

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-048

湖南正虹科技发展股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信的公告

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。

为满足公司生产经营的资金需求,2022年度内公司拟向银行申请总额度不超过6.55亿元的综合授信,申请授信额度的具体情况预计如下:

- 1、向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过4500万元;
- 2、向中国建设银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过15000万元;
- 3、向中国银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过5000万元;
- 4、向华融湘江银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过5000万元;
- 5、向上海浦东发展银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过5000万元;
- 6、向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元;
- 7、向长沙银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过10000万元;
- 8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度最高不超过5000万元;
- 9、向广发银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过5000万元;
- 10、向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度最高不超过5000万元;

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-051

湖南正虹科技发展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。

- 1、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:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、日期:2021年11月29日。
- 4.会议召开的方式:本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统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时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如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。
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统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时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如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.会议审议的议案:《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
- 7.出席对象:《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
- 8.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
- 9.会议时间:2021年12月9日(星期四)下午15:00
- 10.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年12月9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投票的具体时间为2021年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
- 11.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
- 12.会议时间:2021年12月9日(星期四)下午15:00
- 13.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年12月9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投票的具体时间为2021年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
- 14.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
- 15.会议时间:2021年12月9日(星期四)下午15:00
- 16.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年12月9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投票的具体时间为2021年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
- 17.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
- 18.会议时间:2021年12月9日(星期四)下午15:00
- 19.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年12月9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投票的具体时间为2021年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

提案名称	本次股东大会提案编码表
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
1.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》	√
2.00 《关于处置固定资产(房产)的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
(1)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- (2)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- (3)异地股股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2021年12月14日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“正虹科技2021年第一次临时股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
- 2.登记时间:2021年12月14日(上午8:30-11:30;下午14:00-17:00)
- 3.登记地点:湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。
- 4.会议联系方式:联系电话:0730-5715016,传真0730-5715017,联系人:刘浩。
- 5.出席会议交通、食宿等费用自理。
- 5.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021年11月29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.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码:360702;投票简称:正虹投票

2.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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

4.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12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年12月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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://wlp.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://wlp.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。

二、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 股
受托人姓名(法人股东名称):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名: 身份证号码:
委托有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人对下述议案表决意见如下:

提案名称	委托投票	同意	反对	弃权
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》	√			
2.00 《关于处置固定资产(房产)的议案》	√			

湖南正虹科技发展股份有限公司
关于处置固定资产(房产)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。

一、交易概述

为盘活存量资产,整合资源,公司拟通过产权交易机构以公开挂牌交易方式对外转让位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产及A栋3个地下车位;转让位于上海市浦东新区路855号世界广场

22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产,转让价格不低于资产评估值,受让方公开征集,通过协议或竞价方式产生。

本次处置固定资产(房产)事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

(一)拟处置固定资产的情况

1.公司拟处置位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产(房屋所有权证号:长房权证芙蓉字第00635716号—00635724号、长房权证芙蓉字第00635710号—00635712号、长房权证芙蓉字第00645734/00645735号及A栋3个地下车位(编号20、32、35),该楼建成于2003年10月,合计建筑面积1980.58㎡,每套建筑面积在115.7㎡—146.13㎡之间,该项资产账面价值为782.47万元,累计折旧433.63万元,账面净值为348.84万元。

2.公司拟处置位于上海市浦东新区路855号世界广场22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产,该项资产账面原值为653.70万元,累计折旧397.64万元,账面净值为256.06万元。

(二)拟处置固定资产的评估值

根据湖南正虹资产评估咨询有限公司出具的湘正评字(2021)第11-67号房地产评估报告,价值时点:2021年11月3日,估价方法:市场法。公司拟处置位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产及A栋3个地下车位的评估价值为2,623.24万元。根据湘正评字(2021)第11-71号房地产评估报告,价值时点:2021年11月8日,估价方法:市场比较法、收益法。公司拟处置位于上海市浦东新区路855号世界广场22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产评估价值为1,149.00万元。

