

证券代码: 002937
简称: 梦洁股份
公告编号: 2021-086

## 湖南梦洁家纺股份有限公司

# 关于持股 5% 以上股东及一致行动人 减持公司股份达到 1% 的公告

公司持股 5% 以上股东伍静女士及其一致行动人伍伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会和实际控制人保证公告内容不存在信息披露义务人提供的信息。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）收到了持股 5% 以上的股东伍静女士的通知，伍静女士及其一致行动人伍伟女士累计减持了公司股份 8,622,500 股，伍静女士及其一致行动人伍伟女士累计减持公司股份的比例达到 1%。具体情况如下：

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.基本情况                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 信息披露义务人                                                                                                                                                            | 伍静女士及其一致行动人伍伟女士                                                                                                                                                                  |       |        |
| 住所                                                                                                                                                                 | 湖南省长沙市开福区                                                                                                                                                                        |       |        |
| 权益变动时间                                                                                                                                                             | 2020 年 5 月 27 日—2021 年 12 月 20 日                                                                                                                                                 |       |        |
| 股票简称                                                                                                                                                               | 梦洁股份                                                                                                                                                                             | 股票代码  | 002937 |
| 变动类型（可多选）                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 一致行动人 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |       |        |
| 是否为第一大股东或实际控制人                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                 |       |        |
| 2.本次权益变动情况                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 股份种类（A 股、B 股等）                                                                                                                                                     | 减持股份数（万股）                                                                                                                                                                        | 减持比例  |        |
| A 股                                                                                                                                                                | 862.25                                                                                                                                                                           | 1.00% |        |
| 合 计                                                                                                                                                                | 862.25                                                                                                                                                                           | 1.00% |        |
| 本次权益变动方式（可多选）<br><input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） |                                                                                                                                                                                  |       |        |

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

| 股东名称    | 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 |
| 伍静      | 合计持有股份     | 9,303.76  | 12.18% | 8,637.29  | 11.43% |
|         | 其中：有限售条件股份 | 0         | 0.00%  | 0         | 0.00%  |
|         | 无限售条件股份    | 9,303.76  | 12.18% | 8,637.29  | 11.43% |
| 伍伟      | 合计持有股份     | 614.21    | 0.80%  | 398.43    | 0.53%  |
|         | 其中：有限售条件股份 | 493.73    | 0.65%  | 398.43    | 0.53%  |
|         | 无限售条件股份    | 120.48    | 0.16%  | 0         | 0.00%  |
| 一致行动人合计 | 合计持有股份     | 9,917.97  | 12.98% | 9,035.72  | 11.98% |
|         | 其中：有限售条件股份 | 493.73    | 0.65%  | 398.43    | 0.53%  |
|         | 无限售条件股份    | 9,424.24  | 12.34% | 8,637.29  | 11.43% |

4.承诺、计划等履行情况

是否 ☒ 否 ☐

2021 年 11 月 20 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（2021-079），伍静女士、伍伟女士计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持行为符合中国证监会关于上市公司大股东、董监高减持的相关规定，且在已披露减持计划范围内，严格履行了关于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。

截至本公告披露之日，该减持计划尚未实施完毕。

本次变动是否已履行已作出的承诺、意向、计划

是 ☒ 否 ☐

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 ☒

5.限售期未办妥的减持股份情况

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情况

是 ☐ 否 ☒

6.备查文件

- 中国证券投资基金有限责任公持股变动说明 ☒
- 相关书面承诺文件 ☐
- 律师事务所意见 ☐
- 深交所要求的其他文件 ☐

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

股票代码:00517

证券简称:荣安地产

公告编号:2021-080

荣安地产股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的进展公告

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:

荣安证券股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司宁波荣安置业有限公司(以下简称“荣安置业”)接受宁波银行股份有限公司宁波分行提供的借款担保本金金额为人民币9.2亿元的连带责任保证担保,担保期限为借款履行期限自贷款履行期限满之日起三年。其他担保事项包括但不限于子公司所持上市公司股权质押、土地使用权或在建设工程抵押等,具体以实际发生的担保合同为准。

担保事项概述

(一)担保事项一概述

为支持子公司公司房地产业务开展,公司为控股子公司宁波荣安置业有限公司(以下简称“荣安置业”)接受宁波银行股份有限公司宁波分行提供的借款担保本金金额不超过5.2亿元的连带责任保证担保,担保期限为借款履行期限自贷款履行期限满之日起三年。其他担保条件包括但不限于子公司所持上市公司股权质押、土地使用权或在建设工程抵押等,具体以实际发生的担保合同为准。

