

证券代码:000509 证券简称:ST华塑 公告编号:2021-066号

## 华塑控股股份有限公司 关于召开2021年第四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。

特别提示:  
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年9月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2021年第四次临时股东大会的有关事项再次通知如下:

- 1、本次股东大会审议的议案2、议案3、议案8,为关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决;
- 2、本次股东大会审议的议案1至议案13,为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(含代理人)所持表决权的2/3以上通过后方可实施;
  - 一、召开会议的基本情况
  - 1.股东大会日期:2021年第四次临时股东大会
  - 2.召集人:公司董事会
  - 2021年9月3日,公司十一届董事会第十五次临时会议审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
- 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4、会议召开的时间:
  - (1)现场会议时间:2021年9月27日(星期一)下午14:00
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日的交易时间,即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投票的时间为2021年9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。

5、其他召开方式:现场表决与网络投票相结合  
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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2021年9月22日
- 7、会议出席对象:
  - (1)截止2021年9月22日下午深圳证券交易所收市后,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或其代理人,该代理人不必是公司的股东;
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

- 二、会议审议事项
  - 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
  - 2、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
  - 2.1 交易方案概况
  - 2.2 实施主体
  - 2.3 交易对方
  - 2.4 标的资产
  - 2.5 交易价格
  - 2.6 对价支付方式
  - 2.7 标的资产交割
  - 2.8 过渡期安排
  - 2.9 过渡期损益
  - 2.10 业绩承诺及补偿
  - 2.11 超额业绩奖励
  - 2.12 应收账款回收
  - 2.13 运营资金提供
  - 2.14 未分配利润处理
  - 2.15 剩余股权收购
  - 2.16 股权质押担保
  - 2.17 连带责任担保
  - 2.18 违约责任
  - 2.19 本次交易的决议有效期

- 3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
- 4、《关于公司全资子公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》
- 5、《关于本次重大资产重组暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
- 6、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》
- 7、《关于本次重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案》
- 8、《关于《华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案》
- 9、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案》
- 10、《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》
- 11、《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案》
- 12、《关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》
- 13、《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》

上述议案已经公司十一届董事会第十五次临时会议审议通过,具体情况详见公司于2021年9月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案2、议案3、议案8,为关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决;议案1至议案13,为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(含代理人)所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易方案概况	√
2.02	实施主体	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产	√
2.05	交易价格	√
2.06	对价支付方式	√
2.07	标的资产交割	√
2.08	过渡期安排	√
2.09	过渡期损益	√
2.10	业绩承诺及补偿	√
2.11	超额业绩奖励	√
2.12	应收账款回收	√
2.13	运营资金提供	√
2.14	未分配利润处理	√
2.15	剩余股权收购	√
2.16	股权质押担保	√
2.17	连带责任担保	√
2.18	违约责任	√
2.19	本次交易的决议有效期	√
3.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司全资子公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》	√
5.00	《关于本次重大资产重组暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》	√

7.00	《关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√
8.00	《关于《华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案》	√
9.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案》	√
10.00	《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案》	√
12.00	《关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》	√

- 四、出席现场股东大会会议登记方式
  - 1.登记方式:
    - (1)出席本次会议的股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及股东账户卡原件)办理登记手续;
    - (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公章的法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公章的授权委托书办理登记手续。
  - (3)股东可授权以上加盖公章、传真的方式进行登记,信函到达函戳和传真到达日应不迟于2021年9月24日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
- 2.会议登记时间:2021年9月24日,上午9:00—11:30,下午13:30—16:00。
- 3.会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
- 五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

- 六、其他注意事项
  - 1.联系方式:  
联系人:吴胜峰  
联系电话:028-85365657  
传真:028-85365657  
联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室  
邮编:610041
  - 2.本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
  - 3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
- 七、备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议。  
特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十五日

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:360509
  - 2.投票简称:华塑投票
  - 3.填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  - 4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对具体提案进行投票时,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27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
  - 2.股东可以通过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9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。
  - 2、股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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陆互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查询。
  - 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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)出席华塑控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并授权其代为行使表决权,表决意见如下:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	交易方案概况	√			
2.02	实施主体	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	交易价格	√			
2.06	对价支付方式	√			
2.07	标的资产交割	√			
2.08	过渡期安排	√			
2.09	过渡期损益	√			
2.10	业绩承诺及补偿	√			
2.11	超额业绩奖励	√			
2.12	应收账款回收	√			
2.13	运营资金提供	√			
2.14	未分配利润处理	√			
2.15	剩余股权收购	√			
2.16	股权质押担保	√			
2.17	连带责任担保	√			
2.18	违约责任	√			
2.19	本次交易的决议有效期	√			
3.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司全资子公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》	√			
5.00	《关于本次重大资产重组暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》	√			

(备注:委托人在“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。)  
委托人签章: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码/营业执照号: \_\_\_\_\_  
委托人股东账户号: \_\_\_\_\_ 委托人持股数量: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
有效日期:自委托日至本次股东大会结束

