

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-028 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日以邮件形式发出第五届董事会第五次(以下简称“第五届”)会议通知,会议于2021年8月11日以现场方式举行,本次会议出席董事共5名,由董事长梅梅女士主持,出席本次会议的董事共5人,占公司董事总数的100%;公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-033 鹭燕医药股份有限公司关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

公司于2020年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》,该议案自实施之日起,有效期为一年。根据《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司业务发展需要,公司拟在前次决议的基础上,对申请综合授信额度及对子公司担保事项进行调整,调整后综合授信总额度及子公司担保的总额度不变。具体调整事项如下: (一)对前次申请综合授信额度进行调整,具体调整如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 金融机构名称, 预计申请授信额度, 其中 (母公司直接授信额度, 子公司直接授信额度), 母公司与子公司共用额度. Rows include 交通银行, 中信银行, 厦门银行, 进出口银行, 大悦银行, 东莞银行, 总计.

上述调整综合授信额度及对子公司担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,根据《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第五次会议; 2.会议地点:福建省厦门市湖里区安海路1004号鹭燕集团二栋会议室; 3.会议日期:2021年8月11日(星期五)下午14:30; 4.会议主持人:董事长梅梅女士; 5.会议召集人:董事长梅梅女士; 6.会议议程:审议《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

二、议案审议及表决情况 1.审议通过《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》; 2.审议通过《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》; 3.审议通过《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-034 鹭燕医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 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。

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:鹭燕医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会; 2.会议地点:福建省厦门市湖里区安海路1004号鹭燕集团二栋会议室; 3.会议日期:2021年9月3日(星期五)下午14:30; 4.会议主持人:董事长梅梅女士; 5.会议召集人:董事长梅梅女士; 6.会议议程:审议《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2021-056 广东光华科技股份有限公司关于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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、解除质押的基本情况 1.解除质押人:广东光华科技股份有限公司; 2.解除质押股份数量:12,960股; 3.解除质押日期:2021年8月16日; 4.解除质押原因:质押期限届满。

Table with 5 columns: 股东名称, 解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除日期. Rows include 陈汉明.

(1)在授权范围内持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股东大会召开日前下午2时在中国结算深圳分公司登记册上持有该笔股份,并持有本人股票账户卡及本人身份证,本人必须亲自出席; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据法律法规规定应当出席股东大会的其他人员; 8.会议地点:福建省厦门市湖里区安海路1004号鹭燕集团二栋会议室。

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Rows include 非累积投票议案, 1.000, 2.000, 3.000.

四、会议登记等事项 1.登记方式: (1)自然人股东:本人亲自出席会议的,持本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明,或账户卡(本人亲自出席会议的,代理人持本人有效身份证件、授权委托书、本人有效身份证件); (2)法人股东:法人股东委托代理人亲自出席的,须持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、授权委托书(加盖公章)及被委托人的有效身份证件; (3)异地股东:异地以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年8月27日下午16:00点前送达); (4)登记凭证:网络投票,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过的议案; (5)注意:重要事项,如投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并计入有效表决权。

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-031 鹭燕医药股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:300975 证券简称:南京商络 公告编号:2021-029 南京商络电子股份有限公司 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。一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:300975 证券简称:南京商络 公告编号:2021-033 南京商络电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

Table with 4 columns: 加权平均净资产收益率, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益.

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-029 鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日以邮件形式发出第五届监事会第三次会议(以下简称“第五届”)会议通知,会议于2021年8月11日以现场方式举行,本次会议出席监事共3人,占公司监事总数的100%;公司全体董事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-032 鹭燕医药股份有限公司 关于修订《公司章程》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。一、修订《公司章程》的基本情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,现将修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2021-055 广东光华科技股份有限公司 关于光华转债赎回实施的 第七次提示性公告

一、赎回的基本情况 1.赎回人:广东光华科技股份有限公司; 2.赎回日期:2021年9月15日; 3.赎回数量:100,000张; 4.赎回原因:赎回期限届满。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2021-056 广东光华科技股份有限公司关于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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、解除质押的基本情况 1.解除质押人:广东光华科技股份有限公司; 2.解除质押股份数量:12,960股; 3.解除质押日期:2021年8月16日; 4.解除质押原因:质押期限届满。

Table with 5 columns: 股东名称, 解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除日期. Rows include 陈汉明.

2.主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或更正以前年度会计数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3.公司控股股东及持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况. Rows include 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况.

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:300975 证券简称:南京商络 公告编号:2021-031 南京商络电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示 1.本议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:300975 证券简称:南京商络 公告编号:2021-033 南京商络电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

Table with 4 columns: 加权平均净资产收益率, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益.

证券代码:300975 证券简称:南京商络 公告编号:2021-034 南京商络电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:南京商络电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会; 2.会议地点:江苏省南京市雨花台区西康路4号商络大厦C3-9层; 3.会议日期:2021年9月3日(星期五)下午14:30; 4.会议主持人:董事长梅梅女士; 5.会议召集人:董事长梅梅女士; 6.会议议程:审议《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

Table with 5 columns: 股东名称, 解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除日期. Rows include 陈汉明.