证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-054

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告

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。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-052)。经事后核查发现,因工作人员疏忽导致遗漏股东大会提案一项,现补充更正如下:

一、"特别提示:"

更正前:

"1、议案12以议案10通过股东大会审议为前提条件。"

更正后:

"1、议案13以议案10通过股东大会审议为前提条件。"

二、"二、会议审议事项(一)本次会议拟审议的议案如下:"

更正前:

"…

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》;

12、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

12.01选举林凌先生为非独立董事候选人;

12.02选举徐伟先生为非独立董事候选人;

12.03选举张维先生为非独立董事候选人;

12.04选举范永武先生为非独立董事候选人;

12.05选举杨胜君先生为非独立董事候选人;

12.06选举李小红先生为非独立董事候选人;

13、审议《关于选举独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

13.01选举李鑫先生为独立董事候选人;

13.02选举李朝阳先生为独立董事候选人;

13.03选举郭澳先生为独立董事候选人。

14、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》(各子议案需逐项表决)。

14.01选举王启文先生为非职工代表监事候选人;

14.02选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

…

上述12-14议案的表决采用累积投票制,…。议案12以议案10通过股东大会审议为前提条件。"

更正后:

"…

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》;

12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

13、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

13.01选举林凌先生为非独立董事候选人;

13.02选举徐伟先生为非独立董事候选人;

13.03选举张维先生为非独立董事候选人;

13.04选举范永武先生为非独立董事候选人;

13.05选举杨胜君先生为非独立董事候选人;

13.06选举李小红先生为非独立董事候选人;

14、审议《关于选举独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

14.01选举李鑫先生为独立董事候选人;

14.02选举李朝阳先生为独立董事候选人;

14.03选举郭澳先生为独立董事候选人。

15、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》(各子议案需逐项表决)。

15.01选举王启文先生为非职工代表监事候选人;

15.02选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

…

上述13-15议案的表决采用累积投票制,…。议案13以议案10通过股东大会审议为前提条件。"

三、"提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:"

更正前:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
…	…	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
累积投票提案	提案12.00、13.00、14.00为等额选举	
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
…	…	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00为等额选举	
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

四、"附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、填报表决意见或选举票数。"

更正前:

"…

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案12,采用等额选举,应选人数为6位)

…

②选举独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为3位)

…

③选举非职工代表监事(如提案14,采用等额选举,应选人数为2位)

…"

更正后:

"…

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为6位)

…

②选举独立董事(如提案14,采用等额选举,应选人数为3位)

…

③选举非职工代表监事(如提案15,采用等额选举,应选人数为2位)

…"

五、"附件三 授权委托书"

更正前:

"…

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
…	…	√			
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√			
累积投票提案	提案12.00、13.00、14.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√			
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√			
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√			
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√			
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√			
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√			
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√			
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√			
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√			
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√			
14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√			

…"

更正后:

"…

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
…	…	√			
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√			
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√			
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√			
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√			
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√			
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√			
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√			
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√			
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√			
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√			
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√			

…"

除上述补充更正事项外,公司2020年年度股东大会其他事项不变,更正后的公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-055)。公司对本次更正给投资者带来的不变深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-055

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

特别提示:

1、议案13以议案10通过股东大会审议为前提条件。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29 日召开第三届董事会第二十五次会议,决定于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的会议通知》(公告编号:2021-045)。

2021年4月9日,公司董事会收到公司持股 3%以上股东深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"领泰基石")出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》。领泰基石提请增加公司2020年年度股东大会临时提案一项,审议公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过的《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,领泰基石持有9.10%的公司股份,具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规 定。公司于2021年4月9日召开第三届董事会第二十七次(临时)会议,同意将上述临时提案提交公司2020年年度临时股东大会审议。除增加一项上述临时提案外,公司2020年年度股东大会其他事项不变。现将公司2020年年度股东大会的具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会认为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、时间:

现场会议召开时间:2021年4月20日下午14:50。

网络投票时间:2021年4月20日上午9:15至下午15:00。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4月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月15日。

7、出席对象:

(1)在股权登记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(授权委托书见附件三),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议拟审议的议案如下:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度财务决算报告》;

4、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

5、审议《2020年度利润分配预案》;

6、审议《2020年年度报告》;

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

8、审议《关于向银行申请授信的议案》;

9、审议《关于制定公司〈股东分红回报规划(2021-2023年)〉的议案》;

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》;

12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

13、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

13.01选举林凌先生为非独立董事候选人;

13.02选举徐伟先生为非独立董事候选人;

13.03选举张维先生为非独立董事候选人;

13.04选举范永武先生为非独立董事候选人;

13.05选举杨胜君先生为非独立董事候选人;

13.06选举李小红先生为非独立董事候选人;

14、审议《关于选举独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);

14.01选举李鑫先生为独立董事候选人;

14.02选举李朝阳先生为独立董事候选人;

14.03选举郭澳先生为独立董事候选人。

15、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》(各子议案需逐项表决)。

15.01选举王启文先生为非职工代表监事候选人;

15.02选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

说明:股东大会将听取独立董事2020年度述职报告。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次(临时)会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见公司2021年3月31日、4月7日在巨潮资讯网上刊登的的相关公告及文件。

上述13-15议案的表决采用累积投票制,股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事6人、独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案13以议案10通过股东大会审议为前提条件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于董事、监事以及高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年年度报告》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
9.00	《关于制定公司〈股东分红回报规划(2021-2023年)〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

