（上接B297版）

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2021年5月12日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加 盖公章）

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合 伙人签字并加盖公章）；

（3）自然人股东：本人有效身份证件原件或其他能够表明身份的有效证件或 证明原件、上海股票账户卡原件

（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件；

注：出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

六、

其他事项

（一）会议联系方式

联系人：俞周忠、郑斌杰

联系电话：0573-83382807

邮箱地址：IR@lante.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办

邮政编码：314023

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江蓝特光学股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2020年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2020年度财务决算报告的议案			
5	关于2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于公司2021年度监事薪酬的议案			
8	关于公司续聘2021年度审计机构的议案			

注：本次股东大会还将听取公司《2020年度独立董事履职情况报告》。

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。

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2021-016

浙江蓝特光学股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月26日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"或"公司"）召开第四届董事会第十次、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过70,000 万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

（一）委托理财的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及投资额度

本次进行现金管理的资金来源为公司或控股子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币70,000万元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过70,000万元。

（三）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择安全性高、流动性好、有保本约定的委托理财产品，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受国家宏观政策和市场相关政策的变化的影响较大，该项投资存在市场波动的风险，可能影响理财产品预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司内审部门负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、审批程序及监事会、独立董事意见

2021年4月26日，召开第四届董事会第十次、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（一）监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）独立董事意见

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2021-018

浙江蓝特光学股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月26日，浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》，同意公司以抵押、质押、信用保证等担保方式向商业银行等金融机构申请最高额不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度，授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司 2021年度向商业银行等金融机构申请的授信额度最终以商业银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为提高公司决策效率，及时办理授信申请业务，提请董事会授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等有关的申请书等文件）以及相关资产的抵押、质押等手续。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2021-010

浙江蓝特光学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月16日以书面形式发出，并于2021年4月26日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事郑臻荣先生、李勇军先生和徐攀女士向董事会递交了《2020 年度独立董事履职情况报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司开展2021年度外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

公司预计2021年度日常性关联交易不超过50万元，主要交易内容为向嘉兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事王芳立先生回避表决。

15、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2021-017

浙江蓝特光学股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展2021年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务，计划2021年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成交汇率进行折算）不超过26,000万元。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。该事项无需提交股东大会进行审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原则

公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值币种及业务品种

公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务仅限于远期结售汇。

三、业务期间和业务规模

计划2021年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成交汇率进行折算）不超过26,000万元。上述外汇套期保值业务开展期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、交易对手

具有合法经营资格的银行。

五、流动性安排

所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

六、授权安排

考虑到公司外汇套期保值业务操作的便利性，请求董事会授权总经理在上述额度范围内履行具体决策权，包括但不限于：选择合格专业银行作为交易方、明确交易金额、交易时间、交易价格、签署合同及协议等。

七、监事会、独立董事意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：根据公司实际业务需要，对2021年度开展外汇套期保值业务累计金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司监事会于2021年4月26日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展2021年度外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：为了应对外汇波动的风险，按比例锁定出口产品人民币对美元的结算价格，从而确保出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合2021年度出口预算，计划2021年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成交汇率进行折算）不超过26,000万元。公司拟开展外汇套期保值业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意《关于公司开展2021年度外汇套期保值业务的议案》的内容。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2021-014

浙江蓝特光学股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）				
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量		203人	
上年末执业人员数量	注册会计师			1,859人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			737人	
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元			
	审计业务收入	27.2亿元			
	证券业务收入	18.8亿元			
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家			
	审计收费总额	5.8亿元			
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等			
	本公司同行业上市公司审计客户家数				38

