证券代码：002858　证券简称：力盛赛车　公告编号：2021-042

上海力盛赛车文化股份有限公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次(临时)会议于 2021 年 7 月 30 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 29 日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名(其中董事曹传德、顾国强、裴永乐以通讯表决方式出席)，公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司会长兼总经理夏青先生主持。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于取消选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于余星宇先生因个人原因提出不再作为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会同意取消选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时取消公司 2021 年第二次临时股东大会提案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》之子议案《选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于余星宇先生因个人原因提出不再作为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股股东夏青先生提名卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核，征求非独立董事候选人本人意见后，拟选举卢凌云女士为第四届董事会非独立董事候选人。

董事会认为：卢凌云女士符合担任公司董事的任职要求，公司第四届董事会非独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

持有公司 3%以上股份的股东夏青先生提出将本议案作为临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司控股股东夏青先生提名顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核，征求非独立董事候选人本人意见后，拟选举顾晓江先生为第四届董事会非独立董事候选人。

董事会认为：顾晓江先生符合担任公司董事的任职要求，公司第四届董事会非独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

持有公司 3%以上股份的股东夏青先生提出将本议案作为临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述两位董事候选人担任董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟将股东大会延期至 2021 年 8 月 16 日，具体内容详见具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日

附件：非独立董事候选人简历

卢凌云女士，1976 年出生，管理学硕士研究生学历。2002 年 11 月至 2005 年 10 月，任 UT 斯达康人力资源经理；2005 年 10 月至 2015 年 10 月，任百视通新媒体人力资源总监，副总裁；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任阿里体育人力资源副总裁；2020 年 9 月至 2021 年 7 月，任阿里巴巴集团高级人力资源专家。

截至本公告披露日，卢凌云女士未持有公司股份。卢凌云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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入措施，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；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

顾晓江先生，1981 年出生，工商管理专业硕士学历，中国注册会计师。2004 年 8 月至 2009 年 7 月任安永华明会计师事务所高级审计员；2009 年 7 月至 2011 年 4 月任大华银行(中国)有限公司监管报告主管；2011 年 5 月至 2014 年 2 月，任德勤华永会计师事务所项目经理；2014 年 2 月至 2015 年 5 月，任才金欧枫创业投资顾问有限公司副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，任澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司副总监；2017 年 6 月 2018 年 6 月，任三胞集团有限公司高级总监；2018 年 7 月至 2020 年 10 月，任虹迪物流科技股份有限公司首席财务官；2018 年 1 月至 2020 年 1 月，任宁波卓育启新投资管理有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至 2021 年 8 月，任上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾晓江先生未持有公司股份。顾晓江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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入措施，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；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002858　证券简称：力盛赛车　公告编号：2021-043

上海力盛赛车文化股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、2021 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案的原因

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议，并于 2021 年 7 月 23 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-034)、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-038)等内容。

公司 2021 年第二次临时股东大会议决议的议案如下：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2、选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事

1.3、选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4、选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5、选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1、选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事

2.2、选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事

2.3、选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事

3、《关于选举公司第四届董事会非职工代表监事的议案》

3.1、选举樊文斌先生为公司第四届董事会非职工代表监事

3.2、选举马怡然先生为公司第四届董事会非职工代表监事

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次(临时)会议，鉴于余星宇先生因个人原因提出不再作为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会同意取消选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时取消公司 2021 年第二次临时股东大会提案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》之子议案《选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事》。

同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司控股股东夏青先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意选举卢凌云女士、顾晓江先生为第四届董事会非独立董事候选人，控股股东夏青先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事》、《选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事》以临时提案方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会作为《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》之子议案一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至本公告发布日，控股股东夏青持有公司股份 2,603 万股，占公司总股本的 20.61%，夏青先生具有提出临时提案的法定资格，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

因增加上述临时提案，考虑股东大会议工作安排等原因，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间由原定的 2021 年 8 月 9 日(星期一)下午 15:00 延期至 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 15:00，公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变，现将变动后的 2021 年第二次临时股东大会通知如下：

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十五次(临时)会议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 15:00。

