证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-032

三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2021 年 4 月 15 日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司 2020 年年度股东大会审议选举产生了公司第三届董事会,现根据《公司章程》规定,董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长,会议同意选举下列董事为公司第三届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、战略与投资委员会成员:钱俊冬、丁俊杰、王川,其中钱俊冬为主任委员/召集人。

2、审计委员会成员:廖冠民、刘守豹、郭献维,其中廖冠民为主任委员/召集人。

3、提名委员会成员:刘守豹、丁俊杰、张昊,其中刘守豹为主任委员/召集人。

4、薪酬与考核委员会成员:丁俊杰、廖冠民、钱俊冬,其中丁俊杰为主任委员/召集人。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会审议通过,聘任钱俊冬先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会审议通过,聘任王川先生、张昊先生为公司副总经理;聘任陈胜先生为公司财务总监;聘任李达先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-033

三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2021 年 4 月 15 日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第三届监事会,现根据《公司章程》规定,监事会选举代秀菊女士担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-034

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会、董事会专门委员会和高级管理人员于 2021 年 4 月 2 日任期届满,经公司 2020 年年度股东大会审议通过,选举产生了公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案,情况如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会选举钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员(简历见附件):

1、战略委员会:董事钱俊冬先生、独立董事丁俊杰先生、董事王川先生为公司第三届董事会战略委员会成员,其中董事钱俊冬先生出任主任委员/召集人;

2、审计委员会:独立董事廖冠民先生、独立董事刘守豹先生、董事郭献维先生为公司第三届董事会审计委员会成员,其中会计专业人士独立董事廖冠民先生出任主任委员/召集人;

3、提名委员会:独立董事刘守豹先生、独立董事丁俊杰先生、董事张昊先生为公司第三届董事会提名委员会成员,其中独立董事刘守豹先生出任主任委员/召集人;

4、薪酬与考核委员会:独立董事丁俊杰先生、独立董事廖冠民先生、董事钱俊冬先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事丁俊杰先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任钱俊冬先生为公司总经理,聘任李达先生为公司董事会秘书(简历见附件);

2、经总经理提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任王川先生、张昊先生为公司副总经理,聘任陈胜先生为公司财务总监(简历见附件)。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

附件:人员简历

附件:

钱俊冬先生,1980 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中欧国际工商学院 EMBA。2003 年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。钱俊冬先生现任全国青联常委、中国青年企业家协会副会长;曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章;被评为 2012 年全国就业创业优秀个人、2018 年陕西省优秀民营企业家、陕西省十大杰出青年。

王川先生,1977 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远(北京)管理咨询有限公司、奥美世纪(北京)广告有限公司、北京泰奈传奇文化传播有限公司任职。2016 年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

张昊先生,1978 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司任职。2016 年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

郭献维先生,1972 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾在陕西恩林伯特影视广告有限公司、陕西高格科工贸有限责任公司任职。2009 年加入三人行,现任公司董事。

丁俊杰先生,1964 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国广告协会副会长、中国商务广告协会副会长。曾在北京广播学院新闻系、北京中传数广技术有限公司和北京小马奔腾文化传媒股份有限公司任职。现任中国传媒大学广告学院院长,中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生导师,国家广告研究院院长,首都传媒经济研究基地(北京市哲学社会科学重点研究基地)主任,中国高等教育学会广告专业委员会理事长,吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事,北京人寿保险股份有限公司独立董事,哇棒移动传媒股份有限公司独立董事,吉林泉阳泉股份有限公司独立董事,国美通讯设备股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至今,任三人行独立董事。

刘守豹先生,1967 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾在中国国际信托投资公司国际研究所、中视传媒股份有限公司、北京首都开发控股(集团)有限公司任职。现任北京市普华律师事务所主任及合伙人、北京市人大常委会立法咨询专家、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师、晋商银行股份有限公司外部监事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至今,任三人行独立董事。

廖冠民先生,1981 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾在中央财经大学会计学院任讲师、副教授、教授和博士生导师、唐山晶玉科技股份有限公司董事。现任中国人民大学商学院教授、南京冠石科技股份有限公司董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至今,任三人行独立董事。

