信息披露DISCLOSURE

(上接 D51 版)

三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
一本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股(A股)股票。
四、关联交易的吃的效策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。最终发行价格的在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
王刚先生不参与本次发行定价的市场竞价过程,但接受市场竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购。在未能通过竞价方式产生发行价格的情形下,王刚先生将以发行底价(定价基准目的20个交易日公司股票交易均价的80%)继续参与认购。
著公司股票在定价基准目至发行目期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价作相应调整。
五、《附条件生效股份认购协议》的主要内容
1. 协议生体和签订时间
甲方;立后技术股份有限公司

商)协商确定。

(2) 王刚先生不参与本次发行定价的市场竞价过程,但接受市场竞价结果。并与其他发行对象以相同价格认购。在未能通过竞价方式产生发行价格的情形下,王刚先生将以发行底价(定价基准日前2个交易日公司股票交易均价的80%)继续参与认购。
(3) 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。将对发行底价作相应调整。

(3-3),对外2(1)成功1户印应闽重。 3.认鸠方式 王刚先生同意以不低于 5,000.00 万元(含)现金认购公司本次发行的部 A股股票。 4.认购价款的支付 4.认购价款的支付 王刚先生同意在本次发行获得中国证监会同意注册的决定后且收到公司和保荐机构(主 承销商)没出的《徽彭通知书》后,将在《徽武通知书》所载徽歙日期前以现金方式将本次认购的 认购价款足额一次性划人保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。 5.限售期 本次发行完成后,王刚先生所认购的本次发行的股份,自该等股份发行结束之日起十八个 日本不稳以任何五末结计

本次发行完成后,王刚先生所认购的本次发行的股份,自该等股份发行结束之日起十八个 月内不得以任何方式转让。 王刚先生取得的公司发行股份后因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。如相关法律法规对限售期及到期转让股份的数量另有规 定的,依其规定。 6、违约责任 本协议一经签署,双方均须严格遵守。因任何一方过错导致不能按本协议约定履行时,过 错方应是搁赔偿守约方的一切现实损失。 本协议项下约定的本次发行股票事宜如未获得发行人董事会通过,或/和股东大会通过, 成/和中国证券监督管理委员会核准,不构成双方的违约。任何一方不需向对方承担违约责任 或任何民事赔偿责任。 7、协议生势

或任何民事赔偿责任。
7.协议生效
市议经双方法定代表人或授权代表签字.盖章后于签署日成立,并在以下条件均获得满足
之日生效。
(1)公司董事会、股东大会分别审议通过与本次发行有关的所有事宜;
(2)深交所审核通过;
(3)中国证监会同意注册。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的政场公司的影响
本次关联交易的政场公司的影响
本次关联交易的政场公司的影响
本次关联交易的政场公司的影响
本次关联交易的发展。如此是此路的力支持。表明控股股东、实际控制人对公司发展的
最的信心。有助于公司长期战路决策的贯彻实施
基本次发行的发展。不会导致公司高级管理人员结构发生变化;本次发行是落实公司发展战略的重要率错。且不涉及资产收购事项;公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。也不存在公司为控股债床及其关联人推供担保的情形。
七、与该关联人累计已发生的关策交易的情况。
截止 2021 年 4 月 30 日初 24 个月内,王刚先生与公司之间的关联交易情况如下。
王刚先生向公司提供借款0 万元,为公司及子公司申请银行授信提供担保 53,399.99 万元。

立昂技术股份有限公司董事会 2021年6月2日

^验 立昂技术股份有限公司 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。 一个可必 理學宏主体成员保止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。
根据立的技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年6月1日召开的第三届董事会第三十二次会议,公司定于2021年6月2日(星期三)下午15:30以现场与网络投票相结倍的方式召开公司 2020 年度股东大会。本水市度股东大会的召集程序符合(公司法)等有关法律法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下:一,召开会议的基本情况。1、股东大会届次,2020年度股东大会。2、会议召集人、公司董事会。3、会议召集人、公司董事会第二十二次会议已经未被,即加强企业发生文化,是不会以召集人。有规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十二次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间;
(1)观场会议召开时间;2021年6月23日(星期三)下午15:30(北京时间)
(2)网络投票时间;2021年6月23日(星期三)下午15:30(北京时间)
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2021年6月23日上午9:15至9:20,30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2021年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式,本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
(1)现场投票;股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(1)现场投票:股东本人出所观观云以既且理是这次公元。 会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向合体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程则特生2) 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2021年6月16日(星期三) 7.出席对象:

