证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-038

浙江金沃精工股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、召开时间

(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。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份28,485,520股，占上市公司总股份的59.3448%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份28,484,820股，占上市公司总股份的59.3434%。

通过网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 律师出席情况

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票制方式选举杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生、陈亦霏女士为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意28,485,335票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意515票。

杨伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，杨伟先生当选为公司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

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

郑立成先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郑立成先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

赵国权先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，赵国权先生当选为公司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

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

郑小军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郑小军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

叶建阳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，叶建阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

陈亦霏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，陈亦霏女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票制方式选举贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举贺雷先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

贺雷先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，贺雷先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举徐志康先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

徐志康先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，徐志康先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

郭旭升先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郭旭升先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票制方式选举余永年先生、赵前进先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事郑小三先生共同组成公司第二届监事会。具体表决结果如下：

3.01 选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

余永年先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，余永年先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02 选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

赵前进先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，赵前进先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：杨婕、张洁薇

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年第三次临时股东大会决议；

2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-042

浙江金沃精工股份有限公司关于完成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12月8日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于2021年12月8日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届选举情况公告如下：

公司第二届监事会组成情况：

监事会主席：余永年

非职工代表监事：余永年、赵前进

职工代表监事：郑小三

监事会任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是"失信被执行人"。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2021年12月9日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-041

浙江金沃精工股份有限公司关于完成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12月8日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，并于2021年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举情况公告如下：

公司第二届董事会组成情况：

董事长：杨伟

非独立董事：杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏

独立董事：贺雷、徐志康、郭旭升

上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是"失信被执行人"。董事会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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-043

浙江金沃精工股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、第二届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、选举公司第二届监事会主席第二届监事会成员

经审议，监事会同意选举余永年先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、选举公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略委员会：杨伟(主任委员)、郑立成、郭旭升

审计委员会：徐志康(主任委员)、贺雷、叶建阳

提名委员会：郭旭升(主任委员)、徐志康、赵国权

薪酬与考核委员会：贺雷(主任委员)、郭旭升、郑小军

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人，具体如下：

总经理：郑立成先生

副总经理：赵国权先生、张健先生

董事会秘书、财务总监：陈亦霏女士

证券事务代表：徐益曼女士

内审部负责人：曾婷女士

董事会秘书陈亦霏女士和证券事务代表徐益曼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0570-3376108

传真号码：0570-3376108

电子邮箱：zqb@qzjianwo.com

邮编：324000

办公地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人符合相关法律、法规等规定的任职资格条件，最近三年未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-040

浙江金沃精工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第二届监事会第一次会议于2021年12月8日以口头和电话方式临时通知全体监事。会议由全体监事共同推举余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举余永年先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2021年12月9日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-039

浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。经第二届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第二届董事会第一次会议于2021年12月8日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名)，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略委员会：杨伟(主任委员)、郑立成、郭旭升

审计委员会：徐志康(主任委员)、贺雷、叶建阳

提名委员会：郭旭升(主任委员)、徐志康、赵国权

薪酬与考核委员会：贺雷(主任委员)、郭旭升、郑小军

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任郑立成先生为公司总经理，聘任赵国权先生、张健先生为公司副总经理，聘任陈亦霏女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任徐益曼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任曾婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-118

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2021年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2021年12月24日(星期五)14:50；

(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12月24日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12月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年12月17日(星期五)

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；

于股东大会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)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、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。)

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。

(二)披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2021年12月20日9:00—11:30、13:30—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年12月20日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015(信封请注明"股东大会"字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

(1)联系人：施政

(2)电话：0591－67052590

(3)传真：0591－67052061

(4)电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》

2、《关于吸收合并全资子公司的公告》

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2021年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

选举非独立董事(如提案1，仅1位候选人)，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 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

(2)对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9：15，结束时间为2021年12月24日15：00。

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.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.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：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2021年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：　　　　委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-117

华映科技(集团)股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司(以下简称"福州视讯")实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2021年12月8日，公司第八届董事会第四十二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

公司名称：华映科技(集团)股份有限公司

成立日期：1995年5月25日

统一社会信用代码：913500001581472218

企业类型：股份有限公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：人民币276,603.28030万元