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈志维	2005年	2003年	2003年	2008年	2020年度，签署宁波联合、新澳纺织、电光科技、水晶光电、威星智能2019年度审计报告。2019年度，签署宁波联合、威星智能、中来股份2018年度审计报告。2018年度，签署了宁波联合、威星智能、海越能源、海翔药业2017年度审计报告。
签字注册会计师	陈志维	2005年	2003年	2003年	2008年	
	邱鸝凯	2017年	2011年	2011年	2019年	2020年度，签署电光科技2019年度审计报告。
质量控制复核人	谢军	1998年	1994年	2019年	2020年	2020年度，签署莱宝高科、崇达技术、坚朗五金等上市公司2019年度审计报告。2019年度，签署签署莱宝高科、崇达技术、歌力思上市公司2018年度审计报告。2018年度，签署签署莱宝高科、宏润建设、恒丰纸业上市公司2017年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈志维	2019年12月	行政监管措施	浙江监管局	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错
2	谢军	2018年1月	行政监管措施	厦门监管局	厦门万里石股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为60万元。

2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健执行2020年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。2021年4月26日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江蓝特光学股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江蓝特光学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月26日，公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年4月27日

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码：605081　公司简称：太和水

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何文辉、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,978,355,382.53	1,269,819,984.68	55.8%
归属于上市公司股东的净资产	1,758,652,030.79	968,912,566.85	81.51%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,770,043.13	-59,978,090.86	-46.34%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	45,783,672.86	40,324,216.17	13.54%
归属于上市公司股东的净利润	10,450,771.05	6,496,948.08	60.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,046,122.97	6,081,187.68	15.87%
加权平均净资产收益率（%）	0.77%	0.79%	减少0.02个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,693.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,996,364.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,253.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-601,663.85	
合计	3,404,648.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						16,704
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
何文辉	17,623,150	22.56%	17,623,150	无	0	境内自然人
上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	6.40%	5,000,000	无	0	其他
上海诚毅新能源创业投资有限公司	3,701,400	4.74%	3,701,400	无	0	国有法人
南通国信君安创业投资有限公司	2,710,000	3.47%	2,710,000	无	0	国有法人
杭州晟智汇投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	3.20%	2,500,000	无	0	其他
苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）	1,925,250	2.47%	1,925,250	无	0	其他
朱祥	1,608,350	2.06%	1,608,350	无	0	其他
上海泓泉清旷投资合伙企业（有限合伙）	1,575,400	2.02%	1,575,400	无	0	其他
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	1,500,000	1.92%	1,500,000	无	0	其他
上海乾霨创业投资合伙企业（有限合伙）	1,303,800	1.67%	1,303,800	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
孟兆坤	202,344		人民币普通股		202,344	
刘莉	157,740		人民币普通股		157,740	
张德刚	119,300		人民币普通股		119,300	
林初康	119,200		人民币普通股		119,200	
诸美英	77,100		人民币普通股		77,100	
李俊	72,400		人民币普通股		72,400	
郑建国	66,600		人民币普通股		66,600	
黄云发	66,200		人民币普通股		66,200	
徐美芳	62,159		人民币普通股		62,159	
陈志龙	61,000		人民币普通股		61,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金、股本和资本公积重大变动原因是由于一季度IPO上市融资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海太和水环境科技发展股份有限公司
法定代表人	何文辉
日期	2021年4月26日

证券代码：605081　证券简称：太和水　公告编号：2021-018

上海太和水环境科技发展股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,340,171
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（%）	50.3706

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

(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12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姜伟出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司2020年年度报告及其摘要》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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	39,314,971	99.9359	25,200	0.0641	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》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	39,327,371	99.9674	12,800	0.0326	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司2020年度独立董事述职报告》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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

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	21,707,121	99.9544	9,900	0.0456	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

