



2021年4月16日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-34

北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中迪投资”)于2021年4月15日采用现场、网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司换届选举的相关议案,同意选举张孝斌先生、兰斌波先生、解斌先生为公司第十届董事会非独立董事,选举刘云平先生、李光金先生为公司第十届董事会独立董事,与公司职工代表大会选举出的职工代表董事何帆先生共同组成公司第十届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

公司董事会非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格,公司两名独立董事均已获得独立董事资格证书。

以上人员均具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司原第九届董事会董事陈林先生、李平先生不再担任公司董事、独立董事职务,也不再担任公司任何职务。

截止本公告日,陈林先生、隋平先生未持有公司股份。

公司第九届董事会在任期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和经营管理发挥了应有的作用,公司对第九届董事会所做出的努力表示衷心感谢!

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-35

北京中迪投资股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告

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

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中迪投资”)于2021年4月15日采用现场、网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司监事会换届选举的相关议案,同意选举刘兴波先生、何明刚先生为公司第十届监事会监事,与公司职工代表大会选举出的职工代表监事王秋菊女士共同组成公司第十届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第九届监事会任期届满后,刘翔先生不再担任公司职工代表监事职务,但仍任在公司担任其他相关职务。

截止本公告日,刘翔先生未持有公司股份。

公司第九届监事会在任期间为公司的规范运作和经营管理发挥了应有的作用,公司对第九届监事会所做出的努力表示衷心感谢!

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
监 事 会
2021年4月15日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-33

北京中迪投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2021年4月15日下午 14:00

网络投票时间:2021年4月15日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2021年4月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票时间

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 可转债付息债券登记日:2021年4月22日

● 可转债除息日:2021年4月23日

● 可转债兑息发放日:2021年4月23日

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于2020年4月23日向社会公开发行的可转换公司债券(以下简称“康隆转债”)将于2021年4月23日开始支付自2020年4月23日至2021年4月22日期间的利息,根据有公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关情况公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司可转换公司债券

2.债券简称:康隆转债

3.债券代码:113580

4.证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5.发行规模:人民币20,000.00万元

6.发行数量:200万张

7.面值和发行价格:本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。

8.债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即2020年4月23日至2026年4月22日。

9.债券利率:第一年0.40%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

10.还本付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B\times i$

I为年利息额;

B为本次发行的可转债持有人持在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i为可转债当年票面利率。

(二)转股期限

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的9:15—15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务资格和融券业务的相关信息

1.融资融券:融资融券业务,不向融资融券相关账户以及产融通投资者的投票,自按照《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)召开征集股东投票权

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 公司2020年年报及摘要的议案

2 公司2020年度财务决算报告的议案

3 公司2020年度利润分配方案的议案

4 关于公司2021—2022年度股东回报规划的议案

5 聘任公司2021年年审及内部控制审计事务所的议案

6 公司2020年度董事会工作报告的议案

7 公司2020年度监事会工作报告的议案

8 支付公司2020年监事及监事薪酬的议案

9 关于子公司公司与国阳财务有限责任公司签署金融服务协议关联交易的议案

本次股东大会还采纳部分独立董事董事履职报告。

1. 各议案已披露的说明或披露情况

详情请见公司于2021年4月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第五次会议决议等相关公告。

2. 特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:3.4、3.5、4.9

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9

回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司、国机重工集团有限公司、洛阳国机重装备有限公司、国机资产管理有限责任公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥国机智能装备有限公司。

(二) 股权激励计划中权益登记日及权益归属日:股权激励计划权益登记日:2021年4月15日。股权激励计划权益归属日:2021年4月15日。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:www.cninfo.com.cn)进行投票。首次登陆交易系统投票平台的投票,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二) 网络投票与现场投票相结合的方式:本次会议所涉及的议案,如同时具有多个投票选项,可以累积持有同一类别的每一张股票参与网络投票,投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

四、计票和监票

(一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(二十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(三十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(四十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(五十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(六十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(七十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(八十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(九十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百零九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十四) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十五) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十六) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十七) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十八) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百一十九) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百二十) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百二十一) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百二十二) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百二十三) 计票和监票:本次股东大会计票和监票由符合法律规定的公证机构现场公证。

(一百二十四) 计票和监票:本次股东大会计