上述资产评估价值合计3,772.24万元,较账面增值3,167.34万元,增值率523.61%。

三、评估明细表

序号	房屋所有权证号	房屋所有权	用途	结构	房号	房屋所有权用途	房屋面积(㎡)	评估单价(元/㎡)	评估总价(元)	账面净值(元)
1	长房权证芙蓉字第00635716	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	107	115.7	1298	149.92	
2	长房权证芙蓉字第00635717	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	108	212	145.4	1308	189.57
3	长房权证芙蓉字第00635718	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	109	312	145.4	1368	190.01
4	长房权证芙蓉字第00635719	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	110	412	145.4	1398	190.44
5	长房权证芙蓉字第00635720	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	111	512	145.4	1328	190.88
6	长房权证芙蓉字第00635721	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	112	146.13	1298	189.36	
7	长房权证芙蓉字第00635722	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	113	212	146.13	1308	190.52
8	长房权证芙蓉字第00635723	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	114	312	146.13	1368	190.96
9	长房权证芙蓉字第00635724	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	115	412	146.13	1398	191.40
10	长房权证芙蓉字第00635725	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	116	115.70	1298	149.92	
11	长房权证芙蓉字第00635726	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	117	212	145.40	1308	189.57
12	长房权证芙蓉字第00635727	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	118	312	145.40	1368	190.01
13	长房权证芙蓉字第00635728	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	119	412	145.40	1398	190.44
14	长房权证芙蓉字第00635729	湖南正虹科技发展股份有限公司	商业	砖混	10#-E	120	212	146.13	1308	190.52
15	A栋住宅地下车位							1980.58	/	282.44
								3	136000	40.80
									/	2623.24

序号	权利人	权证号	房屋坐落	所在层数/总建筑面积	规划用途	总建筑面积	房产评估值(元)	房产评估值(元)
1	上海正虹置业	沪房地浦字(2021)第012749号	上海市浦东新区路220号	22/38	办公	193.66	3480	639.99
2	上海正虹置业	沪房地浦字(2021)第012745号	上海市浦东新区路220号	22/38	办公	143.49	3480	489.01
						337.15	/	1149.00

三、交易协议的主要内容及履约安排

公司拟通过产权交易机构挂牌的方式公开对外出售上述房产,最终交易对方和交易价格将根据市场情况确定,并在受让方确定后签署房产转让协议。截至目前,本次交易暂无合同或履约安排。

四、交易资产的目的是和对公司的影响

公司处置上述房产,能够有效盘活公司存量资产,回笼资金,更好地发挥资金使用效率,若全部处置完毕,预计将取得处置收益约3000万元。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议

2.湘正评字(2021)第11-67号《房地产估价报告》

3.湘正评字(2021)第11-71号《房地产估价报告》

3.独立意见

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2021-056

海航创新股份有限公司关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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:

- 上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)于2021年11月27日10时起至2021年11月28日10时止对Ocean Garden Holdings Ltd.(以下简称“Ocean Garden”)持有的海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)流通B股109,209,525股股票进行重新拍卖,该标的占公司总股本的3.88%,占该股东持有公司股份的100%。上述股份已全部被司法拍卖。重新拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
- 公司于2021年11月28日在淘宝网查询,上述股份拍卖事项网拍阶段已结束,上述股份由“浙江九龙山国际旅游开发有限公司”竞得。
- 本次司法拍卖后续可能涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节。其次,经查询公开工商信息,竞得方“浙江九龙山国际旅游开发有限公司”注册地为浙江省平湖市,为境内法人,根据相关规定,不具备直接承接并持有B股的主体资格。另外,根据上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【(2015)沪高民五(商)终字第59号】,竞得人“浙江九龙山国际旅游开发有限公司”也是此次短线交易收益案件的被申请人。公司将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司于2021年10月16日披露了《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》,公司于2021年10月15日收到上海一中院《执行裁定书》【(2019)沪01执510号之二】并在淘宝网(www.taobao.com)查询核实,上海一中院于2021年11月27日10时起至2021年11月28日10时止(延时除外)在淘宝网上对Ocean Garden持有的公司流通B股109,209,525股股票进行重新拍卖。该标的占公司总股本的3.88%,占该股东持有公司股份的100%。上述股份已全部被司法拍卖(详见公告编号:临2021-032、临2021-038、临2021-048)。公司于2021年11月28日在淘宝网(www.taobao.com)查询,上述股份拍卖事项网拍阶段已结束。现将相关情况公告如下:

