证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-087

智度科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2021年12月10日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021年12月13日以通讯会议的方式召开,应到董事6名,参会董事6名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为支持公司全资子公司的发展,公司董事会同意公司为百度时代网络技术(北京)有限公司与公司子公司上海智度亦复信息技术有限公司及其全资子公司西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司(以下合称“被担保人”)在《2022年百度KA核心分销商合作合同》中对被担保人所享有的所有债权(指被担保人应付百度业务账期款)提供担保,金额在人民币1亿元内,承担连带保证责任,保证期间为三年。

公司董事会认为:公司为被担保方提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司对子公司、孙公司提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-088)。

(二)《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

为满足公司的日常经营和业务发展的需要,公司董事会同意公司全资子公司西藏亦复广告有限公司(以下简称“西藏亦复”)向友利银行(中国)有限公司(以下简称“友利银行”)申请不超过1亿元授信,授信期限一年,公司全资子公司智度投资(香港)有限公司(以下简称“智度香港”)为西藏亦复在友利银行申请的授信提供不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任。

公司董事会认为:公司全资子公司智度香港为西藏亦复提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,智度香港对西藏亦复提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告》(公告编号:2021-089)。

(三)《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司的日常经营和业务发展的需要,公司董事会同意向交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请的不超过人民币2亿元的一年期流动资金贷款,并提供子公司智度投资(香港)有限公司自有资金不超过4,000万美元为保证金或不超过4,000万美元存单质押。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,公司董事会同意聘任毛勍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-090)。

(五)《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2021年12月29日(周三)下午14:30,在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-091)。

三、备查文件

(一)董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-088

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

由于本次担保事项的被担保方上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称“智度亦复”)、西藏亦复广告有限公司(以下简称“西藏亦复”)、上海佑迎广告有限公司(以下简称“上海佑迎”)的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司智度亦复及其全资子公司西藏亦复、上海佑迎(以下合称“被担保人”)即将开展2022年百度KA核心分销商合作,与百度时代网络技术(北京)有限公司(以下简称“百度公司”)签署了《2022年百度KA核心分销商合作合同》(以下简称“合作协议”)。为支持公司全资子公司的发展,应百度公司的要求,公司拟为百度公司在上述合作中对被担保人所享有的所有债权(指被担保人应付百度业务账期款),金额在人民币100,000,000元内,承担连带保证责任。保证期间为三年,即自《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。

公司于2021年12月13日召开第九届董事会第七次会议审议通过了以上事项(表决结果:同意六票、反对零票、弃权零票)。

由于本次担保事项的被担保方智度亦复、西藏亦复、上海佑迎的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

1、被担保人:上海智度亦复信息技术有限公司

成立日期:2014年7月1日

注册地址:上海市徐汇区华泾路507号5幢119室

法定代表人:张炜

注册资本:5000万人民币

经营范围:计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,电脑图文设计制作,会务服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告(增值电信业务除外)。【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】

失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,智度亦复不属于失信被执行人。

与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:智度亦复为公司全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

2、被担保人:西藏亦复广告有限公司

成立日期:2015年06月11日

注册地址:拉萨经济技术开发区总部壹号公馆1幢6层601房

法定代表人:张炜

注册资本:5000万人民币

经营范围:电脑图文设计制作;设计、制作、代理、发布各类广告;计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务;会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划;商务咨询、经济信息咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动]。

失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,西藏亦复不属于失信被执行人。

与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:西藏亦复为公司全资子公司智度亦复的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

3、被担保人:上海佑迎广告有限公司

成立日期:2014年9月15日

注册地址:上海市徐汇区华泾路507号5幢127室

法定代表人:张炜

注册资本:3000万人民币

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划(除经纪),商务咨询(除经纪),会务服务,企业形象策划,市场营销策划,计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,上海佑迎不属于失信被执行人。

与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:上海佑迎为公司全资子公司智度亦复的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

(二)主要财务指标

1、上海智度亦复信息技术有限公司主要财务指标(合并报表)

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	2,180,381,278.40	1,345,847,726.83
负债总额	1,795,598,502.74	971,207,149.32
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,795,594,701.04	969,969,068.29
净资产	384,782,775.66	374,640,577.51
营业收入	8,644,177,390.04	3,070,081,622.14
利润总额	100,173,961.18	31,636,759.41
净利润	86,275,069.75	26,157,761.05
或有事项涉及的总额		