的、以第一次投票表块结果为准。
6、股权管记目:2021年6月16日(星期三)
7、出席对象;
(1)截止 2021年6月16日(星期三)
7、出席对象;
(1)截止 2021年6月16日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司聘请的律师;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518号立昂技术9层会议室
二、会议审议事项
1《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》;
2《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》;
2《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》;
3《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》;
4《关于公司 2020年度财务预算报告的议案》;
6《关于 2020年度周利润分配方案的议案》;
6《关于 2020年度周利润分配方案的议案》;
6《关于 2020年度度利润分配方案的议案》;
8《关于公司数子公司申请按信提供担保的议案》;
8《关于公司数子公司申请按信提供担保的议案》;
8《关于公司数子公司申请按信提供担保的议案》;
8《关于公司数子公司申请按信提供担保的议案》;
9《关于公司数子公司申请按信提供担保的议案》;

关联交易的议案》; 10.《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议

发行对象及认购方式

		备注
提案编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以投票
100	总议案:所有提案	V
非累积投票抗	E案	
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
4.00	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	\vee
5.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	V
6.00	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	V
7.00	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	V
8.00	关于公司为子公司申请授信提供担保的议案	\vee
9.00	关于公司及子公司 2021 年度预计向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案	V
10.00	关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份 的议案	V
11.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	\vee
12.00	关于补选监事的议案	\checkmark
13.00	关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案	\vee
14.00	逐项审议关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案	-
14.01	发行股票的种类和面值	V
	All days by the first of the first of the second days	/

14.05	发行数量	\checkmark
14.06	限售期	\vee
14.07	未分配利润的安排	
14.08	上市地点	
14.09	本次发行的决议有效期	\vee
14.10	募集资金金额及用途	V
15.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案	V
16.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的 议案	
17.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性,分析报告的议案	
18.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关 主体承诺的议案	
19.00	关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案	
20.00	关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	
21.00	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	V
22.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关 事宜的议案	
23.00	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	
24.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	\vee
25.00	关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案	V

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1) 法人股东贴决定代表人出席会议的、需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证。委托人股东账户卡、委托人身份证复印作和授权委托书进行登记。(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东底商验登记以当地邮戳为准。股东请行知填写《立茚技术股份有限公司 2020 年度股东大会参会股东登记表》(附件3)以便登记确认。传真、信函及邮件在 2021 年 6 月 22 日 18:00 前送达或传真至公司证券部、不接受电话登记。

发电话登记。(1条) 信息公平(1年) 2.2 是 1 是 2.3 是 13:30,下午 16:00 至 18:00 2.3 登记时间; 2021年6月22日上午 10:30 至 13:30,下午 16:00 至 18:00 3. 登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部 邮编:830000(如通过信 函方式登记,信封上请注明"2020年度股东大会"字样)。
4.注意事项:出席项场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。
五.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://vdp.cminfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。
六.其他事项
一)本次年度股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(一) 本次平度胶木公类现场会议会期半大,出席会议股东或股份 目理。 (二)会议联系方式 联系人;来历丽 电话:0991-3680356 传真:0991-3680356 电子邮件:sd@leon.top 联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部 七.备查文件 1.公司第三届董事会第三十二次会议决议; 2.公司第三届董事会第三十一次会议决议; 3.公司第三届董事会第三十一次会议决议; 4.公司第三届董事会第三十一次会议决议; 4.公司第三届董事会第三十次会议决议; 4.公司第三届董事会第三十次会议决议; 5.深交所要求的其他文件。 特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会 2021年6月2日

