



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。

重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议时间:2021年1月25日(星期一)下午14:00起。
(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1月25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进行网络投票的具体时间为:2021年1月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司—宁波思进择牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
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。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人:思进智能成形装备股份有限公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况:
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份总数为58,797,800股,占公司股份总数的73.1407%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股份总数为58,785,200股,占公司股份总数的73.1250%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人,代表有表决权股份总数为12,600股,占公司股份总数的0.0157%。
(3)中小投资者(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)出席情况

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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对公司中小投资者单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、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。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议时间:2021年1月25日(星期一)下午14:30
②网络投票时间:2021年1月25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25日上午9:15-9:25,下午9:30-11:30,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1月25日上午9:15—2021年1月25日下午15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市展城大道8号办公大楼五楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事吴少英女士
(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东大会出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人(代表股东17名),代表有表决权股份438,430,194股,占公司股份总数1510,668,434股的29.0226%。其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理共2人(代表股东3名),代表有表决权股份177,544,110股,占公司股份总数1510,668,434股的11.7527%;参加网络投票的股东共14人,代表股份206,886,084股,占公司股份总数1510,668,434股的17.2696%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2021-005
**无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年1月25日以电话方式通知,并于1月25日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中副董事长陆驰、独立董事杨东汉以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易议案》。
公司控股子公司深圳市汇朗朗医疗投资有限公司(以下简称“汇朗朗”)之股东:朗朗医疗投资有限公司,将其所持汇朗朗30%的股权转让给公司副董事长陆驰先生控制的深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙),因汇朗朗注册资本尚未实缴,本次转让价格为零;由受让方深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙)进行缴付出资。因本次交易双方均为陆驰先生控制下的公司,系陆驰先生对其控制下公司作出的战略部署与安排,同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。
关联董事陆驰回避表决。
《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)(详见同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。
独立董事对于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网。
特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十六日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2021-006
**无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于放弃优先受让控股子公司股权暨
关联交易的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021-01
**中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2020 年度业绩预告**

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、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日
2、预计的业绩:同向上升
业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:183,500 万元 -208,000 万元 比上年同期增长:50% -70%	盈利:1,229.39 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:173,200 万元 -196,200 万元 比上年同期增长:50% -70%	盈利:115,446 万元
基本每股收益	盈利:约 2.73 元 -3.10 元	盈利:1.82 元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-004
**深圳市安奈儿股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告**

本公司及全体董事会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1月25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件,公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
深圳市安奈儿股份有限公司
董 事 会
2021年1月26日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-010
思进智能成形装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人,代表有表决权股份总数7,666,280股,占公司股份总数的9.5364%。
2、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股,占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股,占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-007
露笑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
与会股东逐项审议,形成如下决议:
(一)逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
1.选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意438,223,018股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,016,424股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
2.选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意438,223,024股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,430股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
3.选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意438,223,024股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,421股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
4.选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意438,223,015股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,413股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
5.选举余友达先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1、公司控股子公司深圳市汇朗朗医疗投资有限公司(以下简称“汇朗朗”)的部分股东(以下简称“沁河企业”),公司放弃行使相关股权的优先购买权。
2、公司放弃优先购买权后,公司持有汇朗朗的股权比例不变,控股权未发生变更,不改变公司合并报表范围。
3、本次交易双方朗朗医疗投资有限公司(以下简称“朗朗医疗”),沁河企业均系公司副董事长陆驰实际控制的公司,故公司与朗朗医疗、沁河企业是关联法人关系,本次交易构成关联交易,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。
4、本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
二、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
公司控股子公司汇朗朗之股东:朗朗医疗拟将其所持汇朗朗30%的股权转让给公司副董事长陆驰先生控制的沁河企业,因汇朗朗注册资本尚未实缴,本次转让价格为零,由受让方沁河企业进行缴付出资。因本次交易双方均为陆驰先生控制下的公司,系陆驰先生对其控制下公司作出的战略部署与安排,所以公司决定放弃行使相关股权的优先购买权。
本次股权转让完成后,汇朗朗股权结构情况如下:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	无锡露笑新材料科技股份有限公司	187.68	51%	货币	
2	朗朗医疗投资有限公司	180.32	49%	货币	
合计		368	100%		

本次股权转让完成后,汇朗朗股权结构情况如下:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	无锡露笑新材料科技股份有限公司	187.68	51%	货币	
2	朗朗医疗投资有限公司	69.92	19%	货币	
3	深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙)	110.40	30%	货币	
合计		368	100%		

(二)董事会审议情况
公司于2021年1月25日召开第四届董事会第五次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事陆驰回避表决。公司独立董事就关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
(一)转让方:朗朗医疗投资有限公司
1、基本情况
公司名称:朗朗医疗投资有限公司
统一社会信用代码:914403007979720927
企业类型:有限责任公司
注册资本:9492.99万元人民币

