| 102,222,358 | 99.9970 | 3,000 | | 2021 年度董事薪酬方案的议案》

股东类型

股东类型 普通股

股东类型

股东类型

6、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:《关刊 审议结果:通过 表决情况 股东类型

山西美锦能源股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度 及为子公司提供担保的进展公告

本公司及重事全全体成员保证信息投露的// 徐良桌、准确、完整,没有虚假记载、误导性除还或重大遗漏。

一、担保情况概述
山西美帽能源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月8日召开九届十三次董事会会议、
2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会。市议通过了《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司对应股股子公司为公司股股子公司提供担保新增担保额度公司
计不超过108,800.00万元人民币、各挖股子公司在此预计担保额度的间均得理各排销担保额度分计不超过108,800.00万元人民币、各挖股子公司在此预计担保额度的间均得是挣银行等金融机构申请贷款成役信起保合作并签署相关协议。以及审批子公司之间担保额度的调和审查。
具体内容详理公司2021年2月9日刊登于《证券申报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、任国证券报》、正参证是被责任权、www.cminfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告(公告编号-2021年)。
一、关于担保额度的调剂
一、关于担保额度的调光,将控股子公司山西美锦集团东于煤业有限公司(以下简称"东于煤业")未使用的担保额度。8,140万元,调剂至控股子公司山西美锦集团东于煤业有限公司(以下简称"东于煤业")未使用的担保额度。8,140万元,调剂至控股子公司云泽市飞驰新能源汽车有限公司(以下简称"东于煤业"),本次调剂的担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.81%。本次调剂的具体情况如下。单位:万元 大遗漏。

| | 7176 | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一期 资产负债率 | | 调剂前审批 担保额度 | 调剂前可用担 保额度 | | 调剂后可用 担保额度 | | |
| 山西源股公 強 開 保 に に に に に に に に に に に に に | 山西美锦集 团东于煤业 有限公司 | 100.00% | 75.34% | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,860.00 | 11,860.00 |
| | 云浮市飞驰 新能源汽车 有限公司 | 51.2% | 84.06% | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,140.00 | 16,140.00 |
| | 合计 | | | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |

三、担保的进展情况 2011年5月20日,公司与中国建设银行股份有限公司云浮市分行签订了《本金最高额保证合同》 及《本金最高额保证合同补充协议》、约定公司为二级挖股子公司云浮飞驰起供不超过人民币6.886.40 万元的连带责任担保。同日,公司一级控股子公司、云浮飞驰的母公司佛山市飞驰汽车科技有限公司 (以下简称"飞驰科技")与中国建设银行股份有限公司云浮市分行签订了《最高额保证台司》及《最高 额权利顺用令司》、约定《秘科技》云字、即继传址豪高解数人民币16.140万元整的连带责任担保。同时,质押飞驰科技持有的云浮飞驰100%股权为相关业务提供最高额担保。

上述保证合同及补充协议对应的主债务合同均为云浮飞跳在中国建设银行股份有限公司云浮市分行于2021年4月29日至2022年4月28日期间为办理发放人民币外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证。出具保政业务而将要及成已经签订的相关合同及协议。 ① 被相保从基本情况 公司名称:云淳市飞晚家能融汽车有限公司;成立日期;2016年90月30日, 100年, 100年,

云浮飞驰不属于失信被执行人,信用扶祝良好。
五担保协议的主要内容
五担保协议的主要内容
"详见本公告"一担保的进展情况"。
六、本次调新的公司的影响
公司本次调剂由保额度属于在股东大会授权范围内调剂,本次担保额度调出方东于煤业及调人
方云浮飞驰均为公司股东大会审议通过的获得由保额度的定股子公司,云浮飞驰为飞驰科技全资子
公司、云浮飞驰均为公司股东大会审议通过的获得由保额度的定股子公司,云浮飞驰为飞驰科技全资子
深飞驰水有存在逾期未偿还负债等情况。符合调剂条件。
本次调加银保额度基对云浮飞驰少参发展的支持,有助于满足云浮飞驰运营资金需要。促进其业
多发展。本次担保额度在于公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司 2021 年第二次临时股东大
全的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的规定及公司 2021 年第二次临时股东大
全的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的精形。
七、渠计对外担保数量及逾期担保的数量
本次租保全部实现后,公司对子公司和废免费