(1) 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 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

(2) 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 8 月 16 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021 年 8 月 4 日(星期三)。

7. 出(列)席对象：

(1) 截至 2021 年 8 月 4 日下午收市后，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本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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》见附件 1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(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：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2、选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事

1.3、选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4、选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事

1.5、选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6　选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1、选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事

2.2、选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事

2.3、选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第四届董事会非职工代表监事的议案》

3.1、选举樊文斌先生为公司第四届董事会非职工代表监事

3.2、选举马怡然先生为公司第四届董事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次(临时)会议、第三届董事会第二十六次(临时)会议和第三届监事会第十六次(临时)会议审议通过，详情请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊载的《第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-034)、《第三届监事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-035)、《第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-042)等相关公告。

特别说明：议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举樊文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

2. 登记时间：2021 年 8 月 5 日(星期四)上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

3. 登记地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层办公室。

4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5. 自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件 2)，以便登记确认。传真须在 2021 年 8 月 13 日下午 17:00 之前传真至公司，不接受电话登记。

7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开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形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：张国江、盘羽洁

3、联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层

4、联系电话：021-62418755

5、传真号码：021-62362685

6、邮箱：zhangguojiang@lracing.cn

七、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次(临时)会议决议；

2、公司第三届董事会第二十五次(临时)会议决议。

3、公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议。

附件 1：授权委托书；

附件 2：公司 2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表；

附件 3：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6 人)	
1.01	选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3 人)	
2.01	选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2 人)	
3.01	选举樊文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，在打勾对应的方框中填写同意票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附件 2：

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2021 年 8 月 4 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 13 日下午 17:00 之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、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。

股东签字(盖章)：_____

日期：　年　月　日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362858　投票简称：“力盛投票”。

2、填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

证券代码：300226　证券简称：上海钢联　公告编号：2021-071

上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海钢联	股票代码	300226
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇胜	谢芳	
办公地址	上海市宝山区园丰路 68 号	上海市宝山区园丰路 68 号	
电话	021-26093997	021-26093997	
电子信箱	public@mysteel.com	public@mysteel.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,397,053,875.61	24,008,862,573.43	18.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,103,177.13	96,527,733.26	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	105,833,035.75	82,626,530.95	28.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,847,037.26	-700,670,409.06	102.26%
基本每股收益(元/股)	0.5976	0.5056	18.20%
稀释每股收益(元/股)	0.5976	0.5056	18.20%
加权平均净资产收益率	8.05%	8.09%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,382,188,592.15	13,040,822,493.37	17.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,463,464,424.01	1,358,962,307.05	7.69%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	10,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.21%	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.85%	9,256,369			
朱军红	境内自然人	4.65%	8,887,230	6,665,422		
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,515,919			
深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	其他	3.29%	6,280,000			
全国社保基金一一四组合	其他	2.35%	4,478,194			
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.89%	3,614,628			
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.72%	3,285,144			
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金	其他	1.72%	3,279,492			
陈慧	境内自然人	1.38%	2,643,914			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 776,300 股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,503,700 股，合计持有 6,280,000 股。2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 264,192 股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,015,300 股，实际合计持有 3,279,492 股。3.公司股东陈慧通过普通证券账户持有 0 股外，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,643,914 股，实际合计持有 2,643,914 股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司遵循既定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注经济政策和行业政策的变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续快速稳健的发展。报告期内，公司实现营业收入 2,839,705.39 万元，较上年同期增长 18.28%，归属于上市公司股东净利润 11,410.32 万元，较上年同期增长 18.21%。

1.资讯和产业大数据业务

2021 年上半年，公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划，坚持既定扩张和投入的积极战略，进行强布局——产业链细分、地区全覆盖、工作标准化。进一步夯实黑色金属板块的领先优势，并加大对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等板块的投入力度，品类拓展取得积极成效；同时加强自身建设和战略合作，提升数据采集能力、推进数据治理建设、加强产品开发和推广力度。

