证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2021-022

广东光华科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2021 年 5 月 20 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 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：汕头市大学路 295 号办公楼五楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 185,076,302 股，占上市公司总股份的 49.4268%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,580,022 股，占上市公司总股份的 6.8314%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 159,496,280 股，占上市公司总股份的 42.5953%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 937,242 股，占上市公司总股份的 0.2503%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 315,542 股，占上市公司总股份的 0.0843%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 621,700 股，占上市公司总股份的 0.1660%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案 1.00《2020 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 2.00《2020 年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 3.00《2020 年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 4.00《2020 年年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 5.00《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 6.00《关于公司<未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 7.00《关于公司董事 2020 年度及 2021 年度薪酬的议案》

（一）2020 年度董事薪酬（含税）

7.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意 160,163,422 股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权的股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

7.02 董事杨应喜先生薪酬

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

7.03 独立董事津贴

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

（二）2021 年度董事薪酬（含税）

7.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况：

同意 160,163,422 股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议并有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权的股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

7.05 董事杨应喜先生基本薪酬

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

7.06 独立董事津贴

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

议案 8.00《关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

总表决情况：

同意 185,076,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所黄启发律师、刘杰律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2021-023

广东光华科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押基本情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生通知，获悉郑创发先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
郑创发	是	7,280,000	6.59	1.94	2019 年 2 月 21 日	2021 年 5 月 19 日	安信证券股份有限公司
		1,700,000	1.54	0.45	2020 年 2 月 19 日	2021 年 5 月 19 日	安信证券股份有限公司

3、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况（解除质押适用）		未质押股份情况（解除质押适用）	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
郑创发	110,471,700	29.50	32,379,596	29.31	8.65	0	0	0	0
郑朝	24,912,880	6.65	14,320,000	57.48	3.82	8,100,000	56.56	10,584,660	99.92
郑侠	23,490,000	6.27	0	0	0	0	0	17,617,500	75.00
合计	158,874,580	42.42	46,699,596	29.39	12.47	8,100,000	17.34	28,202,160	25.14

注：郑朝先生、郑侠先生均为公司董事、高级管理人员，受高管锁定股限制。上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股为高管锁定股。

二、其他情况说明

截至本公告披露日，控股股东郑创发先生所质押的股份不存在平仓、冻结、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-041

引力传媒股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,073,100
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（%）	50.2814

（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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

3、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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

12、议案名称：关于减少公司注册资本的议案

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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《公司章程》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	136,069,800	99.9976	3,300	0.0024	0	0.0000

（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 年度利润分配预案的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
6	关于公司计提商誉减值准备的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
9	关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
10	关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
11	关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
12	关于减少公司注册资本的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000
13	关于修改《公司章程》的议案	0	0.0000	3,300	100.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及特别决议议案为：议案 9、议案 12、议案 13，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、董阳光

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

引力传媒股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-042

引力传媒股份有限公司关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》等相关议案。并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程> 的议案》。

根据公司第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第三次会议决议和 2020 年年度股东大会决议，公司将对已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 276.01 万股进行回购。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请剩余全部股票的注销，注销完成后，公司股份总数将减少 276.01 万股，公司注册资本也相应由 27062.30 万元减少为 26786.29 万元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层

2、申报时间：自 2021 年 5 月 21 日起 45 天内

每日 9:00-12:00；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：马长兴

4、联系电话：010-87521982

5、传真号码：010-87521976

特此公告。

引力传媒股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：002076　　证券简称：*ST 雪莱　　公告编号：2021-038

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 68 号）（以下简称“问询函”），问询函中要求公司就问询函问题做出书面说明，将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。

接到问询函后，公司立即组织相关人员开展对问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于问询函中部分事项仍需与中介机构进一步核实，公司预计无法在 2021 年 5 月 21 日前完成回复工作。

为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将尽快向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

股票代码：601996　　股票简称：丰林集团　　公告编号：2021-037

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2021 年 5 月 15 日以电话方式送达各监事。会议于 2021 年 5 月 20 日在广西南宁以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日

股票代码：601996　　股票简称：丰林集团　　公告编号：2021-038

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于 2021 年 5 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见 2021 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2021-039）。

独立董事就本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

股票代码：601996　　股票简称：丰林集团　　公告编号：2021-039

广西丰林木业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

● 募集资金临时补充流动资金的金额：人民币 4.5 亿元。

● 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552 号）核准，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）向 7 名特定投资者非公开发行 191,296,800 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.37 元/股，募集资金总额 644,670,216.00 元，扣除各项发行费用 11,786,296.80 元后，募集资金净额为 632,883,919.20 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第 0605 号《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金实收情况验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年 5 月 19 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额	累计使用募集资金金额	实施单位
丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m2超强刨花板生产线”	88,577.10	67,968.17	0	广西北海丰林木业有限责任公司
合计	88,577.10	67,968.17	0	

截至 2021 年 5 月 19 日，募集资金尚未开始使用，募集资金余额人民币 689,647,464.20 元，与实际募集资金净额的差异人民币 56,763,545.00 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等相关规定，规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。公司已履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）保荐机构意见

丰林集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。中信建投证券对丰林集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。

六、备查文件

1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2021-057

北京大北农科技集团股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农集团”）于 2021 年 5 月 20 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，具体如下：

为公司战略发展需要，以当前饲料产业和养