八、崙雀文件 1、佛山市飞驰汽车科技有限公司与中国建设银行股份有限公司云浮市分行签订的《最高额保证

1.佛山市飞驰汽车科技有限公司与中国建设银行股份有限公司公评市分行签订的《最高额权利合同》。 合同》。 2.佛山市飞驰汽车科技有限公司与中国建设银行股份有限公司公浮市分行签订的《最高额权利质符合同》。 3. 云浮市飞驰新能源汽车有限公司与中国建设银行股份有限公司公浮市分行签订的《人民币流动资金贷款合同》。 4.公司与中国建设银行股份有限公司公浮市分行签订的《本金最高额保证合同》: 5.公司与中国建设银行股份有限公司公浮市分行签订的《本金最高额保证合同补充协议》。 特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2021年5月23日

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2020 年度网上业绩说明会召开情况的

年报的预盈预增情况、相关公司的重大合同签订情况、中数图的文交所现在和合作进展、生学教育的运营情况、几个基金的运营情况等等,好让我们这些中小股东能够更好的了解公司的情况。 同一路、韩敬的投资者您好、感谢您对公司的意见与建议!公司一直以来秉承依法合规的原则履行信息披露义务,法达披露标准但可能影响投资者决策的事项进行了自愿性披露,并对事件的进展保持关注并及时进行披露。感谢对公司的关注,对于您所关心的问题也随时欢迎您与公司电话交流。问题 8.公司有无将现有游戏人员转型开发加密货币或者区块链技术的计划,与国家图书馆的合作。有书书生性的

回题 8.公司有无将现有游戏人员转型开发加密货币或者区块链技术的计划,与国家图书馆的合作有无实质措施?
回答: 導廠的投资者您好,公司暂无转型开发加密货币或者区块链技术的计划。目前文交所已与央视国际无锡中心、中数图签订了旅路协议、公司也正在与中国数字图书馆等各方就文交所的合作事项特别是投资协议的部厅展开积极磋商。谢谢您的关注。问题 9.请问成那太运会对公司未来发展有何影响?
回题 9.请问成那太运会对公司未来发展有何影响?
回答: 荨敏的投资者您好!公司下属子公司生学教育已成功中标成都大运会大运村信息化系统建设项目,特标价 6780 万元。目前公司正在积极与大运会主办方进行对接,力争在相关业务方面继续展开台作。 同题 10.生学教育中标成都大运会的项目收入确定是算今年的还是算明年? 回答: 荨敏的投资者您好, 公云上在积极与大运会主办方进行对接,力争在相关业务方面继续展开台作。 问题 11.民促进细则已经发布,公司下一步的收购有无具体标的。谢谢。回答 19 章敬的投资者您好,公司教育板块将重点关注并大力拓展教育培训及在线教育,积极寻求并购职业学校,独立学院等民办高校标的,逐步标准教育产业完整链条。 问题 11.民促进细则已经发布,公司下一步的收购有无具体标的。谢谢。回答: 尊敬的投资者您好,公司教育板块将重点关注并大力拓展教育培训及在线教育,积极寻求并购职业学校,独立学院等民办高校标的,逐步对建教育产业完整链条。 问题 12.服 5 站合作有问起展,具体是通过游戏起是专业财务研究。 回答:投资者您好、公司专举股 5 站电流更多的是从游戏业务进行切合、希望挖烟公司游戏精品 IP 的商业价值、围绕打造"研云一体"游戏企业,进一步加强与 8 站等头部企业合作,积极探索增收的收路径。当然未来也不排除在合适时机能有机会与 8 站全面加强合作。 问题 13.请问,是近对新盈和上亿元,贯公司每日经济是否注入上市公司? 回答:非教的投资常够好,每签件就与公司间属成都传媒集团校划,未来如有相关整合安排及计划,公司将及股时被露。

回答:導取的投资者您好、强光行數學与公司运行及可注入上的公司。
回答:3章联的投资者您好、强光行數學与公司同處政都情樂集团控制,未來加有相关整合安排及计划、公司将及时披露。

