

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-108

起步股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨增补董事的公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到李云雷先生的书面辞呈，李云雷先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及高级管理人员职务，辞职申请自董事会审议通过后新任董事候选人提名之日起生效。

李云雷先生同时本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需要提请公司股东注意。李云雷先生辞去上述职位后，不再担任公司任何职务。李云雷先生担任董事、高级管理人员期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会向李云雷先生表示衷心的感谢。

由于公司非独立董事李云雷先生辞职，公司于2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘乙平先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

刘乙平先生简历

刘乙平，男，1975年出生于浙江省仙居县，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任杭州云和商会会长，浙江省民革经济委副主任，浙商研究会副会长。2012年4月至今，担任丽水市德鸿拍卖有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至今，担任丽水市胜裕商务咨询有限公司执行董事兼经理；2015年3月至今，担任杭州佳好（杭州）资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，担任浙江银佳好（杭州）资产管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今，担任浙江中恒照明科技股份有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，担任杭州佳好资产管理有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，担任浙江中宙光电有限公司董事长。

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-109

起步股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，规范公司运作，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

原订立条款		修订后条款	
第六十七条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的监事召集和主持。	第六十七条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的监事召集和主持。
监事会	监事会对董事会的决议事项，有权提出质询或者建议。	监事会	监事会对董事会的决议事项，有权提出质询或者建议。
第一百一十条	召集人应当保证会议主持人的合法性，召集人代表应当在会议开始前向出席的股东和代理人披露其身份。	第一百一十条	召集人应当保证会议主持人的合法性，召集人代表应当在会议开始前向出席的股东和代理人披露其身份。
第一百一十一条	董事会应当设置董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条	董事会应当设置董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十二条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-040

上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资概况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）于2021年4月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟投资2亿元购买安徽美佳新材料股份有限公司（股票代码：831053，股票简称：美佳新材）定向发行股票50,000,000股，交易完成后，美佳新材料注册资本由16,000万元增加至21,000万元，公司将持有美佳新材料增资后约23.81%的股份。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-021）。

公司于2021年5月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》，公司调整为与美佳新材签订《股份认购合同》，并与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订《关于〈安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同〉之补充合同》。具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-036）。

二、进展情况

近日，公司收到美佳新材的《告知及声明》，为能更好的满足未来安全环保方面可能存在的指标要求，并使产线设计合理可行、切实贴合美佳新材实际生产建设能力及各项落实和审批手续顺利的考虑，美佳新材料管理层经审慎商讨，决定将原拟建“扩建年产20万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-110

起步股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到李云雷先生的书面辞呈，李云雷先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及高级管理人员职务，辞职申请自董事会审议通过之日起生效。

李云雷先生具备董事会秘书职责必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《起步股份有限公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：
地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号
电话：0578-6558818
电子邮箱：abckids@qbabc.com.cn
特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

殷逸轩先生简历

殷逸轩，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2013年6月任职于中交三航局第三工程有限公司财务部；2013年7月至2015年10月任职于诚志股份有限公司证券事务部；2015年10月至2017年5月任职于浙江海亮股份有限公司证券投资部；2017年5月至2021年6月担任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券事务代表；2021年7月加入本公司。

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-111

起步股份有限公司

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12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12日 14:00 分

召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(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12日至2021年8月12日 15:00
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

特此公告。

起步股份有限公司
2021年7月28日

项目（以下简称“原定项目”）变更为“扩建年产15万吨系列环氧树脂生产项目”，变更后的生产项目已报芜湖市繁昌区发展和改革委员会备案，重新取得的“发改告知[2020]120号”《企业投资项目告知登记表》取代原定项目相同文号的“企业投资项目告知登记表”。

美佳新材拟使用部分股票发行募集资金投资建设原定项目之第一期年产5万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目。前述原定项目变更备案事项对美佳新材本次向上纬新材发行股份募集配套资金投资项目不构成实质影响，美佳新材实际控制人将通过行使董事或股东表决权方式及其作为实际控制人对美佳新材的影响力及控制力，确保美佳新材仍能够依《认购补充合同》所述实现“年产5万吨液态环氧树脂生产线项目”的建成、投产及供货。每年可向上纬新材提供不低于3万吨之产能，上纬新材享有3万吨液态环氧树脂的优先购买权不受影响。

