

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2021)008号

## 广东新宝电器股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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。  
广东新宝电器股份有限公司于2021年1月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-004),本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

- 一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
4. 会议时间:2021年1月22日(星期五)下午2点30分  
(1) 现场会议召开时间:2021年1月22日(星期五)下午2点30分  
(2) 网络投票时间:2021年1月22日,其中,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1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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1月22日9:15-15:00的任意时间。
5. 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

二、会议主持人:董事长郭建刚先生  
三、会议召开方式:  
本次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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8. 股权登记日:2021年1月18日  
9. 会议出席对象:  
(1) 截至2021年1月18日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被委托人不必为公司股东。  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;(采用累积投票制进行表决)
- 1.01. 选举郭建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.02. 选举郭建强先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.03. 选举曾展辉先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.04. 选举方敬先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.05. 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.06. 选举宋小梅女士为公司第六届董事会非独立董事
2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;(采用累积投票制进行表决)
- 2.01. 选举宋轶波先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.02. 选举曹晓东先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.03. 选举曾超先生为公司第六届董事会独立董事
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制进行表决)
- 3.01. 选举李亚平先生为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.02. 选举方爱民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4. 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

上述各项议案已经公司第五届董事会第十六次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届董事会第十六次临时会议决议公告》和《第五届监事会第十六次临时会议决议公告》。  
三、会议议案1-3均采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中职工代表和非职工代表的表决分别进行,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数任意分配给在候选人中任一候选人(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2项独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。  
本次审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举郭建刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭建强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾展辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举方敬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举宋小梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举宋轶波先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举曹晓东先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曾超先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
3.01	选举李亚平先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举方爱民先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	同意 反对 弃权

三、会议登记方式  
1. 登记时间:2021年1月21日(星期四):上午8:30-11:30,下午13:30-17:30;  
2. 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;  
3. 登记办法:现场登记,通过信函或传真方式登记

(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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证明、授权委托书、委托人身份证账户卡、加盖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,委托代理人须本人身份证明、授权委托书、委托人身份证账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记:异地股东采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式应在2021年1月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
联系人:陈洁  
联系电话:0757-25336206  
联系地址:0757-2521283  
联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部  
邮编:528322

特此公告!  
六、备查文件  
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议》。  
特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:参会回执

广东新宝电器股份有限公司  
董事会  
2021年1月19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. 投票代码为“362705”,投票简称为“新宝股份”

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

(2) 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其超过部分对应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。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人A的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投X2票

.....

合计

不超过该股东拥有的选举票数

广东新宝电器股份有限公司  
董事会  
2021年1月19日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2021-010

## 岳阳林纸股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理杨成林先生的辞职报告,杨成林先生因组织安排、工作调动原因,提请辞去公司副总经理职务。辞职后,杨成林先生将不在公司担任任何职务。

该辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效,公司董事会对杨成林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

岳阳林纸股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月十九日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2021-003

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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

山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、副总经理乔永军先生的书面辞职报告,因工作变动,乔永军先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及公司副总经理职务。

乔永军先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,其辞职申请自送达董事会之日起生效,乔永军先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对乔永军先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十九日

股票代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2021-001

## 南华期货股份有限公司 关于调整分支机构设置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)决定撤销合肥营业部,公司将按照《期货公司监督管理办法》等规定,认真处理分支机构客户资产,结清分支机构相关业务并终止经营场所等事宜,并向监管机构备案后办理有关注销手续。

同时,公司决定设立黑龙江分公司,公司将依法依规为新设分公司配备人员,健全完善制度、业务规范和信息系,并按照规定要求办理分支机构的设立、工商登记及申请《经营证券期货业务许可证》等事宜。

特此公告

南华期货股份有限公司  
董事会  
2021年1月19日

股票代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2021-002

## 安徽广信农化股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东广信控股股份有限公司通知,经安徽省广德市市场监督管理局核准,公司控股股东名称发生变更,具体变更如下:

变更前:安徽广信股份有限公司

变更后:安徽广信集团有限公司

除名称变更外,公司控股股东其他登记事项不变,上述名称变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动,公司与控股股东及实际控制人之间的控制结构及比例均未发生变化,对公司的经营活动不构成影响。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司董事会  
2021年1月19日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-6