问题 14.请问公司申请的短期融资券进展情况和有效期
回答:公司申请注册投行债务融资自去年股东大会审议通过后,目前管末实际启动发行。
问题 15.建议贵公司处名,现有名字对贵公司解识度太低了
回答:等取的投资者您好、公司目前管无型名计划。感谢您对公司的关注与建议!
问题 16.三年不鸣,一鸣惊人。三年不下、一下冲天、公司已经6年持续萎靡。以前上海石化的老总向所有股东道歉、套住了所有股民,我已投资费公司三年、没有收益、方想。请特记操位思考一下,就能理解小报的苦了。希望公司能在二级市场会我们带来回报。谢谢。回答:等破的投资者够好,公司股劳外格的活跃要则价格受发观经济,政策变化、市场环境和行业关注度等请多因毒影响。目前公司将更多的精力放在提高主营业绩,加强投资并购的工作上,下一步期望以认切实实的成绩和可持续发度的态势和报仓体股东。
问题 17.请问贵公司至今没有任何基金调研,贵公司是否需要邀请一些基金介绍下自己回答:尊敬的投资者您好,公遇是劝问题公司高度关注,并已制定相关计划。目前公司正在积极推进落实当中。感谢您的关注!
一问题 18.公司投资或参股了一些文化产业基金,不知是否有参与"建党"—百周年"的相关题材影视作品,引发资本规行。回答:尊敬的投资者您好、公司也不业基金,不知是否有参与"建党"—百周年"的相关题材影视作品,政策不能大成前的手格记选择参与。感谢您的关注。问题 19.公司是否有将自身 VR 专利技术与文化元素对接的设想,形成有竞争力的文创产品或活动方案、公司现有文创作品销量如果。

得到成都市市委市政府、国资委的高度重视和关注。成都的健康团作为公司经验等成区及展产量得到成都市市委市政府、国资委的高度重视和关注。成都的健康团作为公司经股股东长期以来也积极整合相关资源以期能助力上市公司发展,近年来公司已成功止住了业绩连续下滑的势头、风险得到进一步释放,新的投资项目正的续落地。 后续也不排除会视情况推出相关回购。资产注入、股权激励等有利于进一步推升公司经营业绩。 后续也不排除会视情况推出相关回购。资产注入、股权激励等有利于进一步推升公司投资价值的方案,力争创造更好的业绩回报投资者,谢谢!回图 21、公司官网内客更新缓慢而且经常无法打开,首页自动刷新设置的太快,这些对于宣传上面公司程子是

5,109,489.00

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2021年5月23日

5,109,489.00

浙江仙琚制药股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的 提示性公告

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

の原本/1: 部江仙锯制药股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股份本次解除限售的数量为 196股,占公司股份总数的 5.7884%。 本次限售股份可上市流通日为 2021 年 5 月 27 日。 本次解除限售股份最优和股本变动情况

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 所持限售股份数 | 本次减持股份数量 | 是否质押 | |
|----|-------------|---|---------------|---------------|------|--|
| 1 | 李勤俭 | 李勤俭 | 10,948,905.00 | 10,948,905.00 | 否 | |
| | | 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配 置混合型证券投资基金 | 2,919,708.00 | 2,919,708.00 | 否 | |
| | | 中国银行—海富通收益增长 证券投资基金 | 1,897,810.00 | 1,897,810.00 | 否 | |
| | | 中国建设银行股份有限公司—海富通风格优势混合型 证券投资基金 | 437,956.00 | 437,956.00 | 否 | |
| | | 中国银行股份有限公司 - 海 富通安颐收益混合型证券投 资基金 | | 145,986.00 | 否 | |
| | | 中国银行股份有限公司 - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | | 583,942.00 | 否 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 - 海富通新内需灵活配置混 合型证券投资基金 | 145,985.00 | 145,985.00 | 否 | |
| | | 交通银行股份有限公司 - 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 145,985.00 | 145,985.00 | 否 | |
| | | 交通银行股份有限公司 - 海 富通欣享灵活配置混合型证 券投资基金 | 145,985.00 | 145,985.00 | 否 | |
| | | 兴业银行股份有限公司-海 富通富盈混合型证券投资基 金 | | 437,956.00 | 否 | |
| | | 中国工商银行股份有限公司一海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 72,993.00 | 72,993.00 | 否 | |

通银行股份有限公司 - 海 通安益对冲策略灵活配置 145,985.00

| 5 | 华泰资产管理 有限公司 | 基本养老保险基金三零三组 合 | 4,379,562.00 | 4,379,562.00 | 否 |
|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | 工银如意养老 1 号企业年金 集合计划 - 中国光大银行股 份有限公司 | 218,978.00 | 218,978.00 | 否 |
| | | 云南省农村信用社企业年金 计划 - 中国光大银行 | 218,978.00 | 218,978.00 | 否 |
| | | 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 | 343,066.00 | 343,066.00 | 否 |
| | | 中国联合网络通信集团有限 公司企业年金计划 - 招商银 行股份有限公司 | 167,883.00 | 167,883.00 | 否 |
| | | 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 | 116,788.00 | 116,788.00 | 否 |
| | | 中国移动通信集团有限公司 企业年金计划 - 中国工商银 行股份有限公司 | 562,044.00 | 562,044.00 | 否 |
| 6 | 招商基金管理 有限公司 | 华夏银行股份有限公司企业 年金计划 - 交通银行股份有 限公司 | 124,088.00 | 124,088.00 | 否 |
| | | 中国中信集团有限公司企业 年金计划 - 中信银行股份有 限公司 | 379,562.00 | 379,562.00 | 否 |
| | | 中国远洋运输(集团)总公司 企业年金计划-中国银行 | 379,562.00 | 379,562.00 | 否 |
| | | 招商康祥混合型养老金产品 - 中国建设银行股份有限公 司 | 452,555.00 | 452,555.00 | 否 |
| | | 招商康富股票型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司 | 226,277.00 | 226,277.00 | 否 |
| | | 招商康隆股票型养老金产品 - 招商银行股份有限公司 | 218,978.00 | 218,978.00 | 否 |
| | | 招商基金-农业银行-中国 农业银行股份有限公司企业 年金理事会 | 605,839.00 | 605,839.00 | 否 |
| 7 | 华鲁投资发展 有限公司 | 华鲁投资发展有限公司 | 3,649,635.00 | 3,649,635.00 | 否 |
| | | 中信银行股份有限公司 - 九 泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 | 2,204,379.00 | 2,204,379.00 | 否 |
| 8 | 九泰基金管理 有限公司 | 招商证券股份有限公司 - 九 泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 | 1,094,890.00 | 1,094,890.00 | 否 |
| | | 中国光大银行股份有限公司-九泰锐诚定增灵活配置 混合型证券投资基金 | 131,387.00 | 131,387.00 | 否 |
| 9 | 广东谢诺辰阳 私募证券投资 管理有限公司 | 广东谢诺辰阳私募证券投资 管理有限公司 - 谢诺辰阳核 心成长私募证券母基金 | 2,554,744.00 | 2,554,744.00 | 否 |
| 10 | 李建花 | 李建花 | 2,408,759.00 | 2,408,759.00 | 否 |
| 11 | 深圳市招银鼎 洪投资管理有 限公司 | 深圳市招银鼎洪投资管理有限公司 - 深圳市鼎洪广目创业投资企业(有限合伙) | 2,262,773.00 | 2,262,773.00 | 否 |
| 12 | 鲁康投资有限 公司 | 鲁康投资有限公司 | 2,189,781.00 | 2,189,781.00 | 否 |
| 13 | 泰康资产管理 有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红产品 | 2,189,781.00 | 2,189,781.00 | 否 |
| | | 财通基金-光大银行-中国 银河证券股份有限公司 | 464,435.00 | 464,435.00 | 否 |
| 財通基金管理 有限公司 | | 财通基金-浙江省发展资产 经营有限公司-财通基金发 资产1号单一资产管理计划 | 1,393,306.00 | 1,393,306.00 | 否 |
| | | | | | |

| 111 | | 3, | ,,237,170.00 | 57,237,170.00 | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------|--|--|--|
| 五、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表 单位:股 | | | | | | | | |
| ł 份 | 本次变动前 | ļ | 本次变动股份数 | 本次变动后 | | | | |
| 上质 | 股份数量(股) 比例(%) | | 量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) | | | |
| 、限售条件流通股 84,011,575 8.49 | | -57,259,196 | 26,752,379 | 2.70 | | | | |
| 所管锁定股 11,018,875 1. | | 1.11 | | 11,018,875 | 1.11 | | | |
| 首发后限售股 | 72,992,700 | 7.38 | -57,259,196 | 15,733,504 | 1.59 | | | |
| .无限售条件流通 905,193,291 91.51 | | 91.51 | 57,259,196 | 962,452,487 | 97.30 | | | |
| ·、总股本 | 989.204.866 | 100.00 | 0 | 989.204.866 | 100,00 | | | |