四、会议登记事项

1、登记地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券部。

2、登记时间:2021年4月16日、2021年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2021年4月19日下午17:00前送达公司证券事务部,来信请注明"股东大会"字样。

4、会议联系人:沈红叶

电话:0563-4186119

传真:0563-4186119

电子邮箱:hyshen0921@163.com

邮政编码:242300

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《第三届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

3、《第三届董事会第二十七次(临时)会议决议》;

4、深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书 附件一

参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东证件号码			
股东帐号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"350475",投票简称为"聚隆投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

示例、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案14,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案15,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20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://wltp.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://wltp.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。

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人(有权/无权)按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。具体授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于董事、监事以及高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020年年度报告》	√			
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请授信的议案》	√			
9.00	《关于制定公司〈股东分红回报规划(2021-2023年)〉的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√			
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√			
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√			
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√			
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√			
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√			
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√			
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√			
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√			
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√			
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√			

委托人签名(盖章): 身份证(营业执照)号码:

持股数量: 股 持股性质:

受托人签名: 身份证号码:

签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。

注:1、委托人请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-024

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司持股5%以上股东持股比例变动超过1%暨减持计划进展公告

本公司持股5%以上的非控股股东东创投资有限公司、富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年11月20日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-068)。合计持有公司5%以上的股东东创投资有限公司(以下简称"东创投资")、富新投资有限公司(以下简称"富新投资")和中凯投资发展有限公司(以下简称"中凯投资")计划在公告发布之日起6个月内减持不超过57,157,844股的本公司股份。其中,通过集中竞价交易方式减持的,自公告发布之日起15个交易日后6个月内进行,合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自公告发布之日起后6个月内进行,合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

近日,公司收到股东东创投资、富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装(滁州)股份有限公司股份计划减持数量过半暨减持比例超过1%的告知函》,截止至本公告日,通过集中竞价交易方式减持股份数量已过半,同时减持股份数量超过公司总股本的1%,现将本次减持计划实施进展情况告知如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持价格区间(元/股)
东创投资	集中竞价交易	2021.1.4-2021.4.14	5.30	11,187,700	1.16%	5.10-6.00
	大宗交易	-	-	-	-	-
富新投资	集中竞价交易	-	-	-	-	-
	大宗交易	-	-	-	-	-
中凯投资	集中竞价交易	-	-	-	-	-
	大宗交易	-	-	-	-	-
合计	集中竞价交易	2021.1.4-2021.4.14	5.30	11,187,700	1.16%	5.10-6.00
	大宗交易	-	-	-	-	-

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)
东创投资	合计持有股份	100,449,269	10.46%	89,261,569	9.29%
	其中:无限售条件股份	100,449,269	10.46%	89,261,569	9.29%
	有限售条件股份	-	-	-	-
富新投资	合计持有股份	121,678,793	12.67%	121,678,793	12.67%
	其中:无限售条件股份	121,678,793	12.67%	121,678,793	12.67%
	有限售条件股份	-	-	-	-
中凯投资	合计持有股份	42,447,813	4.42%	42,447,813	4.42%
	其中:无限售条件股份	42,447,813	4.42%	42,447,813	4.42%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	264,575,875	27.55%	253,388,175	26.39%
	其中:无限售条件股份	264,575,875	27.55%	253,388,175	26.39%
	有限售条件股份	-	-	-	-

三、股东持股变动比例变动1%的情况

1.基本情况			
信息披露义务人	东创投资有限公司;富新投资有限公司;中凯投资发展有限公司		
住所	香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼48楼4802室		
权益变动时间	2021.1.4-2021.4.14		
股票简称	嘉美包装	股票代码	002969
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持减持比例(%)	
A股	减持1,118.77万股	1.16%	

合 计	减持1,118.77万股	1.16%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(不适用)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)	本次变动后持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	26,457.5875	27.55%	25,338.8175	26.39%
其中:无限售条件股份	26,457.5875	27.55%	25,338.8175	26.39%
有限售条件股份	-	-	-	-

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。截至本公告披露日,东创投资、富新投资和中凯投资严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
7.备查文件	

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2. 相关节面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 √

四、其他相关说明

1. 本次减持未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2.截至本公告披露日,东创投资、富新投资和中凯投资严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致,减持计划尚未实施完毕。

3.东创投资、富新投资和中凯投资不属于公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更, 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4.公司将持续关注本次减持计划的进展情况,督促东创投资、富新投资和中凯投资严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件

1. 东创投资、富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装(滁州)股份有限公司股份计划减持数量过半暨减持比例超过1%的告知函》

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-036
转债代码:113569 转债简称:科达转债
转股代码:191569 转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司关于2021年第一季度业绩预增公告

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:

1. 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4,800万元到6,250万元,同比增加50%到65%。

2. 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加5,000万元到6,500万元,同比增加49%到63%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,800万元到6,250万元,同比增加50%到65%。

2. 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加5,000万元到6,500万元,同比增加49%到63%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-9,638.72万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-10,292.20万元

(二)每股收益:-0.1914元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2021年第一季度业绩预增主要原因是公司业务较上年同期实现增长,经财务部门初步测算,公司2021年1-3月实现营业收入为5.05亿元到5.75亿元,较上年同期增长40%到59%。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为财务部门初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日

●报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