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第九次临时会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次临时会议于2021年1月13日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2021年1月18日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。  
经中国证券监督管理委员会核准,公司向控股股东武汉当代城市建设发展有限公司非公开发行人民币普通股(A股)138,634,659股。本次发行完成后,公司股份总数从138,666,666股增加至177,301,325股,公司的注册资本从138,666,666元人民币增加至177,301,325元人民币,并相应修订《公司章程》中的相关条款。

董事会提请股东大会同意根据本次发行结果修订《公司章程》,并授权公司管理层负责办理变更注册资本等有关工商变更登记的具体事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》全文见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。  
同意于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

武汉三特索道集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月19日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-8

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2021年第一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年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 本次召开临时股东大会的提案经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过,召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间为2021年2月4日(星期二)15:30;  
网络投票时间为2021年2月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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2月4日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交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平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6. 会议的股权登记日:2021年2月1日(星期一)

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) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项  
审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

该提案业经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过,具体内容详见2021年1月19日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告》等相关公告。

该提案为特别决议事项,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。

三、提案编码表  
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	
四、会议登记等事项 出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。 (一)会议登记所需材料: 1. 法人股东应持授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、委托人身份证账户卡办理登记手续; 2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证账户卡、身份证办理登记手续; 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,传真及信函应在2021年2月3日(星期三)17:00前送达公司董事会秘书处。		

五、其他事项  
联系人:陈洁  
联系电话:0757-25336206  
联系地址:0757-2521283  
联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部  
邮编:528322

特此公告!  
六、备查文件  
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议》。  
特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:参会回执

广东新宝电器股份有限公司  
董事会  
2021年1月19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. 投票代码为“362705”,投票简称为“新宝股份”

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

(2) 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其超过部分对应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。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人A的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投X2票

.....

合计

不超过该股东拥有的选举票数

广东新宝电器股份有限公司  
董事会  
2021年1月19日

股票代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2021-001

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行  
本次委托理财金额:20,000万元  
委托理财产品名称:浦发银行对公结构性存款产品  
委托理财期限:3个月

履行的审议程序:经公司第六届董事会第六十五次会议及公司2018年年度股东大会审议通过(详见公司2019-017、2019-029号公告)

一、本次委托理财概况  
(一)委托理财目的  
为了合理利用自有资金,最大限度地发挥资金使用效益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险稳健理财产品。

(二)资金来源  
公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

产品类型 银行理财产品

产品名称 对公结构性存款

金额 20,000万元

预计年化收益率 3.20%-1.40%

预计收益金额 160万元-69万元

产品期限 3个月

收益类型 保本浮动收益型

是否构成关联交易 否

注:投资到当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一个工作日,同时投资期限也应相应延长。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要,公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准,对每一笔理财业务,都在董事会、股东大会审议批准,在最高额度内执行,公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的理财产品,公司将及时分析理财产品的相关情况,防范财务风险,保障资金安全。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财合同主要条款  
浦发银行结构性存款产品

1. 产品名称:利多存款利息21JG5166 期人民币对公结构性存款

2. 产品类型:保本浮动收益型

3. 签约公司:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

4. 投资额度:20,000万元

5. 预期年化收益率:3.20%-1.40%

6. 收益起算日:2021年01月15日

7. 产品到期日:2021年04月15日

(二)委托理财的资金投向  
浦发银行:结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析  
为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求审慎投资理财的原则,范围、权限和审批流程;安排专人负责管理理财期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督披露义务。

此次购买的结构性存款理财产品,属于保本理财产品,上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行对该产品的本金及固定利息提供完全保障,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的理财要求。

三、委托理财受托方的情况  
(一)受托方的基本情况

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:金煜

联系人:李孟昕

联系电话:021-78341810;021-78341812

传真:021-78341811

联系地址:samdemc@psbc.com.cn

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋三特索道董事会秘书处

邮编:430073

2. 本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作详见本通知附件三。

六、备查文件  
公司第十一届董事会第九次临时会议决议。

特此通知

武汉三特索道集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月19日

附件一:

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

2021年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

2021年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权: