证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2021-017

普元信息技术股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2021/3/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘亚东

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 3 日公告了股东大会召开通知，持有 23.87%股份的股东刘亚东，在 2021 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于补选第三届董事会非独立董事的议案

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，提案股东提名施忠先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2021-018）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 3 月 22 日　14 点 30 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼会议室

（二）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

网络投票开始时间：2021 年 3 月 22 日

网络投票结束时间：2021 年 3 月 22 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 22 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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愿进行表决。

证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2021-018

普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司控股股东刘亚东先生提名并经公司董事会提名委员会审核，提请施忠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），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，该议案作为临时提案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人施忠先生的个人简历等相关资料，新任非独立董事候选人施忠先生的任职资格符合上市公司董事任职资格的规定，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，能够胜任董事工作。公司独立董事一致同意施忠先生为公司第三届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

附件：

施忠先生简历

施忠，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006 年毕业于长江商学院，获 EMBA 硕士学位。2000 年 6 月至 2004 年 8 月，任思华科技（上海）有限公司总经理；2004 年 9 月至 2008 年 12 月，任上海优度宽带科技有限公司总经理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，任浙江东阳天世文化传播有限公司总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任优酷土豆集团副总裁；2016 年 7 月至今，任上海天谭文化传媒有限公司执行董事、总经理。

施忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

证券代码：000638　　证券简称：万方发展　　公告编号：2021-012

万方城镇投资发展股份有限公司关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告

本公司及其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。

重要内容提示：

1、本次签订的协议为股权转让框架协议，针对收购股权的具体事项，各方将根据审计、评估（如需）的结果依法履行相应的决策和审批程序，另行签署正式股权转让协议。

2、鉴于标的公司的疫苗尚未上市销售，短期内不会对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营业绩产生重大影响。请投资者谨慎决策、注意投资风险。

3、本次签署的股权转让框架协议，首付款为人民币 3,000 万元，根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次交易事项经董事长同意后即可实施，无需提交公司董事会或股东大会审议。待交易价格及具体合作事宜明确后，公司将根据有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

一、交易概述

1、为加快公司进入疫苗行业，公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）于 2021 年 3 月 9 日与北京富亚东投资管理有限公司（以下简称“富亚东”）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称“亚东生物（安国）”或“标的公司”）签订了《股权转让框架协议》，根据股权转让框架协议约定，万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于 15%的股权，首付款为人民币 3,000 万元。亚东生物（安国）目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）药品文号（两个规格：国药准字 S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字 S20010009（20μg/1.0ml）），分别用于新生儿（一类）和母婴阻断（二类）的乙肝免疫治疗，目前两个文号正在进行现场认证前的准备工作。

2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于本次事项的交易金额未超过公司 2019 年度经审计净资产的 35%，因此本次交易事项经董事长同意后即可实施。

3、本次交易不构成关联交易。公司与交易对方签署正式《股权转让协议》后，将严格按照深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定履行所需的审议程序。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：北京富亚东投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110114634394611G

3、法定代表人：付会杰

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：10,500 万元人民币

6、注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 8 号

7、经营范围：投资管理、投资咨询；销售计算机软硬件及外围设备、日用品、通讯器材；医药技术开发、转让、咨询服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：

股东名称	出资数额	出资方式	占股比例
付立家	5,250 万元	货币	50%
付建家	5,250 万元	货币	50%
合计	10,500 万元		100%

9、与公司关联关系：富亚东与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。近三年公司及子公司未与交易对方富亚东发生类似交易。交易对方富亚东不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：北京亚东生物制药（安国）有限公司

2、统一社会信用代码：91130683763427686L

3、法定代表人：郑炎生

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：220 万元人民币

6、注册地址：安国市义丰大路 1 号

7、经营范围：中药饮片、毒性中药饮片、颗粒剂（含中药提取）、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂生产；药学、中医药与中药学研发；医药技术开发、转让、咨询服务；电子产品、建筑和金属新材料技术的研究、开发、咨询服务及产品销售；计算机及外围设备、百货、手持移动电话、通讯器材销售；投资管理；农副产品收购；生产合剂、预防用生物制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股权结构：

股东名称	出资数额	出资方式	占股比例
北京富亚东投资管理有限公司	172 万元	货币	78.18%
北京亚东生物制药有限公司	48 万元	货币	21.82%
合计	220 万元		100%

9、公司主要情况介绍：标的公司成立于 2004 年 6 月，是一家具备疫苗生产资质的公司，目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）药品文号（两个规格：国药准字 S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字 S20010009（20μg/1.0ml）），其生产用细胞为 DNA 重组技术获得的表达 HBsAg 的 CHO 细胞 C28 株，主细胞库来源于中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所，来源代次为 C28 株的第 20 代，是继法国巴斯德研究所之后的世界上第 2 个重组乙肝疫苗（CHO 细胞），该产品的研制曾获得我国国家科学技术进步一等奖，并获得新药证书。

10、与公司关联关系：亚东生物（安国）与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。亚东生物（安国）不是失信被执行人。

四、股权转让框架协议的主要内容

甲方：吉林万方百奥生物科技有限公司

乙方：北京富亚东投资管理有限公司

丙方：北京亚东生物制药（安国）有限公司

（一）收购目的

1、甲方是从事疫苗研发的专业公司，为实现甲方疫苗业务的产、学、研的有效结合，甲方拟并购疫苗生产企业。

2、丙方具备疫苗生产资质，并拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）药品文号（两个规格：国药准字 S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字 S20010009（20μg/1.0ml））。

3、乙方作为丙方的控股股东，积极寻求专业团队合作做大做强疫苗产业，在现有品种的基础上，拓展其他品种和新产品研发，加强自身生产和研发能力。

4、甲乙双方的合作有助于双方的共同发展，实现资源有效整合、资产有效运用，甲方将以丙方作为研发成果转化的平台，并在合适时机对丙方实现控股，乙方作为丙方现任控股股东表示同意和支持。

（二）收购标的及首付款

1、丙方名下有两个生产厂区：即安国市义丰大路 1 号及北京市门头沟区泰安路 1 号。现丙方拟将门头沟厂区的资产：重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）及北京门头沟厂区相关的设备设施保留在丙方。除此之外，原属于丙方名下的资产，包括但不限于属于丙方名下的非疫苗生产专利、中药文号、生物药、安国厂区的厂房、设备及丙方所有的债务剥离，剥离后的丙方是本次合作的目标公司。

2、甲方拟收购乙方持有的目标公司不低于 15%的股权。

3、甲方应于本框架协议签订之日起 2 个工作日内，向乙方支付股权转让首付款人民币 3000 万元。

4、本次股权转让将在丙方完成其他资产剥离且甲方完成对丙方的审计后，严格按照深交所《股票上市规则》和公司的相关规章制度履行所需的审议程序。

（三）收购方式

1、甲方和乙方同意，甲方拟以现金方式完成对本次目标公司不低于 15%股权收购，并支付股权转让首付款人民币 3000 万元，有关股权价格及后续支付条件等相关事宜，由双方后续签署的《股权转让协议》进行具体约定。

2、本协议签订后，乙方、丙方同意甲方派出人员主导丙方疫苗业务的运营管理，就甲方与丙方的权利义务关系，双方另行签订协议，甲方将尽快推进丙方位于北京市门头沟区疫苗生产车间的现场认证及两个重组乙肝疫苗的批签发上市工作。

3、乙方在收到股权转让首付款后，双方按约定进行非合作资产和全部债务等的剥离事宜。

4、如资产剥离的方案操作难度较大，双方可通过成立新公司并将上述合作标的物转移至新公司的方案操作。具体方案的选定可结合操作当时客观情况、操作难易程度及成本综合进行考量，在确保剥离后的合作标的资质完好、资产产权清晰、无负债的前提下选择最优的方案。

（四）保障条款

1、乙方收到甲方首笔转让款的 5 个工作日内，将乙方持有的丙方 78%股权质押给甲方。

2、乙方承诺及时、全面地向甲方提供其所需的目标公司信息和资料（如有），以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合甲方及甲方所指派的中介机构对目标公司进行尽职调查、审计等工作。双方同意在丙方完成资产剥离且甲方完成对丙方尽调及审计后的 10 个工作日内签订正式《股权转让协议》。

3、乙方保证目标公司为依照中国法律合法设定、有效存续且按其营业执照进行正常合法经营的有限责任公司。

4、乙方保证，签署本协议的同时，目标公司的其他股东同意进行本次股权转让并放弃对拟转让股权的优先受让权。

5、乙方保证，在本协议签订后至股权过户前，不与其他第三方就拟转让股权及相关事宜进行任何谈判、协商（甲方需依约进行，甲方认可的除外）。

（五）目标公司治理

1、本协议签订后，乙方和丙方同意甲方参与丙方有关疫苗业务的生产经营管理，并由甲方主导尽快完成现场认证。

2、丙方董事会成员共 3 人，乙方同意甲方在目标公司董事会中占有 1 个席位，在收到甲方首笔股权转让款的当日，丙方召开股东会，聘任甲方推荐的人员担任董事；在收到甲方首笔转让款的 5 个工作日内，丙方负责办理甲方推荐董事的工商备案登记。

