



证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-029
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎通科技”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司于2021年6月22日召开了第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成涛先生、孔垂军先生、同意佛山市顺德区凯智企业管理咨询有限公司(有限合伙)提名许辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);公司董事会同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名刘族兵先生、同意东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙)提名肖辉辉女士为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人刘族兵先生、肖辉辉女士已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板股权激励课程学习证明,其中肖辉辉女士为会计专业人士。
独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为公司本次董事候选人的提名与表决程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,经审阅和了解有关董事候选人的个人简历、任职履历、专业经验等情况,认为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所有关的不适合担任上市公司董事的情形。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。

公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况
公司于2021年6月22日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司职工代表选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票选举产生,将自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规,规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所有关认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司以及董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2021年6月22日

附件:非独立董事候选人简历

王成涛先生:男,中国国籍,1970年12月出生,无境外永久居留权,大专学历,1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学),机械制造工艺及设备专业,2001年3月,作为企业经营管理者入选2019年东莞市培养高层次人才计划,2020年3月至2023年5月,任河南二一三二纺织机械技术有限公司(已于2019年6月更名为二一三二纺织机械技术有限公司)总工程师,1996年6月至2003年5月,任东莞市鼎通精密科技股份有限公司副总经理;2003年6月至2018年7月,任东莞市鼎通精密五金有限公司董事长、执行董事、总经理;2008年5月至今,任河南省鼎润科技实业有限公司执行董事、总经理;2016年12月至今,任新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年12月至2021年,任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2017年11月至今,任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司执行董事;2018年7月至今,任公司董事长、总经理。

孔垂军先生:男,中国国籍,1980年9月出生,无境外永久居留权,本科学历,2018年毕业于华南师范大学现代企业管理专业。2000年3月至2001年6月,任加城塑胶五金制品(深圳)有限公司模具部技术员工;2001年6月至2003年5月,任连展科技(深圳)有限公司模具部助理工程师;2003年6月至2015年1月,历任东莞市鼎通精密五金有限公司模具部工程师、模具部部长、总工程师;2015年2月至今,任河南省鼎润科技实业有限公司研发总监。2019年7月至今,任河南省鼎润科技实业有限公司监事。2020年3月至今,任公司董事。

许辉先生:男,中国国籍,1974年10月出生,无境外永久居留权,研究生学历,2009年毕业于吉林工业大学项目工程理专业。1998年8月至2003年3月,任山东演化集团有限公司会计;2003年4月至2012年6月,历任广东新宝电器股份有限公司销售经理、高级财务经理;2012年7月至2016年12月,任佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司财务总监;2014年9月至今,任佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司董事;2017年1月至今,任广东菱凯集团有限公司财务总监;2017年5月至今,任广东华创新材料科技股份有限公司监事;2017年5月至今,任广东凯华电器股份有限公司董事;2017年9月至今佛山顺德区凯智智能科技有限公司监事;2019年5月至今,任广东东菱智泊车科技有限公司监事;2018年7月至今,任公司董事。

肖辉辉女士:女,中国国籍,1975年12月出生,无境外永久居留权,博士学位,2004年7月毕业于上海财经大学会计学专业,教授职称。2004年至今,任暨南大学会计学院教授;2015年5月至2018年1月,任河南二一三二农业开发股份有限公司董事长;2017年11月至今,任广州鼎通精密科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任惠州市连明科技股份有限公司独立董事;2020年3月至今,任广州连物咨询有限公司监事;2018年7月至今,任公司独立董事。
刘族兵先生:男,中国国籍,1963年9月出生,无境外永久居留权,大专学历,1992年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010年9月至2019年12月,任东莞市利和南贸有限公司执行董事、经理;2011年3月至今,任中山市利和包装制品有限公司执行董事;2019年8月至今,任中山市佳好酒店管理有限公司执行董事

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-037
广东坚朗五金制品股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2020年度利润分配方案已获2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过,详见2021年5月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司2020年度利润分配方案为:以公司总股本321,540,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),合计派发现金人民币176,847,000.00元。不送红股,不实施资本公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案
本公司2020年度权益分派方案为:以公司现有总股本321,540,000股为基数,向全体股东每10股派5.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过股利派发的股份香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.950000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人证券投资基金按20%税率征收);持有基金份额部分按10%扣缴;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派现金1.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派现金0.550000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为:2021年6月28日,除权除息日为:2021年6月29日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2021年6月28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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2021-045
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东持股的基本情况
截至本公告披露日,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员崔晓微女士持有公司股份70,000股,占公司总股本的0.2024%。上述股份均为公司IPO前取得的股份,且已于2020年12月16日解除限售并上市流通。
● 集中竞价减持计划的主要内容
因个人资金需求,崔晓微女士拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计数量不超过42,500股,占公司股份总数的比例不超过0.05%,减持期间为2021年7月14日至2021年12月31日。崔晓微女士本次减持的股份数量不超过其个人所持公司股份总数的25%。
若在前述减持期间内,公司发生派红股、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本结构、除息事项,上述减持计划将作相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况
减持主体 减持数量(股) 持股比例 当前所持股份来源
崔晓微 170,000 0.2024% IPO前取得:170,000股
上述减持主体无一致行动人。
崔晓微女士自上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持主体 计划减持数量(股) 计划减持比例 减持方式 竞价交易减持期间 减持价格区间 拟减持股份来源 拟减持原因
崔晓微 不超过42,500股 0.05% 竞价交易减持,不超过42,500股 2021/7/14-2021/12/31 按市场价格 IPO前取得的股份 自有资金需求
(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

事、经理;2020年11月至今,任中山市利族智慧科技有限公司执行董事;2018年7月至今任公司独立董事。
附件:非职工监事候选人简历
王成涛先生:男,中国国籍,1988年11月出生,无境外永久居留权,高中学历。2007年3月至今,任鼎通科技模具制造中心技术员、工程师、组长。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-030
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2021年6月22日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,现将相关情况公告如下:

一、聘任财务总监情况
经公司总经理王成涛先生提名,第一届董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任陈公平先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止,陈公平先生简历详见本公告附件。

截至本公告披露日,陈公平先生未持有本公司股份,其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;亦不存在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的情况。

二、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对聘任陈公平先生为财务总监事项发表了同意的独立意见:陈公平先生具备良好的职业道德和个人品质以及履行财务总监职责所必须的专业知识和工作经验,其不存在《公司法》及《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,本次财务总监的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益之情形。因此,同意聘任陈公平先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2021年6月22日

附件:财务总监个人简历

陈公平先生:男,中国国籍,1968年2月出生,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,1991年毕业于河南大学经济管理学院,中级会计师,注册会计师。1991年12月至1997年10月,任河南省二一三二纺织股份有限公司供应科业务员;1997年10月至2005年11月,在河南省信阳市浉河区审计局历任财政金融股科员、股长;2005年11月至2016年9月,在河南省信阳市浉河区纪委历任干事、副科级纪检员、案件检查一室主任;2016年8月至2021年5月,任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-031
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎通科技”)第一届监事会第十三次会议于2021年6月22日在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会议决议情况
(一)、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.1《关于提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经股东大会提名,监事会进行资格审查,同时征求监事候选人本人意见后,同意提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第二届监事会。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。
特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021年6月22日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-033
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2021年6月22日召开职工代表大会,选举徐浩先生、袁志华先生担任公司第二届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。
公司将第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2021年第一次临时股东大会选举产生的另外一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会任期一致。
特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021年6月22日

附件:职工代表监事简历

袁志华先生:男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于昆明理工大学计算机学院。2013年6月至2019年3月,任职于东莞普隆塑胶制品有限公司业务部长;2019年5月至2019年10月,任职于赛维精密(广东)科技股份有限公司行政主管;2019年11月至2020年3月,任职于广东东龙注册安全工程师事务所有限公司业务员;2020年3月至今,任东莞市鼎通精密科技股份有限公司业务部长。

袁志华未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐浩先生:男,1999年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于河南财政金融学院。2019年6月至今,任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司项目部工程师。

徐浩未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-032
东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年7月8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

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2021年7月8日 15:00分
召开地点:东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2021年7月8日
至2021年7月8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段,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
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统		
网络投票起止时间：自2021年7月8日		
至2021年7月8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段，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		
不涉及		
二、会议审议事项		
本次股东大会审议议案及股票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事 6 人
1.01	关于选举王成涛为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 2 人
2.01	关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举肖辉辉为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事 3 人
3.01	关于选举王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年6月22日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者投票单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司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,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提示。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、所投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完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(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。该代理人不一定是公司股东。

出席类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688668	鼎通科技	2021/7/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021年7月8日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
(二) 登记地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司会议室
(三) 登记方式:

1.自然人股东亲自出席,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证明原件。

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-048
天域生态环境股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]101号)、天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,507,025.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,764,974.38元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年06月22日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“众会字[2021]第0604号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的签订和募集资金专户的立情况
根据《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司在汇丰银行(中国)有限公司重庆分行(以下简称“汇丰银行”)、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“南洋银行”)分别设立了募集资金专项账户,并与保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立及截至2021年06月22日验资完成时存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	账户余额(人民币元)	募集资金用途
汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	631001831016	120,937,525.94	补充流动资金及偿还银行贷款
南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	0434529000033333	275,635,482.06	长沙市龙洞红色古镇文化旅游度假区工程总承包项目
合计		396,573,008.00	

注:公司本次募集资金净额为人民币393,764,974.38元,与上表中合计金额的差额部分为尚未扣除的部分发行费用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

根据协议,本公司简称“甲方”,汇丰银行、南洋银行简称“乙方”,中德证券简称“丙方”。《募集资金三方监管协议》主要内容如下:
1.甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),乙方汇丰银行账号为631001831016,该专户募集资金仅用于甲方补充流动资金及偿还银行贷款,不得用作其他用途;乙方南洋银行账号为0434529000033333,该专户募集资金不得用于“长沙市龙洞红色古镇文化旅游度假区工程总承包项目”,不得用作其他项目。

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2021-044
大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展暨完成工商登记的公告

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

对外投资者进展
近日,芦溪大瓷取得芦溪县市场监督管理局核准的《营业执照》,具体内容如下:
名称:芦溪大瓷股权投资基金合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91360323MA3AD5WNXM
执行事务合伙人:瑞航(宁波)投资管理有限公司(委派代表:赵柏盛)
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
成立日期:2021年6月21日
合伙期限:2021年6月21日至长期
主要经营场所:江西省萍乡市芦溪县上埠镇府前路66号
三、备查文件
1、芦溪大瓷股权投资基金合伙企业(有限合伙)的《营业执照》
特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2021年6月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
授权委托书
附件3:本次股东大会的董事会决议
附件4:授权委托书

授权委托书

东莞市鼎通精密科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人授权书号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事 6 人
1.01	关于选举王成涛为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 2 人
2.01	关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举肖辉辉为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事 3 人
3.01	关于选举王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“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见进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对每个议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只选某些股票组合中某一候选人,也可以按照任意组合交给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事 6 人			
4.00 关于选举董事的议案	√	-	-	√
4.01 陈:xxx	√	-	-	√
4.02 陈:xxx	√	-	-	√
4.03 陈:xxx	√	-	-	√
.....	√	-	-	√
4.06 陈:xxx	√	-	-	√
5.00 关于选举独立董事的议案	应选独立董事 2 人			
5.01 陈:xxx	√	-	-	√
5.02 陈:xxx	√	-	-	√
5.03 陈:xxx	√	-	-	√
6.00 关于选举监事的议案	应选监事 2 人			
6.01 陈:xxx	√	-	-	√
6.02 陈:xxx	√	-	-	√
6.03 陈:xxx	√	-	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以

把500票交给给某一位候选人,也可以按照任意组合分散给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈:xxx	500	100	100	
4.02	陈:xxx	0	100	50	
4.03	陈:xxx	0	100	200	
.....
4.06	陈:xxx	0	100	50	