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于2021年9月26日以邮件发出。 2.本次监事会会议于2021年10月11日召开、以现场表决方式进行表决。 3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。 4.本次监事会会议应出监等会主席叶子红先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 平均的理论。今让在6%

5.本次區爭会会以即召集、6月7年及於四月7月日月7日日7日 司章程的规定。合法有效。 二、區事会会议审议情况 1.审议关于修订公司章程的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 经审议、题事会同意公司对经营范围增加"技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让、 技术推广;计算机软硬件及外围设备制造"、同步对公司章程进行相应修订。 此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。 2.审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通 计

本次公司新增日常关联交易预计事项符合《公司法》、《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引》等法律法规和规范性文件的相关规定、其决策程序符合有关法律法规和规心公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形、同意公司本次新增日常关联交易预计事

, 此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。 三、备查文件:第四届监事会第四次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司监事会 2021年10月12日 东莞铭普光磁股份有限公司

关于公司新增日常关联交易预计的公告

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》,于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议审议通过了《关于追认了常关联交易超额部分及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,现根据日常实际经营情况、以与参股公司实别则顺光定积投有股合可以下简称"侧雕光限"为生交易。因公司董事长杨先进先于2021年7月底开始担任鲲鹏无限董事。依据深圳证券交易所很严上市规则》10.13相关规定,鲲号无限为公司的关联法人、公司于2021年10月11日召开第四届董事会第四次会议。第四届董事会规分会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》,关联董事长杨先进先生在表决时行了回避,亦没有代理其他董事行使表决权,其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。该案前四条处司限东大会批准。(二)本次预计日常关联交易类别和金额单位、万元

交易定价原则 已 发 生 交 易 金 額 2021 年交易金額预订 (2021 年 8 月-9 月) (8 月-12 月) 交易类型 公司参股公司,公司董材料采购、销售产市场价格为其董事

(一)深圳鲲鹏无限科技有限公司

(1)成立日期:2016年04月13日

证券代码:002567

(1)成立日期;2016年04月13日 (2)注定代表人:张利鹏 (3)注册资本:125万元人民币 (4)注营业务:一般经营项目是:电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售;模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售;硬件设计,软件设计、工业设计,平面设计,展览展示策划,经济信息咨询;网络设备租赁服务。网络安全战争、经营者、专业、全校商品);经营进出口业务。(法律《行政法规》国务院决定禁止的项目除外、限制的项目《郑政律中可后方可经营》,许可经营项目是:模具及塑胶制品、五金制品。电线电缆及其组件的电产。电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。 (5)往所:深圳市宝安区新安街道灵芝园社区 22 区中粮紫云大厦 408 (6)最近一期财务数据; 截止 2021年06月30日,鲲鹏无限总资产为 1,874.15万元,所有者权益合计 772.40万元。2021

年 1-6 月实现营业收入 1,721.38 万元,净利润为-36.66 万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

年 1-6 月实现营业收入 1,721.38 万元,净利润为-36.66 万元。(以上数据未经审计,币种为人民币) 2.与本公司的关联关系。公司董事长杨先进先生为鲲鹏无限董事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定,缓鹏无限分司的关联法人。
3.履约能力分析 鲲鹏无限经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与鲲鹏无限的业务往来按一般市场经营规则进行定价,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和股东利益的行为。
四关年较多目的的双对本公司的影响
公司与鲲鹏无限的日常关联交易为公司保有工馆生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合公司实际经营情况,具有持续性。交易价格的确定符合公平。公正的原则,交易方式符合市场规则,交易行政系统统,有关系统定,是有持续性。交易价格公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成体制或者被其影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。公司董事全审以本次统体输或者被其影响。
五、独立董事争前以不时情况和发表的独立意见。公司董事全审以本次统输的者等决策发身预计的议案前,已事前征得非关联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可,同意提交董事会审议。发表的事前认可意见如下,公司本次新增日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分,有效的沟通,相关日常关联交易事项及资料已取得到价的认可,我们同意提交董事全审以次次次该审认来来次新销日常关联交易预计事项是因公司实际经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平。合理地确定、访遗循了平等,自愿、等价,有偿的原则,不存在报告公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