(二)担保事项二概述

为支持子公司公司房地产业务开展,公司为控股子公司温州荣博置业有限公司(以下简称“荣博置业”)接受中国农业银行股份有限公司温州州中支行的借款担保本金金额不超过5.2亿元的连带责任保证担保,担保期限为借款履行期限自贷款履行期限满之日起三年。其他担保条件包括但不限于子公司所持上市公司股权质押、土地使用权或在建设工程抵押等,具体以实际发生的担保合同为准。

3.担保事项三概述

2021年第一次临时股东大会审议通过《荣安地产股份有限公司关于对外担保情况的议案》,详见分别于2021年12月16日、2021年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保担保情况的公告》(公告编号:2020-106)和《荣安地产股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-001)。

根据上述股东大会决议,2021年度对公司资产负债率高于70%的控股子公司提供总额不超过250亿元的担保,对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额不超过200亿元的担保。在担保范围内,股东大会授权董事会批准每一笔担保的具体事项,董事会在取得股东大会授权的同时,进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保计划情况及相关授权,本次公司为“荣安置业”、“荣博置业”接受担保的事项属于子公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项,在授权的250亿元额度范围内,由董事长审批决定。

二、担保事项基本情况(单位:万元)

| 担保方        | 被担保方     | 担保金额 | 担保期限    | 担保利率     | 担保用途   | 占上市公司净资产比例 | 剩余可用担保金额 | 是否关联担保 |
|------------|----------|------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|
| 荣安地产股份有限公司 | 荣安置业有限公司 | 100% | 97.88%  | 1,349.47 | 90,000 | 10.96%     | 1,207.47 | 否      |
|            | 荣博置业有限公司 | 100% | 100.31% | 52,000   | 6.33%  |            |          | 否      |

三、被担保主体基本情况

(一)担保对象:

1.公司名称:宁波荣安置业有限公司

2.成立日期:2021年6月9日

3.注册地址:浙江省宁波市海曙区北园北路755号1165室

4.法定代表人:俞小敏

5.注册资本:伍仟壹万零肆佰元

6.经营范围:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。

(二)关联情况:荣安地产股份有限公司与荣安置业有限公司100%股权。

(三)关联情况:荣安置业有限公司为公司间接全资子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“荣安置业”最近一年又一期末财务数据(单位:元)

| 项目   | 2020年12月31日      | 2021年11月30日(未经审计) |
|------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 2,268,940,524.99 |                   |
| 负债总额 | 2,220,802,096.70 |                   |
| 净资产  | 48,138,518.29    |                   |

2020年1-12月

截止2021年1-11月(未经审计)

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 营业收入 | / | 0.00          |
| 利润总额 | / | -1,924,552.70 |
| 净利润  | / | -1,861,481.71 |

10.信用等级状况;信用状况良好。

1.被担保方为非失信被执行人。

2.项目概况:“荣安置业”开发的宁波市海曙区东环东路H303-01-08地块土地面积42,889平方米,位于宁波市海曙区,该项目地理位置优越,交通便利,居住环境优美,预计能取得较好的投资收益。

(二)担保对象一

1.公司名称:温州荣博置业有限公司

2.成立日期:2021年03月23日

3.注册地址:浙江省温州市瓯海区新街街道东岸1路3、5号瓯南牛山广场二期910室

4.法定代表人:陈强雄

5.注册资本:柒仟贰佰万元正

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:荣安地产股份有限公司间接持有“荣博置业”100%股权。

8.关联情况:荣安地产股份有限公司全资子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“荣博置业”最近一年又一期末财务数据(单位:元)

| 项目   | 2020年12月31日 | 2021年11月30日(未经审计) |
|------|-------------|-------------------|
| 资产总额 | /           | 843,708,363.86    |
| 负债总额 | /           | 846,348,943.50    |
| 净资产  | /           | -2,640,579.64     |

2020年1-12月

截止2021年1-11月(未经审计)

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 营业收入 | / | 0             |
| 利润总额 | / | -2,911,749.86 |
| 净利润  | / | -2,640,579.64 |

10.信用等级状况;信用状况良好。

1.被担保方为非失信被执行人。

2.项目概况:“荣博置业”开发的温州市核心区中心会昌河单元B-20地块土地面积17,171.72平方米,位于温州市核心区中心,该项目地理位置优越,交通便利,居住环境优美,预计能取得较好的投资收益。