10、议案名称：关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

11、议案名称：关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

13、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

14、议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于或小于 100%的情况，系四舍五入造成。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	候选人：何文辉先生	35,875,074	91.1919	是
15.02	候选人：张美琼女士	35,875,074	91.1919	是
15.03	候选人：王兰刚先生	35,875,073	91.1919	是
15.04	候选人：姜伟先生	35,875,073	91.1919	是
15.05	候选人：陈焕洪先生	35,875,074	91.1919	是
15.06	候选人：汤劼女士	35,874,074	91.1894	是
15.07	候选人：叶褚华先生	35,873,974	91.1891	是
15.08	候选人：林郁文先生	35,873,974	91.1891	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	候选人：杨朝军先生	36,744,423	93.4017	是
16.02	候选人：董舒女士	36,744,423	93.4017	是
16.03	候选人：张湧先生	36,744,424	93.4017	是
16.04	候选人：陈飞翔先生	36,744,424	93.4017	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	候选人：钱玲君	35,893,973	91.2400	是
17.02	候选人：李剑锋	35,893,974	91.2400	是
17.03	候选人：张敏	35,893,974	91.2400	是

(三) 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（%）
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	16,691,821	99.8492	25,200	0.1508	0	0.0000
5	关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案	16,704,221	99.9234	12,800	0.0766	0	0.0000
7	关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	16,707,121	99.9407	9,900	0.0593	0	0.0000
10	关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
11	关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
12	关于公司2021年度监事薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
14	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
15.01	候选人：何文辉先生	13,251,924	79.2720				
15.02	候选人：张美琼女士	13,251,924	79.2720				
15.03	候选人：王兰刚先生	13,251,923	79.2720				
15.04	候选人：姜伟先生	13,251,923	79.2720				
15.05	候选人：陈焕洪先生	13,251,924	79.2720				
15.06	候选人：汤劼女士	13,250,924	79.2660				
15.07	候选人：叶褚华先生	13,250,824	79.2654				
15.08	候选人：林郁文先生	13,250,824	79.2654				
16.01	候选人：杨朝军先生	14,121,273	84.4724				
16.02	候选人：董舒女士	14,121,273	84.4724				
16.03	候选人：张湧先生	14,121,274	84.4724				
16.04	候选人：陈飞翔先生	14,121,274	84.4724				
17.01	候选人：钱玲君	13,270,823	79.3850				
17.02	候选人：李剑锋	13,270,824	79.3851				
17.03	候选人：张敏	13,270,824	79.3851				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案13为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数2/3以上通过。

2. 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

3. 公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、蔡丛丛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

上海太和水环境科技发展股份有限公司
2021年4月27日

证券代码：605081　证券简称：太和水　公告编号：2021-018

上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合视频会议召开。会议由公司董事长何文辉先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举何文辉先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	何文辉	何文辉、林郁文、杨朝军（独立董事）
审计委员会	董舒	董舒（独立董事）、张湧（独立董事）、王兰刚
提名委员会	张湧	张湧（独立董事）、陈飞翔（独立董事）、何文辉
薪酬与考核委员会	杨朝军	杨朝军（独立董事）、陈飞翔（独立董事）、姜伟

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任徐小娜女士为公司总经理，王兰刚先生、姜伟先生、林郁文先生、吴智辉先生为公司副总经理，姜伟先生为公司财务总监，葛艳锋先生为公司董事会秘书，简历附后。

以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告的议案》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件

相关人员简历如下：

1、何文辉先生，中国国籍（31011019710526****），无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。1995年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授；自2005年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长，为公司核心技术人员之一。

2、张美琼女士，中国国籍（53240119740715****），无境外永久居留权。1974年出生，本科学历。曾任职于上海海洋大学编辑部；2014年入职太和水以来，曾先后任执行董事、总经理、董事。现任本公司董事。

3、王兰刚先生，中国国籍（37068119811020****），无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历。曾任广州太和水工程总监，现任董事、副总经理。

4、姜伟先生，中国国籍（14010319720922****），无境外永久居留权。1972年出生，大专学历。曾任中冶天工上海十三冶建设有限公司商品混凝土分公司财务科职员、喜开理（上海）机器有限公司财务科职员、上海诚培信园林发展有限公司财务总监和上海大山合菌物科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2015年入职太和水以来，担任副总经理、财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。

