

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-089 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司(2021年第二次临时股东大会的议案)》。

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:公司第五届董事会。
3. 会议召开的时间、地点:2021年10月12日(星期二)下午15:00。
4. 会议召开的日期、时间:2021年10月12日(星期二)下午15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 类别, 备注. Content includes 100 的议案, 1.00 的议案, 2.00 的议案.

四、会议登记办法
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续;
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书及持股证明(见附件二)原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证复印件;

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-094 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
监事会认为:董事会确定2021年9月27日为首次授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中有关授予日的规定,同时《激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件均已成就。

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-095 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予公告
一、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划的授予条件:股权激励计划实施考核管理(以下简称“考核管理”)的议案已于2021年9月22日通过了股东大会审议。

Table with 6 columns: 股权激励对象姓名, 股权激励对象职务, 股权激励对象数量, 股权激励对象数量, 股权激励对象数量, 股权激励对象数量.

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。特此公告。 广发证券股份有限公司 二〇二一年九月二十八日

联系电话:(010)82306399 证券传真:(010)82306990 通讯地址:北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。

北京四维图新科技股份有限公司董事会 2021年9月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362405”,投票简称为“四维投票”。
2. 网络投票的时间:2021年10月18日(星期一)上午9:15-11:30和下午13:00-15:00。

北京四维图新科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-088 北京四维图新科技股份有限公司关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告

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。北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过33,200万元。

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2021年9月3日,公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

(二)股权激励计划的实施情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的有关规定,只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。
1. 公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2021-033 苏州华亚智能科技股份有限公司关于公司临时停电情况的公告
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。苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到相关部门通知,受供电公司供应紧张影响,要求公司于2021年9月30日临时停电。

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2021年9月28日

Table with 8 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 已履约金额(万元), 本次追加金额(万元), 预计总金额(万元), 截至披露日已履约金额(万元), 上年发生金额(万元).

(二)追加预计日常关联交易类别和金额
一、关联人介绍和关联关系
中国四维测绘技术有限公司
1.基本情况:
法定代表人:岳涛
注册资本:65276.5万人民币
住所:北京市海淀区知春东路65号院1号楼A座1201

四、关联交易目的和对上市公司的影响
四、关联交易目的和对上市公司的影响
四、关联交易目的和对上市公司的影响
四、关联交易目的和对上市公司的影响

北京四维图新科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示:

Table with 3 columns: 行权安排, 行权比例, 行权比例. Content includes 第一个行权期, 第二个行权期, 第三个行权期.

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划实施或股权激励计划实施后产生的影响数作为计算依据。“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 股权激励数量(万股), 占股权激励计划授予股票期权总数的比例, 占本总额比例.

注:本激励计划中部分合计数字与明细数字相加之和和在尾数上如有差异,系以上百分比数据四舍五入所致,下同。
根据《管理办法》(《激励计划》)的相关规定,监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实,核实后认为:
1. 本次授予的股票期权与公司2021年第二次临时股东大会批准的《公司2021年股票期权激励计划》中激励对象相符。

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会 2021年9月28日

3. 独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见;
4. 独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见;
5. 中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司 二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-087 北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年9月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。

北京四维图新科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-086 北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年9月22日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《第五届董事会第十二次会议通知》。2021年9月27日公司第五届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议方式召开。

北京四维图新科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-096 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于全资孙公司变更法人并取得营业执照的公告

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。近日,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资孙公司江西永冠胶粘制品有限公司(以下简称“江西胶粘”)的通知,江西胶粘需要变更其法定代表人由吴毓松先生变更为张敏先生。上述变更已办理完成工商变更登记手续,并取得由抚州市东乡区行政审批局换发的《营业执照》。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 监事会 二〇二一年九月二十八日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-096 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于全资孙公司变更法人并取得营业执照的公告

注:本激励计划中部分合计数字与明细数字相加之和和在尾数上如有差异,系以上百分比数据四舍五入所致,下同。
根据《管理办法》(《激励计划》)的相关规定,监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实,核实后认为:
1. 本次授予的股票期权与公司2021年第二次临时股东大会批准的《公司2021年股票期权激励计划》中激励对象相符。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-105 TCL科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
TCL科技集团股份有限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、误导性陈述或重大遗漏。TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)第七届董事会第十一次会议于2021年9月25日以邮件形式发出通知,并于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。

TCL科技集团股份有限公司 董事会 2021年9月27日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-062 广发证券股份有限公司关于公司2021年度第五期短期融资券发行结果的公告

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2021-033 苏州华亚智能科技股份有限公司关于公司临时停电情况的公告

证券代码:603032 股票简称:迪贝电气 公告编号:2021-043 转债代码:113546 转股简称:迪贝转债 浙江迪贝电气股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-105 TCL科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告