(四)担保协议的主要内容

(一)担保合同一

1.担保金额:本金总额不超过9亿元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至届满履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(二)担保合同二

1.担保金额:本金总额不超过5.2亿元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至届满履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

五、董事会意见

1.公司为控股子公司“荣安置业”、“荣博置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发所需的日常经营需求及子公司的日常经营需要,有利于加快项目的开发进度,保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较好的偿债能力,为此担保事项本年度预计风险度可控,符合上市公司业务的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外提供担保的担保金额为人民币47,420万元,占公司最近一期经审计净资产的5.76%,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,611,862万元,占公司最近一期经审计净资产的196.33%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日

证券代码: 002906

证券简称: 华阳集团

公告编号: 2021-095

惠州市华阳集团股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持比例超过 1% 的公告

持股 5% 以上的股东中山中科股权投资投资有限公司、珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会秘书和信息披露负责人保证信息披露义务人提供的信息一致。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到减持 5% 以上股东中山中科股权投资投资有限公司(以下简称“中山中科”)、珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于减持比例超过 1% 的通知, 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 12 月 20 日, 中山中科和中山白云通过集中竞价交易方式减持所持公司股份 77,000 万股, 占公司 2021 年 12 月 17 日总股本 474,795,150 股的 0.16%; 通过大宗交易的方式减持公司股份 398,000 万股, 占公司 2021 年 12 月 17 日总股本 474,795,150 股的 0.84%; 中山中科和中山白云合计减持 475,000 万股, 占公司 2021 年 12 月 17 日总股本 474,795,150 股的 1.00%; 因公司股票累计权益总股本增加导致中山中科和中山白云减持比例被摊薄, 中山中科和中山白云持有公司股份期间权益的减持比例 1.01%。

中山中科和中山白云均为广东中科科创创业投资有限公司管理的私募投资基金, 二者为一致行动人。

2021 年 10 月 30 日, 公司披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划超过 1% 的公告》(公告编号: 2021-090), 该次权益变动后中山中科持有公司股份 4,587.6153 万股, 中山白云持有公司 2,799,720 股。

现将本次权益变动的具体情况公告如下:

1. 基本情况

信息披露义务人

中山中科股权投资投资有限公司、珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所

中山市火炬开发区火炬五 1 号(原园 24 栋火炬大厦七楼 704, 珠海市横琴新区安海路 418 室 -32)

权益变动期间

2021 年 10 月 29 日至 2021 年 12 月 30 日

股票简称

华阳集团

变动类型(可多选)

增持□ 减少□      一致行动人      有□ 无□

是否为第一大或第二大股东

□ 是      □ 否

2. 本次权益变动情况

股东名称

股份种类 (A 股、B 股)

减持数量(万股)

减持比例 (%)

(按照 2021 年 12 月 17 日 总股本 474,795,150 计算)

中山中科

A 股

297,000

0.63

中山白云

A 股

178,000

0.37

合计

475,000

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)

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

股东名称

股份性质

本次变动前持有股份  
(数量: 万股)

占股本比例 (%)

本次变动后持有股份  
(数量: 万股)

占股本比例 (%)

中山中科

合计持有股份

4,587.6153

9.67

4,290.6153

9.04

其中: 无限售条件股份

4,587.6153

9.67

4,290.6153

9.04

有限售条件股份

0

0

0

0

4. 减持、计划等履行情况

是□ 否□

1. 2021 年 3 月 11 日, 信息披露义务人披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满并继续减持股份的公告》, 计划减持 90 日内减持或大宗交易方式减持公司股份不超过 28,386,000 股(即不超过公司总股本的 6%), 其中, 通过集中竞价交易方式减持股份的, 将予减持计划之日起 15 个交易日后 3 个月内进行, 且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%; 通过大宗交易方式减持股份的, 将予减持计划之日起 3 个交易日后 6 个月内进行, 且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。

2. 2021 年 12 月 2 日, 信息披露义务人披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满并继续减持股份的公告》, 计划减持 90 日内减持或大宗交易方式减持公司股份不超过 28,485,770 股(即不超过公司总股本的 1%), 其中, 通过集中竞价交易方式减持股份的, 将予减持计划之日起 15 个交易日后 3 个月内进行, 且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%; 通过大宗交易方式减持股份的, 将予减持计划之日起 3 个交易日后 6 个月内进行, 且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。