一、网络竞价成功确认书主要内容

1.处置单位:上海一中院

2.标的信息:

序号	标的物名称	网拍开始时间	网拍结束时间	成交价格(元)	竞得人
1	被执行人Ocean Garden持有的B股流通股(含质押)109,209,525股	2021/11/27 10:00:00	2021/11/28 11:00:00	113,510,138.06	浙江九龙山国际旅游开发有限公司

3.网络拍卖竞价结果

用户姓名浙江九龙山国际旅游开发有限公司通过竞买号R4299于2021/11/28 11:00:40在上海一中院于阿里拍卖平台开展的“被执行人Ocean Garden名下的B股流通股”的海创B股(900955)共计109,209,525股项目公开竞价中,以最高竞价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥113,510,138.06(壹亿壹仟叁佰伍拾壹万零壹佰叁拾捌元陆分)。

浙江浙能电力股份有限公司
2021年11月30日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-050

湖南正虹科技发展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。

一、交易概述

为盘活存量资产,整合资源,公司拟通过产权交易机构以公开挂牌交易方式对外转让位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产及A栋3个地下车位;转让位于上海市浦东新区路855号世界广场

22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产,转让价格不低于资产评估值,受让方公开征集,通过协议或竞价方式产生。

本次处置固定资产(房产)事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

(一)拟处置固定资产的情况

1.公司拟处置位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产(房屋所有权证号:长房权证芙蓉字第00635716号—00635724号、长房权证芙蓉字第00635710号—00635712号、长房权证芙蓉字第00645734/00645735号及A栋3个地下车位(编号20、32、35),该楼建成于2003年10月,合计建筑面积1980.58㎡,每套建筑面积在115.7㎡—146.13㎡之间,该项资产账面价值为782.47万元,累计折旧433.63万元,账面净值为348.84万元。

2.公司拟处置位于上海市浦东新区路855号世界广场22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产,该项资产账面原值为653.70万元,累计折旧397.64万元,账面净值为256.06万元。

(二)拟处置固定资产的评估值

根据湖南正虹资产评估咨询有限公司出具的湘正评字(2021)第11-67号房地产评估报告,价值时点:2021年11月3日,估价方法:市场法。公司拟处置位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产及A栋3个地下车位的评估价值为2,623.24万元。根据湘正评字(2021)第11-71号房地产评估报告,价值时点:2021年11月8日,估价方法:市场比较法、收益法。公司拟处置位于上海市浦东新区路855号世界广场22D、22E两套总建筑面积337.15平方米的办公用途的房地产评估价值为1,149.00万元。

上述资产评估价值合计3,772.24万元,较账面增值3,167.34万元,增值率523.61%。

浙江浙能电力股份有限公司
2021年11月30日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2021-048

浙江浙能电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事何大安先生的书面辞职报告,何大安因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务,何大安辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于何大安的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,何大安的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,何大安仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司将按照有关规定尽快组织落实独立董事的补选工作。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2021-063