经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2021年09月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,201,462.94	1,213,496.53
负债总额	644,563.01	656,526.17
净资产	556,899.93	556,970.36
项目	2021年前三季度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	232,208.76	219,387.31
利润总额	1,550.41	61,563.23
净利润	518.55	61,338.03

三、被合并方基本情况

公司名称：福州华映视讯有限公司

成立日期：2003年11月7日

统一社会信用代码：913501057549810524

企业类型：有限责任公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号2#楼一、二层

法定代表人：胡建容

注册资本：人民币4,091.232973万元

经营范围：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件(不含钢材)的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)

是否为失信被执行人：否

股权结构：为公司100%控股子公司。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2021年09月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	27,783.08	33,009.83
负债总额	22,426.20	27,684.05
净资产	5,356.88	5,325.77
项目	2021年前三季度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	32.78	1,420.92
利润总额	27.75	-3,625.46
净利润	31.05	-3,625.46

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并福州视讯全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福州视讯作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉及股份支付事宜。

2、合并范围：福州视讯所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，福州视讯的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。

3、合并双方签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。

4、本次吸收合并基准日为2021年12月31日。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方将积极合作，共同完成福州视讯的资产转移等相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记等手续。

7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。

8、为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，全权办理本次吸收合并事项的全部事宜；以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。

2、福州视讯作为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司，有利于公司进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2021年12月9日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-116

华映科技(集团)股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十三次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 监事会

2021年12月9日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-115

华映科技(集团)股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十二次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决)，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权(关联董事胡建容先生回避表决)，审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住公司技术人才、管理人才及核心员工，并充分激发公司全体员工积极性，有效地将员工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进全体员工为公司的长远发展努力奋斗，进一步提升公司的经营业绩，公司计划对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励。

若未来三年(不含2021年度)公司经审计归属于母公司所有者的净利润(扣除出售子公司和出售土地的损益)较上一会计年度增长超过50%(含)且绝对值不低于3,000万，则公司可对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励，以上一会计年度公司经审计归属于母公司所有者净利润(扣除出售子公司和出售土地的损益)增长50%的值为基数(以下简称："基数")，超额净利润＝当年度经审计归属于母公司所有者的净利润(扣除出售子公司和出售土地的损益)－基数，以超额净利润的10%作为超额激励奖励金额，超额激励实施方案由董事会薪酬与考核委员会审议确定。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司

董事会

2021年12月9日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-073

山东仙坛股份有限公司2021年11月份销售情况简报

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、2021年11月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2021年11月实现鸡肉产品销售收入28,942.79万元，销售数量3.33万吨，同比变动幅度分别为18.57%、19.98%，环比变动幅度分别为-7.73%、-10.42%。

其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入27,860.64万元，销售数量3.25万吨(注：抵消前的鸡肉产品销售收入为28,415.42万元，销售数量3.30万吨)，同比变动20.31%、21.23%，环比变动-8.10%、-10.71%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1,082.15万元，销售数量0.08万吨，同比变动-13.57%、-14.79%，环比变动2.95%、2.79%。

二、特别提示

1、上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

2、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。鸡肉产品销售价格的波动会对公司的经营业绩产生影响。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-075

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

2021年12月9日，山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)，具体批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过31,824,228股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

发行人和本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)的联系方式如下：

1. 发行人：山东联诚精密制造股份有限公司

联系部门：证券部

联系电话：0537-3956829，0537-3956905

电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2. 保荐机构：长城证券股份有限公司

联系部门：资本市场部

联系电话：0755-83516054

电子邮箱：cczqcmd@cgws.com

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2021-078

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于与上海浦东发展银行深圳分行签订综合授信协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币50亿元，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见2021年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》

现根据实际情况需要，公司将与上海浦东发展银行深圳分行签署3亿元人民币融资额度协议，并以自有资产【深圳洪涛集团股份有限公司名下深圳市南山区北环大道方大广场(一期)3、4研发楼3号楼1301－1308、1401－1408、1501－1508】提供抵押担保、中国建筑第八工程局有限公司应收账款作为质押，具体融资金额以实际发生额为准。期限为自合同签订起一年内有效。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-055

