

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 公告编号:2020-076  
**平顶山天安煤业股份有限公司  
关于2020年限制性股权激励计划  
获得国资监管机构批复的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日收到了中国平煤神华能源集团有限公司(以下简称“中国平煤神华集团”)转发的河南省政府国资委出具的《省政府国资委关于中国平煤神华集团控股上市公司平煤股份实施限制性股权激励计划的批复》(豫国资发[2020]第1号,以下简称“批复”)。根据批复的有关内容,在本激励计划中,应保持维持平煤股份公司利益和股东利益,促进上市公司可持续发展,在遵循资本保值增值原则的前提下,股权激励计划应体现平煤股份实施限制性股权激励计划,激励计划应体现平煤股份的数据质量,不超过草案公告时公司总股本的1%,不得超额。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息披露在上述指定信息披露媒体的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 公告编号:2020-077  
**平顶山天安煤业股份有限公司  
第八届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2020年12月15日以通讯方式召开,会议由公司董事长/第八届董事会常务办主任李先主持,本次会议应到董事15人,实际出席董事15人,会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

平顶山天安煤业股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 公告编号:2020-078  
**平顶山天安煤业股份有限公司  
关于召开2020年第四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。

● 本次股东大会召开日期:2020年12月31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)股东大会类别和届次:2020年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式: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)现场会议的日期、时间和地点  
召开的日期:2020年12月31日 15:00分  
召开地点:河南省平顶山市矿工路2号平煤大厦  
(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2020年12月31日  
至2020年12月31日  
网上投票时间为:2020年12月31日上午9:30至下午3:00;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上午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。  
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
1	关于公司限制性股权激励长期激励计划(草案修订稿)的议案	A股股东
2	关于公司2020年限制性股权激励计划管理办法(修订稿)的议案	√
3	关于公司2020年限制性股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案	√
4	关于平煤股份股东大会网络投票系统实施考核管理办法的议案	√

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-089  
**科华恒盛股份有限公司  
第八届董事会第十二次会议决议公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”或“公司”)第八届董事会第十二次会议已于2020年12月16日召开,会议符合《公司法》、《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议内容以议案、召开的方式、程序均符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过议案,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。  
2020年,公司进一步明确了聚焦数据中心的发展战略,集中资源大力发展数据中心业务。为了更好地体现公司战略发展规划,使公司名称与公司发展战略更相匹配,更有利于市场客户与投资者直观认识公司的战略发展方向,同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象,经公司董事会研究决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”,证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。该议案尚需经公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容见2020年12月16日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司名称及证券简称的公告》及其他相关信息。

二、审议通过议案,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。  
公司于2020年9月28日实施了2020年半年度权益分派方案,以公司总股本271,510,230股为基数,以现金形式向全体股东10股派7股,不派红股,不进行现金分红。因此公司总股本由271,510,230股变更为461,567,391股,注册地址变更为461,567,391股。

三、审议通过议案,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。  
鉴于公司变更名称及变更公司股本、注册地址,同意公司对《公司章程》中第四条、第六条及第十九条进行修订并办理变更登记手续。该议案尚需经公司股东大会审议。

其具体内容见2020年12月16日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2020年12月)。

四、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2021年1月4日下午15:00召开公司2021年第一次临时股东大会,其具体内容见2020年12月16日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-090  
**科华恒盛股份有限公司  
关于拟变更公司名称及证券简称的公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,具体内容见2020年12月16日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司名称及证券简称的公告》及其他相关信息。

一、变更公司名称及证券简称  
1. 变更公司名称:科华恒盛股份有限公司变更为“科华数据股份有限公司”,证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。  
2. 变更公司证券简称:科华恒盛

3. 变更代码“002335”保持不变。  
公司已就名称变更为“科华数据股份有限公司”取得深圳市市场监督管理局名称变更预核准,待公司股东大会审议通过后办理名称变更登记手续。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述信息变更事项不构成关联交易,不构成关联交易,不构成关联交易。

二、本次变更名称的原因说明  
2020年,公司进一步明确了聚焦数据中心的发展战略,集中资源大力发展数据中心业务。为了更好地体现公司战略发展规划,使公司名称与公司发展战略更相匹配,更有利于市场客户与投资者直观认识公司的战略发展方向,同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象,经公司董事会研究决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”,证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。

三、独立董事的独立意见  
公司独立董事就变更公司名称及证券简称的事项发表了独立意见,认为:本次变更公司名称及证券简称符合公司目前的发展战略,符合《公司法》、《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次名称变更有效。鉴于此,同意本次变更公司名称及证券简称事项,并同意将本次变更名称及证券简称提交至股东大会审议。

四、其他事项说明  
公司本次变更名称及证券简称事项尚需经本次股东大会审议,公司已就变更事项事先征求深圳市市场监督管理局意见,已通过名称变更预核准,待公司股东大会审议通过后将办理名称变更登记手续。

公司将在变更登记完成后,根据名称变更情况向深圳证券交易所申请变更证券简称,公司证券代码将保持不变,仍为“002335”。

五、备查文件  
1. 第八届董事会第十二次会议决议;  
2. 独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
3. 企业名称变更登记通知书。  
特此公告。

科华恒盛股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-091  
**科华恒盛股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及《科华恒盛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,决定于2021年1月4日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会  
3. 会议召开的方式:合规性:2020年12月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期:2021年1月4日下午15:00  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司将提供深圳证券交易交易系统投票系统供公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
同一表决权只能选择现场投票、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. 股权登记日:2020年12月29日  
7. 出席对象:  
(1)截至2020年12月29日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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司聘请的见证律师;  
(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园与火炬路457号一楼会议室  
2. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
3. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
4. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
5. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
6. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
7. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
8. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
9. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
10. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
11. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
12. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
13. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
14. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
15. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
16. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
17. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
18. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
19. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
20. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
21. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
22. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
23. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
24. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
25. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
26. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
27. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
28. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
29. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
30. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
31. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
32. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
33. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
34. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
35. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
36. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
37. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
38. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
39. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
40. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
41. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
42. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
43. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
44. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
45. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
46. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
47. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
48. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
49. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
50. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
51. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
52. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
53. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
54. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
55. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
56. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
57. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
58. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
59. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
60. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
61. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
62. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
63. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
64. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
65. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
66. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
67. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
68. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
69. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
70. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
71. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
72. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
73. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
74. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
75. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
76. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
77. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
78. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
79. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
80. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
81. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
82. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
83. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
84. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
85. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
86. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
87. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
88. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
89. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
90. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
91. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
92. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
93. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
94. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
95. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
96. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
97. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
98. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
99. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
100. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司

特此公告。

科华恒盛股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-091  
**科华恒盛股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及《科华恒盛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,决定于2021年1月4日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会  
3. 会议召开的方式:合规性:2020年12月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期:2021年1月4日下午15:00  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司将提供深圳证券交易交易系统投票系统供公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
同一表决权只能选择现场投票、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. 股权登记日:2020年12月29日  
7. 出席对象:  
(1)截至2020年12月29日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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司聘请的见证律师;  
(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园与火炬路457号一楼会议室  
2. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
3. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
4. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
5. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
6. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
7. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
8. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
9. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
10. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
11. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
12. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
13. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
14. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
15. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
16. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
17. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
18. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
19. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
20. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
21. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
22. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
23. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
24. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
25. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
26. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
27. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
28. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
29. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
30. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
31. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
32. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
33. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
34. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
35. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
36. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
37. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
38. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
39. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
40. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
41. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
42. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
43. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
44. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
45. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
46. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
47. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
48. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
49. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
50. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
51. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
52. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
53. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
54. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
55. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
56. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
57. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
58. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
59. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
60. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
61. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
62. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
63. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
64. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
65. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
66. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
67. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
68. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
69. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
70. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
71. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
72. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
73. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
74. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
75. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
76. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
77. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
78. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
79. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
80. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
81. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
82. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
83. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
84. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
85. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
86. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
87. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
88. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
89. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
90. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
91. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
92. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
93. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
94. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
95. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
96. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
97. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
98. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
99. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
100. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司

特此公告。

科华恒盛股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-091  
**科华恒盛股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及《科华恒盛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,决定于2021年1月4日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会  
3. 会议召开的方式:合规性:2020年12月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期:2021年1月4日下午15:00  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司将提供深圳证券交易交易系统投票系统供公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
同一表决权只能选择现场投票、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. 股权登记日:2020年12月29日  
7. 出席对象:  
(1)截至2020年12月29日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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司聘请的见证律师;  
(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园与火炬路457号一楼会议室  
2. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
3. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
4. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
5. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
6. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
7. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
8. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
9. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
10. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
11. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
12. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
13. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
14. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
15. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
16. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
17. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
18. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
19. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
20. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
21. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
22. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
23. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
24. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
25. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
26. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
27. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
28. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
29. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
30. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
31. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
32. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
33. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
34. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
35. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
36. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
37. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
38. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
39. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
40. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
41. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
42. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
43. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
44. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
45. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
46. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
47. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
48. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
49. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
50. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
51. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
52. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
53. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
54. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
55. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
56. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
57. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
58. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
59. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
60. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
61. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
62. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
63. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
64. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
65. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
66. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
67. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
68. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
69. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
70. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
71. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
72. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
73. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
74. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
75. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
76. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
77. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
78. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
79. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
80. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
81. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
82. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
83. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
84. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
85. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
86. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
87. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
88. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
89. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
90. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
91. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
92. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
93. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
94. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
95. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
96. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
97. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
98. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
99. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司  
100. 本次会议召集人:科华恒盛股份有限公司

特此公告。

科华恒盛股份有限公司  
2020年12月16日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2020-091  
**科华恒盛股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及《科华恒盛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,决定于2021年1月4日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会  
3. 会议召开的方式:合规性:2020年12月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 各议案披露的时间和披露媒体  
上述1-3项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,并于2020年11月28日刊登在上海证券交易所网站,上述第4项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,并于2020年9月19日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
2. 特别决议议案:1,2,3,4  
3. 中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4  
4. 涉及授权委托的议案:  
(一) 股东大会授权董事会事项  
(二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(二十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(七十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(八十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十一) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十六) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十七) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十八) 授权董事会办理股权激励事宜  
(九十九) 授权董事会办理股权激励事宜  
(一百) 授权董事会办理股权激励事宜

二、特别决议议案:1,2,3,4  
3. 中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4  
4. 涉及授权委托的议案:  
(一) 股东大会授权董事会事项  
(二) 授权董事会办理股权激励事宜  
(三) 授权董事会办理股权激励事宜  
(四) 授权董事会办理股权激励事宜  
(五) 授权董事会办理股权激励事宜  
(六) 授权董事会