证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2021-037

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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4月20日

（二）股东大会召开的地点：公司101报告厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,721,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.9366

（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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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9人，出席7人。董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理邓凌曲先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

9.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.19议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.20议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于《泉峰汽车未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,721,800	100.0000	0	0.0000	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（%）
5	关于公司2020年度利润分配的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	本次发行证券的种类	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	发行规模	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	票面金额和发行价格	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	债券期限	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	债券利率	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.06	付息的期限和方式	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.07	转股期限	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.08	转股价格的确定及其调整	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.09	转股价格向下修正条款	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.10	转股股数确定方式	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.11	赎回条款	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.12	回售条款	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.13	转股年度有关股利的归属	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.14	发行方式及发行对象	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.15	向原股东配售的安排	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.16	债券持有人会议相关事项	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.17	本次募集资金用途	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.18	担保事项	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.19	募集资金存管	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.20	本次发行方案的有效期	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于《泉峰汽车未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	2,001,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议第8-16项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、李信

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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；

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2021年4月21日

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、本次基金份额持有人大会会议情况

东兴证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会，审议《关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”），大会表决投票时间自2021年3月16日起，至2021年4月16日17：00结束。2021年4月19日，在本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京市方正公证处对计票过程进行了公证，北京市天元律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计83,726,797.87份，占权益登记日基金总份额的55.41%，达到基金份额持有人大会召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

基金管理人东兴证券股份有限公司所持有的22,303,961.65份基金份额回避表决。本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）对本次大会议案进行了表决。提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额共计61,422,836.22份，表决结果为：61,422,836.22份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额总数的100%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次大会议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	26,666.67
公证费	6,500
合计	33,166.67

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年4月19日表决通过了《关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

根据本次持有人大会通过的议案及议案说明，自东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”）办理完毕相关交接手续后，本基金的基金管理人由东兴证券变更为东兴基金；本基金管理人基于前述变更事项对《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改。东兴基金将于前述事项办理完毕后另行发布公告。

四、备查文件

1、《东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

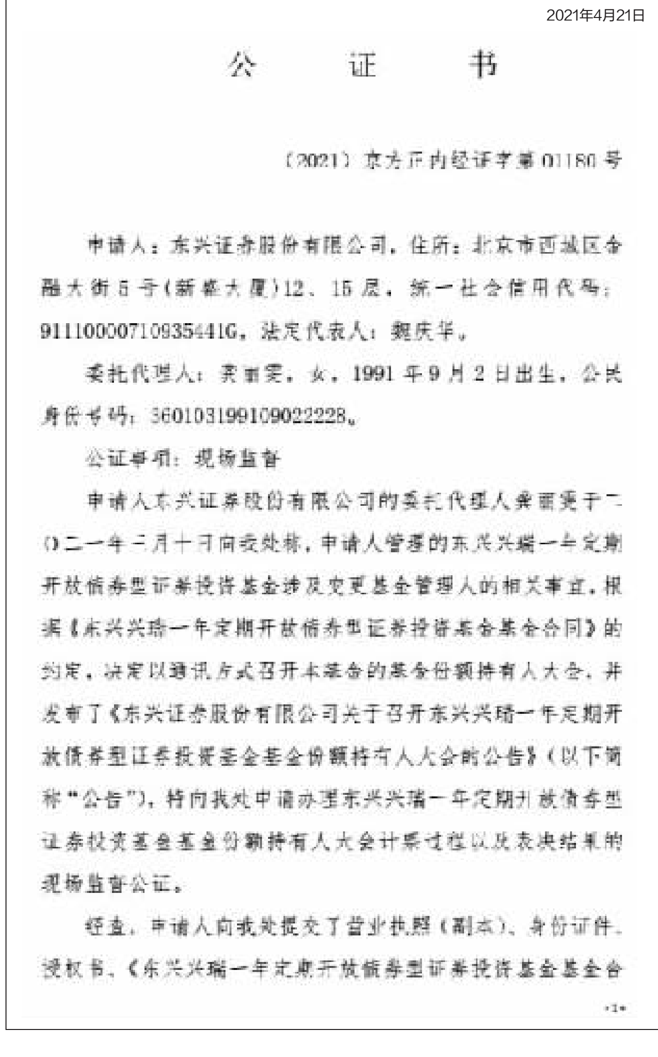
4、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果

