



2021年 7 月 28 日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-041 深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。  
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长林君先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
公司董事会同意提名谢曼雄先生、王帅先生及李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),并以股东大会选举通过其担任非独立董事为前提,同意谢曼雄先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,李金福先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案中补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》  
经总裁提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李金福先生为公司财务总监(简历详见附件二)。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》  
鉴于议案一部分事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,公司董事会提请于2021年8月17日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会  
2021年7月28日

附件一:

谢曼雄先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年5月至2016年4月任深圳市野生动物园有限公司财务部助理;2016年4月至2020年11月任深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理;2020年11月至今任深圳市旅游(集团)股份有限公司财务部经理、监事。

王帅先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年7月至2015年6月任恒大地产集团管理培训生;2015年10月至2016年5月任北京市中银(深圳)律师事务所实习律师;2016年6月至2019年12月任北京大成(深圳)律师事务所专职律师;2020年1月至2020年6月任广东高达律师事务所专职律师;2020年6月至今任公司副总裁;2020年8月至今任公司董事会秘书。

李金福先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2008年8月任亚太会计师事务所深圳分所审计员;2008年9月至2015年12月任深圳市国弘资产管理有限公财务经理;2016年1月至2016年12月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)财务总监;2017年1月至2020年4月任深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙)风控总监;2020年4月至2021年5月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

附件二:

李金福先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2008年8月任亚太会计师事务所深圳分所审计员;2008年9月至2015年12月任深圳市国弘资产管理有限公财务经理;2016年1月至2016年12月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)财务总监;2017年1月至2020年4月任深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙)风控总监;2020年4月至2021年5月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

## 证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-043 深圳至正高分子材料股份有限公司关于 财务总监辞职及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况  
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监杨海燕女士递交的书面辞职报告,杨海燕女士由于个人原因申请辞去公司财

务总监一职,辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,杨海燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨海燕女士在担任公司财务总监期间勤勉敬业、恪尽职守,公司及公司董事会对杨海燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任财务总监情况  
为确保公司财务管理工作的顺利开展,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司于2021年7月27日召开公司第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任李金福先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了独立意见,认为本次财务总监的聘任程序符合《公司章程》及有关规定,同意董事会聘任李金福先生为公司财务总监的决定。

李金福先生未持有公司股份,拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求,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,亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司  
董事会  
2021年7月28日

附件:简历

李金福先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2008年8月任亚太会计师事务所深圳分所审计员;2008年9月至2015年12月任深圳市国弘资产管理有限公财务经理;2016年1月至2016年12月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)财务总监;2017年1月至2020年4月任深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙)风控总监;2020年4月至2021年5月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

## 证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-042 深圳至正高分子材料股份有限公司关于 部分董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事侯海良先生、林卫雄先生和杨海燕女士的书面辞职报告。因个人原因,侯海良先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务;林卫雄先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务;杨海燕女士申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务,辞职后仍担任担任公司董事一职。

根据《公司法》及《公司章程》规定,此次侯海良先生和林卫雄先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对于上述董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会工作的正常开展,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,公司于2021年7月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名谢曼雄先生、王帅先生及李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。并以股东大会选举通过其担任非独立董事为前提,同意谢曼雄先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,李金福先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司  
董事会  
2021年7月28日

附件:简历

谢曼雄先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年5月至2016年4月任深圳市野生动物园有限公司财务部助理;2016年4月至2020年11月任深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理;2020年11月至今任深圳市旅游(集团)股份有限公司财务部经理、监事。

王帅先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年7月至2015年6月任恒大地产集团管理培训生;2015年10月至2016年5月任北京市中银(深圳)律师事务所实习律师;2016年6月至2019年12月任北京大成(深圳)律师事务所专职律师;2020年1月至2020年6月任广东高达律师事务所专职律师;2020年6月至今任公司副总裁;2020年8月至今任公司董事会秘书。

李金福先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2008年8月任亚太会计师事务所深圳分所审计员;2008年9月至2015年12月任深圳市国弘资产管理有限公财务经理;2016年1月至2016年12月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)财务总监;2017年1月至2020年4月任深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙)风控总监;2020年4月至2021年5月任深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

## 证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-044 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2021年第三次 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8月17日

证券代码:002472 证券简称:双环转债 公告编号:2021-083  
转债代码:128032 转债简称:双环转债

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于“双环转债”停止交易及停止转股的公告

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。

特别提示:  
1、根据赎回安排,截至2021年7月27日收市后仍未转股的“双环转债”,将按照100.88元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“双环转债”将在深圳证券交易所摘牌。  
2、“双环转债”赎回登记日:2021年7月27日  
3、“双环转债”赎回日:2021年7月28日  
4、“双环转债”赎回价格:100.88元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.5%,且当期利息含税)。

