

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-012

## 永艺家具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年1月28日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年1月23日以电子邮件方式发出,会议出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意选举首玲珍女士、程军先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过,将与2021年第一次临时股东大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

附:第四届监事会监事候选人简历

首玲珍女士:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师,人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞美食品有限公司管理部主任;2007年起任永艺有限公司行政中心总监兼人力资源副总监,现任公司监事会主席、战略采购中心总监。

程军先生:1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005年3月起在永艺有限公司,《中华人民共和国轻工行业标准——办公椅》起草人之一,现任公司监事、办公椅事业部中心开发中心总监。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-013。

(三)审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-014。

特此公告。

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-014

## 永艺家具股份有限公司 关于追加对外担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Mosygen Technology,INC(以下依次简称为:永艺越南、永艺高品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Mosygen)
- 公司及子公司拟对永艺越南追加担保额度28,000万元,对上海万待新增担保额度1,000万元,对Mosygen新增担保额度1,000万元。
- 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保的情况。
- 担保情况概述

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会上市公司公告[2017]16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于核定公司及子公司对外担保全年额度的议案》,公司及子公司对永艺越南、永艺高品、永艺罗马尼亚、莫克斯2020年度担保额度38,000万元,自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于核定公司及子公司对外担保全年额度的公告》,公告编号:2020-035)。

基于永艺越南、上海万待、Mosygen未来一年的经营计划及融资需求的合理预测,为有效降低融资成本,公司及子公司拟将对于子公司的担保额度增加至68,000万元,有效期至2020年度股东大会召开之日止,并提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关担保文件。

本次担保额度增加后,公司及子公司的年度担保额度如下:

担保对象	担保额度(万元人民币)
永艺越南	40,000(注1)
永艺高品	10,000(注2)
永艺罗马尼亚	6,000(注3)
莫克斯	10,000(注3)
上海万待	1,000
MOSYGEN	1,000
合计	68,000

注1:包含2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的12,000万元授权担保额度;

注2:本次未追加担保额度;

注3:本次追加担保额度的被担保人基本情况

1.被担保人名称:永艺越南家具有限公司(公司全资孙公司)

成立日期:2018年11月23日

注册资本:100万美元

注册地址:越南平阳省新洲市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号

经理:卢成益

经营范围:生产加工家具。

经营现状:截至2019年12月31日,永艺越南资产总额17,442.25万元,负债总额16,986.45万元,股东权益合计455.79万元,归属于上市公司股东的所有者权益为455.79万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-2,249.69万元。(未经审计)

截至2020年9月30日,永艺越南资产总额38,273.00万元,负债总额33,706.82万元,股东权益合计4,566.18万元,归属于上市公司股东的所有者权益为4,566.18万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为4,236.15万元。(未经审计)。

2.被担保人名称:上海万待电子商务有限公司(公司全资子公司)

成立日期:2018年2月24日

注册资本:人民币1000万元整

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖南二路888号C楼

经营范围:电子商务(除金融业务),商务信息咨询,市场营销策划,家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品(除象牙及制品)、五金交电的销售,从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(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)

经营现状:截至2019年12月31日,上海万待资产总额1,816.15万元,负债总额1,143.31万元,股东权益合计672.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益为672.84万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-261.84万元。(未经审计)。

截至2020年9月30日,上海万待资产总额4,789.54万元,负债总额4,092.92万元,股东权益合计786.62万元,归属于上市公司股东的所有者权益为786.62万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为113.78万元。(未经审计)。

3.被担保人名称:Mosygen Technology, Inc.

成立日期:2018年7月31日

注册地址:美国德克萨斯州

经营范围:家具的制造和销售

经营现状:截至2019年12月31日,Mosygen资产总额696.42万元,负债总额713.63万元,股东权益合计-17.21万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-17.21万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-22.33万元。(经审计)。

截至2020年9月30日,MOSYGEN资产总额4,306.21万元,负债总额4,415.74万元,股东权益合计-109.53万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-109.53万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为36.65万元。(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述追加的担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2020年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于2021年1月28日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于追加对外担保额度的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事和监事会都出具了同意的意见。

见,该议案尚需提交股东大会审议。

2020年度担保额度合计68,000万元,占公司2019年经审计净资产的比例为55.03%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年1月28日,公司及子公司对外担保余额为73,393,535.36元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司2019年经审计净资产的比例为5.94%,无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-011

## 永艺家具股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议,于2021年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月23日以电子邮件方式发出。会议出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由张加勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意选举张加勇先生、高薇薇女士、阮正富先生、王佳芬女士、邵毅平女士、章国政先生、蔡定刚先生为公司第四届董事会董事候选人,其中邵毅平女士、章国政先生、蔡定刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事任职资格已经上交所审核无异议。

上述董事候选人经股东大会审议通过,将成为公司第四届董事会成员,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附:第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号,现任公司董事长兼总经理,安吉银村镇镇行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