的情形。 同时,董事会在审议该项议案时,独立董事发表独立意见如下: 公司本次新增日常关联交易预计事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、 公司奉股)及相关规定的情形:公司本次新增日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营活动而 完全的关联交易是根据市场化原则而定作的,符合公司整体利益、不会对公司的独立性产生影响。因 此,我们同意公司本次新增日常关联交易预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

股州同意公司华代初1月1日八小人。 六、监事会是见 监事会认为:公司本次新增日常关联交易预计事项符合(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,其决策程序符 字法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次新增日常关

易预计事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.第四届监事会第四次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司 2021年10月12日

证券代码:002567

唐人神集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的议案

大遗漏。 八四傳。 为满足控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称"龙华农牧")经营发展的资金需要,降低其融资成本,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日召开第八届董事会第四十一次会议,申议通过了"关于为控股子公司提供财务资助的议案》,现将有关情况公告如下: 一、财务资助事项膨进 (一)本次提供财务资助的主要内容

1.财务资助对象:湖南龙华农牧发展有限公司 2.资助金额:不超过人民币 25,000 万元 3.资助期限:资助额度可以在 2021 年进行滚动使用;在额度内的每笔借款期限根据龙华农牧具

体每笔实际借款期限确定。 4、资金来源:自有资金 5 利率, 木次供款利自参昭公司在银行的同期贷款利率计算 6、借款偿还:龙华农牧每笔借款期限届满,将借款本金及利息汇入公司账户,龙华农牧也可提前

还款。
7、本次财务资助款项的用途:用于龙华农牧经营所需资金。

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,本次公司对控股子公司财

上於明治疾因中央に公司和不由無事方明的一位, 各资助事宜在董事会审批权限内、无需提支股东大会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 (一)公司名称。湖南龙华农牧发展有限公司 (二)类型。有限责任公司

(三)统一社会信用代码:91430224779002842R

(四)法定代表人:龙伟华 (五)注册资本:5,000万人民币 (六)成立日期:2005年08月09日 (七)住所:茶陵县下东乡金星村16组

(八)经营范围:其他饲料加工;种猪繁殖、销售;牲猪养殖、销售;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混

合饲料的生产、加工及销售,粮食及农副产品收购;果树种植销售;道路普通货物运输;有机肥生产、销售;混气服务、利用;废物循环利用;农业废物收购、利用;蔬菜、园艺作物种植、销售;谷物及其他作物的种植、销售;五类、油料和薯类种植、销售;水果、香料作物的种植、销售;农产品初加工服务;农产品、农副产品销售(含网络销售)。(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)

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,264,282,126.12	2,320,287,659.35
总负债	410,912,465.87	1,654,126,864.67
净资产	853,369,660.25	666,160,794.68
项目	2020年1月-12月 (经审计)	2021年6月 (未经审计)
营业收入	932,426,502.96	436,902,968.86
净利润	564,599,013.63	95,432,167.88
() V () () () () ()	/ ppm	

(十)其他规则:
1.公司在上一会计年度不存在对龙华农牧提供财务资助的情况。
2.龙华农牧的股东为公司、龙秋华,其中公司持股比例为90%。龙秋华持股比例为10%,因龙秋华与公司监事龙伟华为兄弟关系、战龙秋华为公司关联方。
本次公司为龙华农牧提供财务资助,是为了满足其日常经营需要,有利于促进子公司的生产发展、解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。公司对龙华农牧在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制、其具备相应的偿债能力、财务风险处于公司有效控制范围之内,且龙华农牧的其他股东持股比例较低,因此其他股东未按持股比例提供相应财务资助,不会损害公司及股东利选 三、董事会意见