5、北京方正公证处出具的公证书

6、北京市天元律师事务所出具的法律意见

特此公告。

东兴证券股份有限公司
2021年4月21日



公　　证　　书

（2021）京方正内经证字第01180号

申请人：东兴证券股份有限公司，住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层，统一社会信用代码：91110000710935441G，法定代表人：魏庆华。

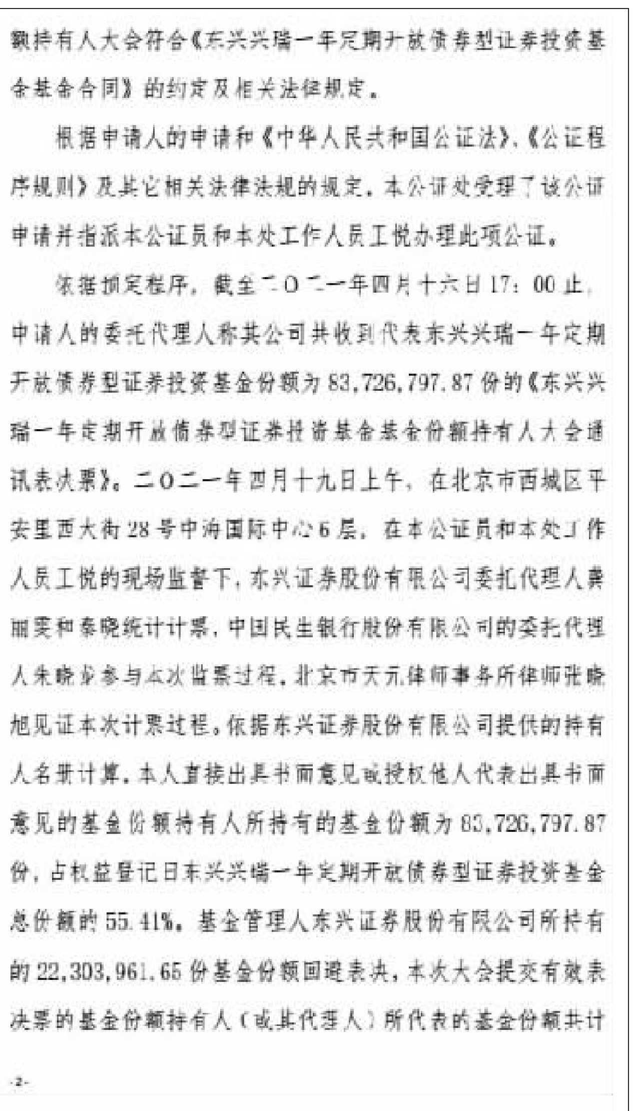
委托代理人：龚丽雯，女，1991年9月2日出生，公民身份号码：360103199109022228。

公证事项：现场监督

申请人东兴证券股份有限公司的委托代理人龚丽雯于二〇二一年三月十日向我处称，申请人管理的东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金涉及变更基金管理人的相关事宜，根据《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，并发布了《东兴证券股份有限公司关于召开东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（以下简称“公告”），特向我处申请办理东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票过程以及表决结果的现场监督公证。

经查，申请人向我处提交了营业执照（副本）、身份证件、授权书、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合