一次保养机构核查的结论意见 经核查,本保养机构认为。他强制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上 市保养业务管理办法》《案训证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保养工 作指引》及和深圳证券交易所设置、已相职则等有关法律法规约规定,限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺、本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完 公开发打成宗开工印刷灯取取水炉,小八尺 吴春机构对本次限售股份上市流通无异议。

生、各查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股本结构表; 4、限售股份明和表;

4、保荐机构出具的核查意见。 特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会 2021年5月24日

新风光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

新风光电子科技股份有限公司董事会 2021年5月24日

新风光电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

任公司高級管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、观将具体情况公告如下:

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 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定、公司董事会选举问进臣先生为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。
何供臣先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
一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战员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定、公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员加下; 战略决策委员会,即进记先生(主任委员)、张州先生、杨耕先生; 审计委员会、张州泰安士(宗任委员)、李田先生、张 6 即先先生: 请酬与考核委员会。李田先生(在任委员)、李田先生、任传惠先生; 提名委员会,杨耕先生(主任委员)、李田先生、王传南先生; 其中审计委员会、张州与核核委员会、是名委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任张、除梅女士为会计专业人士。

以解女士为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会委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目止。
上述委员的简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会解选举的公告》。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会主席
会校后选举的公告》。
2 起至第三届监事会任期届满之目止
李晓先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会施选举的公告》。
四、两任公司高级管理人员及证券事务代表
公司董事会同意聘任期顺之先主担任公司总经理,同意聘任安守冰先生,只云生先生、工传雨先生、何昭成长生、秦起感长生担任公司总经理,同意聘任安守冰先生,只云生先生、工传雨先生、何昭成长生、秦起感长生担任公司总经理,同意聘任好意大生担任公司董事会秘书兼财务总监。同意聘任尹彭、先生担任公司立工程师、同意聘任外鲁江先生担任公司董事会秘书兼财务总监。同意聘任尹彭、先生担任公司立工程师、同意聘任少鲁江先生担任公司董事会代司法人上海证券交易所利的报题里,古规则制定的董事会秘书任职资格。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之目起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员及表了同意的知道意见。
侯磊先生、王传雨先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、董事会集后选举的公告》。安守冰先生、马云生先生,何昭成先生、秦显盛先生,并彰飞先生、孙鲁迁先生简历详见附件。
特此公告。

附件: 参讨冰先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年6月至1997年12月,任职于山东明远机电有限公司:1998年1月至2002年3月,任旧东省汶上县无线电厂供应科除、2002年4月至2004年7月,任旧东风光电子供应科科长、2004年8月至2015年2月,历任新风光电导级助理,副总签第2015年3月。五安今任公司副总经理。
马云生先生:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2002年7月五生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2002年7月历任新风光电子技术员,2004年8月至2015年2月,历任新风光有限技术员,品质都断长,采购部形长,副总整理。何昭成先生:1978年12月出生,中国国籍、尤境外永久居留权,大专学历。1999年6月至2002年3月,任山东省汶上县无线电广试验场站长;2002年4月至2004年7月,历任山东风光电子质绘科副特长,试验场站长;2004年8月至2015年3月,历任新风光电子质绘科制针,试验场站长;2004年8月至2004年7月,历任山东风光电子质绘科制针,试验场站长;2004年8月至2015年2月,历任新风光有限车间主任、采购部部长、SVG事业部副经经理。1915年3月至2018年3月,历任公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监;2018年4月至今任公司副总经理。

沙理: 2015 年 3 月至 2018 年 3 月.历仕公司市场邮款、技术支持部部、 生产总监: 2018 年 4 月至 任公司副总经理。 秦显感先生: 1973 年 6 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历、高级经济师。 1994 年 7 万至 2007 年 11 月就职于兖矿集团唐村实业公司综合办公室、先后担任办公室文字积书、副士任、主 任.改制办主任等职务: 2007 年 12 月至 2011 年 11 月就职于兖矿集团实业分公司,担任综合处文秘科 宗: 2011 年 11 月至 2015 年 2 月就职于山东新风光电子科技发展有限公司,担任董事、副总经理: 2015 2 月至 2017 年 3 月任新风光电子科技数份有限公司营事、副总经理: 2017 年 4 月至 2019 年 1 月任 2 月至 2017 年 3 月任新风光电子科技数局营事、副总经理: 2017 年 4 月至 2019 年 1 月任 光州东方机电有限公司董事、总经理; 2019 年 2 月至 2021 年 2 月任兖矿东华重工有限公司副总经济

