

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-007
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债 转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:
● 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)

● 被担保人名称:公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次五星铝业为鼎胜进出口质押担保金额为人民币5,000.00万元,截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币9,407.03万元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述
(一)担保基本情况简介
为满足鼎胜进出口日常经营需要,需要向中国银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“中国银行”)申请流动资金贷款,公司全资子公司五星铝业为鼎胜进出口提供质押担保,金额为5,000.00万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序
经2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议和2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案》,本次担保在授权董事长权限范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的公告》(公告编号:2020-023)。

二、被担保人基本情况
公司名称:杭州鼎胜进出口有限公司
成立日期:2006年05月25日
注册资本:2,120.00万元人民币
法定代表人:周贤海

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2021-009

惠而浦(中国)股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:惠而浦工业园总部大楼B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	179,974,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吴胜波先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人,出席12人,全体董事出席会议;
2.公司在任监事4人,出席4人,全体监事出席会议;
3.董事会秘书方斌出席会议;全体高管列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈存贷买卖协议〉及〈关于存贷买卖事项的函〉的关联交易执行情况的议案》
审议结果:通过

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-007

新智认知数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:
● 截至本公告日,张滔先生持有新智认知数字科技股份有限公司无限售流通股37,781,600股,占公司总股本的7.49%。本次质押36,000,000股股份,占其持有公司股份的95.28%;

● 张滔先生及其一致行动人上海信添投资管理有限公司持有本公司股份总数为38,802,513股,占公司总股本的7.69%。本次股份质押完成后,张滔先生及其一致行动人控制的股份累计质押36,000,000股,占其持有公司股份的92.78%,占公司总股本的7.14%。

一、本次大股东股份质押情况
公司于今日收到持股5%以上股东张滔先生的通知,目前张滔先生已办理完成指定托管券商变更业务操作,现将其持有的新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股36,000,000股股份重新质押予公司控股股东新奥能源供应链有限公司(以下简称“能源供应链”),具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限
张滔	否	36,000,000	无限流通股	否	2021/01/27	/	新奥能源供应链有限公司	95.28%	7.14%	无固定期限

张滔先生本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。公司将密切关注相关质押事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月27日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-001

深圳大通实业股份有限公司 关于冉十科技(北京)有限公司 和解协议的进展公告

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

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开董事会审议通过了《关于变更承诺签署冉十科技和解协议的议案》,上述议案已经公司2019年12月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2019年12月3日披露的《关于变更承诺签署冉十科技和解协议的公告》。

截止2020年12月31日,冉十科技累计收回2018年12月31日账面应收账款10,461.29万元,冉十科技累计收回2019年12月31日账面应收账款559.51万元。鉴于该项争议已出具一审判决结果且进入二审阶段(具体详见2020年12月25日披露的《关于诉讼事项的进展公告》公告编号2020-070),公司将在二审诉讼出具结果后再进行相关事项的披露。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资,注意投资风险。

特此回复。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-003

牧高笛户外用品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	43,349,280
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	65.011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长陆晓华先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席3人,董事徐静、朱小明、陈汉、李曦、李国因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事钟晓飞、余立平因工作原因未能出席会议;
3.董事会秘书王潘祺出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补罗杰为公司董事的议案
审议结果:通过

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董 事 会
2021年1月28日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2021-007

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股股东进行分立的进展公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日、2020年9月16日、2020年11月21日、2020年12月4日、2021年1月11日分别披露了公司控股股东广东德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)存续分立的相关事项(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的“2020-025”、“2020-035”、“2020-038”、“2020-039”、“2021-002”公告)。

2021年1月27日,公司收到德赛集团与惠州市创新投资有限公司(以下简称“惠创投”)提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,关于本次存续分立的相关股份过户和登记手续已于2021年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

德赛集团已将其持有的公司47,341,790股无限售流通股过户至惠创投名下,占公司总股本的比例为22.85%;德赛集团仍持有公司无限售流通股45,485,249股,占公司总股本的比例为21.95%。截止本公告日,惠创投持有公司无限售流通股47,341,790股,占公司总股本的比例为22.85%,为公司第一大股东。

根据分立相关安排,后续惠州市德恒实业有限公司会将持有的惠创投49%股权与惠州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的德赛集团51%股权与进行置换。

惠创投与德赛集团将根据上述事项的实施进展情况按时履行告知义务,公司将根据惠创投与德赛集团上述事项的实施进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2021-008

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2020年度业绩预告补充公告

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。

重要内容提示:
● 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,700万元~5,500万元,较上年同期减少8,874.88万元~10,674.88万元,同比下降61.74%~74.26%。

● 公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,900万元~2,800万元,较上年同期减少11,223.92万元~12,123.92万元,同比下降80.03%~86.45%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步核算,预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,700万元~5,500万元,与上年同期相比预计减少8,874.88万元~10,674.88万元,同比下降61.74%~74.26%。

2.经财务部门初步核算,预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,900万元~2,800万元,与上年同期相比预计减少11,223.92万元~12,123.92万元,同比下降80.03%~86.45%。

(三)本次业绩预告涉及的财务数据未经审计。

广州通达汽车电气股份有限公司
董 事 会
2021年1月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-009

广州通达汽车电气股份有限公司 2020年年度业绩预告

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:
● 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,700万元~5,500万元,较上年同期减少8,874.88万元~10,674.88万元,同比下降61.74%~74.26%。