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:所有提案	V
非累积投票指	2案	
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
4.00	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	V
5.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	V
6.00	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	V
7.00	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	V
8.00	关于公司为子公司申请授信提供担保的议案	V
9.00	关于公司及子公司 2021 年度预计向金融机构申请综合授信额度及接受关 联方担保暨关联交易的议案	V
10.00	关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补 偿股份的议案	√
11.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	V
12.00	关于补选监事的议案	V
13.00	关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案	V
14.00	深面中议 关于从司向转空对复发行股票并在创业板上市市委的议委	

14.01	发行股票的种类和面值	\checkmark
14.02	发行方式及发行时间	\checkmark
14.03	发行对象及认购方式	\checkmark
14.04	发行价格与定价原则	\checkmark
14.05	发行数量	\checkmark
14.06	限售期	√
14.07	未分配利润的安排	\checkmark
14.08	上市地点	\checkmark
14.09	本次发行的决议有效期	√
14.10	募集资金金额及用途	\checkmark
15.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案	\checkmark
16.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案	√
17.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案	V
18.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 和相关主体承诺的议案	V
19.00	关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案	\checkmark
20.00	关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	\checkmark
21.00	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	√
22.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股 票相关事宜的议案	√
23.00	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	
24.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	\checkmark
25.00	关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案	\checkmark

由委托人本人承担。 四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。 五、受托人(签字)。 委托人(签字)。 委托人第字)。 委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同);

证券简称:藏格控股 公告编号:2021-63 证券代码:000408

藏格控股股份有限公司 关于公司增补董事候选人的公告

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

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。
2011年6月1日,藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于增补董事接选人的议案》,现将有关事项公告如下:公司原董事长曹邦俊先生于2021年6月1日申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务,为使董事会能够正常履行职责,根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,经公司控股股东推荐,公司董事会提名肖宁先生为公司第八届董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会通过之日至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对候选董事肖宁先生的简历进行了审阅,并发表了独立意见,同意对其提名。本次增补尚宁先生为公司第八届董事会董事事项将提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

藏格控股股份有限公司董事会

肖宁先生简历: 肖宁, 男, 1990年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 曾就读于中国人 民大学人力资源管理专业。2012年6月至2021年5月在西藏巨龙铜业有限公司工作,先后担 任董事长助理、董事。 肖宁先生未持有本公司股份、系公司实际控制人肖永明先生及其一致行动人林吉芳女士之子、系公司现任副董事长、总经理肖瑞先生之兄、与公司现任董事黄鹏先生存在亲属关系;肖宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

藏格控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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

.召开会议的基本情况

一、台开宏区的整个目记 1.会议居旅,2000 年年度股东大会。 2.召集人,公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性;经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,公司 决定召开2000 年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

决定召开 2020 年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间;
(1)现场会议时间; 2021 年 6 月 23 日(星期三)14:30。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2021 年 6 月 23 日 9.15—925.95:30 ~ 11:30,13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2021 年 6 月 23 日 9.15~15:20 期间的任意时间。
为、会议召开方式、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台、公司股东可以在前途网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。6、会议股权登记日; 2021 年 6 月 15 日 7、出席对象: 7、出席对象: (1)截止 2021 年 6 月 15 日(本次会议股权登记日)下午 15:00 时收市后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会、并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

いコスエロマコ同ロリオデリル。 8、現场会议召开地点、青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室。 二、会议审议事项

一、会议申以事项 (一)本次会议申议事项如下; 1. 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》; 2. 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》; 3. 审议《关于 2020 年度报告全文及其搞要的议案》; 4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》;
6. 审议《关于 2020 年度用润分配方案的议案》;
7. 审议《关于 2020 年度用消关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
8. 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;
10. 审议《关于经司董事、监事薪酬率贴绩效管理办法的议案》;
11. 审议《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》;
11. 审议《关于《第一期员工持股计划(草案)》及其熵要的议案》;
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》;
13.审议《关于揭补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
(二)披露情况