5、汤劼女士，中国国籍（45020419870903****），无境外永久居留权。1987年出生，研究生学历。曾任道富信息科技(浙江)有限公司系统分析师、磐安县澳特工艺厂副总经理；任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事。2021年4月选聘为公司董事。

6、陈焕洪先生，中国国籍（44058219891201****），无境外永久居留权。1989年出生，本科学历。曾任深圳市梦达芯电子科技有限公司副总经理，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司市场总监、管理合伙人，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司证券投资部总经理；现任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。2021年4月选聘为公司董事。

7、林郁文先生，中国国籍（36011119700127****），无境外永久居留权。1970年出生，产业经济学博士。曾任财政部主任科员、中央国债登记公司业务经理、华泰财产保险公司投资部债券处经理、华龙证券固定收益部总经理、兴业证券债券业务部总经理、天安财产保险公司总裁助理兼纪委书记、中华保险万联电商公司副总经理、江信基金公司副总经理。现选聘为公司董事、副总经理。

8、叶褚华先生，中国国籍（31010319830729****），无境外永久居留权。1983年出生，研究生学历。曾任上海德勤华永会计师事务所高级审计师、上海德勤财务咨询有限公司项目经理、上海诚毅风险控制部总监；现任上海申能能创能源发展有限公司副总经理。曾选聘为公司监事，2021年4月选聘为公司董事。

9、陈飞翔先生，中国国籍（32010619560306****），无境外永久居留权。1956年出生，博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作，后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授，现为上海交通大学应用经济学系教授；2021年4月选聘为公司独立董事。

10、杨朝军先生，中国国籍（31010419600809****），无境外永久居留权。1960年出生，博士研究生学历。曾在广州船厂工作，现为上海交通大学经管学院教授，兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问，上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2021年4月选聘为公司独立董事。

11、董舒女士，中国国籍（21050519731030****），无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理；现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年4月选聘为公司独立董事。

12、张湧先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，复旦大学金融学专业博士，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助理、副主任；浙江省政府研究室经济处副处长；2014年7月至2015年3月，任上海市陆家嘴金融贸易区管委会副主任；2015年3月至2016年11月，任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长；2016年11月至2018年10月，任民生人寿保险股份有限公司执委、董事会秘书、审计责任人；2018年10月至今，任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员，2019年10月起任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。2021年4月选聘为公司独立董事。

13、徐小娜女士，复旦大学硕士，2014 年入职太和水担任副总经理；现任本公司总经理。

14、吴智辉先生，中国国籍（11010819651229****），无境外居留权，1965年出生，本科学历，1987年7月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师，自1995年起先后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集团有限公司等单位任职，2020年入职太和水，2021年4月选聘为公司副总经理。

15、葛艳锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，本科学历，2012年1月至2013年5月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013年6月至2021年4月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021年4月入职本公司，葛艳锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年4月选聘为公司董事会秘书。

证券代码：605081　证券简称：太和水　公告编号：2021-019

上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2021年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席钱玲君女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

推选钱玲君女士为第二届监事会主席。

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司
监 事 会
2021年4月27日

证券代码：300762　证券简称：上海瀚讯　公告编号：2021-026

上海瀚讯信息技术股份有限公司关于2020年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月25日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2020年年度报告全文》及其摘要。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：300762　证券简称：上海瀚讯　公告编号：2021-027

上海瀚讯信息技术股份有限公司关于2021年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月25日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第一季度报告》于2021年4月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：300083　证券简称：创世纪　公告编号：2021-033

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于2020年度报告披露的提示性公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司2020年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司2020年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露了《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：300083　证券简称：创世纪　公告编号：2021-047

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于2021年第一季度报告披露的提示性公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告全文〉的议案》。

为使投资者全面了解公司第一季度的财务状况及具体经营情况，公司于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露《2021年第一季度报告全文》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021年4月27日