沧州明珠塑料股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理高树茂先生的书面辞职报告,高树茂先生因个人工作变动原因,辞去公司副总经理职务。高树茂先生辞职后将不在上市公司担任任何职务,仍担任公司全资子公司沧州明珠瑞福新材料有限公司、芜湖明珠瑞福新材料有限公司、全资孙公司芜湖明珠瑞福新材料科技有限公司董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,高树茂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,截止本公告披露日,高树茂先生未直接持有公司股票,其辞职不会对上市公司日常生产经营产生影响。

公司董事会对高树茂先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2021-034

秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的的基本情况

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会名称和届次:2021年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)

2. 股东大会召集人:秦皇岛港股份有限公司(“本公司”)董事会

3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

网络投票起止时间:自2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	关于变更《综合服务协议》的议案	√	√
2	关于变更《综合服务协议》的议案	√	√
3	关于变更《综合服务协议》的议案	√	√
4	关于变更《综合服务协议》的议案	√	√

1. 审议变更《综合服务协议》的议案

上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容请见本公司于11月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的2021年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:议案3-4

3. 中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

5. 涉及优先股股东单独计票的议案:不适用

6. 股东大会授权事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下使用的相同表决权(包括但不限于优先股)均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决无效才能提交。

4. 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

烟台泰和新材料股份有限公司
2021年11月30日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-049

湖南正虹科技发展股份有限公司关于清算并注销控股子公司的公告

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。

一、概述

为降低管理成本,提高管理效率,湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司安乡正虹现代农业有限公司(以下简称“安乡正虹”)进行清算并注销。

根据《公司章程》等有关规定,本次解散清算事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、注销公司情况

名称:安乡正虹现代农业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:朱妙明

注册资本:2000万元

成立日期:2020年04月08日

住址:湖南省常德市安乡县深柳镇西门口社区民主街76号

经营范围:畜牧的饲养、销售;其他牲畜饲养、销售;家禽饲养、销售;水产养殖及水产品销售;畜牧机械制造、销售;兽药用品销售;畜禽饲料加工、咨询、交流、转让、推广服务;稻谷及其他农作物种植及销售;电子商务平台的开发与建设。(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)

股权结构:公司持有安乡正虹51%的股权,安乡县农牧科技养殖有限公司持有安乡正虹40%的股权,自然人饶朝辉持有安乡正虹9%的股权。

主要财务数据:

截止2020年12月31日,安乡正虹总资产为2,052.40万元,净资产为1,549.98万元;2020年度实现营业收入814.52万元,净利润-361.02万元。(以上数据已经审计)

截止2021年9月30日,该公司总资产为695.09万元,净资产为389.02万元;2021年1-9月实现营业收入250.71万元,净利润-1159.96万元。(以上数据未经审计)

三、解散清算的原因及对公司影响

鉴于安乡正虹现代农业有限公司自成立以来,经营效益与设立初期经营目标存在较大差距,投资收益不及预期,根据公司瘦身健体的战略规划,为进一步整合资源,降低管理成本,提高运营效率,拟对安乡正虹现代农业进行解散清算并注销。

安乡正虹现代农业有限公司营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小,因此不会对公司整体业务发展造成重大影响。清算注销后,安乡正虹现代农业有限公司将不再纳入公司合并报表范围,公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。

四、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-047

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021年11月23日通过电话、传真和邮件等方式发出会议通知,于2021年11月29日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开,公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘献文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2022年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2021-048)。此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司《关于清算并注销控股子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于清算并注销控股子公司的公告》(公告编号:2021-049)

三、审议通过公司《关于处置固定资产(房产)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于处置固定资产(房产)的公告》(公告编号:2021-050)。此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-051)。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021年11月29日

秦皇岛港股份有限公司
2021年11月30日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2021-082

物产中大集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日收到公司董事徐方根先生的书面辞职报告,徐方根先生因到龄退休,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和投资者关系管理委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,徐方根先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。徐方根先生的辞职申请自送达董事会时生效,公司将按照相关法律法规的有关规定,尽快完成董事、董事会战略委员会委员和投资者关系管理委员会委员的补选工作。

徐方根先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐方根先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材