报告期内,重卡行业在多重利好因素的助力下,继续保持着较高的增长态势,公司的产、销量较去年同期有大幅提升。公司在有效防疫的同时,抓住市场机遇,多维度进行产品优化升级以满足客户需求,同时,公司持续推进精益管理,发挥企业优势,有效增强了公司的整体盈利能力。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十六日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2021-006
**深圳长城开发科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告**

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1月25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十六日

总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股,占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股,占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股,占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:同意438,223,013股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,419股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条各项议案,鲁永先生、吴少英女士、石剑刚先生、贺磊先生、余友达先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
(二)逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
1.选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果:同意438,223,011股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,417股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
2.选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果:同意438,223,009股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,415股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
3.选举周冰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果:同意438,223,007股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,413股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条各项议案,沈雨先生、于友达先生、周冰女士当选为公司第五届董事会独立董事。
综上,会议选举鲁永先生、吴少英女士、石剑刚先生、贺磊先生、余友达先生、沈雨先生、于友达先生、周冰女士共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任

成立日期:2007年01月17日
法定代表人:陆驰
注册地址:深圳市南山区招商街道桃园社区美年国际广场5栋702
经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);信息资源、许可经营项目是:口腔医疗。
主要股东及实际控制人:珠海世纪瀚海企业管理有限公司、赣州金康股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金海聚企业管理合伙企业(有限合伙)、萍乡金健股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金棉企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州金贝股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金紫荆投资管理合伙企业(普通合伙)、赣州金地股权投资管理合伙企业(有限合伙)、实际控制人:陆驰。
2.关联关系说明
公司副董事长陆驰是朗朗医疗投资有限公司董事长、总经理、实际控制人,故公司与朗朗医疗投资有限公司构成关联关系,朗朗医疗投资有限公司是公司的关联法人。
3.主要财务数据(未经审计)
截至2020年9月30日,朗朗医疗投资有限公司净资产13,951.30万元;2019年度实现营业收入14,340.04万元、净利润1,282.10万元。
4.经营逾,朗朗医疗投资有限公司不是失信被执行人。
(二)受让方:深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙)
1.基本情况
公司名称:深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MA5DP7C26F
企业类型:有限合伙公司
注册资本:201万元人民币
成立日期:2016年11月16日
执行事务合伙人:深圳前海康桥股权投资基金管理企业(有限合伙)(委派代表:张鼎春)
注册地址:深圳市南山区招商街道桃园社区美年国际广场5栋704
经营范围:企业管理咨询
合伙人名称:
普通合伙人:深圳前海康桥股权投资基金管理企业(有限合伙)、,有限合伙人:深圳市金紫荆投资管理合伙企业(普通合伙)
2.关联关系说明
公司副董事长陆驰是沁河企业实际控制人,故公司与沁河企业构成关联关系,沁河企业是公司的关联法人。
3.主要财务数据(未经审计)
截至2020年9月30日,沁河企业净资产-819.07元;2019年度实现营业收入0元、净利润-24.25元。
4.经营逾,深圳市沁河企业管理有限公司(有限合伙)不是失信被执行人。
三、交易双方的基本情况
(一)标的名称:汇朗朗股东朗朗医疗所持汇朗朗30%的股权

(二)标的公司:
1.公司名称:深圳市汇朗朗医疗投资有限公司
2.注册地址:深圳市南山区招商街道桃园社区美年国际广场5栋703
3.注册资本:368万元
4.组织形式:有限公司
5.法定代表人:李专元
6.经营范围:医疗行业投资(具体项目另行申报);医疗设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:无
7.成立日期:2021年01月07日
8.财务数据:由于汇朗朗属于初创公司,暂未开展实质性经营活动。
9、放弃股权优先购买权对公司的影响
公司放弃本次交易中的优先购买权,不会导致汇朗朗控制权发生变更,其仍为公司控股子公司,亦不会导致公司的合并财务报表范围发生变化,不会对公司的生产经营及财务状况造成影响。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项为放弃行使控股子公司相关股权的优先购买权,不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等情况,有助于分散和共同承担风险,对公司的业务独立性不会产生不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日,公司与关联方朗朗医疗、沁河企业未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
经审核,公司放弃控股子公司汇朗朗其他股东股权转让优先购买权,是基于公司实际情况和整体发展规划而做出的决定,本次交易公司审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司放弃优先购买权后,公司持有汇朗朗的股权比例不变,控股权未发生变更,不改变公司合并报表范围,不会对公司的生产经营及财务状况产生影响,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况,我们同意将议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经审核,公司放弃控股子公司汇朗朗其他股东股权转让优先购买权,是在充分考虑公司持续发展的基础上做出的决策,符合公司的发展战略,本次股权转让未改变公司持有汇朗朗的股权比例,公司仍保持控股地位,保证了公司在汇朗朗的权益,不改变公司合并报表范围,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。我们同意公司放弃优先受让控股子公司汇朗朗股权的事项。
八、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议;
2.独立董事事前认可和独立意见;