(二)披露情况

立董事资职报告》,并将在本次年度股东大会上进行途职。上述议案的内容详见公司于 2021

独立董事还职报告》,并将在本次年度股东大会上进行还职。上述议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日和 2021 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和三潮资讯网站《www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (三)特别强调事项

1、议案7涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其 所持股份不计 2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议 公告中单独列

		备注	
提案编码	提案名称	该目可以投票 列打勾的栏	
100	总议案:所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	\checkmark	
2.00	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	\checkmark	
3.00	关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案	V	
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	V	
5.00	关于 2021 年度财务预算方案的议案	V	
6.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	V	
7.00	关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	\checkmark	
8.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	V	
9.00	关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案	V	
10.00	关于第一期员工持股计划管理办法的议案	V	
11.00	关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	V	
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项 的议案	\checkmark	
12.00	AN AT DATA I AT THE ME AT THE ME A ALL ALL AS THE ME THANK I AND AN AREA	. /	

|13,00 | 关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 | V | 四、会议登记事项 | 1、登记方式,个入股东特股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证 授权委托书,授权人股东帐户卡及持股证明,授权人 身份证复印件;法人股股东按户中区劳业从服复印件,法定代表人身份证复印件。 法定代表人身份证复印件。 计定代表人身份证复印件。 出席人身份证原 件到公司办理签记手续(异地股东可以传真或信函的方式系)

ご。 送记地点:青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼 1108。 送记时间: 2021 年 6 月 22 日(上午 9:30−11:30,下午 13:30−16:00)。 会议联系方式: 条人:曹条朴

联系人;曹东林 联系电话;0979-8962706 传真;0979-8962706 方。本次股东大全职场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 五参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和 互联网投票系统(http://wtb.cninfc.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。 六、各食文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第八届董事会第十九次会议决议; 3、公司第八届监事会第十九次会议决议; 4、公司第八届监事会第十七次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会 2021年6月2日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.投票代码为"360408"。
2.投票简称为"藏格投票"。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表.服东大会议案对应"议案编码"一览表
原序号 [议案终格 议案编码 总议案:所有提案 关于 2020 年度董事会工作报告的议员 F 2020 年度監事会工作报告的议案 关于 2020 年度报告全文及其摘要的议员 关于 2021 年度财务预算方案的议等 于 2020 年度利润分配方案的议案 议案 10 关于第一期员工持股计划管理办法的议案 议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的证 议案 12

(2)填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
在股东对局一议案出把规总议案与分议案重复投票时、以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议、案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

议案的表决意见场乘的农伏息见为稚;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2021年6月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司受易多户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统进行网络投票。据按照保圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务路码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。
3.股东相据在取的服务建和成本的企业中,于1700—3

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2.

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2020年年度股东大会,
并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章):
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方居民身份证号 委托方持股帐号: 委托人)多份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√") 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 于 2020 年度报告全文及其摘要的议案 关于 2021 年度财务预算方案的议案

关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议第 关于<第一期员工持股计划 (草案)>及其某要的议案 11.00 12.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事(选人的议案

证券代码:000408 藏格控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
藏格挖股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次(临时)会议通知及
文件于2021年5月29日以专人送达、电子邮件和电活通知等方式送达给各位董事、会议于
2021年6月1日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14 接会议室召
集会议应出席董事8名,实出席董事8名。本次会议由公司副董事4肖瑞先生主持。会议会召
集召开符合(中华人民共和国公司法)和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定。会议召法

