



证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2021038

## 神州高铁技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021034),为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知提示:

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
- 3.会议召开的合法性及合规性:经公司第十三届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

- 4.会议召开的日期、时间:2021年5月17日14:30
- 交易系统网络投票时间:2021年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- 互联网投票时间为:2021年5月17日 9:15-15:00 任意时间。

5.网络召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应现场投票、网络投票的一种方式,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5月12日

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2021年5月12日(星期三)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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会非独立董事的议案》
- (1)选举王志全先生担任公司非独立董事;
- (2)选举姜丝露女士担任公司非独立董事;
- (3)选举朱秉青先生担任公司非独立董事;
- (4)选举张铭君先生担任公司非独立董事;
- (5)选举王翔先生担任公司非独立董事;
- (6)选举常志珍女士担任公司非独立董事;

2、《关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会独立董事的议案》

- (1)选举周晓勤先生担任公司独立董事;
- (2)选举李红薇女士担任公司独立董事;
- (3)选举郁永军先生担任公司独立董事。

3、《关于公司监事会提前换届选举第十四届监事会股东代表监事的议案》

- (1)选举柳杨先生担任公司股东代表监事;
- (2)选举陈殊先生担任公司股东代表监事。

上述议案已经公司第十三届董事会第三十六次会议、公司第十三届监事会第二十次会议审议通过,详情参见公司2021年4月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

上述议案将采取累积投票表决的方式,应选出非独立董事6名,独立董事3名,股东代表监事2名,股东所拥有的选举票数为股东所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。

本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

1.02	选举姜丝露女士担任公司非独立董事	√
1.03	选举朱秉青先生担任公司非独立董事	√
1.04	选举张铭君先生担任公司非独立董事	√
1.05	选举王翔先生担任公司非独立董事	√
1.06	选举常志珍女士担任公司非独立董事	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会独立董事的议案	累积投票
2.01	选举周晓勤先生担任公司独立董事	√
2.02	选举李红薇女士担任公司独立董事	√
2.03	选举郁永军先生担任公司独立董事	√
3.00	关于公司监事会提前换届选举第十四届监事会股东代表监事的议案	累积投票
3.01	选举柳杨先生担任公司股东代表监事	√
3.02	选举陈殊先生担任公司股东代表监事	√

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2021年5月14日9:30-11:30、14:00-17:00。
- 2.登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
- 3.登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2021年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4.联系方式:

联系人:侯小婧

联系电话:010-56500561 传真:010-56500561

通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044

证券代码:002321 证券简称:ST 华英 公告编号: 2021-031

## 河南华英农业发展股份有限公司 关于债权人申请公司重整的提示性公告

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:

1、2021年5月12日,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“被申请人”)收到债权人潢川瑞华供应链管理有限责任公司(以下简称“潢川瑞华公司”或“申请人”)的《通知书》、《通知书》称:潢川瑞华公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向阳市中级人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行重整。

2、截至本公告日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,潢川瑞华公司的申请能否被法院裁定受理,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序,公司将在此基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关工作,并依法履行债务人的法定义务,如公司顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营及盈利能力,推动公司回归可持续发展轨道;如重整失败,公司将存在被宣告破产的风险,如果法院正式受理对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第14.4.1条等规定,公司股票将被深圳证券交易所实行叠加“退市风险警示”处理。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第 14.4.1 条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

4、因公司2020年度财务会计报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,且公司2020年《内部控制审计报告》被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见,根据《上市规则》第13.3条、第14.3.1条等之规定,深圳证券交易所对公司股票交易实行了“退市风险警示”及其他风险警示”处理。如果公司2021年度出现《上市规则》第14.3.11条之规定情形的,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。敬请投资者理性投资,注意风险。

一、重整申请情况概述

2021年5月12日,公司收到债权人潢川瑞华公司的《通知书》,因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力,潢川瑞华公司已向法院提出对公司进行重整的申请。

(一)申请人基本情况

申请人:潢川瑞华供应链管理有限责任公司(以下简称“潢川瑞华公司”或“申请人”)的《通知书》、《通知书》称:潢川瑞华公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向阳市中级人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行重整。

2、截至本公告日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,潢川瑞华公司的申请能否被法院裁定受理,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序,公司将在此基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关工作,并依法履行债务人的法定义务,如公司顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营及盈利能力,推动公司回归可持续发展轨道;如重整失败,公司将存在被宣告破产的风险,如果法院正式受理对公司的重整申请,根据《上市规则》第 14.4.1 条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

4、因公司2020年度财务会计报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,且公司2020年《内部控制审计报告》被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见,根据《上市规则》第13.3条、第14.3.1条等之规定,深圳证券交易所对公司股票交易实行了“退市风险警示”及其他风险警示”处理。如果公司2021年度出现《上市规则》第14.3.11条之规定情形的,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。敬请投资者理性投资,注意风险。

二、上市公司基本情况

公司生产经营及公司最近一年及一期的主要财务数据详见公司于2021年4月29日披露在

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、网络投票程序

本次股东大会,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的操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1.第十三届董事会第三十六次会议决议;
- 2.第十三届监事会第二十次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会  
2021年5月13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:360008
- 2.投票简称:神投投票
- 3.填报表决意见:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	投票数
候选人A(或A2)	X(或X2)
候选人B(或B2)	Y(或Y2)
合计	—

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以在2位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年5月17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。

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5月17日 9:15-15:00
- 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://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。

四、授权委托

神州高铁技术股份有限公司:  
兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使下列权限:

(1)对2021年第二次临时股东大会审议事项的授权:

提案类别	提案名称	备注
累积投票议案	累积投票议案(如提前换届选举第十四届董事会非独立董事的议案)	累积投票
1	关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会非独立董事的议案	累积投票
1.01	选举王志全先生担任公司非独立董事	√
1.02	选举姜丝露女士担任公司非独立董事	√
1.03	选举朱秉青先生担任公司非独立董事	√
1.04	选举张铭君先生担任公司非独立董事	√
1.05	选举王翔先生担任公司非独立董事	√
1.06	选举常志珍女士担任公司非独立董事	√
2	关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会独立董事的议案	累积投票
2.01	选举周晓勤先生担任公司独立董事	√
2.02	选举李红薇女士担任公司独立董事	√
2.03	选举郁永军先生担任公司独立董事	√
3	关于公司监事会提前换届选举第十四届监事会股东代表监事的议案	累积投票
3.01	选举柳杨先生担任公司股东代表监事	√
3.02	选举陈殊先生担任公司股东代表监事	√

表决票填写方法:委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事,请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数;如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事,在该候选人“投票数”栏目内填写“0”。

(2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”);

(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”);

(4)对临时提案的表决权授权(划“√”)。a.投票赞成;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:

授权委托书的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

(注:委托人作为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书印有效)

附件3:

神州高铁技术股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

(3) 代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

(4) 对临时提案的表决授权(划“√”): a. 投赞成票; b. 投反对票; c. 投弃权票。

证券代码:000609 证券简称:\*ST中迪 公告编号:2021-76

## 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日,公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

- 1.本次股东大会为2020年年度股东大会。
- 2.会议召集人:本公司董事会。公司于2021年4月28日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

3.本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

- (1)现场会议召开时间为:2021年5月19日下午14:00
- (2)网络投票时间为:2021年5月19日,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5月19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的具体时间为:2021年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场召开结合网络投票。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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.出席对象:

(1)股权登记日为:2021年5月12日。

凡2021年5月12日下午15:00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,均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案内容

- 1.审议北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要。
- 2.审议北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告。
- 3.审议北京中迪投资股份有限公司监事会2020年度工作报告。

4.审议北京中迪投资股份有限公司2020年度财务决算报告。

5.审议北京中迪投资股份有限公司2020年度利润分配预案的议案。

6.审议关于公司子公司为公司子公司提供担保事项的议案。

7.审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。

8.审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

9.审议关于公司继续提供担保的议案。

10.审议关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。

11.审议关于计提减值准备的议案。

12.审议关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

13.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。

(二)前述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会审议的第6、9项议案需以特别决议方式通过。同时,本次股东大会将听取2020年度独立董事述职报告。

三、提案编码

提案类别	提案名称	备注
累积投票议案	累积投票议案(如提前换届选举第十四届董事会非独立董事的议案)	累积投票
1	关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会非独立董事的议案	累积投票
1.01	选举王志全先生担任公司非独立董事	√
1.02	选举姜丝露女士担任公司非独立董事	√
1.03	选举朱秉青先生担任公司非独立董事	√
1.04	选举张铭君先生担任公司非独立董事	√
1.05	选举王翔先生担任公司非独立董事	√
1.06	选举常志珍女士担任公司非独立董事	√
2	关于公司董事会提前换届选举第十四届董事会独立董事的议案	累积投票
2.01	选举周晓勤先生担任公司独立董事	√
2.02	选举李红薇女士担任公司独立董事	√
2.03	选举郁永军先生担任公司独立董事	√
3	关于公司监事会提前换届选举第十四届监事会股东代表监事的议案	累积投票
3.01	选举柳杨先生担任公司股东代表监事	√
3.02	选举陈殊先生担任公司股东代表监事	√

表决票填写方法:委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、董事、监事,请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数;如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、董事、监事,在该候选人“投票数”栏目内填写“0”。

(2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”);

(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”);

(4)对临时提案的表决权授权(划“√”)。a.投票赞成;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:

授权委托书的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

(注:委托人作为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书印有效)

附件3:

神州高铁技术股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

(二)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		29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)		29

表决票填写方法:委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、董事、监事,请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数;如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、董事、监事,在该候选人“投票数”栏目内填写“0”。

(2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”);

(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”);

(4)对临时提案的表决权授权(划“√”)。a.投票赞成;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:

授权委托书的有效期: