

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-003

### 圆通速递股份有限公司 第十届董事局第十三次会议决议公告

本公司董事局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法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第十三次会议于2021年2月9日召开,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的公告》,并于2021年2月9日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-005)、《独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-006)进行了公告。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-005

### 圆通速递股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事局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法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日召开了第十届董事局第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的公告》,并于2021年2月9日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-005)、《独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-006)进行了公告。

(三) 监事会议事情况

2021年2月9日,公司召开了第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,监事认为:公司本次对部分募投项目延期事项,系根据项目实际进展情况作出的审慎决策,未改变募投资金的用途,不会影响募投项目的正常实施,符合中国证监会及上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,且不影响公司正常生产经营。

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9:15-15:00。

(四) 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情况

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户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。

一、审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

经审议,公司同意《关于部分募投项目延期的公告》,并同意将该公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-005)、《独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-006)。

二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

鉴于万霖先生辞去董事和薪酬委员会委员职务,公司董事会同意提名胡女士(简历附后)担任公司董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事任期届满之日止。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-006

### 圆通速递股份有限公司关于董事变更的公告

本公司董事局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法律责任。

会议决议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议及批准《关于部分募投项目延期的公告》	A股股东
2	审议及批准《关于选举非独立董事的议案》	A股股东
3	审议及批准《关于变更公司营业执照营业期限的议案》	A股股东
4	审议及批准《关于变更公司营业执照营业期限的议案》	A股股东

一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

鉴于万霖先生辞去董事和薪酬委员会委员职务,公司董事会同意提名胡女士(简历附后)担任公司董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事任期届满之日止。

二、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

三、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

四、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-004

### 圆通速递股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

经审议,公司同意《关于部分募投项目延期的公告》,并同意将该公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-005)、《独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-006)。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-007

### 圆通速递股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局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法律责任。

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:2021年2月25日(星期四)上午10:00-12:00

三、会议地点:上海市青浦区华徐公路3029弄18号

一、审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

经审议,公司同意《关于部分募投项目延期的公告》,并同意将该公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-005)、《独立董事关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2021-006)。

二、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

三、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

四、审议通过《关于变更公司营业执照营业期限的议案》

鉴于公司营业执照营业期限届满,公司董事会同意变更公司营业执照营业期限,变更后的营业期限自2021年3月31日至2026年3月31日。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-011号

### 洛阳玻璃股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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法律责任。

一、会议基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议时间:2021年2月9日

(三) 会议地点:河南省郑州市管城区航海东路1号本公司三楼会议室

三、议案名称:审议及批准原材料买卖合同条款及其条件,其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

四、议案名称:审议及批准金融服务框架协议条款及其条件,其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

五、议案名称:审议及批准工程施工设备安装框架协议条款及其条件,其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,271,442	98.79	52,200	1.21	0	0.00
H股	8,837,970	92.64	702,000	7.36	0	0.00
普通股合计:	13,109,412	94.56	754,200	5.44	0	0.00

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2021-003

### 重庆新大正物业集团股份有限公司 部分高级管理人员及特定股东减持股份预披露公告

高级管理人员王晖、柯阳刚、何小梅(兄)及特定股东陈东强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持主体基本情况

减持主体:王晖、柯阳刚、何小梅(兄)、陈东强

减持数量:王晖:1,098,000股;柯阳刚:1,050,000股;何小梅(兄):825,000股;陈东强:375,000股

二、减持原因

减持原因:个人资金需求

三、减持承诺履行情况

承诺事项:自减持之日起12个月内,本人不减持或者委托他人管理直接间接持有的股份

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2021-012

### 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保基本情况

被担保对象:利欧集团全资子公司

担保金额:1,000.00万元人民币

二、担保风险分析

担保风险:被担保对象经营不善,导致无法按期偿还债务

三、担保决策程序

决策程序:经公司董事会审议通过

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2021-003

### 深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

一、现金管理基本情况

现金管理产品:中天精装理财产品

投资金额:1,000.00万元人民币

二、现金管理风险分析

投资风险:理财产品收益波动,导致无法按期收回本金

三、现金管理决策程序

决策程序:经公司董事会审议通过

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2021-017

### 同兴环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

一、现金管理基本情况

现金管理产品:同兴环保理财产品

投资金额:3,400.00万元人民币

二、现金管理风险分析

投资风险:理财产品收益波动,导致无法按期收回本金

三、现金管理决策程序

决策程序:经公司董事会审议通过

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2021-006

### 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司及公司全体董事会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。

一、现金管理基本情况

现金管理产品:华盛昌理财产品

投资金额:10,000.00万元人民币

二、现金管理风险分析

投资风险:理财产品收益波动,导致无法按期收回本金

三、现金管理决策程序

决策程序:经公司董事会审议通过