3、目标公司遵循稳健且积极的发展战略，把握当前重大发展机遇，在甲方专业人员的指导下将积极布局各类疫苗产品管线。

五、本次签署股权转让框架协议对公司的影响

本次收购的标的公司亚东生物（安国）具备疫苗生产资质，并拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）药品文号（两个规格：国药准字 S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字 S20010009（20μg/1.0ml）），公司将主导两个乙肝疫苗尽早批签发上市，并最终取得亚东生物（安国）的控制权。收购亚东生物（安国）是公司疫苗业务进军的关键里程碑节点，公司已与多家科研机构开展生物制品方面的合作，急需疫苗生产资质用于研发成果的落地转化，对公司在生物科技领域的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。公司预计该项合作短期内不会对公司的财务状况造成重大影响。

六、风险提示

1、由于标的公司正在筹备疫苗批签发前的现场认证工作，待认证通过后乙肝疫苗方可批签发上市销售，短期内不会对公司的业绩造成重大影响。

2、由于疫苗行业资金投入大，受生产技术、行业政策等多方面因素的影响，批签发进度及结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《股权转让框架协议》

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年三月十一日

证券代码：000980　　证券简称：*ST 众泰　　公告编号：2021-036

众泰汽车股份有限公司关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会通知的补充更正公告

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

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。经审核，发现《通知》中相关附件内容“附件二：授权委托书中出现“同意　反对　弃权”，现更正为“选举票数（票）”，并删除“委托人对受托人的授权指示以在‘赞成’、‘反对’、‘弃权’下面的方框中‘√’为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。”更正情况如下：

更正前：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本公司出席于 2021 年 3 月 26 日召开的众泰汽车股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并行使本人 / 本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。				
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举胡水棱先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

更正后：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本公司出席于 2021 年 3 月 26 日召开的众泰汽车股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并行使本人 / 本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	选举票数（票）
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。		
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡水棱先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的股东大会通知详见本公告附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将不断提高信息披露质量。

特此公告。

附：更正后的《公司关于召开　2021 年度第三次临时股东大会的通知》

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年三月十一日

众泰汽车股份有限公司关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的通知

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

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021 年 3 月 8 日，公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021 年 3 月 26 日下午 14:30

网络投票时间为：2021 年 3 月 26 日

其中，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 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为 2021 年 3 月 26 日上午 9:15 至投票结束时间 2021 年 3 月 26 日下午 15:00 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。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：2021 年 3 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2021 年 3 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举胡水棱先生为公司第七届董事会非独立董事

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案已经公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案涉及董事选举，将采用累积投票等额选举，应选董事人数为 2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。	
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡水棱先生为公司第七届董事会非独立董事	√

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2021 年 3 月 25 日上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:00 到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

众泰汽车股份有限公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 1 选举公司非独立董事（应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 26 日（现场股东大会当日）上午 9:15 至投票结束时间 2021 年 3 月 26 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本公司出席于 2021 年 3 月 26 日召开的众泰汽车股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并行使本人 / 本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	选举票数（票）
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。		
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡水棱先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688059　　证券简称：华锐精密　　公告编号：2021-009

株洲华锐精密工具股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。上述事项的详细内容请见公司于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司在方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号
1	方正证券股份有限公司醴陵滨江路证券营业部	株洲华锐精密工具股份有限公司	2052023456
2	招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	株洲华锐精密工具股份有限公司	0381258866

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益

特此公告 。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2021-030

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度报告》全文和《2020 年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00 在全景网举办公司 2020 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长邪永先生、常务副总裁张功新先生（代行财务总监职责）、董事会秘书冯佳女士、独立董事魏会生先生。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题。投资者可于 2021 年 03 月 15 日（星期一）下午 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临 2021-005

广东依顿电子科技股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 3 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举李永胜先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为李永胜先生。

公司于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，本次工商变更完成后，公司法定代表人为李永胜先生，其他工商登记事项不变，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440000721185260Y

名称：广东依顿电子科技股份有限公司

类型：股份有