-1-

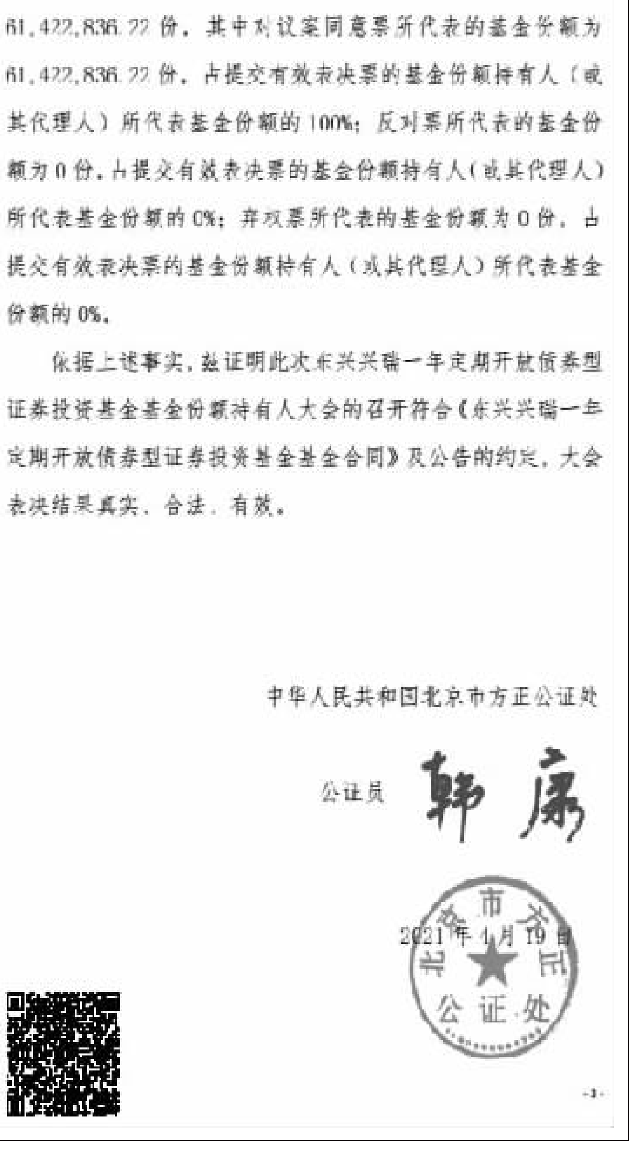


额持有人大会符合《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定及相关法律规定。

根据申请人的申请和《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》及其它相关法律法规的规定，本公证处受理了该公证申请并指派本公证员和本处工作人员王悦办理此项公证。

依据预定程序，截至二〇二一年四月十六日17：00止，申请人的委托代理人称其公司共收到代表东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金份额为83,726,797.87份的《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》。二〇二一年四月十九日上午，在北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层，在本公证员和本处工作人员王悦的现场监督下，东兴证券股份有限公司委托代理人龚丽雯和秦晓统计计票，中国民生银行股份有限公司的委托代理人朱晓京参与本次监票过程，北京市天元律师事务所律师张晓旭见证本次计票过程。依据东兴证券股份有限公司提供的持有人名册计算，本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额为83,726,797.87份，占权益登记日东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金总份额的55.41%。基金管理人东兴证券股份有限公司所持有的22,303,961.65份基金份额回避表决，本次大会提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表的基金份额共计

-2-



61,422,836.22份，其中对议案同意票所代表的基金份额为61,422,836.22份，占提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占提交有效表决票的基金份额持有人（或其代理人）所代表基金份额的0%。

依据上述事实，兹证明此次东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及公告的约定，大会表决结果真实、合法、有效。

中华人民共和国北京市方正公证处

公证员 韩康

2021年4月19日

-3-

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-045

星期六股份有限公司关于召开2021年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月26日以现场投票及网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会，公司已于2021年4月10日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第四届董事会第三十三次会议决议公告》及《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年第三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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2021年4月26日下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年4月26日

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26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投票的具体时间为：2021年4月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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20日（星期二）

7、出席会议的对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》；

4、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（四）其他说明

议案一至议案三为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》	√
4.00	审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间：2021年4月21日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

大会联系电话：0757-86256351　传真：0757-86252172

地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

邮箱：zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1.公司第四届董事会第三十一次会议决议、第四届董事会第三十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

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

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4月26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26日9:15至15:00的任意时间。

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2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》	√			
4.00	审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　　年　　月　　日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-012

郑州安图生物工程股份有限公司 关于公司及二级子公司取得医疗器械注册证的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）及二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