师。 尹彭飞先生:1974年9月出生,中国国籍,无境外永人居留权,本科学历,高级工程师。1998年8 月至2002年3月,历任山东省汶上县无线电厂技术员,技术科科长:2002年4月至2004年7月,任山 东风光电子技术科科长;2004年8月至2015年2月,任新风光有限技术副总工程师;2015年3月至 今任公司技术总工程师。 孙鲁迁先生:1982年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年7月人职新风 光电子科技股份有限公司,2014年1月至2018年5月任公司财务郡副部长,2018年6月至今任公司 董事会办公室主任,2020年10月取得上海证券交易所颁发的《上海证券交易所和创版董事会秘书资格证书》。

新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大遗漏单担责任。

一监事会会议召开情况
新风书电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2021年5月21日
第风书电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2021年5月1日 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出临监事3人、实际出席监事3人。
会议由监事李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

新风光电子科技股份有限公司监事会

新风光电子科技股份有限公司 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。 重要内容提示:

 本次全议是否有被否决议案,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21日
 (二)股东大会召开的地点。山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限
 (四)和八米年、1940年15年

公司办公楼_楼会议中心银河厅 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 普通股股东人数 普通股股东所持有表决权数量 102,225,358 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.0442

「四級大大安全」 「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。 本次股东大会由董事长何洪臣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 表决。本次会议的召集。召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大 会网络投票工作指引(试行)》等法律。法规和规范性文件的规定。 (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9人,出席7人,公司独立董事杨耕,董事张利因公务原因未能出席本次股东大 会。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书候磊先生出席了本次会议;其他高管的列席本次会议。

3、重学交份与联络几年出版了4代会议,实验的自由分别的年 一、议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案会称《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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 102,222,358 99,9970 3,000 0.0030 0 0 0 0 2020 年度和润分配方案的议案》

