

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-008号

债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,定于2021年3月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

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.会议的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

- (1) 现场会议时间:2021年3月17日(星期三)下午14:30
- (2) 网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为:2021年3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

②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3月17日上午9:15至2021年3月17日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内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)行使表决权。

股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021年3月10日(星期三)

7.出席对象:

- (1) 于股权登记日(2021年3月10日(星期三))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,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8.会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

1.关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2.关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3.关于提请2021年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2021年2月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案均需经出席本次会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事吉利女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票权。有关征集投票权的具体内容详见公司2021年2月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的议案名称和提案编码详见下表:

提案编码	提案名称	备注 该决议的标 目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于提请2021年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1.登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以写信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

- (1) 自然人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
- (2) 自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
- (3) 以传真方式登记的,参加现场会议时,应提供与传真件一致的原件。

2.登记时间:

- (1) 现场登记时间:2021年3月11日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。
- (2) 以信函或传真件登记的,须于2021年3月11日16:30前送达本公司。

3.登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函请注明“股东大会”字样。

4.联系方式:

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100)

联系人:李超、向莹莹

电子邮件:dh@sgcig.com

联系电话:028-66848862

传真号码:028-66848862

5.其他事项:

- (1) 本次会议,与会股东食宿及交通费用自理。
- (2) 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
- (3) 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议
- 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会 2021年3月12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.投票代码与投票简称:投票代码为362749,投票简称为国光投票。
- 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年3月17日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日(星期三)上午9:15,结束时间2021年3月17日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川国光农化股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年3月17日(星期三)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依据以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该决议的标 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于提请2021年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:

1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”,同一议案三者中只能选择其一,选择超过一项,视为废票。
2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
3. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称: _____

委托人身份证号: _____

委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号: _____

委托日期: 年 月 日

委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司 2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称		身份证号/统一社会信用代码		备注	
股东姓名/法人股东法定代表人姓名	持股数量	是否委托出席	代理人姓名	代理人身份证号	
出席会议人					
代理人姓名					
联系电话			电子邮箱		
联系地址			邮政编码		

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-016

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,2020年3月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整至1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过后,于2020年3月17日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年2月29日发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年2月7日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行(以下简称“浦发银行贵阳分行”)签署《关于结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金5,500万元购买了利多多公司稳利固定持有期C9013期人民币对结构性存款(30天网点专属),收益起始日为2021年2月8日,到期日为2021年3月10日;2020年12月10日,公司与浦发银行贵阳分行签署《关于结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金2,000万元购买了利多多公司稳利固定持有期C9044期人民币对结构性存款(90天),收益起始日为2020年12月11日,到期日为2021年3月11日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于2021年2月9日、2020年12月11日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-011)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-152)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,分别赎回浦发银行贵阳分行本金5,500万元、2,000万元,取得理财收益(含税)分别为136,888.89元、147,500.00元。上述理财产品本金及收益已全部归还至募集资金账户。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	委托理财品种	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(含税)
1	招商银行贵阳分行	闲置募集资金	招商银行结构性存款(30天网点专属)	6,000	2020年2月19日	2020年5月19日	是	554,794.52
2	工商银行贵阳分行	闲置募集资金	中国工商银行结构性存款(30天)	2,500	2020年3月24日	2020年6月22日	是	180,753.42
3	农行贵阳分行	闲置募集资金	“本利丰-181天”人民币理财产品	1,000	2020年2月19日	2020年6月18日	是	141,328.77
4	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期C9042期人民币对结构性存款	3,000	2020年2月21日	2020年8月19日	是	551,916.67
5	交通银行贵阳分行	闲置募集资金	交通银行福添盈定期定存(182天)(汇率挂钩存款)	5,000	2020年3月30日	2020年9月18日	是	934,931.51
6	工商银行贵阳分行	闲置募集资金	工商银行保本型“稳心”2017年第3期	2,500	2020年4月8日	2020年9月28日	是	163,356.17
7	农行贵阳分行	闲置募集资金	“本利丰-90天”人民币理财产品	2,000	2020年8月25日	2020年11月23日	是	103,561.64
8	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多现金管理	2,000	2020年8月28日	2020年11月25日	是	96,986.40
9	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	“公募稳健型”理财产品(6604)	2,000	2020年9月9日	2020年12月7日	是	148,333.33