5、发行人(公司)资金到账日:2021年8月2日  
6、投资者赎回到账日:2021年8月4日  
7、“双环转债”停止交易和转股日:2021年7月28日  
一、“双环转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2202号)文核准,公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证[2018]34号”文同意,公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易,债券简称“双环转债”,债券代码“128032”。根据相关法律法规、法规和《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份,可转债初始转股价格为10.07元/股。

2018年5月2日,公司实施股权激励限制性股票授予登记,可转债转股价格调整为10.05元/股。2018年6月8日,公司实施2017年年度权益分派,可转债转股价格调整为9.99元/股。2019年6月6日,公司实施2018年年度权益分派,可转债转股价格调整为9.93元/股。2020年6月2日,公司实施2019年年度权益分派,可转债转股价格调整为9.89元/股。2021年6月4日,公司实施2020年年度权益分派,可转债转股价格调整为9.87元/股。

公司A股股票代码:双环传动,股票代码:002472。自2021年5月18日至2021年6月29日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于“双环转债”当期转股价格的130%(其中,自2021年6月7日起有十五个交易日的收盘价不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格9.87元/股的130%),已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》,同意行使“双环转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日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

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-062  
科达制造股份有限公司  
关于第一大控股股东质押的公告

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。  
重要内容提示:  
截至2021年7月27日,梁灿仙先生持有科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)“科达制造”股份412,842,779股,占公司总股本的比例为21.86%,为公司第一大股东。本次部分股份质押后,梁灿仙先生累计质押股份228,000,000股,占公司所持公司股份数的55.23%,占公司总股本的12.07%。

一、本次股份质押情况  
2021年7月27日,公司收到股东梁灿仙先生关于其所持公司股份质押的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

质押名称	是否为控股股东	是否为质押权人	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
梁灿仙	否	15,000,000.00	是,非公开发行	2021年7月26日	2025年7月22日	广州银行佛山南海支行	3.63	0.79	用于广东威陶实业有限公司生产经营资金周转

注:(1)梁灿仙先生不是公司控股股东,但为公司第一大股东;梁灿仙先生无一致行动人。

(2)上述股份的解质以质权人实际办理解除质押登记手续之日为准。  
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。  
3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,梁灿仙先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押股份数量	本次质押股份占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量	已质押股份占其所持股份比例(%)	未质押股份数量	未质押股份占其所持股份比例(%)	质押股份中未质押股份数量
梁灿仙	412,842,779	21.86	213,000,000	228,000,000	55.23	12.07	148,000,000	0	67,842,779	0	0

二、公司第一大股东股份质押情况

册的全部未转股的“双环转债”。

二、“双环转债”赎回的提示性信息披露情况  
根据相关规则要求,公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2021年6月30日至2021年7月6日)需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通知“双环转债”持有人有本次赎回的相关事项。公司自2021年6月30日至2021年7月27日共计发布了十九次赎回实施公告,通告“双环转债”持有人本次赎回的相关事项。

三、“双环转债”停止交易及停止转股的情况说明  
1、根据赎回安排,“双环转债”自2021年7月28日起停止交易。  
截至2021年7月26日收市后,“双环转债”债券余额为2,780.49万元,流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,自本公告公告之日起3个交易日后(即2021年8月3日)，“双环转债”将停止交易。但因“双环转债”赎回日为2021年7月28日,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定,同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于3,000万元情形的,停止交易日按照孰早的原则确定,故“双环转债”停止交易日为2021年7月28日。

2、根据赎回安排,“双环转债”自2021年7月28日起停止转股。  
3、2021年7月28日,为“双环转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日,即2021年7月27日)收市后登记在册的“双环转债”,本次有条件赎回完成后,“双环转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2021年8月2日为发行人(公司)资金到账日,2021年8月4日为赎回款到达“双环转债”持有人资金账户日,届时“双环转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“双环转债”持有人的资金账户。  
5、公司将本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式  
咨询部门:公司董秘办  
联系人:陈海鹰、冉冲  
电话:0571-81671018  
邮箱:shdbm1@seamnet.com

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司  
董事会  
2021年7月27日

# 信息披露 | Disclosure B6

● 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年第三次临时股东大会  
(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  
召开的日期时间:2021年8月17日 14:00分  
召开地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(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  
网络投票起止时间:自2021年8月17日  
至2021年8月17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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
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	投票股东类型
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	李金福先生候选人:王帅	√
1.02	李金福先生候选人:李金福	√
1.03	李金福先生候选人:李金福	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案于2021年7月27日经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详情请参阅公司2021年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-041)及《深圳至正高分子材料股份有限公司关于董事辞职及补选董事、专门委员会成员的公告》(公告编号:2021-042)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称: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相关说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三) 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。