湖南凯美特气体股份有限公司关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修完成并复产的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司惠州凯美特气体有限公司(以下简称"惠州凯美特")接到上游中海壳牌石油化工有限公司的通知，为了确保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划安排于2021年10月20日开始进行生产装置例行停车检修，具体内容详见2021年10月21日披露的《关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》(公告编号：2021-044)。

停车期间惠州凯美特对生产装置进行了保养与维护，确保生产装置后期安全有效运行。2021年12月8日惠州凯美特检修完成，现所有装置已运行稳定进入正常生产状态。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2021-052

广东佳隆食品股份有限公司关于出售部分资产的进展公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月4日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议以及2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售部分资产的议案》，同意公司将位于广东省普宁市池尾街道上寮村池尾长春路南的三宗土地使用权及其附属房屋建筑物等资产出售给普宁市铭辉房地产投资有限公司(以下简称"铭辉投资")，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为3,329.07万元。

具体内容详见2021年1月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售部分资产的公告》。

截至本公告披露日，本次交易涉及的土地、房产等资产已完成产权变更登记等手续，公司已收到铭辉投资支付的剩余转让款项，共计收到资产转让款3,329.07万元。本次出售资产事项已全部完成。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2021-050

荣盛石化股份有限公司关于控股股东增持股份达到1%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。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月08日收到控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称"荣盛控股")发来的《关于增持股份的告知函》，获悉其于2018年10月26日至2021年12月08日通过证券交易所集中交易的方式合计增持公司股份7,235.1316万股。本次增持前，荣盛控股持有公司股份408,421.0559万股，占公司总股本64.92%。具体增持情况如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	浙江荣盛控股集团有限公司		
住所	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号417室		
权益变动时间	2018年10月26日至2021年12月08日		
股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股	4,408.6556(增持期间：2018年10月26日-2020年05月14日，总股本6,291,107,750股)	0.70
A股	415.9100(增持期间：2020年10月30日-2021年03月08日，总股本：6,750,350,000股)	0.06
A股	2,410.5660(增持期间：2021年06月11日-2021年12月08日，总股本：10,125,525,000股)	0.24
合 计	7,235.1316	1.00
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	408,421.0559	64.92	622,278.9981	61.46
其中：无限售条件股份	384,749.9784	61.16	622,278.9981	61.46
有限售条件股份	23,671.0775	3.76	–	–

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是√ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	在规定期限内不减持所持有的公司股份。
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 □	

信息义务披露人：浙江荣盛控股集团有限公司

2021年12月09日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2021-064

华西证券股份有限公司关于2021年度第六期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年9月9日发行了2021年度第六期短期融资券，发行金额为人民币15亿元，票面利率为2.43%，发行期限为90天，兑付日为2021年12月8日。

2021年12月8日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,508,987,671.23元。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2021-020

河南省力量钻石股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日

(二)业绩预告情况

1、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年增长：217.14%-234.95%	盈利：7,299.68万元
	盈利：23,150.00万元-24,450.00万元	
基本每股收益	盈利：4.72元/股-4.98元/股	盈利：1.61元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告为财务部估算数据，未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内公司业绩较上年同期增长较大，主要系：①技术研发取得突破，培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升；②募投项目陆续投产，培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长；③金刚石单晶市场供应紧张、销售价格明显上升。

2、2021年度，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为850万元-950万元。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、公司2021年度业绩的具体数据将在公司2021年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2021－058

国元证券股份有限公司关于公司2021年度第六期短期融资券发行结果的公告

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。

国元证券股份有限公司2021年度第六期短期融资券已于2021年12月8日发行完毕，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	国元证券股份有限公司2021年度第六期短期融资券		
短期融资券简称	21国元证券CP006	短期融资券期限	99天
短期融资券发行代码	072110089	计息方式	利随本清
发行日期	2021年12月8日	票面利率	2.56%
起息日期	2021年12月9日	兑付日期	2022年3月18日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021年12月10日