

股票代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2021-37 东江环保股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日召开第七届董事会第七次会议,决议定于2021年6月18日(星期五)15:00召集召开公司2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)。 2.股东大会召开时间:2021年6月18日(星期五)15:00。 3.股权登记日:2021年6月15日(星期三)。 4.会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园中区朗山路9号东江环保大厦11楼会议室。

二、会议召集、召开方式、出席资格及网络投票系统 1.召集人:公司董事会。 2.召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上述网络投票系统行使表决权。

三、提案名称 1.关于本公司2020年度经营及业绩的议案 2.关于本公司2020年度董事会工作报告的议案 3.关于本公司2020年度监事会工作报告的议案 4.关于本公司2020年度财务决算报告的议案

四、会议登记方式 1.登记时间:2021年6月16日、17日9:00-11:00、14:00-17:00。 2.登记地点:深圳市南山区科技园中区朗山路9号东江环保大厦。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-040 广东雄塑科技集团股份有限公司 2020年度股东大会会议决议公告

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。特别提示:1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开情况 1.召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30。 2.召开地点:广东省佛山市南海区九江镇高第街段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。 3.会议主持人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼总裁 梁国辉。

二、议案审议情况 1.审议通过《关于公司2020年度经营及业绩的议案》 2.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

证券代码:300648 证券简称:星云电子 公告编号:2021-060 福建星云电子股份有限公司 2020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。特别提示:1.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1.召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30。 2.召开地点:福建省福州市仓山区城门街道中亭街11号星云电子股份有限公司一楼会议室。 3.会议主持人:星云电子董事长 曹有财先生。

二、议案审议情况 1.审议通过《关于公司2020年度经营及业绩的议案》 2.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

三、网络投票情况 1.参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份12.70%,占公司总股份的0.0101%。

四、备查文件目录 1.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会决议; 2.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

(以下称“中审众环(香港)会计师事务所有限公司”)以下简称“中审众环香港”)在公司2020年度审计工作中,勤勉尽责,恪守诚信,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,为投资者决策提供了重要参考。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:中审众环(香港)会计师事务所有限公司 2.成立日期:2017年12月15日 3.注册地址:香港湾仔区皇后大道东182号中审众环大厦12楼

二、诚信记录 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)自2017年12月15日成立以来,执业规范,诚信记录良好,无不良诚信记录。

三、独立性 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的情形,中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的情形。

四、审计收费 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计收费为人民币53.7万元,较2020年度审计收费增加人民币10.4万元。

五、其他事项 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年上市公司提供审计服务的经验,具备多年上市公司提供审计服务的经验。

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2021-36 东江环保股份有限公司 关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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。特别提示:1.对于非关联提案,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方面勾选“√”,作出投票指示。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:中审众环(香港)会计师事务所有限公司 2.成立日期:2017年12月15日 3.注册地址:香港湾仔区皇后大道东182号中审众环大厦12楼

二、诚信记录 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)自2017年12月15日成立以来,执业规范,诚信记录良好,无不良诚信记录。

三、独立性 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的情形,中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响独立性的情形。

四、审计收费 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计收费为人民币53.7万元,较2020年度审计收费增加人民币10.4万元。

五、其他事项 1.中审众环(香港)会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年上市公司提供审计服务的经验,具备多年上市公司提供审计服务的经验。

六、备查文件目录 1.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会决议; 2.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

七、备查文件目录 1.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会决议; 2.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

八、备查文件目录 1.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会决议; 2.福建星云电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。