董事会认为:公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司龙华农牧提供财务资助,是为了满足 其经营需要,降低经营成本。公司对龙华农牧在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制,项目风

险可控。因此,公司董事会同意为龙华农牧提供25,000万元的财务资助

四、独立董事意见。公司董事之间是分龙千朵代徒庆 23.000 万元的别分页的。四、独立董事意见 公司独立董事认为:在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助,可以支持其业务 发展 降低其融资成本,提高公司资金使用效率,本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的周期贷款利率计算、不存在损害公司及股东,尤其是中小股东和选的情形;被资助对象为本公司控股子公司、公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全,项目风险可控。基于上述,我们认为该项财务资助行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意本次财务资助事项。

五、保孝机构意见 经核查,保孝机构认为:本次唐人神为控股子公司提供财务资助的事项已经公司董事会审议通 经帐户,怀牙的例以分;各次超入种分组以下公司强制的分页则的争项已完公司里事会申以通过,独立董事发表了同意意见。该事项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。 公司向于公司提供财务资助,可以满足控股子公司经营发展的资金需要,降低其融资成本,有利于提高公司资金使用效率,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东,尤其是中

二〇二一年十月十一日

证券简称: 唐人神 公告编号:2021-168

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第四十一 次会议相关事项的独立意见

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。

大遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议于2021年10月11日召开、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章相》等规章制度的有关规定、我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第四十一次会议所以事项、基于独立判断立场、发表如下意见: 、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助,可以支持其业务发展,降低其融资成

本,提高公司资金使用效率;本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算、 不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形;被资助对象为本公司控股子公司,公司能够对 其实施有效的控制,确保公司资金安全,项目风险可控。基于上述,我们认为该项财务资助行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意本次财务资助事项。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球 二〇二一年十月十一日

证券简称, 康人油 公告编号:2021-167

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

不遵确。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议于2021年10月11 日下午15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相 结合的方式召开、本次会议的通知已于2021年9月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全 体董事、监事和高级管理人吊

体重单 温事和局级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董事均以书面的方式对议 案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"和(唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》"的规定,会议由公司董事长 陶一山先生召集并主持。会议经过讨论、一致通过以下决议: 一以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的

为满足子公司湖南龙华农牧发展有限公司经营发展需要,降低其融资成本,公司拟向其提供不超过 25,000 万元人民币的财务资助,上述财务资助以借款方式提供,在上述额度内,资金可以在 2021 年

进行滚动使用。 《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报》。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月十一日

证券代码:300868

证券简称:杰美特 公告编号:2021-056

深圳市杰美特科技股份有限公司 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 重要内容提示: 1、回购股份方案的主要内容:

(1)回购股份用途:用于实施员工持股计划或股权激励。

(2)回购价格;希超过 8元股(不百五年)在更过的购股份决议前三十个交易日平均收盘价的 150%),如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权股息事项,自股价除权除息之日起、按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购路价格收

(3)回购数量和金额:回购数量不低于100万股且不超过200万股,具体回购数量以回购期满时 实际回购的股份数量分准,按回购价格上限 38 元股进行测算,使用资金不超过 7600 万元(含本数)。 (4)回购方式,集中竞价交易。

(等/回购对公共平50万类的。 (5)回购剪股:自董事会审议通过之日起12个月。 2.相关人员是否存在增贴技计划。 公司向董事.监事.高级管理人员、控股股东、实际控制人发出确认函,确认在董事会作出回购股 份决议前六个月内,上述人员不存在买卖本公司股份的情形,截至本公告披露日、公司董事 监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划,若未来识实施股份 增减持计划、公司将按照相关规定及时银行信息披露、多;公司特股 5%以上股东及其一数行动从 未来六个月内尚无减持计划,如后续拟实施减持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义

3、相关风险提示:

法律法规规定的回则服股份条件等而无法实施的风险。
(3) 本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会 等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销 (4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况

择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险。公司将根据回购事项进展情况及时履行信 息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规