编号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	预期用途	注册人名称
1	链球菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）	豫械注准20212401041	5年	本产品用于链球菌的体外药敏测定。	安图生物
2	非发酵菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）	豫械注准20212401042	5年	本产品用于非发酵菌的体外药敏测定。	安图生物
3	革兰氏阳性细菌肽聚糖质控品	豫械注准20212401043	5年	本产品仅适用于本公司生产的革兰氏阳性细菌肽聚糖检测试剂盒（显色法），用于革兰氏阳性细菌肽聚糖检测项目的质量控制。	安图生物
4	革兰氏阴性细菌内毒素质控品	豫械注准20212401044	5年	本产品仅适用于本公司生产的革兰氏阴性细菌内毒素检测试剂盒（显色法），用于革兰氏阴性细菌内毒素检测项目的质量控制。	安图生物
5	抗缪勒管激素质控品	豫械注准20212401045	5年	本产品适用于抗缪勒管激素（AMH）检测时的质量控制。	郑州标源

截至2020年12月31日，链球菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）累计已发生的研发投入约为100万元，非发酵菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）累计已发生的研发投入约为76万元，革兰氏阳性细菌肽聚糖质控品累计已发生的研发投入约为34万元，革兰氏阴性细菌内毒素质控品累计已发生的研发投入约为34万元，抗缪勒管激素质控品累计已发生的研发投入约为52万元。

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部分厂家已取得上述类似产品的医疗器械注册证。例如：生物梅里埃、天地人生物、温州康泰生物等公司拥有链球菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）类似产品；特锐科诊断、迪尔生物、美华医疗等公司拥有非发酵菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）类似产品；金山川科技、丹娜（天津）生物、喜诺生物等公司拥有革兰氏阴性细菌内毒素质控品类似产品；贝克曼、珠海丽珠、华迈兴微等公司拥有抗缪勒管激素质控品类似产品。目前无其他公司拥有革兰氏阳性细菌肽聚糖质控品类似产品。

三、对公司的影响

上述注册证的取得，进一步丰富公司微生物检测系列产品及质控品菜单，不断满足市场需求，是对公司现有产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力，短期内对公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码：002535 证券简称：*ST林重 公告编号：2021-0024

林州重机集团股份有限公司 关于公司与中农颖泰林州生物科园有限公司签订《互保协议》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。

一、概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）根据双方的实际需要，本着合作共赢、共同发展的目的，于2021年4月19日签订了《互保协议》，协议约定，在担保有效期内双方互相提供担保，便于双方补充日常经营性流动资金。本次公司为中农颖泰提供的担保额度为不超过人民币7,350万元，中农颖泰为公司提供的担保额度为不超过人民币13,500万元，互保期限三年。

2020年10月26日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟与中农颖泰林州生物科园有限公司继续签订〈互保协议〉的议案》。

具体内容详见公司2020年10月27日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次担保额度为存量续作业务，不会增加公司的担保总金额。公司为中农颖泰在中原银行股份有限公司安阳分行不超过人民币1,970万元、华夏银行股份有限公司郑州分行不超过人民币2,000万元，广发银行股份有限公司安阳分行不超过人民币3,380万元。

二、《互保协议》的主要内容

1、互保额度：公司为中农颖泰提供的担保额度为不超过人民币7,350万元，中农颖泰为公司提供的担保额度为不超过人民币13,500万元

2、互保期限：三年

3、双方的借款必须是在银行及其他金融机构，其借款必须用于补充双方日常经营性生产活动。

4、双方要严格执行融资银行及其他金融机构规定，按时还本付息，避免给对方造成经济损失。

5、为保证双方利益，一方贷款后三个工作日内应将同银行签订《贷款合同》、《担保合同》及其他相关文件送至对方，同时无条件地与另一方签订有效的与《贷款合同》金额匹配的《反担保合同》。

6、如果一方认为对方有经营或财务风险时，应在担保贷款到期前三个月书面通知对方变更担保单位，终止互保协议，对方应协调金融机构办理担保方的变更事宜，若对方不能履行本条的约定，应承担担保方因此而受到的损失。

三、备查文件

《互保协议》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十一日