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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。

四、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(具体情况详见下方),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603991	至正股份	2021/8/11

(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  
1、登记时间:会议集中登记时间为2021年8月16日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室;  
3、联系电话:021-64095566;  
4、传真:021-64095577;

5、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1) 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;  
(2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;  
(3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件;

## 证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2021-038 沪士电子股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份数量过半暨减持进展公告

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。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2021年6月9日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-022),李明贵先生计划自2021年7月1日起的六个月内(根据相关法律法规规定累计减持的股份数量以集中竞价交易的方式减持其持有公司股份不超过176,000股(占减持计划公告时公司总股本的比例为0.102%)。若计划减持期间公司有资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将相应调整。本次减持计划公告时,公司的总股本为1,724,381,768股,公司于2021年7月16日实施了2020年度权益分派,以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本,每10股转增1股,转增后公司的总股本由1,724,381,768股增至1,896,819,944股。

今天,公司收到李明贵先生的《告知函》,李明贵先生上述减持计划的减持股份数量已经过半。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持期间区间内,大股东、董事、监事、高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将李明贵先生减持公司股份情况公告如下:

一、股东减持情况					
股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持股份数量占减持时的总股本比例
李明贵	集中竞价交易	2021/7/7	15.40	20,000	0.0012%
		2021/7/14	15.78	16,000	0.0009%
		2021/7/26	11.95	20,000	0.0011%
		2021/7/27	13.15	40,000	0.0023%
合计			13.15	116,000	0.0063%

## 证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告

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:  
● 被担保单位名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司  
● 本次担保金额为虎峰公司为其提供的担保余额,本次担保系为虎峰公司提供银行授信担保,金额为人民币3000.00万元;公司已实际为其提供的担保余额为3900.00万元(含本次担保)  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述  
虎峰公司由于业务发展需求,拟向贵州银行股份有限公司贵阳会展城支行申请增加人民币3000.00万元的银行授信,并由公司提供最高额保证担保。

公司于2021年4月11日召开的第四届董事会第十五次会议及2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司2020年度担保事项》议案,本次担保金额3000.00万元及为虎峰公司提供的担保余额39,000.00万元(含本次担保)均在审议通过后的2021年度担保预计总额39,000.00万元内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、担保人基本情况  
1.基本信息  
公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司  
注册资本:贰亿贰千万整  
注册地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高南路949号虎峰大厦

法定代表人:马伟  
经营范围:公路工程施工总承包贰级;建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;土石方工程专业承包贰级;港口与航道工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;地质基础治理施工工程;地基基础、整治;地基基础工程专业承包叁级;建筑装饰装修工程专业承包贰级;公路交通工程(公路安全设施分项)工程专业承包二级;公路路面工程二类、一类、二类(具体内部以资质证书为准);园林绿化工程;园林绿化工程设计;工程施工;桥梁工程;水利水电工程;土石方治理工程;喀斯特水保护技术及应用推广;生态环境建设与保护的科技推广推广应用;香樟苗木种植及技术推广;荒地山地复垦开垦;环保工程;生态环境治理;土壤生态修复、水环境治理工程;市政规划;仿古建筑;设备租赁;建筑材料销售;苗木花卉种植、销售、养护;物业管理;仪器维修;文化用品。

担保担保人与公司关系:贵州虎峰公司系公司全资子公司。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年第一季度
资产总额	1,131,988,765.31	1,204,416,953.72
负债总额	804,776,892.08	819,293,877.11
所有者权益总额	327,211,873.23	385,123,076.61
流动资产总额	918,944,420.77	1,000,935,265.71
营业收入	582,848,741.46	321,789,137.17
净利润	3,973,071.88	57,768,150.17
净资产	327,211,873.23	385,123,076.61

三、担保协议主要内容  
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》  
2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》  
3、被担保人营业执照复印件  
4、最高额保证合同

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
董事会  
2021年7月28日

(4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。  
注:所有原件均需一份复印件,通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样,并与公司电话确认后视为登记成功。传真到达时间应不迟于2021年8月16日15:00;

6、本次股东大会于2021年8月17日14:00开始,现场登记时间为2021年8月17日13:00—14:00,登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室;

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件,以便验证入场。

六、其他事项  
1.联系方式  
联系人:王先生  
联系电话:021-64095566  
传真:021-64095577  
2、本次股东大会现场会议不发放礼品,出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。  
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会  
2021年7月28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  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书