

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2021-021

株洲华锐精密工具股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 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29日

(二) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2.出席会议的股东持有的表决权数量	33,483,237
普通股股东持有的表决权数量	33,483,237
3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.6844
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.6844

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长肖魁元先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书段艳女士出席了本次会议;公司全体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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:《关于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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:《关于2020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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:《关于2020年度财务决算报告的议案》

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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》

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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:《关于续聘2021年度审计机构的议案》

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-039

三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)持股70%的控股子公司广州大禹防腐涂料技术开发有限公司(以下简称“大禹防腐”)

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额:公司按其持股比例为大禹防腐提供人民币2,450万元的担保。截至本公告披露日,公司已实际为大禹防腐提供的担保余额为4,900万元(不含本次)。

● 本次担保是否已经履行:否

● 对外担保逾期的累计数:公司无逾期对外担保的情况。

三、担保情况

公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-098)。

本次担保情况如下:

近日,公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行(以下简称“交通银行广州番禺支行”)签订了《保证合同》,为大禹防腐与交通银行广州番禺支行签订的《综合授信合同》项下的一系列债务提供连带责任保证。公司按其持股比例为大禹防腐提供人民币2,450万元的连带责任保证。公司及子公司未对其他股东提供担保,不存在对股东的反担保。因大禹防腐为公司重要子公司,其股东王录吉持有大禹防腐10%以上股份,根据《上市公司关联交易实施指引》第1条第(五)项,王录吉与公司构成关联关系,已按照相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:广州大禹防腐涂料技术开发有限公司

2. 注册资本:18,000万元人民币

3. 法定代表人:王录吉

4. 注册地址:广州市番禺区钟村街祈福华路15号1401-1412房

5. 经营范围:涂料科学研究、技术开发、工程和技术研究及试验发展;建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋建筑工程施工;建筑劳务分包;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);防水建筑材料制造。

6. 与本公司的关系:大禹防腐系公司控股子公司,公司持股70%,王录吉持股13.5%,王园持股9.0%,陈朝

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-020

金安国纪科技股份有限公司
关于调整控股子公司业绩承诺的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。本项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、承德天原业绩承诺的基本情况

2019年4月28日,金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“收购方”)与承德天原药业有限公司(以下简称“承德天原”)的股东王录吉、王录华签署了《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》(以下简称“股权转让及增资协议”),公司于2019年4月29日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的议案》,同意公司使用自有资金186,337,036元收购承德天原78.03%的股权,同时公司以自有资金23,514,633.19元对承德天原增资。根据上述公告内容见公司2019年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的公告》(公告编号:2019-047)。2019年10月21日,公司完成承德天原工商变更登记手续,公司现持有承德天原80%股权。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易,不需经股东大会审议。

根据《股权转让及增资协议》的约定,业绩承诺方对承德天原的业绩承诺如下:

在保障承德天原股东权益的前提下,董事会同意对承德天原的业绩承诺进行调整,对承德天原的业绩承诺期进行调整,延长业绩承诺期,延长业绩承诺完成时间为2021年12月31日,承德天原的考核期将与计算2020年业绩不合并计算(范围之内),除此外其他内容不变。

上述业绩承诺内容调整事项须经股东大会审议,董事会将提请股东大会授权管理层与业绩承诺方在上述调整原则下商议确定执行方案并签订相关协议。

三、业绩承诺调整的合理性

本公司董事会及全体董事保证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29日

(二) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2.出席会议的股东持有的表决权数量	33,483,237
普通股股东持有的表决权数量	33,483,237
3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.6844
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.6844

(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。

本次股东大会由董事长肖魁元先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书段艳女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于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 (%)	
普通股	33,483,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
<tbl