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-007

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并对2021年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、“《激励计划》”拟首次授予部分激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

1. 公司对激励对象名单的公示情况

公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《激励计划(草案)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)外,还将公司本次拟激励对象的姓名及职务通过内部OA办公系统予以公示,公示时间为2021年3月2日至2021年3月11日,公示期间10天。在公司公示期间,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。

截至2021年3月11日公示期满,公司监事会未收到对本次激励计划拟激励对象有任何的异议。

2. 关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司、下同)签订的劳动合同及拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

一、自查的范围与程序

- (一) 核查的范围为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- (二) 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》。
- (三) 本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)就前述核查范围内的人员在激励计划公告前6个月内(即:2020年8月24日至2021年2月24日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,中国结算深圳分公司向本公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

(一) 内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国结算深圳分公司2021年2月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况如下:

姓名	职务	买卖期间	买卖方向	合计股数(股)
杨蔚	中层管理人员	2020/12/03-2021/01/26	买入 卖出	15,000 15,000

经核查,上述内幕信息知情人虽然在自查期间买卖公司股票,但并未在内幕信息期间买卖公司股票,其买卖公司股票的行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

(二) 激励对象买卖股票的情况

根据中国结算深圳分公司2021年2月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,公司共有51名激励对象在自查期间买卖存在公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	交易期间	累计买入公司股票数量(股)	累计卖出公司股票数量(股)
1	赵才伟	2020/09/10-2021/01/21	103,500.00	122,200.00
2	崔月刚	2020/09/09-2020/11/16	1,300.00	0
3	陈明海	2020/11/16-2021/02/18	29,900.00	13,200.00
4	王东梅	2020/11/09-2021/01/11	1,300.00	500.00
5	程广	2020/08/31-2020/11/12	2,100.00	2,100.00
6	李朝彤	2020/09/08-2021/02/08	2,600.00	0
7	刘志强	2021/01/07-2021/01/18	2,300.00	2,300.00
8	吴彬彬	2020/12/24-2020/12/25	1,000.00	1,000.00
9	陈彬	2021/02/04-2021/02/22	55,382.00	55,382.00
10	王良	2020/09/21-2020/09/25	1,800.00	1,800.00
11	王鹏	2020/12/16-2021/02/08	2,500.00	1,300.00
12	谢朝强	2020/08/27-2021/02/23	69,500.00	58,400.00
13	周晓	2021/01/12-2021/02/09	1,000.00	0
14	唐军	2020/12/02-2021/01/12	4,000.00	3,800.00
15	彭泽升	2020/10/21-2021/02/04	37,427.00	37,427.00
16	穆凡	2020/09/12-2021/02/04	10,100.00	0
17	任强	2021/02/01-2021/02/08	9,600.00	9,600.00
18	付强	2020/09/02-2021/02/24	3,000.00	2,800.00
19	文明明	2020/09/17-2021/02/10	5,500.00	5,500.00
20	廖宇华	2021/01/12-2021/02/08	1,000.00	1,000.00
21	王勇强	2021/01/14-2021/02/08	4,000.00	4,000.00
22	李世杰	2020/09/01-2021/02/10	4,000.00	4,200.00
23	任杰	2020/09/04-2020/09/09	5,600.00	5,600.00
24	贺国滨	2020/12/09-2021/02/22	15,900.00	15,900.00
25	严广梅	2020/11/06-2021/02/22	27,000.00	19,000.00
26	兰金伟	2020/11/26-2021/01/11	6,500.00	0
27	杨凯凯	2020/09/25-2021/02/22	12,100.00	10,100.00
28	王明军	2021/01/12-2021/02/10	5,000.00	5,000.00
29	杨强平	2020/11/30-2		