。会议应出席重事8名,实出席重事8名。本次会议由公司副重事长自瑞先生主持。会议台召开符合(中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定。会议合法效。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《天子公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于高级管理人员兼酬绩效管理办法的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于总经理特别奖金管理办法的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
表决结果。同意8票。反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于总经理特别奖金管理办法的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
表决结果。同意8票。反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《关于总经理特别奖金管理办法的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
根据中国证益会《关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见的相关规定,董事方。
法解为本次员工持股计划的积多加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本
案的表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
【人市议通过了《《大学第一朋员工持股计划》或点的指导意见的相关规定,董事方,张萍为本次员工持股计划的积多加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本
案决结果。同意6票,反对0票,弃权0票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
《内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划(草案)的合规性说明的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
根据中国证监会《关于上上市公司实施员工持股计划(点的指导意见的相关规定,董事方
《张萍为本次员工持股计划的彩》和第二大转账计划有关事理的证案

大会厅使的权利陈外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 根据中国证监会(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)的相关规定,董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本

案)为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下:
1.授权董事会办理本员工持股计划的设立。变更和终止:
2.授权董事会为强本员工持股计划的设立。变更和终止:
2.授权董事会对本员工持股计划的资势那延长和提前终止作出决定;
3.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
4.授权董事会对《第一期员工持股计划所等多达可配股等再融资事宜作出决定;
6.授权董事会交更员工持股计划的含与对家及确定标准;
7.授权董事会变更员工持股计划的含与对家及确定标准;
7.授权董事会会要与本员工持股计划的合规相关协议文件;
8.若相关法律。法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和误差。
9.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

章。

附件 2.
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
— 网络投票的程序。
1. 普遍股的投票代码与投票简称:投票代码为"350603";投票简称为"立昂投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次提索为非常界投票。有限表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,其他未表决的提案
表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 有版が告時。ペポーロラスは Numbers / Accept 日本 を目を向し、 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件3 立昂技术股份有限公司

2、已填妥及签署的参会股东签记表,应于2021年6月22日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部、不接受电话方式登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

议案的表决。表决结果:同意 6 票,反对 0 票。表决结果:同意 6 票,反对 0 票。同意将本议案提交公司股东大会审议。(八)审议通过了《关于公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职务的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的公告。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。(九)审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见同公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意将本议条提交公司股东大会审议。(十)审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,反对 0 票。三、备查文件第八届董事会第二十一次会议决议特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会 2021年6月2日

® 证券简称: 藏格控股 公告编号: 202 藏格控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 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。 一、监事会全议召开性知

一、监事会会议召升情况 藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议通 知及会议议案 材料于2021年5月29日以电子邮件方式发给公司第八届监事会监事。本次会议于2021年6 月1日在青海省格水市市是仓南路1-2号14楼会议屋以现场方式召开。会议应到监事4人。 实到监事3人,由监事会主席邵静女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规

二、监事会会议审议情况会议审议情况会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:(一)审议通过了《关于公司第一期员工持股计划《草案》及其摘要的议案》签审核、监事会认为:1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划》成。的指导意见》(以下简称"《指导意》)等连接、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形:《第一期员工持股计划草案》)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意》、为等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。 见方有多花样。花烛及风光记上又叶以及人公司早程的观定,不存在顶音公司及主体成示利益的情形。 1。第一期员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为第一期员工持股计划持有 从的主体资格合法。有效,亦不存在摊派。强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划特 的情形、公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利 益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平、完善公司员工激励机制, 提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发 展。

藏格控股股份有限公司监事会 2021年6月2日

证券代码,000408 藏格控股股份有限公司关于董事长辞职暨 副董事长代行董事长职责的公告

町里事吹代行重事长职责的公告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。
本公司董事会于 2021年6月1日收到公司董事长曹邦俊先生递交的书面辞职报告。曹邦俊先生与实际控制人就任职公司董事长约定时间即将到期,申请辞去公司董事、董事长、董事俊先生与实际控制人就任职公司董事长约定时间即将到期,申请辞去公司董事、董事长、董事务会专门委员会委员及其他相应职务。
上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,曹邦俊先生辞去上述职务后,将不在本公司担任任何职务。公司原有董事共九名、依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定、曹邦俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司章程的相关规定、曹书俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司章程的相关规定,是常在处理历史遗留问题和公司转型时期提供各方面的支持和操务。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,据及公司徒事的规定,由公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。