、回购方案的主要内容

、回顾股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心,为有效维护广大投资者利益,同时完善公司的长 效激励约束机制,促进公司长远健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

2. 同购股份符合相关条件 }符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件: (2)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(3)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; (4)中国证监会规定的其他条件。

3、回购股份的方式及价格区间

3.但购股分时分元及价格区间 (1)间顺股份的方式,集中竞价交易方式 (2)间购股份的价格区间;本次回购股份的价格不超过人民币38元股(含本数),该间购价格上限 在超过公司董事多市议通过间顺股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际间购 价格将综合间购实施期间公司一级市场服务价格。公司财务状况和定为业场。如公司在间晚股份 期内发生派息、送股、资本公科转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及

(1)回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股 A 股 股票 (2)回购股份的种途。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份 回购完成后的 36 个月內使用完毕已回购股份 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政 策做调整、则本回购方案按调整后的政策实行。 (3)回购股份的资金总额; 按照回购股份数量上限 200 万股和回购价格上限 38 元/股测算,预计回 购金金额不起过 7,600.00 万元; 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 (4)回购股份的数量及占公司总股本的比例; 按照回购股份数量上限 200 万股计算, 回购股份数量占公司当前总股本的 1.56%。按照回购股份数量下限 100 万股计算, 回购股份数量占公司当前总股本的 1.76%。按照回购股份数量下限 100 万股计算, 回购股份数量占公司当前总股

本的 0.78%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。如公司在回购股份期内发生派息,选股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日 起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。

是,15年代的原本, 5. 回晚服份的资金来源为自有资金。在分析公司目前的资产负债率、有息负债、现金流情况的基础上,本次实施回购不会加大公司财务风险。 6、回购股份的实施期限 (1)本次间则购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。回购方案 实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得

(2)公司董事会将在回购期限内择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限 提前届满: ①回购期限内,回购股份数量达到上限 200 万股,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提

②回购期限内,回购资金使用金额达到上限7,600.00万元,则回购方案实施完毕,即回购期限自 ③如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提

1999。 (3)公司不得在下列期间回购公司股份: ①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形

(4)公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托: ①开盘集合竞价;

员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类型	本次回购前		増減变动(股)	本次回购后		
政历关至	型 数量(股) 比例 条件流通股份 77,777,420 60.76% 条件流通股份 50,222,580 39,24%	比例	· 自成支5八位)	数量(股)	比例	
有限售条件流通股份	77,777,420	60.76%	2,000,000	79,777,420	62.33%	
无限售条件流通股份	50,222,580	39.24%	-2,000,000	48,222,580	37.67%	
总股本	128,000,000	100%	0	128,000,000	100%	
(2)按照回购股	份数量下限 100 万	了股测算,根	据公司最新的股本	结构,若本次回购	股份全部用	

让上狩股计划蚁股权	(激励开全部锁定,	预 计公司股	华结构变动情况如	h:	
2份类型	本次回购前		Mark-2-1/87	本次回购后	
	数量(股)	比例	増减变动(股)	数量(股)	比例
有限售条件流通股份	77,777,420	60.76%	1,000,000	78,777,420	61.54%
E限售条件流通股份	50,222,580	39.24%	-1,000,000	49,222,580	38.46%
总股本	128,000,000	100%	0	128,000,000	100%

8. 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市协 8、管理层关于本次回顺股份对公司经营 财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析、全体董事关于本次回顺股份公会损害公司债务履行能力和转梁营能力的承诺 截至 2021 年 6 月 30 日 (未经审计),公司总资产为人民币 208,031.51 万元,归属于上市公司股东的净资产为人民币 176,850.95 万元,货币资金参为人民币 51,063.74 万元,资产负债率为 14,99%。若回购资金总额上限人民币,7600.00 万元全部使用完毕,根据 2021 年 6 月 30 日 的财务数据测算,回购资金占公司总资产的 3.65%。约占归属于上市公司股东的净资产的 4.30%。根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划、公司认为使用不超过人民币7.600.00 万元(均含本数)的资金总额进行股份回购,不会对公司的经营。盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会对效公司的上市公司排价。

