

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2021-028
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告
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。

通过现场和网络投票由股东大会中小投资者及其授权委托代表 23 人,代表公司有表决权股份数 1,809,296 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2688%;其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人,代表公司有表决权的股份数为 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表 23 人,代表公司有表决权的股份数为 1,809,296 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2688%。

会议审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意 297,888,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;反对 62,473 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8.11.0416%反对 327,273 股,占出席会议中小投资者所持股份的 18.0884%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本次会议为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-021
特一药业集团股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-024
特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1.独立董事意见:
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。

开展受到限制,加上零售药店购药发热、咳嗽药品的限制措施,导致产品需求量大下降,核心产品止咳糖浆片剂的销售收入同比下降了 64.86%,受高毛利核心产品收入下降影响,公司实现的营业收入同比下降了 70.71%。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-023
特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-024
特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1.独立董事意见:
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。

开展受到限制,加上零售药店购药发热、咳嗽药品的限制措施,导致产品需求量大下降,核心产品止咳糖浆片剂的销售收入同比下降了 64.86%,受高毛利核心产品收入下降影响,公司实现的营业收入同比下降了 70.71%。

证券代码:002788 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-074
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告
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。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人,代表股份 299,900 股,占公司有效表决权股份数的 0.0786%。

99.9647%反对 1,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意 5,101,188 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9647%;反对 1,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2021-035
深圳诺普信农化股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予价格的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

认为相关激励对象符合本次限制性股票激励计划激励对象的主观资格合法、有效。
(二)公司于 2020 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 25 日在公司内部 OA 公示了《2020 年激励计划激励对象名单》。公示期满后,公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议,无反馈意见。2020 年 5 月 26 日公司公告了《关于监事会公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的公告》。

具体时间为 2021 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任职期间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.议案内容及意见表决
(1)议案表决

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2021-037
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询的公告
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润”)于 2021 年 5 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年报问询函》。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2021-036
深圳诺普信农化股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“诺普信”)第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,会议决定 2021 年 6 月 1 日(即 2021 年 5 月 14 日)召开 2021 年第一次临时股东大会,相关会议已于 2021 年 5 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2020 年年报的问询函》(编号年报问询函[2021]第 74 号)(以下简称“问询函”)。公司收到问询函后,公司高度重视,并积极组织相关部门向问询函涉及的事项逐项落实和回复,并及时通知了中介机构中审会计师事务所(特殊普通合伙)配合做好相关工作。

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2021-037
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询的公告
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润”)于 2021 年 5 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年年报问询函》。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“诺普信”)第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,会议决定 2021 年 6 月 1 日(即 2021 年 5 月 14 日)召开 2021 年第一次临时股东大会,相关会议已于 2021 年 5 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2020 年年报的问询函》(编号年报问询函[2021]第 74 号)(以下简称“问询函”)。公司收到问询函后,公司高度重视,并积极组织相关部门向问询函涉及的事项逐项落实和回复,并及时通知了中介机构中审会计师事务所(特殊普通合伙)配合做好相关工作。

资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均能在上述信息披露渠道,敬请广大投资者理性投资,谨慎投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日