藏格控股股份有限公司 2021年6月2日

证券代码:603033 浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020年年度权益分派实施公告 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。

面要內容提示:
● 每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利 0.15 元
每股转增股份 0.4 股 ● 相关日期

二、分配、转增股本方案 1. 发放年度:2020年年度

新增无限售条件 现金红利发放日 股份类别 股权登记日 2021/6/7 ● 差异化分红送转: 否 2021/6/8 2021/6/9 2021/6/8 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案: 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 426,185,404 股为基数,每股派发现 金红利 0.15 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 63,927,810.6 元,转增 170,474,161 股,本次分配后总股本为 596,659,565 股。 三、相关日期

新增无限售条件 流通股份上市日 现金红利发放日 最后交易日 除权(息)日 2021/6/8 2021/6/9 分配、转增股本实施办法 四、分配、转相限本实施办法
1. 实施办法
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记
日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红刑发放日在其指定的证券营业部领取现金红利、未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行涨发。
(2)减送处股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市
后登记在册股东持股数,按比例直接计人股东账户。
2. 自行发放对象
无

3. 扣稅現明 (1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金 根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(财稅[2015]101 号)有稅关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知)财稅[2012]85 号) 有关规定,持股期限在1个月以內(含1个月的、建股息紅利所得全額计入应纳稅所得額,实 际稅负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暫减按 50%;计入应纳稅所得額,实

际税负为 10%;持股期限超过 1 年的, 其股息红利所得暂免征收个人所得数。自然人股东从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 公司在派发股息红利时, 对持股期限超过 1 年的.股息红利所得管免证收个人所得税: 个人持股 1 年以内(含 1 年)的, 公司暂不扣缴个人所得税, 个人持股 1 年以内(含 1 年)的, 公司暂不扣缴个人所得税, 个人持股 1 年以内(含 1 年)的, 公司暂不扣缴个人所得税, 个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司, 证券登记结算公司于次月 5 个工作日内划付公司。公司在收到税款当月的法定申报期内向土管税务机关申报缴纳。对于持有公司股份的进券投资基金, 其股息红利所得按照(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)》有关规定,解禁后取得的股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)》有关规定,解禁后取得的股息红利者别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)》有关规定,解禁后取得的股息红利者就依今从股东的现金红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算,解禁前取得的股息红利榃威按 50%计人应纳税所得额,按 10%的税率代扣所得税、每股派发现金红列为 0.1155 元。

算。解禁前取得的股息红利智减按 50%计人应纳税所得额,按 10%的税率代扣所得税,每股派 发现金红利为 0.135 元。
(3)对于合格境外机构投资者 (QFII)股东
公司根据(关于中国居民企业向 QFII 支付股息,红利,利息代扣代缴企业所得税,税后实际派发现
绝红利为每股 0.135 元。如相关股东认为其取得的股息红利收人需要享受税收协定 (安排)待
遗免 17 通机 18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收人需要享受税收协定 (安排)待
遗免 17 进入市场,对于持有香港中央结算有限公司账户股东
以于等有香港中央结算有限公司账户股东
以于等有港地夹处所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税[2014]816],由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际涨发现金红利 0.135 元。
6)执行,由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际涨发现金红利 0.135 元。6)执行,由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际涨发现金红利 0.135 元。6)

定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金为人民币 0.15 元。 (6)本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金,公司本次资本公 积金转增股本不扣税。 五、股本结构变动表

	本次变动前	本次变动前 -	本次变动后
一、有限售条件流通股份(非流通股)	177,304,604	70,921,841	248,226,445
二、无限售条件流通股份(流通股)	248,880,800	99,552,320	348,433,120
1、A 股	248,880,800	99,552,320	348,433,120
三、股份总数	426,185,404	170,474,161	596,659,565

特此公告。

文施送转股方案后,按新股本总额 596,659,565 股推薄计算的 2020 年度每股收益为 0.354

七、有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询: 联系都门:证券投资部 联系电话:0576-83518360

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2021年6月2日