

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-197
科大讯飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会未出现异议事项的情形。
二、本次股东大会决议及受理前次股东大会决议。
三、会议召集和召开情况
1.会议召开时间:
现场会议开始时间:2021 年 11 月 26 日(星期五)14:30;
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 11 月 26 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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具体时间为 2021 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼二十一楼会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4.会议主持人:公司董事会
5.会议召集人:董事长刘庆峰先生

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2021-116
立方数科股份有限公司关于收到北京证监局行政处罚措施决定书的公告

北京证监局行政处罚措施决定书的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)出具的行政处罚措施决定书(2021)192 号《关于对立方数科股份有限公司予以警告、没收违法所得并处罚款的行政处罚决定书》(以下简称“行政处罚决定书”),现将行政处罚措施决定书内容公告如下:

立方数科股份有限公司、汪逸、马超、樊立、项良臣、

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2021-124
浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于全资子公司取得《安全生产许可证》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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建福祿科技股份有限公司(以下简称“福祿科技”)于 2021 年 11 月 25 日取得了由福建省应急管理厅下发的《安全生产许可证》。现将相关事项公告如下:

一、(安全生产许可证)主要内容
企业名称:福建福祿科技股份有限公司
主要负责人:仇建龙
单位地址:福建省莆田市城厢区工业园区岭台岭路 10 号
许可范围:股份有限
有效期:2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日
编号:(闽)JWH 安许证字[2021]000011 号
许可范围:生产场所:福建省莆田市城厢区工业园区岭台岭路 10 号
产能(650 吨/年、2-2 级—66 吨甲种 340 吨/年、中间产品 340 吨/年)、4—级—2 级甲种 35 吨/年(中间产品 13 吨/年)、2—级甲种 40 吨/年(中间产品 139 吨/年)、2—级—2 级甲种 109 吨/年、4—级—10 吨/年(中间产品 139 吨/年)、氯化铝 1466.33 吨/年、0.5%氢氧化钠 611.26 吨/年、50%氢氧化钠 928.81 吨/年、30%硫酸 1955.03 吨/年生产***

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-036
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032),经核查,发现原通知和公告文本中的“二、会议登记事项”、“三、提案编码”及“附件二:2021 年第三次临时股东大会授权委托书”有错误,现对相关信息更正如下:

更正前:
二、会议登记事项
1.1 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正后:
二、会议登记事项
1.1 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-111
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司监事会结合公示情况对《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”)、“本激励计划”激励对象人员名单发表核查意见。相关内容如下:

一、激励对象名单的公示情况
1.公示内容:本激励计划中激励对象的姓名和职务;
2.公示时间:2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 25 日;
3.公示途径:公司内部宣传栏目公示;
4.反馈方式:通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈;
5.公示结果:截至公示期间满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司(含控股子公司、下同)签订的劳动合同(或聘用合同),拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位:元

本次公布计价日
下次公布计价日

2021年11月25日
2021年12月2日

以上数据由新华人易保险股份有限公司提供

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7.会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 117 人,代表股份 753,944,078 股,占上市公司总股份的 32.327%。其中:通过现场投票的股东 35 人,代表股份 702,241,392 股,占上市公司总股份的 30.535%;通过网络投票的股东 82 人,代表股份 81,702,686 股,占上市公司总股份的 2.3474%。
公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议按照 2021 年第三次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并获有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
该议案的表决结果为:同意 753,654,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9616%;反对 289,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中、小股东表决情况:同意 69,165,052 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5835%;反对 289,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4165%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、黄孝伟律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2021 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格合法有效。

经营,立方数科股份有限公司(以下简称立方数科)存在以下违规事项:
1.北京证监局处罚决定书(以下简称处罚决定书)及相关承诺未提供担保,且京证监于 2021 年 11 月 28 日归还全部担保的情况下,立方数科 2020 年年报对京证监其他应收款计提坏账准备计提比例处理不合理。
2.关联方往来,京证监处罚决定书 2020 年 9 月构成对立方数科的非经营性资金占用,直至 2021 年 1 月 28 日,京证监处罚决定书未完全清偿资金往来及应计利息,合计 7,629.45 万元。
3.立方数科财务核算方面存在软件代理销售业务未确认跨期、年终奖金计提跨期等问题,财务及内审部门未能及时发现。
4.立方数科 2020 年年报及 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书等文件中披露,立方数科子公司,德软件科技集团有限公司(以下简称德软件)为 Autodesk 在中国三家总代理(VAD)之一。但 2020 年 6 月,德软件已向 Autodesk 申请终止总代理权限,公司相关信息披露不及时,不构成重大违法违规。
5.立方数科向监事邵文娟借款和还款的事项构成关联交易,未按规定履行必要审批程序。

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2021-125
浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于 2021 年 11 月 26

日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-117)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司第四届董事会第二十八次会议公告的回购公司股份方案(以下简称“回购方案”)实施情况公告如下:
一、回购方案主要内容
1.回购股份数量:回购股份数量不超过总股本的 2%,即不超过 2,000 万股。
2.回购股份价格:回购股份价格不超过人民币 10 元/股。
3.回购股份期限:自回购方案实施之日起不超过 12 个月。
4.回购股份资金来源:回购股份资金全部来源于公司自有资金。
5.回购股份实施方式:回购股份将通过深圳证券交易所交易系统或其他方式进行。
6.回购股份实施程序:回购股份实施程序按照相关法律法规及公司章程的规定执行。
7.回购股份实施公告:回购股份实施公告将按照相关法律法规及公司章程的规定执行。
8.回购股份实施风险提示:回购股份实施过程中存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,召开时间符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议召开时间:2021 年 12 月 8 日(星期三)下午 14:30;
(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 12 月 8 日上午 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 12 月 8 日 9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6、会议投票表决权:本次股东大会投票,网络投票实行的一种决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
7、会议的股权登记日:2021 年 12 月 1 日(星期三)。
(二) 会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
截至 2021 年 12 月 1 日(股权登记日)下午 4 时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面授权其委托代理人(授权委托书须于出席会议时携带)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或通过网络投票系统参与网络投票。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师及相关负责人;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省温州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
二、会议登记事项
1.1 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事的议案)
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事。
……
更正前:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲先生为第二届董事会非独立董事》 √
……
更正后:
三、提案编码
提案名称 提案名称
备注
累积投票提案(以下提案均为累积投票)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵超国先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦菲女士为第二届董事会非独立董事》 √
……

除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-037
浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,并于 2021 年 12 月 8 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会