| 股东类 | 型 | 司意 票数 | | 比例(%) | 反票 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
|----------------------------------|--|---------------------|----------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 普通股 10 | 、议案名称:《关于使用 | 102,221,358 部分闲置 | | 99.9960 E资金进行 | | 000 全管理的 | 0.0040 勺议案》 | 0 | 0.0000 |
| 表 | 议结果:通过 决情况: | 司意 | | | 反 | 对 | | 弃权 | |
| 股东类 | - | 票数 102,222,358 | - | 比例(%) 99.9970 | - | 数 000 | 比例(%) 0.0030 | 票数 0 | 比例(%) |
| 审 | 、议案名称:《关于确认 议结果:通过 决情况: | 2020年月 | 度日7 | 常关联交易 | 易及 | 预计 20 | 021 年度日常 | 学联交易 | 的议案》 |
| 股东类 | 刑 | 同意 票数 | ŀ | 七例(%) | 反列票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
| 普通股 12 | 、议案名称:《关于修改 | 36,478,512 公司章程 | | 99.9917 理工商变见 | 3,0 巨的 | | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| 表 | 议结果:通过 决情况: | 司意 | | | 反 | 对 | | 弃权 | |
| 股东类 | 型 | 票数 102,222,358 | | 比例(%) 99.9970 | 票 | | 比例(%) | 票数 0 | 比例(%) |
| 13 审 | 、议案名称:《关于变更 议结果:通过 决情况: | 经营范围 | (修) | 订公司章科 | 呈的 | 议案》 | | | ' |
| 股东类 | 刑 | 司意 | | 比例(%) | 反票 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 二)累积投票议案表决作 | 102,222,358 肯况 | | 99.9970 | 3,0 | 000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 1、 议案序 | 《关于公司董事会换届 号 议案名称 | 选举暨选 | 半年 得男 | | 会非 | | と と と と と と と と と と と と と と と と と と と | 有效表决权 | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举何洪臣为第三 非独立董事的议案 | 届董事会 | 101, | ,255,186 | | 99.050 | | | 是 |
| 14.02 | 关于选举候磊为第三届 独立董事的议案 | 董事会非 | 101, | ,255,186 | | 99.050 | 19 | | 是 |
| 14.03 | 关于选举徐卫龙为第三 非独立董事的议案 | 届董事会 | 101, | 255,186 | | 99.050 | 19 | | 是 |
| 14.04 | 关于选举王传雨为第三 非独立董事的议案 | 届董事会 | 101, | ,255,186 | | 99.050 | 19 | | 是 |
| 14.05 | 关于选举张利为第三届 独立董事的议案 | 董事会非 | 101, | ,255,186 | | 99.050 | 19 | | 是 |
| 14.06 | 关于选举刘海涛为第三 非独立董事的议案 | 届董事会 | 101, | ,255,186 | | 99.050 | 19 | | 是 |
| 2、 议案序 | 关于公司董事会换届送 号 议案名称 | | 本第 得票 | 三届董事会 数 | 会独 | 得票数 | 占出席会议有 | 效表决权的 | 是否当选 |
| 15.01 | 关于选举杨耕为第三届 独立董事的议案》 | 公主者名 | | 55,180 | | 比例(% | | | 是 |
| 15.02 | 無立重争的以来》 关于选举张咏梅为第三 会独立董事的议案 | : 居帯車 | | 55,180 | | 99.0509 | | | 是 |
| 15.03 | 关于选举李田为第三届 独立董事的议案》 | 重董事会 | 101,2 | 55,180 | | 99.0509 | | | 是 |
| 3、 | 关于公司监事会换届暨 | | | 监事会非理 | 只工 | | 事的议案 | 为表本权的 | |
| 议案序 | 号 议案名称 关于选举李晓为第三届 | マ 水 車 ム | 得票 | | | 比例(% |) | MANUARI | 是否当选 |
| 16.01 | 非职工代表监事的议案 关于选举张付会为第3 | 三届监事 | | 55,178 | | 99.0509 | | | 是是 |
| (= | 会非职工代表监事的议 三)涉及重大事项,应说 | 緊 明 5%以 | 下股: | 55,176 东的表决[| 青况 | 77.0307 | | T | 足 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 票数 | | 比例(%) | 反) 票 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司 2020 年度董事: 工作报告的议案 | 急 18,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司 2020 年度监事: 工作报告的议案 | 会 18,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司 2020 年度利润 配方案的议案 | 18,066, | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司 2020 年年度报行 及其摘要的议案 | 18,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司 2020 年度财务 算报告的议案 | 夬 18,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2020 年度独立 事述职报告的议案 | 18,066, | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2021 年度董事 酬方案的议案 | 斯 18,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司 2021 年度监事 酬方案的议案 | 斯 18,065,5 | 544 | 99.9778 | 4,0 | 00 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘 2021 年度审计标 构的议案 | 18,065, | 544 | 99.9778 | 4,0 | 00 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于使用部分闲置募集 金进行现金管理的议案 | 28,066,5 | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于确认 2020 年度日常 联交易及预计 2021 年度 常关联交易的议案 | 关 日 17,115,0 | 082 | 99.9824 | 3,0 | 00 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 第大联交易的以案 关于修改公司章程、办理 商变更的议案 | 18,066, | 544 | 99.9833 | 3,0 | 00 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于变更经营范围、修订: | | | 99.9833 | 3,0 | | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 司章程的议案 关于选举何洪臣为第三/ 董事会北独立董事的议案 | | | 94.6308 | ,,,, | | | | |
| 14.02 | 董事会非独立董事的议案 关于选举候磊为第三届 事会非独立董事的议案 | | | 94.6308 | | | | | |
| 14.03 | 事会非独立董事的议案 关于选举徐卫龙为第三/ | | | 94.6308 | | | | | |
| 14.04 | 董事会非独立董事的议案 关于选举王传雨为第三/ | | | 94.6308 | | | | | |
| 14.05 | 董事会非独立董事的议案 关于选举张利为第三届 東京北州之英東的议会 | | | 94.6308 | | | | | |
| 14.06 | 事会非独立董事的议案 关于选举刘海涛为第三 | 17,022, | | 94.6308 | | | | | |
| | 董事会非独立董事的议案 关于选举杨耕为第三届 | | | 94.6308 | | | | | |
| 15 01 | 事会独立董事的议案 关于选举张咏梅为第三 | 17,022, | | 94.6308 | | | | | |
| | 董事会独立董事的议案 | 17,077, | | 94.6308 | | | | | |
| 15.02 | 关于选举李田为第三届 | ,,- | | | | | | | |
| 15.01 15.02 15.03 | 事会独立董事的议案 关于选举李晓为第三届] | | 200 | 94.6308 | | | | | |
| 15.02 15.03 | 事会独立董事的议案 | | 904 | | | | | | |
| 15.02 15.03 16.01 | 事会独立董事的议案 关于选举李晓为第三届 事会非职工代表监事的 | 义 17,099,i | | 94.6308 | | | | | |
| 15.02 15.03 16.01 16.02 | 事会独立董事的议案 关于选举李晓为第三届事会非职工代表监事的言案 关于选举张付会为第三 监事会非职工代表监事的 | 図 17,099; | 364 | | ,获得 | 导出席 | 会议的股东 | 成股东代表 | 長所持有表决 |

