证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2021-073

四川华体照明科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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9月7日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,033,831
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(%)	52.8363

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,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9人,出席7人,董事毕巍先生、独立董事于波先生因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张辉先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01:本次非公开发行股票的种类和面值

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02:发行方式和发行时间

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03:发行对象和认购方式

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04:定价基准日、发行价格及定价原则

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05:发行数量

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06:限售期

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07:募集资金金额及用途

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08:滚存未分配利润的安排

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09:上市地点

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10:决议有效期限

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11:关于本次发行方案的调整

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	75,033,831	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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期限	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案:1-8,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案:1-8(已剔除董监高投票)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:陈昌慧、林祥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

四川华体照明科技股份有限公司

2021年9月8日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-028

海南金盘智能科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月7日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	364,502,445
普通股股东所持有表决权数量	364,502,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.6242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.6242

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集,由董事长李志远主持。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议,公司3名高管列席了会议,4名高管通过视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	364,502,445	100				

(二)累积投票议案表决情况

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
2.01	选举靖宇梁先生为公司董事	355,768,696	97.6039	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
2.01	选举靖宇梁先生为公司董事	31,516,957	78.3016				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案2.01属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

3.本次会议议案2.01对中小投资者进行了单独计票;

4.根据表决结果,本次股东大会所有的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年9月8日

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2021-031

浙江杭可科技股份有限公司 关于变更业绩说明会召开地点的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年9月13日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2021年9月10日 (星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 hq@chr-group.net。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月31日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年9月13日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月13日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理曹骥先生,董事、副总经理桑宏宇先生,董事、技术创新研究院院长赵群武先生,董事会秘书、财务总监傅风华先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年9月13日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月10日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hq@chr-group.net。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:傅风华

电话:0571-82210886

邮箱:hq@chr-group.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

2021年9月8日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-032

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 理财受托方:江苏银行股份有限公司江阴周庄支行

● 本次理财金额:人民币4,000万元、人民币1,000万元

● 理财产品名称:对公结构性存款2021年第47期第6个月A(JGCK20210471060A)、对公结构性存款2021年第47期第3个月A(JGCK20210471030A)

● 理财期限:6个月、3个月

● 履行的审议程序:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年12月23日召开第四届董事会第十三次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。

一、本次理财概况

(一)理财目的

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

(三)理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第47期第6个月A	4,000.00	1.4%或3.4%	28或68
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第47期第3个月A	1,000.00	1.4%或3.4%	3.5或8.5
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
6个月	保本浮动收益	无	_	_	否
3个月	保本浮动收益	无	_	_	否

(四)公司对理财相关风险的内部控制

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、本次理财的具体情况

(一)理财合同主要条款

公司与江苏银行股份有限公司江阴周庄支行有限公司签订了理财合同,主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款2021年第47期第6个月A
产品代码	JGCK20210471060A
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	6个月
起息日	2021年9月8日
到期日	2022年3月8日
产品预期收益率(年化)	1.4%或3.4%(年化)
预期年化收益率计算	如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。

产品名称	对公结构性存款2021年第47期第3个月A
产品代码	JGCK20210471030A
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	3个月
起息日	2021年9月8日
到期日	2021年12月8日
产品预期收益率(年化)	1.4%或3.4%(年化)
预期年化收益率计算	如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。

(二)、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	2000-06-21	袁源	--	办理人民币存款、结算业务;代理收付款项;办理其上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;企业财产保险代理、健康保险代理、家庭财产保险代理、机动车辆保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理、与贷款标的物相关的财产保险代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	--	否

本次理财受托方江苏银行股份有限公司江阴周庄支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	205,469.81	198,841.31
负债总额	94,246.24	87,309.60
净资产	111,223.58	111,531.71
	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
经营活动现金流量净额	-1,962.93	-1,110.81

本次购买理财产品合计为人民币5,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为2.43%,占公司最近一期期末净资产比例为4.50%,占公司最近一期期末货币资金的比例为16.03%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行理财所涉及的投资产品为金融机构发行的保本浮动收益型银行理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等风险。

六、决策程序的履行

公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江阴农村商业银行银行结构性存款	保本浮动收益型	6,000	6,000	7.865753	0
2	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制2021年第1期收益凭证	本金保障型	1,000	1,000	5.730137	0
3	信益第21004号(GC001)收益凭证	本金保障型收益凭证	6,000	6,000	55.489315	0
4	对公结构性存款2021 年第2期6 个月B	保本浮动收益型	3,000	3,000	51.15	0
5	对公结构性存款2021 年第2期3个月B	保本浮动收益型	2,000	2,000	15.8	0
6	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第18期收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2,000	7.436712	0
7	华泰证券股份有限公司聚益第21112号(黄金期货)收益凭证	本金保障型收益凭证	3,000	3,000	28.239687	0
8	江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG010217	保本浮动收益型	2,000	2,000	2.88411	0
9	江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030217	保本浮动收益型	3,000	3,000	11.79863	0
10	光大证券金指数系列收益凭证第519号	本金保障型	2,000	2,000	28.228803	0
11	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	2,000	2,000	16.85	0
12	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	1,000	1,000	2.875	0
13	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	4,000	0	0	4,000
14	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计			38,000	33,000	234.348147	5,000
最近12个月内单日最高投入金额						13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						11.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						4.08
目前已使用的理财额度						5,000
尚未使用的理财额度						15,000
总理财额度						20,000

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2021年9月8日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2021-039
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2021年第二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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")2021年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知》,定于2021年9月10日(星期五)召开2021年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。公司第九届董事会第四十九次会议于2021年8月24日召开,审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,定于2021年9月10日(星期五)召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年9月10日(星期五)14:30。

网络投票时间:2021年9月10日(星期五)

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9月10日交易日9:15-9:25,9:30-11:30 和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开始时间为2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2) 网络投票: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)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年9月7日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2021年9月7日(星期二)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:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

二、会议审议事项

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案;

3、关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

说明:(1) 上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过,具体内容详见2021年8月26日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

(3)根据公司章程的规定,上述1、2议案应该以特别决议通过,需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

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:所有非累积投票提案	√
非累计投票提案		
1.00	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√
3.00	审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附件2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间:2021年9月8日,9:00至12:00,14:00至17:00。

登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2、联系方式

联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

邮政编码:430071

联系电话:027-86653990;027-86652217

传真:027-86653873

联系人:曹君

(1)本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

(2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

附件1:

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"360665",投票简称为"广电投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,直接填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

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

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9月10日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、互联网投票系统时间:2021年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。

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

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累计投票提案						
1.00	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√				
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√				
3.00	审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√				

附注说明:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日