在产品建设方面，进一步拓宽细分产品线，细分产业链颗粒度，结合用户需求，填补现有市场空缺；结合不同产业链条用户，进行用户画像，丰富相应的资讯产品；深度挖掘客户需求，整合定制化和标准化的产品；建立更加全面的大宗商品数据库，提升竞争优势；持续优化产业调研评价体系，持续推进钢厂信息化项目建设；继续加大数据产品创新，丰富海外产能产线等方面数据，完善各区域、各品种的供销存数据，品种的生产成本模型继续优化，丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。在数据采集方面，继续充分利用新技术，突破传统的数据采集以及应用，为大宗商品上下游提供更创新的产品，巩固并扩大市场份额。在运营流量管理方面，利用社交媒体(包括微信视频号、快手、抖音等)导引流量，开发新客户，增加注册量和转换率；并加强图文推送、社群服务及日常运营，音视频的流量工作初见成效，有效增强产品影响力。在标准化建设方面，公司持续推进内容的标准化建设，不断完善数据体系的闭环建设，进一步拓展各类价格指数的合规认证。截止报告期末，公司在推进商品指数的国际认证工作方面，铁矿石、钢材、焦煤焦炭系列价格指数均通过了 IOSCO 认证，在和国内国际主要交易所合作方面，新交所于 2021 年 5 月 31 日成功推出 Mysteel 上海螺纹钢掉期场外交易和清算，是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍生品——Mysteel 上海螺纹钢掉期。

2021 年上半年，公司积极落实资讯业务扩张战略，增加建筑行业投资，报告期内，公司收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权，并将其纳入合并报表范围；加大资讯数据板块人员招聘力度，销售部新增销售四部、五部、六部，同时增设合肥、长沙、南宁和太原等办事处。并持续优化组织架构调整及人员任命，进一步提升公司运营管理效率，满足公司战略及业务发展需要，新设立产业互联网事业部、钢联研究院低碳研究室、黑色产业研究服务部等部门。报告期内，公司持续扩大市场份额，实现资讯板块收入 29,491.54 万元，较上年同期资讯板块收入增长 41.10% 。

2.交易和供应链服务业务

报告期内，公司通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案，持续优化存合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式，以寄售交易为核心，并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务，以及货物结算、物流配送、仓储加工等一系列的增值服务，吨钢服务费屡创新高。通过技术创新，实现数字化风控的迭代升级，进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理，全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新，用户交互能力显著提升，用户黏性不断增强。通过营销推进，成立“钢银云 SaaS”项目组，其研发的“钢银云 SaaS”产品付费用户已超过 1000 户，为传统钢铁产业链客户提供个性化解决方案，全方位助力用户实现信息化、数字化转型，全面提升企业竞争力和行业影响力。2021 年上半年，钢银电商荣获上海市经信委颁发的“2020 年度专精特新中小企业”荣誉称号；荣获上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府颁发的“上海宝山区 2020 年度投资贡献奖”；同时荣获 2021 中国企业竞争力夏季峰会“数字化转型影响力企业”。截至报告期末，平台结算量达 2,075.93 万吨，供应链服务规模达 252.35 亿元，较上年同期增长 15.55%。

3.项目建设方面

公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设，通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施，完善公司总部基地建设，推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后，利用公司丰富的产业资源，并结合大宗商品各板块行业热点，可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台，进一步提升公司运营管理水平。同时，行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售，推动公司服务领域的拓展与深化，有助于公司树立良好的品牌形象，提升品牌价值。截止报告期末，上海大宗商品电子商务项目(二期)主体结构如期圆满封顶。

4、团队建设

根据公司资讯业务快速扩张的发展战略，持续加大资讯数据板块人员扩张，同时，公司推出了 2021 年限制性股权激励计划，进一步了健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。截止报告期末，公司人员总数为 3,597 人，较 2020 年末增长 559 人。

证券代码：300226　证券简称：上海钢联　公告编号：2021-072

上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 7 月 30 日，上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告。公司《2021 年半年度报告全文》于 2021 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：000792　证券简称：*ST 盐湖　公告编号：2021-066

青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开八届监事会第五次(临时)会议，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，会