3. 本次权益变动后已披露的减持计划范围内, 截至目前该减持计划尚未到期。

5. 限制表决权的情况

是□ 否□

如是, 请说明对股份表决权占有量、上市公司股本的比例。

6. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股东持股明细 □  
2. 中国结算提供的文本 □  
3. 律师所出具的意见 □  
4. 深交所要求的其他文件 □

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月二十日

[illegible]

股票代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-120

## 北京首都在线科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

一、监事会会议基本情况

1.北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十九次会通知。

2.本次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席监事五名,实际出席五名。由王坤担任本次会议主持人,出席会议监事为:王坤、陈永刚、李强、张立军、王超。

4.本次会议的召集、召开《议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,会议程序和表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟开展募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,授权公司业务部门开设募集资金专用账户并办理相关手续,用于本次特定对象发行股份募集资金的存储和使用。后续,公司将及时与保荐机构、募集资金银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

该事项详见公司公告于中国披露王坤新闻网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开设募集资金专户的公告》。

(二)审议通过《关于公司特定对象发行股票相关事项的议案》

为确保本次特定对象发行股票事宜顺利推进,经股东大会批准的发行方案,公司向特定对象发行股票有关事项如下:按照募集说明书已载明的发行股份数量未达到认购款项支付期限发行数量的70%,即有权单方面中止并提前赎回,可以在本次发行期间内,在不超过募集说明书已载明的发行价格进行调整,直至满足最终发行股份数量达到认购申请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

该事项提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于延长公司2021年度特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

为顺利推进特定对象发行A股股票的相关事宜,公司董事会前次临时股东大会决议自原股东大会召开之日起延后六个月,有效期最长至2023年1月31日。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

该事项提请股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括独董代表人)所持表决权的一半以上通过。股东大会开会时间不变,会议时将发行股东大会通知。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次特定对象发行相关事宜的公告》

为顺利推进本次特定对象发行A股股票的后续事项,提请股东大会办理2021年度特定对象发行A股股票相关事宜有效期顺延七十二个月,有效期自2021年12月21日,授权内容及范围如下:

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

该事项提请股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括独董代表人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会开会时间不变,会议时将发行股东大会通知。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次特定对象发行相关事宜的公告》

为顺利推进本次特定对象发行A股股票的后续事项,提请股东大会办理2021年度特定对象发行A股股票相关事宜有效期顺延七十二个月,有效期自2021年12月21日,授权内容及范围如下:

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

该事项提请股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括独董代表人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会开会时间不变,会议时将发行股东大会通知。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次特定对象发行相关事宜的公告》

为顺利推进本次特定对象发行A股股票的后续事项,提请股东大会办理2021年度特定对象发行A股股票相关事宜有效期顺延七十二个月,有效期自2021年12月21日,授权内容及范围如下:

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

该事项提请股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括独董代表人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会开会时间不变,会议时将发行股东大会通知。

[illegible][illegible]

上述议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向社会公众征集投票权。为保障投资者利益，使公司股东充分行使表决权，公司独立董事征集投票权行为经股东大会向上市公司全体股东征集对上述议案 1、2、3、4、5 所附事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日披露的《独立董事公开征集投票权报告》(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、投票时间

| 提案序号 | 提案名称                                    | 该序号下的栏目可以投票                         |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 300  | 总提案                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.00 | 《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)考核管理办法>的议案》     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》                | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、会议登记方式

- 登记时间：2022 年 4 月 5 日(星期三)上午 9:00-11:00，下午 15:30-17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不能受电话登记。
- 登记地点：深圳市南山区蛇口招商路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层。
- 自然人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持股东账户卡，如盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持公司授权委托书和出席人身份证。
- 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持授权委托书和本人身份证。
- 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
- 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的所有股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为: <http://www.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

- 第四届股东大会会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 会议联系地点：深圳市南山区蛇口招商路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券部。
- 会议联系电话：0755-27555331
- 会议联系传真：0755-27545688
- 会议联系邮箱：ir@ofilm.com
- 联系人：周兆华 毕冉
- 备查文件

第四屆董事會第二十次(臨時)會議決議；  
 第四屆監事會第二十次(臨時)會議決議；  
 第四屆董事會第二十二次(臨時)會議決議；  
 第四屆監事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

欧飞光集团股份有限公司  
 董事会