● 公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,900万元~2,800万元,较上年同期减少11,223.92万元~12,123.92万元,同比下降80.03%~86.45%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步核算,预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,700万元~5,500万元,与上年同期相比预计减少8,874.88万元~10,674.88万元,同比下降61.74%~74.26%。

2.经财务部门初步核算,预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,900万元~2,800万元,与上年同期相比预计减少11,223.92万元~12,123.92万元,同比下降80.03%~86.45%。

(三)本次业绩预告涉及的财务数据未经审计。

广州通达汽车电气股份有限公司
董 事 会
2021年1月28日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2021-010

宜宾天原集团股份有限公司 2020年度业绩预告修正公告

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。

重要内容提示:
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:本期业绩预告对应的期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
2.前次业绩预告情况
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年第三季度报告全文》,报告中预计2020年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.16%至-49.21%,2020年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,000万元至5,500万元。

3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	修正前	修正后	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,000万元~5,500万元 比上年同期下降:30.16%至49.21%	盈利:11,000万元~13,000万元 比上年同期增长:39.67%至65.06%	盈利:7,875.69万元
基本每股收益	盈利:0.0512元/股至0.0704元/股	盈利:0.1408元/股至0.1665元/股	盈利:0.1009元/股

宜宾天原集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月28日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-002

深圳大通实业股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

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。

中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”)为深圳大通实业股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年重大资产重组(以下简称“本次重大资产重组”)的独立财务顾问,独立财务顾问主办人为李森先生和程欣先生。

近日,本公司接到中信华南关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知,原独立财务顾问主办人之一程欣先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作,中信华南委派张建荣先生接替程欣先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人,对后续尚未完结的持续督导工作履行相应职责。

本次独立财务顾问主办人变更后,本公司独立财务顾问主办人为李森先生和张建荣先生。张建荣先生简历见附件。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2021年1月27日

附件:
张建荣,男,注册会计师,中级会计师职称,并具有证券从业资格,曾任职于立信会计师事务所,东兴证券,曾参与过多家上市公司的年报审计、企业发债、IPO企业辅导、新三板推荐挂牌的尽职调查、辅导改制及材料申报。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-003

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-003

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,334,660	99.969	15,200	0.0351	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补罗杰为公司董事的议案	0	0.0000	15,200	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。本次股东大会的议案已全部审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:刘浏、朱峰

2.律师见证结论意见:
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集资格及会议表决程序和表决结果等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

牧高笛户外用品股份有限公司
董 事 会
2021年1月28日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2021-007

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区海德三道德赛集团总部大楼B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	179,974,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吴胜波先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人,出席12人,全体董事出席会议;
2.公司在任监事4人,出席4人,全体监事出席会议;
3.董事会秘书方斌出席会议;全体高管列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补罗杰为公司董事的议案
审议结果:通过

陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-006),根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的相关要求,现就公司报告期内扣除非经常性损益后的净利润等补充公告如下:

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
营业收入	营业收入约:193.89亿元	184.43亿元
净利润	盈利:7.00亿元~7.66亿元 比上年同期增长:4.50%~13.46%	盈利:6.70亿元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6.30亿元~6.96亿元 比上年同期增长:25.45%~37.40%	盈利:5.02亿元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6.00亿元~6.66亿元 比上年同期增长:26.42%~39.06%	盈利:4.75亿元
基本每股收益	盈利:3.00元~3.33元/股	盈利:2.44元/股

二、业绩预告预计情况
公司已就本次业绩预告有关重要事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
1.报告期内公司以现金方式收购少数股东权益,惠州电池和惠州蓝微自2020年8月份起成为公司全资子公司;

2.报告期内公司智能穿戴、电动工具、笔记本等锂电池业务增长较好。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在本公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2021年01月28日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-005

欧浦智网股份有限公司 关于诉讼的进展暨控股子公司股权将被司法拍卖的提示性公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体刊登了《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号:2019-057)和《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2019-220)。广东省佛山市中级人民法院已经对广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行与公司等相关方的金融借款合同纠纷一案作出判决,目前,广东省佛山市中级人民法院将对公司持有的广东辉辉钢铁有限公司(以下简称“辉辉钢铁”)60%股权进行司法拍卖,具体情况如下:

一、拍卖情况
1.拍卖标的:公司持有的广东辉辉钢铁有限公司60%股权。
2.拍卖时间:2021年2月26日10时起至2021年2月27日10时止(延时的除外)在广东省佛山市中级人民法院京东司法拍卖(变卖)网络平台上(网址:htp://sfjd.com/2597,户名:佛山市中级人民法院)进行公开拍卖活动。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2021年1月27日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-001

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区深大通大厦B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	179,974,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吴胜波先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人,出席12人,全体董事出席会议;
2.公司在任监事4人,出席4人,全体监事出席会议;
3.董事会秘书方斌出席会议;全体高管列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补罗杰为公司董事的议案
审议结果:通过

深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
2021年1月27日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-002

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区深大通大厦B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	179,974,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吴胜波先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人,出席12人,全体董事出席会议;
2.公司在任监事4人,出席4人,全体监事出席会议;
3.董事会秘书方斌出席会议;全体高管列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补罗杰为公司董事的议案
审议结果:通过

深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
2021年1月27日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-001

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区深大通大厦B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	179,974,665
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.8