高薇薇女士:1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾用名卫卫。2001年参与创办公司,曾任公司行政部经理、董事,现任公司董事。

阮正富先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任杭州富达冲印件有限公司总经理、公司董事、副总经理,现任公司董事、副总经理。

王佳芬女士:1951年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三八”红旗手,上海市劳模模范,曾任光明乳业股份有限公司董事长兼总经理,上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理,投融资本合伙人,平安资信副董事长,美年大健康产业控股股份有限公司董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性俱乐部发展中心理事长,上海观洁企业管理咨询有限公司监事,上海新通联包装股份有限公司董事,南京金斯斯生物科技股份有限公司董事,上海聚泰健康科技股份有限公司董事,海程邦达供应链管理有限公司董事,良品铺子股份有限公司独立董事,振德医疗用品股份有限公司独立董事,公司独立董事。

独立董事候选人简历:

邵毅平女士:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,会计学教授、硕士生导师,曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长,浙江财经大学党委书记,浙江财经大学党委书记,浙江财经大学党委书记,工会主席等职,主持或参与过教育部人文社科项目、中国会计学会、浙江财经学院等课题10余项,发表论文80余篇,在会计理论、新会计准则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市社科常务理事和浙江注册会计师协会专业委员会委员。

章国政先生:1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。

曾任光明乳业股份有限公司财务总监,上海复星医药(集团)股份有限公司执行董事,高级副总裁,上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁,金融集团董事长,中外期货经纪公司董事,德邦证券有限公司董事长,上海创耀融资租赁有限公司董事长,新华人寿保险股份有限公司董事,永安财产保险股份有限公司董事,金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理,现任中信资本特殊机会投资运营合伙人,广东联泰环保股份有限公司独立董事,上海信科科技集团股份有限公司独立董事。

蔡定刚先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,历任亚信科技(中国)有限公司系统工程师,IBM(中国)有限公司销售专家,海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员,在视频监控、物联网领域拥有20年管理经验,曾负责国内、国际市场销售及HR工作,特别对于国际市场开拓拥有十多年经验,对于战略、市场和销售、品牌、全面HR管理等工作具有非常丰富的经验。现任海康威视数字技术股份有限公司顾问。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-013。

(三)审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-014。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于外部非独立董事薪酬的议案》

参照同行业及地区的薪酬水平,结合董事的工作职责等情况,拟定王佳芬女士任公司外部非独立董事期间的薪酬方案如下:

序号	姓名	职务	薪酬标准	备注
1	王佳芬	董事	100,000元/年	外部非独立董事

注:

1.该薪酬性质为津贴,为税前金额,按月发放,其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。

2.因换届、改选、任期内辞职等原因离任,按其实际任期计算并予以发放。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-015。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-013

## 永艺家具股份有限公司 关于向银行追加申请授信额度的公告

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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金使用计划,公司及子公司拟向银行追加申请“超过人民币5亿元的综合授信额度,主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务”(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用,具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求来决定。本次公司及子公司追加上述额度完成后,公司及子公司可向银行等机构申请的综合授信额度提高至人民币15亿元,有效期至2020年度股东大会召开之日止,提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关文件。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:002653 股票简称:海思科 公告编号:2021-007

## 海思科医药集团股份有限公司 关于注射用艾司奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司辽宁海思科制药有限公司公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》,注射用艾司奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价,相关情况如下:

一、《药品补充申请批准通知书》的基本情况

药品名称:注射用艾司奥美拉唑钠

受理号:CYH1905065、CYH1905064

通知书编号:2021B00151、2021B00152

原药品批准文号:国药准字H20183442、H20183443

剂型:注射剂

规格:20mg(按C17H19N3O3S计)、40mg(按C17H19N3O3S计)

申请内容:一致性评价申请。

注册分类:化学药品

适应症:

1.作为当口服疗法不适用时,胃食管反流病的替代疗法。

2.用于口服疗法不适用的急性胃十二指肠溃疡出血的低危患者(胃镜下Forrest分级Ic-II)。

3.用于降低或胃和十二指肠溃疡出血内窥镜治疗后再出血风险。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于印发改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况

我公司开发的仿制产品注射用艾司奥美拉唑钠,于2018年3月取得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件(批件号:2018S00571),公司分别于2019年7月、2019年9月向国家药品监督管理局提交一致性评价补充申请并获受理,2021年1月,该产品正式获准一致性评价。

艾司奥美拉唑钠为新一代的质子泵抑制剂(PPI),是奥美拉唑的S-异构体,通过特异性的质子泵抑制作用减少胃酸分泌,艾司奥美拉唑钠为弱碱性药物,在胃酸环境中以游离态形式存在,从而抑制该部位的H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATP酶(质子泵),对基础胃酸分泌和刺激的胃酸分泌均产生抑制。