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十六日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-007
**三维通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及
解除质押的公告**

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知,据悉李越伦先生将其前期部分股份解除质押以及将所持有的公司股份质押,具体情况如下:
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或前十大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李越伦	是	10,920,000	10.57%	1.52%	2020-05-18	2021-01-21	中国中金财富有限公司

2、股东股份质押基本情况
截止本公告日,实际控制人李越伦先生直接持有公司股份103,287,600股,占公司总股本的14.41%。其中已累计质押股份32,420,000股,占其持股总数的31.39%,占公司股份总数的4.52%。
李越伦先生及一致行动人洪革女士、浙江三维股权投资管理有限公司共持有公司股份160,950,538股,占公司总股本的22.45%,其中已累计质押股份66,800,000股,占其持股总数的41.50%,占公司股份总数的9.32%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年1月26日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2021-008
**三维通信股份有限公司
关于控股子公司为其下属全资子公司
提供担保的公告**

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。
一、担保情况概述
三维通信股份有限公司(以下简称“三维通信”或“公司”)控股子公司江西巨网科技有限公司(以下简称“巨网科技”)为了提升数字营销业务的投放量,保持业务竞争力,拟与北京巨量引擎网络技术有限公司(以下简称“巨量引擎”)签

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意58,785,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9786%;反对12,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,653,680股,占该等股东有效表决权股份数的99.8356%;反对12,400股,占该等股东有效表决权股份数的0.1617%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0026%。
表决结果:本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2021年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件:
1、《思进智能成形装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年1月26日

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。
(三)逐项审议并通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
表决结果:同意438,223,505股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,911股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
2.选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
表决结果:同意438,223,005股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果为:同意1,006,411股,同意股数占出席会议的中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条各项议案,蒋周琼女士、钱秋梅女士当选为公司第五届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵治宇先生共同组成公司第五届监事会。

三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.露笑科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日

订《保证合同》,为巨网科技下属全资子公司江西巨网网络科技有限公司(以下简称“江西巨广”)在2021年度提供最高不超过人民币6亿元的担保,巨网科技上述担保主要为江西巨广数据推广费用按时的足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体,巨网科技已履行了内部决策程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况

公司名称	江西巨广网络科技有限公司
法定代表人	熊朝晖
成立日期	2008-12-12
注册资本	200万元人民币
企业地址	江西省上饶市信州区永南路199号A栋302
经营范围	软件开发、销售;网络工程、自动化工程设计、施工;计算机系统集成服务;设计、制作、发布、代理各类广告;会议服务;展览展示服务;摄影摄像;计算机软硬件设备销售;不含金融、证券和期货经纪业务;电子商务销售;网络销售;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
公司地址	江西省上饶市信州区永南路199号A栋302

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	18,117.35	18,692.14
负债总额	17,394.71	13,947.72
净资产	728.43	5,644.42
项目	2019年1月1日至2019年12月31日	2020年1月1日至2020年9月30日
营业收入	42,248.14	163,235.23
净利润	979.58	6,864.86
净利润	723.43	4,921.98

注:2019年度数据已经会计师事务所审计,2020年度数据尚未审计。
三、保证合同主要内容
保证合同主要内容概括:基于江西巨广与巨量引擎在2021年度内已经签署的《代理商数据推广商务合作协议》(以下简称“商务协议”),巨网科技拟为江西巨广数据推广费用按时的足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保,担保的最高额度为人民币6亿元;保证期间为至商务协议履行届满之日后3年内,具体担保事项均以正式签署的协议为准。
四、担保事项的影响
本次巨网科技拟为江西巨广数据推广费用按时的足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保,是基于江西巨广与巨量引擎旗下媒体端的长期稳定的合作关系,有助于提升巨网科技业务规模,对公司业绩产生长期正面效应,提升公司盈利能力。
江西巨广目前财务状况稳定,信用情况良好,财务风险可控,具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控,不存在损害公司股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前,公司及子公司无逾期对外担保,公司及子公司对外担保累计金额为0万元(不包括子公司的担保),公司为子公司实际担保总额为8,998.86万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为3.59%,本次实际担保额均以具体签署合同为准。
六、备查文件
1、巨网科技董事会决议
2、巨网科技股东会决议
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年1月26日