陈胜先生,1968 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士学位。曾在湖北昌友置业股份有限公司、湖北会计师事务所、北京京都会计师事务所武汉分公司、中山大洋电机股份有限公司、湖北东峻实业集团、武汉爱民制药有限责任公司、武汉大禹阀门股份有限公司任职。2014 年加入三人行,现任公司财务总监。

李达先生,1986 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在中国银河证券股份有限公司、四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司任职。现任广东多多基金管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京本源常棣投资管理有限公司监事。2017 年加入三人行,现任公司董事会秘书。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-035

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会于 2021 年 4 月 2 日任期届满,经公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会审议通过,选举产生了公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经全体监事讨论和审议,一致同意选举代秀菊女士担任公司第三届监事会主席(简历见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 8 日

附件:人员简历

附件:

代秀菊女士,监事会主席,1977 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在紫光集团有限公司、智存通科技(iQstor)北京有限公司、欧迪办公网络技术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古琦时装(北京)有限公司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016 年加入三人行,现任公司人事行政总监。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-036

三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

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:

● 西安众行投资管理有限合伙企业持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")股份 8,658,300 股,占本公司股份总数的 12.43%,累计质押股份数量(含本次)为 1,400,000 股,占其持股数量的比例为 16.17%,占公司总股本的比例为 2.01%。

一、上市公司股份质押

公司于 2021 年 5 月 6 日接到股东西安众行投资管理有限合伙企业通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下。

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	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
西安众行投资管理有限合伙企业	否	120,000	是(首发限售股)	是	2021 年 5 月 6 日	2023 年 11 月 15 日	国金证券股份有限公司	1.39%	0.17%	补充质押
合计	–	120,000	–	–	–	–	–	1.39%	0.17%	–

2、本次质押不涉及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的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
西安众行投资管理有限合伙企业	8,658,300	12.43%	1,280,000	1,400,000	16.17%	2.01%	1,400,000	0	7,258,300	0
西安多多投资管理有限公司	18,356,112	26.34%	1,230,000	1,230,000	6.70%	1.77%	1,230,000	0	17,086,112	0
合计	27,014,412	38.77%	2,510,000	2,630,000	–	3.78%	2,630,000	0	24,344,412	0

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-031

三人行传媒集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	47,755,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.5374%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,因工作原因,独立董事廖冠民未出席会议,董事张昊、郭献维、丁俊杰以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李达先生出席会议;因工作原因,财务总监陈胜以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

10、议案名称:《关于同银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,549,156	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	钱俊冬	45,057,927	94.3515	是
14.02	王川	45,057,928	94.3515	是
14.03	张昊	45,057,927	94.3515	是
14.04	郭献维	45,057,927	94.3515	是

15、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	丁俊杰	45,241,677	94.7363	是
15.02	刘守豹	45,241,677	94.7363	是
15.03	廖冠民	45,241,677	94.7363	是

16、《关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	代秀菊	45,609,178	95.5058	是
16.02	张珊	45,609,177	95.5058	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司(2020 年度利润分配方案)的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
6	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
10	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	8,546,756	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
14.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案						
14.01	钱俊冬	9,195,615	77.3191				
14.02	王川	9,195,616	77.3192				
14.03	张昊	9,195,615	77.3191				
14.04	郭献维	9,195,615	77.3191				
15.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案						
15.01	丁俊杰	9,379,365	78.8642				
15.02	刘守豹	9,379,365	78.8642				
15.03	廖冠民	9,379,365	78.8642				
16.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案						
16.01	代秀菊	9,746,866	81.9542				
16.02	张珊	9,746,865	81.9542				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 5、11 项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 10 涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括:西安多多投资管理有限公司、西安众行投资管理有限合伙企业、钱俊冬、崔蕾、王川、陈胜。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈凯、高照

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

三人行传媒集团股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-023

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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。

重要提示内容:

●本次权益变动为履行此前披露的集中竞价减持股份计划及大宗交易减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例从 8.2598%减少至 7.2598%。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 7 日收到公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"达晨创联")及其一致行动人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)(以下简称"达晨创通")发来的《关于股份减持超过 1%的的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)			
	注册地址	深圳市福田区莲花街道深南大道 6008 号特区报业大厦东区 23 层			
	权益变动时间	2021 年 3 月 15 日至 2021 年 5 月 7 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2021/3/15	人民币普通股	320,000	0.1681
	大宗交易	2021/3/16	人民币普通股	500,000	0.2626
	大宗交易	2021/3/18	人民币普通股	200,000	0.1051
	大宗交易	2021/3/19	人民币普通股	500,000	0.2626
	集中竞价交易	2021/4/30	人民币普通股	216,356	0.1136
	集中竞价交易	2021/5/6	人民币普通股	120,207	0.0631
	集中竞价交易	2021/5/7	人民币普通股	47,252	0.0248
	合 计		人民币普通股	1,903,815	1.0000

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况,本次权益变动期间,达晨创联一致行动人达晨创通持股数量不变。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
达晨创联	持有股份	10,551,803	5.5425	8,647,988	4.5425
	其中:无限售条件股份	10,551,803	5.5425	8,647,988	4.5425
达晨创通	持有股份	5,173,306	2.7173	5,173,306	2.7173
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
合计	持有股份	15,725,109	8.2598	13,821,294	7.2598
	其中:无限售条件股份	10,551,803	5.5425	8,647,988	4.5425

三、其他情况说明

1、本次权益变动为履行此前披露的集中竞价减持股份计划及大宗交易减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。

2、本次权益变动系达晨创联及达晨创通经营发展需要和投资等财务安排需要,履行此前披露的集中竞价减持股份计划及大宗交易减持。履行集中竞价减持股份计划:达晨创联因经营发展需要和投资等财务安排需要,拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 3,807,630 股,不超过公司股份总数的 2.00%,于减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,减持期间为 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 9 月 27 日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-006)。

本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

3、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2021-027

王力安防科技股份有限公司 关于参加 2021 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

重要提示:

召开时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 15:00-17:00

召开地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

召开方式:网络文字互动方式

投资者可于 2021 年 5 月 13 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将会于集体业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")《2020 年年度报告》及摘要已于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将于 2021 年 5 月 13 日参加由浙江上市公司协会根据浙江证监局工作指导部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的"2021 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动"。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台,与投资者进行在线文字互动交流。公司将针对 2020 年度、2021 年第一季度的经营成果、财务指标、利润分配等方面与投资者进行交流,对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

1、会议召开时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 15:00-17:00

2、会议召开方式:网络文字互动方式

3、网络互动地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

三、参加人员

公司董事长兼总经理王跃斌先生、公司董事会秘书陈泽鹏先生、公司财务总监陈俐女士。欢迎广大投资者积极参与。

四、投资者参加方式

投资者可于 2021 年 5 月 13 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。

投资者可于 2021 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 前登陆深圳市全景网络有限公司网站(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:吴建伟、李会丽

联系电话:0579-89297839

联系邮箱:wanglianfangdongsb@163.com

六、其他事项

本次网上业绩说明会召开后,投资者可通过全景网路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2021-031

山东玻纤集团股份有限公司 关于 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会的公告》,并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2021 年 5 月 7 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会。公司董事/总经理高贵恒先生、副总经理/财务总监李钊先生、党委副书记/工会主席张善俊先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、证券事务代表赵燕女士等参加了本次说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1. 贵公司今年的业绩形势如何?

回答:您好! 根据各中介机构发布的研报,预计公司 2021 年实现利润总额 5 亿元左右。

2. 请问公司今年的经营计划是怎样的?

回答:您好! 2021 年是"十四五"发展规划的开局之年,也是山东玻纤进入资本市场的开局之年,新开局新气象,山东玻纤将深刻把握新时期高质量发展的时代命题,以"六个调整、十个突破、一个换挡"目标任务为导向,聚焦主要矛盾,把握战