2、西藏亦复广告有限公司主要财务指标(个别报表)

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	1,919,567,678.11	1,353,321,645.99
负债总额	1,713,475,400.78	1,267,136,726.95
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,713,475,400.78	1,266,959,232.82
净资产	206,092,277.33	86,184,919.04
营业总收入	6,439,475,576.25	2,770,982,239.04
利润总额	97,618,380.25	61,382,431.88
净利润	88,371,937.94	56,184,919.04
或有事项涉及的总额		

3、上海佑迎广告有限公司主要财务指标(个别报表)

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	129,710,695.86	162,122,144.36
负债总额	116,348,035.17	148,095,348.74
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	116,348,035.17	148,095,348.74
净资产	13,362,660.69	14,026,795.62
营业总收入	120,952,140.80	121,058,637.34
利润总额	2,208,760.12	930,591.13
净利润	1,143,162.96	663,887.32
或有事项涉及的总额		

三、担保函主要内容

1、担保人:智度科技股份有限公司

2、被担保人:上海智度亦复信息技术有限公司、西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司

3、担保方式:连带责任保证

4、保证期间:公司承担保证责任的保证期间为三年,即自《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年,但合作协议签署及履行时间不受三年限制。

5、是否提供反担保:否

6、担保范围:百度公司在《合作协议》中对被担保人所享有的所有债权(指被担保人应付百度业务账期款),金额在人民币100,000,000元内,包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息等。百度公司与被担保人变更、补充上述合同内容的,我司保证被担保人会及时告知我司且我司表示认可并会按照本担保函约定向百度公司承担连带保证责任。

被担保人如违反上述合同约定,未及时向百度公司付款,我司会在百度公司通知送达之日起10个工作日内按通知金额、方式为其清偿所有债务(指被担保人应付百度业务账期款),金额在人民币100,000,000元内,百度公司给予其的任何宽限或沟通方案,不视为百度公司对本保证函中权益的放弃,也不影响我司履行连带保证责任。

四、董事会意见

公司为全资子公司智度亦复及其子公司西藏亦复、上海佑迎提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司对子公司、孙公司提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。

由于本次担保事项的被担保方智度亦复、西藏亦复、上海佑迎的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因智度亦复、西藏亦复、上海佑迎为公司并表范围内的公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反担保。

五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

由于本次董事会同时审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》,若上述两个担保事项实施后,上市公司及控股子公司对外担保总金额为人民币2亿元,上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币2亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.41%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

1、担保函;

2、董事会决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-089

智度科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信 并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

由于本次担保事项的被担保方西藏亦复广告有限公司(以下简称“西藏亦复”)的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司西藏亦复拟向友利银行(中国)有限公司(以下简称“友利银行”)申请不超过1亿元授信,授信期限一年。公司全资子公司智度投资(香港)有限公司(以下简称“智度香港”)拟为西藏亦复在友利银行申请的授信提供不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任。

公司于2021年12月13日召开第九届董事会第七次会议审议通过了以上事项(表决结果:同意六票、反对零票、弃权零票)。

由于本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

被担保人:西藏亦复广告有限公司

成立日期:2015年06月11日

注册地址:拉萨经济技术开发区总部壹号公馆1幢6层601房

法定代表人:张炜

注册资本:5000万人民币

经营范围:电脑图文设计制作;设计、制作、代理、发布各类广告;计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务;会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划;商务咨询、经济信息咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动]。

失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,西藏亦复不属于失信被执行人。

与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:西藏亦复为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

(二)主要财务指标

金额单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	1,919,567,678.11	1,353,321,645.99
负债总额	1,713,475,400.78	1,267,136,726.95
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,713,475,400.78	1,266,959,232.82
净资产	206,092,277.33	86,184,919.04
营业总收入	6,439,475,576.25	2,770,982,239.04
利润总额	97,618,380.25	61,382,431.88
净利润	88,371,937.94	56,184,919.04
或有事项涉及的总额		