三、对外投资的进展对上市公司的影响

美佳新材系基于安全生产、环保及生产能力综合评估后，对原备案项目进行了调整，但不会对公司本次投资美佳新材的事项产生不利影响。公司本次对美佳新材的投资项目的资金投入金额均未发生变化，故本次投资事项调整不会对公司财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于未来的市场环境存在不确定性，市场上的供求关系、竞争格局可能会发生重大变化，本次投资可能存在市场风险和经营风险。公司将密切关注标的公司的经营状况，及时控制风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:600090 证券简称:ST 济堂 公告编号:2021-050

新疆同济堂健康产业股份有限公司 控股股东一致行动人集中竞价被动减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 减持主体的基本情况：本次被动减持前，控股股东一致行动人新疆嘉酿有限公司（以下简称“新疆嘉酿”）持有公司股份43,585,208股，占公司总股本的3.03%。本次被动减持后，新疆嘉酿持有公司股份43,143,814股，占公司总股本的3.00%。

● 集中竞价被动减持的实施结果情况：2021年7月26日至2021年7月27日国信证券股份有限公司通过集中竞价减持新疆嘉酿所持有的公司股份441,394股，占公司总股本的0.03%。

● 每次新疆嘉酿减持行为属于股票融资引起的被动减持。新疆嘉酿与国信证券多次现场沟通，并于2020年7月8日、2021年1月5日两次进行电话会议沟通，于2020年7月3日、2020年9月30日、2020年12月31日、2021年4月1日四次函致国信证券，提示根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，因公司尚处于证监会立案调查期间，国信证券不得出售公司股份导致上市公司大股东被动减持股份，敬请投资者注意投资风险。

一、进展情况

近日，公司收到美佳新材的《告知及声明》，为能更好的满足未来安全环保方面可能存在的指标要求，并使产线设计合理可行、切实贴合美佳新材实际生产建设能力及各项落实和审批手续顺利的考虑，美佳新材料管理层经审慎商讨，决定将原拟建“扩建年产20万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线

（以下简称“原定项目”）变更为“扩建年产15万吨系列环氧树脂生产项目”，变更后的生产项目已报芜湖市繁昌区发展和改革委员会备案，重新取得的“发改告知[2020]120号”《企业投资项目告知登记表》取代原定项目相同文号的“企业投资项目告知登记表”。

美佳新材拟使用部分股票发行募集资金投资建设原定项目之第一期年产5万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目。前述原定项目变更备案事项对美佳新材本次向上纬新材发行股份募集配套资金投资项目不构成实质影响，美佳新材实际控制人将通过行使董事或股东表决权方式及其作为实际控制人对美佳新材的影响力及控制力，确保美佳新材仍能够依《认购补充合同》所述实现“年产5万吨液态环氧树脂生产线项目”的建成、投产及供货。每年可向上纬新材提供不低于3万吨之产能，上纬新材享有3万吨液态环氧树脂的优先购买权不受影响。

三、对外投资的进展对上市公司的影响

美佳新材系基于安全生产、环保及生产能力综合评估后，对原备案项目进行了调整，但不会对公司本次投资美佳新材的事项产生不利影响。公司本次对美佳新材的投资项目的资金投入金额均未发生变化，故本次投资事项调整不会对公司财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于未来的市场环境存在不确定性，市场上的供求关系、竞争格局可能会发生重大变化，本次投资可能存在市场风险和经营风险。公司将密切关注标的公司的经营状况，及时控制风险。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-073

贵州川恒化工股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司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. 本次股东大会不会否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会议案的决议。

一、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2021年7月27日（星期二）15:00。

网络投票的时间为：2021年7月27日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2021年7月27日 09:15-15:00；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7月27日 09:15-9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号

3. 会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长吴海斌

6. 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7. 出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份235,224,800股，占公司已发行股份总数的4.16%;通过网络投票出席会议的股东人数共53人，合计持有已发行股份20,494,100股，占公司已发行股份总数的4.1960%。

8. 公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1. 审议通过《对福麟矿业增资的议案》

投票