

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年12月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-59),本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

#### 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。2020年12月28日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

#### 4.会议召开的时间、地点:

- (1)现场会议时间:2021年1月25日14:30;
  - (2)网络投票时间:2021年1月25日。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年1月25日9:15-15:00。  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年1月25日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

- 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://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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表决。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

#### 6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年1月19日。

#### 7.出席对象:

- (1)在股权登记日(2021年1月19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,授权委托书见附件2。

审议本次股东大会第5项、第6项议案时,关联股东回避表决,具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“(二)披露情况”、“(三)特别强调事项”。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (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:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

#### 二、会议审议事项

(一)审议事项

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-02

## 广西柳工机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

编号	议案	是否涉及关联交易
1.00	关于召开2021年第一次临时股东大会的议案	否
2.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	否
3.00	关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案	否
4.00	关于补选第八届监事会职工代表监事的议案	否
5.00	关于补选2020年度非独立董事的议案	否
5.01	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.02	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.03	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.04	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.05	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.06	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.07	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.08	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.09	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.10	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.11	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.12	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.13	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.14	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.15	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.16	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.17	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.18	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.19	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.20	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.21	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.22	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.23	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.24	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.25	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.26	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.27	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.28	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.29	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.30	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.31	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.32	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.33	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.34	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.35	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.36	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.37	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.38	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.39	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.40	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.41	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.42	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.43	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.44	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.45	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.46	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.47	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.48	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.49	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.50	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.51	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.52	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.53	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.54	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.55	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.56	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.57	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.58	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.59	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.60	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.61	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.62	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.63	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.64	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.65	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.66	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.67	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.68	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.69	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.70	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.71	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.72	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.73	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.74	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.75	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.76	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.77	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.78	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.79	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.80	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.81	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.82	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.83	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.84	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.85	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.86	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.87	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.88	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.89	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.90	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.91	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.92	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.93	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.94	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.95	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.96	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.97	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.98	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.99	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否
5.100	关于补选2020年度非独立董事的议案(附:广西柳工机械股份有限公司第十届会计师事务所选聘公告2020-57)的附议案	否

(二)披露情况  
与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2020年12月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《柳工第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《柳工第八届监事会第二十五次会议决议公告》、《柳工关于2021年度为下属公司提供担保的公告》、《柳工关于2021年管营业务借款暨关联交易的公告》、《柳工关于预计2021年度日常关联交易的公告》、《柳工关于向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告及文件。

(三)特别强调事项  
议案第5项、第4项为特别决议事项,须获得出席2021年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
议案第5项、第6项所涉事项,股东大会就关联交易事项进行表决时,相关关联股东须回避表决。  
议案第3项、第4项、第5项、第6项属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

#### 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案名称	提案编码	备注
1.00 议案1	000	除累积计票外的提案
2.00 议案2	010	√
3.00 议案3	020	√
4.00 议案4	030	√
5.00 议案5	040	√
5.01 议案5.01	041	√
5.02 议案5.02	042	√
5.03 议案5.03	043	√
5.04 议案5.04	044	√
5.05 议案5.05	045	√
5.06 议案5.06	046	√
5.07 议案5.07	047	√
5.08 议案5.08	048	√
5.09 议案5.09	049	√
5.10 议案5.10	050	√
5.11 议案5.11	051	√
5.12 议案5.12	052	√
5.13 议案5.13	053	√
5.14 议案5.14	054	√
5.15 议案5.15	055	√
5.16 议案5.16	056	√
5.17 议案5.17	057	√
5.18 议案5.18	058	√
5.19 议案5.19	059	√
5.20 议案5.20	060	√
5.21 议案5.21	061	√
5.22 议案5.22	062	√
5.23 议案5.23	063	√
5.24 议案5.24	064	√
5.25 议案5.25	065	√
5.26 议案5.26	066	√
5.27 议案5.27	067	√
5.28 议案5.28	068	√
5.29 议案5.29	069	√
5.30 议案5.30	070	√
5.31 议案5.31	071	√
5.32 议案5.32	072	√
5.33 议案5.33	073	√
5.34 议案5.34	074	√
5.35 议案5.35	075	√
5.36 议案5.36	076	√
5.37 议案5.37	077	√
5.38 议案5.38	078	√
5.39 议案5.39	079	√
5.40 议案5.40	080	√
5.41 议案5.41	081	√
5.42 议案5.42	082	√
5.43 议案5.43	083	√
5.44 议案5.44	084	√
5.45 议案5.45	085	√
5.46 议案5.46	086	√
5.47 议案5.47	087	√
5.48 议案5.48	088	√
5.49 议案5.49	089	√
5.50 议案5.50	090	√
5.51 议案5.51	091	√
5.52 议案5.52	092	√
5.53 议案5.53	093	√
5.54 议案5.54	094	√
5.55 议案5.55	095	√
5.56 议案5.56	096	√
5.57 议案5.57	097	√
5.58 议案5.58	098	√
5.59 议案5.59	099	√
5.60 议案5.60	100	√

#### 四、会议登记等事项

的审议程序合法。

7. 备查文件
- 1.公司第八届董事会第三十次会议决议
- 2.独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2021年1月20日

证券代码:000536 证券简称:\*ST华映 公告编号:2021-004

## 华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十次会议于2021年1月15日通过书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年1月20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。本次会议应到董事和独立董事11人,实际参加表决11人(其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生、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。监事和部分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(其中关联董事林皓先生回避表决),审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》

《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》

《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此