公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益及股东和债权人

公司宝体重争事的任本公园购账的争业付待城卖可言。现现公司、非扩公司利益及股东州顷秋人 的合法权益、本次回城股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 9、公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份 决议前六个月内买卖本公司股份的情况、是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行 为的说明。回晚期间的增减转针划、持税5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减精计划 11社董事会作出回购股份决议前六个月内、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制

动人表有买卖木公司股份的快形 亦不存在的独或老与他人联会进行内墓交易及市场 (2)截至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购 期间尚无德政持计划,若未来拟文施股份施成持计划。公司将按照战持计划,若未来拟文施股份施成持计划。公司将按照技计划,对于统定,以公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内尚无减持计划,如后续拟实施减持股份

(3)公司行政》和6人上版东及共一致行动人不米六个月内间元确(行下划),如后领权关施确(有放衍计划)、公司特按照相关规定及时履行信息披露义务。 10.回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 公司本次回购的股份将用于员工持能计划或股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法 规规定的期限内实施上注册途,来转让那分股份将依法于以注销。若公司回购股份未来拟进行注销, 公司将严格履行《公司法》等关于诚资的相关决策程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

特此公告。

证券代码:002567

11、办理本次回购股份事宜的具体授权 11、分享率公司购款以为事业均关码次据。 根据化公司差配》等相关规定。本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会 议决议、无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施、公司管理层提请董事会授权在法 律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内 客及范围包括但不限于。 (1)在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况。制定计实施本次回购股份的具体方

(1)在法律法规允许的沦围刀、根据公司和中物的具体洞穴、和死升头施华八巴喇叭区叮旳采件刀案、包括根据实际情况择机回购股份、确定具体的回购时间、价格和数量等; (2)如法律法规 证券监管部门对回购股份政策有新的规定。或市场情况发生变化、除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外、根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况、对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜; (3)办理相关报批事宜。包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同,协议、合约:
(4)设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
(5)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的风险提示
1、本次回购事项存在回购期股份方案之日起至上处授权事项办理完毕之日止。

顺利实施或只能部分实施等不确定性风险; 2.本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况。外部忽测情况发生重大变化。或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

3、本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等 决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的 ; 4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况

择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 三、甲以恒炉 2021年9月17日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了 《关于回购般份的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

四、其他事项说明 1、回购专用账户的开立情况

报题相关规定。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户, 《户仅用于回购公司股份。 账户名,深圳市杰美特科技股份有限公司回购专用账户。 2、同购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定,回购期间,公司将在以下时间及时履行信息披露义务, 接德州大泛中在观州场形在人下的场边。迪姆纳河,公司有任以下可可及可属力信息投降关对,并在定期报告中披露间则选度情况。 (1)公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露; (2)公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,将在事实发生之日起三日内予以披露; (3)公司将在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公告内客包括已回购股

(4)在回购方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购方案的,公司将公告未能实施回购的 原因和后续回顾这样。 (5)回购期限届满或者回购方案已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回 购结果暨股份变动公告。

2021年10月11日

许昌开普检测研究院股份有限公司

(2)网络投票时间:2021年10月11日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为:2021年10月

付加速小: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和让席情况

2021 年第二次临时股东大会决议公告

1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021年10月11日(星期一)下午14:00 (1)通过现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共44人,代表股份数量为58,183,742股,占公司有表决权股份总数的72,729%。 (2)通过网络投票出席情况 通过网络投票出席会议的股东 6 人,代表股份数量为 62,200 股,占公司有表决权股份总数的

76%。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四全五人造成。

二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案,表决

平代取示人去化聚元化 情况如下: 1. 审议通过了(关于变更注册地址,营业范围并修订<公司章程>的议案); 总表决情况:同意 58,216,842 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,9500%;反对 29,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0500%; 弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 放;山山南华代云以有戏表决权股份总数的9.0000%;并尽 0 版;山山南华代云以有戏表决权股份总数的9.0000%。 表决结果;通过。 2、审议通过了《关于修改公司·募集资金管理制度》的议案》。 总表决情况:同意 58,215,642 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9480%;反对 30,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数

表决结果。通过。 3. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 6. 嘉决情况、同意 58.215.642 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9480%;反对 29.100 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0500%;弃权 1.200 股,占出席本次会议有效表决权股份

产品名称

的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 11.260.628 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7316%;反对 30.300 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2684%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

总数的 0.0021%

股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%

研究院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》

表决结果:通过。 4. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。 总表决情况: 同意: 29,254,628 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,8761%; 反对 36,300 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1239%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数

表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 二、保PPI口共的法件思见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、陆顺祥律师现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、(证券法)等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、奋星义针 1、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》; 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于许昌开普检测

旦不利相

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://witp.eninlo.com.en)投票 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点...河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。

深圳市科达利实业股份有限公司

4、产品收益率:0.80%-3.20%/年
5、产品起息日:2021年10月9日
6、产品到期日:2021年11月9日
7、资金总额,人民币17,000万元
8、资金来源,阳智繁集资金
9、关联关系说明,公司及子公司与光大银行无关联关系。
(二)2021年10月1日,人动全食产公司惠州科达利精密工业有限公司在兴业银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"兴业银行")签署了购买结构性存款产品协议,使用闲置募集资金人民币 26,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:
1、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品代码。CC3.2021年10月101001
3、产品类型、保本浮动收益型
4、产品收益率:150%-3.25%/年
5、产品起息日:2021年10月12日
6、产品到明日:2021年10月12日
6、产品到明日:2021年10月12日
6、产品到明日:2021年10月12日
7、资金总额,人民币:2000万元

6、产品到斯目:2021年11月12日
7、资金总额、人民市 26,000 万元
8、资金米源、阴雷野集资金
9、本金及收益、如本产品成立且兴业银行成功扣划客户认购本金的,则兴业银行向该客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,向客户支付应得收益。
10、美联关系说明。2010 万元
8、资金米源、阴雷野集资金
9、本金及收益、如本产品成立且兴业银行成功扣划客户认购本金的,则兴业银行向该客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,向客户支付应得收益。
10、美联关系说明。2010 万元
10、美联关系说明。2010 万元
10、美联关系说明。2010 万元
10、美联关系说明。2010 万元
10、美联大会员的工程转列下部从各特对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、总付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品化能获得产品收益。
2、市场风险、结构性存款产品不能获得产品收益。
2、市场风险、结构性存款产品存储、2010 万元
10、发展力量、2、市场风险、结构性存款产品存储,2010 万元
10、发展力量、2、市场风险、结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟的风险、注约定的投资总付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险、对于有确定投资期限的产品、客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险、光行有确定投资期限的产品、客户在投资期限届满户付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险、光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期限届满户付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险、光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

4、流均性风险。以 刊 特面建设资料限的一面、各产柱及实规限的画内的 之前小 印度的映图中产品。

5、再投资风险。法人能们可能根据产品设即的转效定在投资期间介值使船排送上机;导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险。在募集期,塞于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险。客户应根据客户权益领知中载明的信息披露方式音面本结核性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品的客外事件风险。如果客户来发户或是一个工作,就是一个工作,是一个工作,就是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个

中小股东总表决情况: 同意 11,260,628 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7316%; 反对 29,100 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2577%; 弃权 1,200 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会

理财金额

咨会来源

75	交压力	厂加石桥	页亚木原	理则亚侧	KE.E. C	到朔口	类型	7规划4-10权益华	定百到别
l	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	30,000 万元	2020年12月25日	2021年2月25日	保本浮动型	1.50%-3.37%	是
2	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2020年12月25日	2021年2月25日	保本浮动型	1.25%-3.24%	是
3	招商银行深圳华润城支行	结构性存款	自有资金	5,000 万元	2020年12月25日	2021年2月25日	保本浮动型	1.25%-3.24%	是
1	交通银行深圳布吉支行	结构性存款	自有资金	10,000 万元	2020年12月28日	2021年2月26日	保本浮动型	1.35%-3.37%	是
5	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年1月4日	2021年3月4日	保本浮动型	1.0%-2.9%	是
5	光大银行深圳分行	结构性存款	自有资金	10,000 万元	2021年1月4日	2021年3月4日	保本浮动型	1.0%-2.9%	是
7	广发银行深圳新洲支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年1月7日	2021年3月10日	保本浮动型	1.5%-3.2%	是
3	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年2月26日	2021年3月29日	保本浮动型	1.15%-3.28%	是
)	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	30,000 万元	2021年3月1日	2021年4月30日	保本浮动型	1.50%-3.13%	是
10	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年3月5日	2021年4月5日	保本浮动型	0.8%-3.0%	是
11	广发银行深圳新洲支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年3月12日	2021年4月16日	保本浮动型	1.3%-3.25%	是
12	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年3月31日	2021年4月30日	保本浮动型	1.58%-3.05%	是
13	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年4月7日	2021年5月7日	保本浮动型	0.8%-3.1%	是
14	广发银行深圳新洲支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年4月20日	2021年6月24日	保本浮动型	1.5%-3.35%	是
15	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年5月7日	2021年6月7日	保本浮动型	1.65%-3.03%	是
16	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	30,000 万元	2021年5月7日	2021年7月7日	保本浮动型	1.5%-3.31%	是
17	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年5月7日	2021年7月7日	保本浮动型	1.00%-3.25%	是
18	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年6月9日	2021年7月9日	保本浮动型	1.65%-3.20%	是
19	广发银行深圳新洲支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年6月29日	2021年9月28日	保本浮动型	1.50%-3.40%	是
20	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	30,000 万元	2021年7月8日	2021年8月9日	保本浮动型	1.50%-3.32%	是
21	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年7月7日	2021年9月7日	保本浮动型	1.00%-3.25%	是
22	招商银行深圳生态园支行	结构性存款	募集资金	10,000 万元	2021年7月13日	2021年8月13日	保本浮动型	1.65%-3.21%	是
23	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	30,000 万元	2021年8月11日	2021年10月11日	保本浮动型	1.50%-3.29%	是
24	兴业银行深圳龙华支行	结构性存款	募集资金	3,000 万元	2021年8月18日	2021年10月18日	保本浮动型	1.50%-3.28%	否
25	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	7,000 万元	2021年8月17日	2021年9月30日	保本浮动型	1.00%-3.20%	是
26	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	10,000万元	2021年9月7日	2021年10月7日	保本浮动型	0.80%-3.10%	是

六、备查文件 一)《光大银行对公结构性存款合同》; 二)《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》; 三)其他文件。

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会2021年10月12日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-078

超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限

③股票价格无涨跌幅限制

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。 数量上限 200 万股测算,根据公司最新的股本结构,若本次回购股份全部用于

5、会议主持人:董事长姚致清先生。 6.会议出赌情况. 出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共50人,代表股份58,245,942股,占公司有表决权股份总数的72.8074%。其中:

0.0778%。
(3)中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表块40人、代表股份数量为11,299,928 股,占公司有表决权股份总数的14.1137%。其中:出席现场会议的股东44人、代表股份数量为11,228,728 股,占公司有表决权股份总数的14,0359%。直接经票出席会议的中小股东6人、代表股份数量为62,200 股,占公司有表决权股份总数的

7.公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议(其中,独立董事马德明,唐民典以通讯方式出席)公司总经理和其他高级管理人员全体列席了本次股东大会会议(会)公司是《日开程序及表决方式符合有关法律、行效法规、部门粮拿、规范性文件和公司章总》等的规定。北京市金柱律师事务所上海分所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的