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-085

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还部分暂时用于补充流动资金的 可转换公司债券募集资金的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过40,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2021年6月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2021-068)。截至本公告披露日,公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金金额为30,700.00万元。

2021年8月2日,公司归还500.00万元至募集资金专户,并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于归还部分暂时用于

补充流动资金的“可转换公司债券募集资金的公告”(2021-072)。

2021年9月9日,公司归还1,000.00万元至募集资金专户,并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见2021年9月11日在上海证券交易所网站披露的《关于归还部分暂时用于补充流动资金的“可转换公司债券募集资金的公告”(2021-082)。

2021年9月23日,公司归还1,300.00万元至募集资金专户,并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。

截至本公告披露日,公司使用可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为27,900.00万元,公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年9月25日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-115

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 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。

重要提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年9月24日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区软件园产业基地4栋B座9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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东	49
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东	234,396,482
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总表决权股份的比例	51.5357%

(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,董事长张帆先生因公出差,经全体董事一致同意,推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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7人,出席1人,董事长张帆先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事顾大为先生、监事王莹女士因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

- 二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》  
审议情况: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	234,362,982	99.9857	33,500	0.0143	0	0.0000

2、议案名称:《关于第四届董事会董事、监事监事换届的议案》  
审议情况: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	17,036,606	99.8040	33,500	0.1960	0	0.0000

- (二) 累积投票议案表决情况  
3、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》  
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选
- |      |              |             |         |   |
|------|--------------|-------------|---------|---|
| 3/01 | 张帆           | 233,856,669 | 99.7907 | 是 |
| 3/02 | 朱星火          | 233,952,327 | 99.8105 | 是 |
| 3/03 | 顾大为          | 233,943,023 | 99.8065 | 是 |
| 3/04 | XIE BING(谢兵) | 233,956,519 | 99.8122 | 是 |
- 4、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》  
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选
- |      |    |             |         |   |
|------|----|-------------|---------|---|
| 4/01 | 任艳 | 234,220,987 | 99.9251 | 是 |
| 4/02 | 高翔 | 234,359,096 | 99.9840 | 是 |
| 4/03 | 张彤 | 234,355,361 | 99.9824 | 是 |

- 5、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》  
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选
- |      |                  |             |         |   |
|------|------------------|-------------|---------|---|
| 5/01 | RAY TZEJUN HUANG | 233,823,529 | 97.7558 | 是 |
| 5/02 | 熊黎坚              | 234,356,095 | 99.9827 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

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	《关于修订《公司章程》的议案》	17,043,606	99.8038	33,500	0.1962	0	0.0000
2	《关于第四届董事会董事、监事会董事换届选举的议案》	17,043,606	99.8038	33,500	0.1962	0	0.0000

- 3/01 张帆 16,537,293 96.8389
  - 3/02 朱星火 16,632,951 97.3991
  - 3/03 顾大为 16,623,647 97.3446
  - 3/04 XIE BING(谢兵) 16,637,147 97.4236
- 4/01 任艳 16,901,611 98.9723
  - 4/02 高翔 17,039,720 99.7810
  - 4/03 张彤 17,035,985 99.7592
- 5/01 RAY TZEJUN HUANG 16,504,153 96.6449
  - 5/02 熊黎坚 17,036,719 99.7635

- (四) 关于议案表决的有关情况说明  
1.议案1为需特别决议通过的议案,已获得出席会议有效表决权总数的2/3以上通过。  
2.议案1、2、3(3.01、3.02、3.03、3.04)、4(4.01、4.02、4.03)、5(5.01、5.02)已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会审议涉及关联事项,参加本次股东大会回避表决议案2的关联股东有:张帆、朱星火,其中张帆先生持有表决权股份数量为206,296,376股,朱星火先生持有表决权股份数量为11,000,000股。
- 三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所  
律师:易文玉、丁黎颖  
2、律师见证结论意见:  
经查验认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定;会议出席人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》  
2、《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

深圳市汇顶科技股份有限公司

2021年9月25日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-116

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监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。

证券代码:002279 证券简称:久其转债 公告编号:2021-067

债券代码:128015 债券简称:久其转债

## 北京久其软件股份有限公司 关于“久其转债”回售结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示:  
● 回售价格:100.386元人民币/张(含息税)  
● 回售申报日期:2021年9月10日至2021年9月16日  
● 回售有效申报数量:402张  
● 回售金额:40,355.13元(含息税)  
● 投资者回款到账日:2021年9月27日  
一、本次可转换公司债券回售的公告情况

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年9月3日、9月9日和9月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于“久其转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2021-060)、《关于“久其转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号:2021-062)和《关于“久其转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号:2021-064)。“久其转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“久其转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.386元/张(含息税),回售申报

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2021-018

## 浙江出版传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日、9月17日相继召开第一届董事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并修订工商变更登记的公告》(公告编号2021-004)、《浙江出版传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2021-011)。公司于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更手续。

变更后的《营业执照》相关信息如下:  
统一社会信用代码:91330000MA27U0SD9C  
企业名称:浙江出版传媒股份有限公司  
类型:其他股份有限公司(上市)

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:20