三、担保协议主要内容

1、担保人:智度投资(香港)有限公司

2、被担保人:西藏亦复广告有限公司

3、授信金额:不超过1亿元

4、担保方式:不超过1,800万美元的定期存款质押及连带保证责任。

5、保证期间:一年

6、担保范围:被担保主债权本金(含保函项下发生的垫付款项)以及由此产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金等主合同项下产生的一切款项以及乙方实现债权和担保权利的费用,包括但不限于实现本合同项下权利而发生的费用、诉讼费、律师费、公证费(强制执行公证费除外)及执行费等)和其它主合同债务人合理应付款项。

7、是否提供反担保:否

四、董事会意见

公司全资子公司智度香港为全资子公司西藏亦复提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司,公司对其具有控制权,董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,智度香港对西藏亦复提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。

由于本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因被担保方西藏亦复为公司并表范围内的公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反担保。

五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

由于本次董事会同时审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,若上述两个担保事项实施后,上市公司及控股子公司对外担保总金额为人民币2亿元,上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币2亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.41%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

1、董事会决议。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-090

智度科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任毛勍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

毛勍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的有关规定,毛勍女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-66237897

传真:010-66237715

电子邮箱:maoqing@genimous.com

联系地址:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司

邮编:100031

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件:毛勍女士简历

毛勍女士,1988年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京科技大学,硕士研究生学历,中级经济师,具有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。历任天壕环境股份有限公司投资管理中心项目主管,董事会办公室证券事务经理、证券事务代表,监事。现任智度科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前,毛勍女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-091

智度科技股份有限公司关于召开 2021年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第七次会议于2021年12月13日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年12月29日(周三)下午14:30

网络投票时间:

(1)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12月29日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年12月29日9:15~15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日:2021年12月23日(周四)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2021年12月23日(周四)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于为全资子公司提供担保的议案》;

(二)《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经于2021年12月13日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记方式

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2021年12月24日,上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

(四)会议联系方式

通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码:100031

电话号码:010-66237897

传真号码:010-66237715

电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

联系人:毛勍 杨雨桐

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件一:

授权委托书

本人(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2021年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》	√			

注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章:	委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持有股数:	委托人股东帐户:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。	

签发日期: 年 月 日

附件二:

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:360676

2、投票简称:智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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12月29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、互联网投票系统的时间为2021年12月29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。

附件二、现场会议登记事项

(一)登记方式

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2021年12月24日,上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

(四)会议联系方式

通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码:100031

电话号码:010-66237897

传真号码:010-66237715

电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

联系人:毛勍 杨雨桐

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件一:

授权委托书

本人(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2021年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》	√			

注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章:	委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持有股数:	委托人股东帐户:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。	

签发日期: 年 月 日

附件二:

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:360676

2、投票简称:智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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12月29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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日9:15~15:00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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-71

东江环保股份有限公司关于副总裁兼财务负责人辞任及聘任的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁兼财务负责人王健英女士递交的辞职报告,王健英女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,王健英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王健英女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,王健英女士未持有公司股票。王健英女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

王健英女士任职期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对王健英女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

为进一步充实高管团队力量,保障公司经营管理,公司于2021年12月13日召开第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。经代理总裁提名并经董事会提名委员会审查,董事会同意邀聘任宋卫斌为公司副总裁兼财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。宋卫斌简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件:简历

宋卫斌,男,1964年11月出生,中共党员,大专学历,注册会计师。曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监,现任江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司董事、开元股份(香港)有限公司董事、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司监事。

截止本公告日,除在公司百分之五以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司下属公司有任职之外,宋卫斌与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未持有东江环保股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-72

东江环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第七届董事会第十四次会议,会议决定于2022年1月6日(星期四)15:00召集召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、股权登记日:2021年12月31日(星期五)。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年1月6日(星期四)15:00;

(2)网络投票时间:2022年1月6日(星期四)。

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2022年1月6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2022年1月6日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

6、会议召开方式:采用现场投票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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)公司股东

于股权登记日登记在册的公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席公司临时股东大会的A股股东为截至2021年12月31日(星期五)15:00深圳证券交易所收市时,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公司全体A股股东;H股股东登记及出席须知请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

普通决议案:

1、关于选举余中民为第七届董事会执行董事的议案

2、关于选举余帆为第七届监事会非职工代表监事的议案

鉴于本次临时股东大会第