经查询,注射用艾司奥美拉唑钠的原研厂家为AstraZeneca AB,2003年首次在瑞典上市,规格为40mg(按艾司奥美拉唑计),2007年进入中国。

据不完全统计,艾司奥美拉唑钠2019年在北京市及公立及县级公立医院2019年销售额为33亿元,2020年上半年销售额超过15亿元。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点,该药品的销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类竞品市场竞争等多种不确定因素影响,具有一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会  
2021年01月29日

证券代码:603690 股票简称:至纯科技 公告编号:2021-034

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

自董事会审议通过报告期内,公司使用闲置募集资金14,272.89万元暂时补充公司流动资金,2021年1月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,272.89万元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:600648,900912 股票简称:外高桥、外高B股 编号:临2021-001

## 外高桥集团控股有限公司 关于公开挂牌合并转让上海外高桥保税宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告

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。

上海外高桥集团控股有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日,通过上海联合产权交易所公开挂牌合并转让上海外高桥保税宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产(以下简称“标的资产”),截至2021年1月27日公开挂牌期满,本次挂牌转让未征集意向受让方,现将进展公告如下:

一、交易基本情况

公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于合并转让上海外高桥保税宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》,同意公司以公开挂牌方式合并转让上海外高桥保税宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产,挂牌转让的价格以经出国会计师事务所(特殊普通合伙)和上海中成资产评估有限公司审计、评估的价值为挂牌基准,评估基准日为2020年4月30日,评估价格为人民币1,418,378,531.44元。本次挂牌评估价格已通过上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

审核,并出具资产评估报告如下:

项目	本报告期	上年同期
归属上市公司股东的净利润	盈利2,646.7万元	盈利2,646.7万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利1,734.7万元	盈利1,734.7万元
基本每股收益	0.31元/股	0.25元/股

注:上述表格中的“元”均指人民币元。

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-015

## 永艺家具股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2021年2月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月22日 14点00分

召开地点:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开类别股东会议的事项

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	A股股东
2	《关于追加对外担保额度的议案》	√
3	《关于外部非独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4人)
4.01	选举张加勇先生为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举高薇薇女士为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举阮正富先生为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举王佳芬女士为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
5.01	选举邵毅平女士为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举章国政先生为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举蔡定刚先生为第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选监事(2人)
6.01	选举首玲珍女士为第四届监事会监事	√
6.02	选举程军先生为第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经2021年1月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,相关决议及公告详见2021年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避股东的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有相同名称的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

1、会议登记日期:自2021年2月22日上午9:30至下午1:00

2、登记地点:公司董事会办公室(浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室)

3、会议时间:2021年2月22日 上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2021年2月22日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人:顾凯航、李伟

联系地址:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编:313300

电话:0572-5137669

传真:0572-5136689

邮箱:ue-ir@cheuchair.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会  
2021年1月29日

附注1:累积投票制

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 拟报文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附注1:授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

附注1:累积投票制

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 拟报文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附注1:授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

附注1:累积投票制

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 拟报文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附注1:授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

证券代码:002888 股票简称:惠威科技 公告编号:2021-001

## 广州惠威电声科技股份有限公司 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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2、预计业绩:

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属上市公司股东的净利润	盈利2,646.7万元	盈利2,646.7万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利1,734.7万元	盈利1,734.7万元
基本每股收益	0.31元/股	0.25元/股

注:上述表格中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩增加的原因是公司家庭影院产品收入增加,导致利润增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,未经注册会计师审计。

2、具体的业绩数据将在本公司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。

广州惠威电声科技股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:				
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》			
2	《关于追加对外担保额度的议案》			
3	《关于外部非独立董事薪酬的议案》			
投票数				
4.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》			
4.01	选举张加勇先生为第四届董事会非独立董事			
4.02	选举高薇薇女士为第四届董事会非独立董事			
4.03	选举阮正富先生为第四届董事会非独立董事			
4.04	选举王佳芬女士为第四届董事会非独立董事			
5.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》			
5.01	选举邵毅平女士为第四届董事会独立董事			
5.02	选举章国政先生为第四届董事会独立董事			
5.03	选举蔡定刚先生为第四届董事会独立董事			
6.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》			
6.01	选举首玲珍女士为第四届监事会监事			
6.02	选举程军先生为第四届监事会监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,该股东持有12名,则该股东对于该次股东大会选举董事、拥有100股的投票权。

三、股东应在每个议案组的选举票数范围内进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照自己意愿组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、弃权例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案			
序号	议案名称	投票数	
4.00	关于选举董事的议案		投票数
4.01	陈×× ×		
4.02	陈×× ×		
4.03	陈×× ×		
.....	.....		
4.06	陈×× ×		
5.00	关于选举独立董事的议案		投票数
5.01	陈×× ×		
5.02	陈×× ×		
5.03	陈×× ×		
6.00	关于选举监事的议案		