证券代码:002194 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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

分散失應性公司內地自2008年11800年11800年1180日 龍比例不受 3.自2020年年度权益分派方案按應至实施期间,公司股本总额未发生变化。 4.本次失连的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 5.本次权益分派方案实施时间距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 — 收益分派方案。 1.以益分派方案。 1.以益分或方案。 1.以立动态。 1.以立态。 1. 二、权益分派方案 本公司 2020 年年度权益分派方案为、以公司现有总股本剔除已回购股份 3,162,000 股后的 673,177,106 股为基数,向全体股东每 10 股源 1,500000 元人民币现金(含稅;扣稅后,通过深股通持有 股份的省港市场投资者。QHI,RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股源 1,350000 元,持有首发后腹围股股股份原保的股票股票抵据提其特股期除计算取纳税额[注];持有首发 征收,本公司管不扣繳个人所得稅,将个人转后股票股,根据其特股期除计算取纳税额[注];持有首发 后限售股 股收缴的服保股及无限情流通股的证券投资基金所签组税,对香格投资者持有基金份额 部分按 10%征收、对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 [注:根据无法出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股十个月含十个月以内、每 10 股补缴税款 0,300000 元,持股 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0,150000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税 款。]

] 三、殿权登记日与除权除息日 本次权益分派吸权登记日为:2021年5月28日,除权除息日为:2021年5月31日。 四、权益分派对象

| 本次分派对象为·截止 2021年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。五、权益分派方法 1.本公司比次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月31日通过股 托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2.以下A股股东的观查红利由本公司自行派发; | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 | | | | | | |
| 1 | 01****428 | 孟庆南 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

● 报备文件 (一)終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; (二)終见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

101*****781 五丽丽 3 01*****42.6 孟兒博 在权益分派业务申请期间(申请目;2021年5月20日至登记目;2021年5月28日),如因自派股东证券松户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后大,其他说明 大,其他说明

不出华公里自17年但。 六 其他的期 1. 相关参数调整 本次权益分派实施后,公司 2019 年股票期权激励计划所涉及的行权价格及 2021 年限制性股票 激励计划的投予价格将进行调整,届时公司将根据相关规定履行调整程序并披露。 2. 关于除权除息价的计算原则及方式 公司本次和润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本x分配比例=673.177,106 股x0.15 元股=100.976,565.90 元。因公司回顾专用证券账户中的股份不参与利润分配,本次权益分派实施后, 根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例 将减小,因此、本权权益分派实施后除收象息价格计算,并股权各资记时的总股本折算每股现金纪利 实际现金分红总额-股权登记目的总股本,即100.976,565.90 元;676,339,106 股=0.149;987 元股上 统上,在保证本次权益分派方案不变的前提下。2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照 上述原则及过算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格。

七、咨询机构 咨询地址:或汉市江夏区藏龙岛科技园九风街 5 号公司证券部 咨询联系人: 彭娜·李珍 咨询电话: 027-8138 8855 传真电话: 027-8138 8847 八、备查文件 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 2.公司第七届董事会第二次会议决议; 3.公司 2020 年年度股东大会决议。 特此公告。 。 七、咨询机构