联泓新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间: 2021 年 8 月 27 日(星期五) 14:00 2、网络投票时间:2021年8月27日(星期五)

其中,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 8 月 27 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时间为 2021 年 8 月 27 日 9:15-15:

(二)会议地点:北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层 1509 公司会议室 (三)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

(四)会议召集人:公司董事会

(六)本次会议的召集,召开和表决程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《联系 新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(七)会议出席情况: 1、出席公司本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共计9人,代表有表决权股份 1,144,006,12股 占公司有表决取股份总数的 85.6569%。其中: (1)现场出席公司本次股东大会的股东共计7人,代表有表决权股份 1,144,000,100 股,占公司有

表决权股份总数的 85.654%; (2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司本次股东大会网络

投票的股东共计 2 人,代表有表决权股份 6,020 股,占公司有表决权股份总数的 0,0005%; (3)通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东)共计 7 人,代表有表决权股份 115,134,120 股, 占公司有表决权股份总数的 8.6206%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表有表决权股份115,128,100 股,占公司有表决权股份总数的 8.6202%;通过网络投票的股东 2 人,代表有表决权股份 6,020 股,占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

2、公司董事 监事和董事会秘书出席了会议、高级管理人员、第二届董事会董事候选人、第二届董事会监事候选人列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、杨淞律师出席本次股东大会进行了见 证,并出具法律意见书。

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

(一)(关于修改(公司章程)的议案) 表决结果:同意 1,144,006,120 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 0.000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 115,134,120 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,占出席会议中小股东所持股份的

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 同意通过。

(二)《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 1,144,006,120 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, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中, 中小投资者表决情况为: 同意 115,134,120 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,占出席会议中小股东所持股份的

(三)《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1、选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:同意 1.14.005.835 股,占出席会议所有股东所特股份的 100.0000%;其中,中小投资者表决情况为:同意 115,133.835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,宁旻先生当选为公 司第二届董事会非独立董事。 2、选举李蓬先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意1,144,005,835股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;其中,中小投资者表决情况为:同意115,133,835股,占出席会议中小股东所持股份的99,9998%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过, 李蓬先生当选为公 司第二届董事会非独立董事。 3、选举郑月明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 1.144,005,835 股,占出席会议即有股东所持股份的 100,0000%;其中,中小投资者表决情况为:同意 115,133,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,郑月明先生当选为

公司第二届董事会非独立董事。

4、选举索继栓先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果;同意 1,144,005,833 股 ,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;其中,中小投资者表决情况为;同意 115,133,835 股 ,占出席会议中小股东所持股份的 99,998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,索继栓先生当选为

公司第二届董事会非独立董事。
5、选举蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事

3.处平家人K7工工/公口明一曲里中云下44以里中 表决结果;同意;1,144,005,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;其中,中小投资者 表决情况为;同意 115,133,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,蔡文权先生当选为

公司第二届董事会非独立董事。

事,具体表决情况如下:

1、选举刘光超先生为公司第二届董事会独立董事

1、这年初儿园厅正子沙公司第一周里年会跃业里年 表决结果:同意 1.14.405.835 股,占出席会议户有股东所持股份的100.0000%;其中,中小投资者 表决情况为:同意115,133.835 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,刘光超先生当选为

公司第二届董事会独立董事。 2、选举何明阳先生为公司第二届董事会独立董事

★.选举的时间元王为公司第一届董事至孟加董事 表决结果、同意;114(05,838 股,占出席会议对有股东所持股份的 100,0000%;其中,中小投资者 表决情况为:同意 115,133,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,何明阳先生当选为

公司第二届董事会独立董事。 3、选举施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事 3.这年施7开7女工分公司第二曲重中云纽以重中 表决结果,同意;14408,835股,占即席会议所有股东所持股份的100.0000%;其中,中小投资者 表决情况为;同意115,133,835股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,施丹丹女士当选为

公司第二届董事会独立董事。 (五/《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事,具

1、选举刘荣光先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 1,144,005,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;其中,中小投资者

表决情况为: 同意 115,133,835 股,占旧商金、以中国农人为门农区加引的99,9998%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,刘荣光先生当选为

公司第二届监事会非职工代表监事。 2、选举吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 1,144,005,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;其中,中小投资者 ·情况为:同意 115,133,835 股,占出席 小股东所持股份的 99 9998%

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,吴绍臣先生当选为 公司第二届监事会非职工代表监事。

上述各结果中的比例根据四舍五人原则计算。

上、还各结果中时比例根据归营血人原则计算。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、杨淞律师现场见证,并出具了法律意见书, 结论意见为·公司本次股东大会的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证 券法)等相关法律,行政法期《上市公司国及东大会舰的利加《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。

1 公司 2021 年第二次临时股东大会冲沙。 2、律师事务所出具的法律意见书

将此公古。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2021年8月28日

披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-060 联泓新材料科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

大遗漏。 、血手云映画选生目的。 联乱新材料村建设价有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过(关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事侯选人的议案),同意 选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事、与职工代表监事周井军先生共同

公司于2021年8月27日召开第二届监事会第一次会议,审议通过(于选举公司第二届监事会主席的议案),同意选举刘荣光先生为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第

组成公司第二届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司

二届监事会任期届满之日止。 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,最近三年内未 曾受到中国证监会行政处罚,最近三年内未曾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,不存在被列人失信被执行 人的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,不存在公司董事、高级管理人员及其

配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 二、部分监事任期届满离任情况 公司第一届监事会主席裴小凤女士任期届满离任,离任后不再担任公司监事。截至本公告日,裴

小风女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上述离任监事在任职期间勤勉尽贵,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

联泓新材料科技股份有限公司

2021年8月28日

证券代码:300695

浙江兆丰机电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

□ 适用 V 不适用 公司 适用 V 不适用 公司计划不减发现金红利,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 V 不适用

二、公司基本情况 1、公司简介					
票简称	兆丰股份	股票代码		300695	
票上市交易所	深圳证券交易所				
系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
名	付海兵		赵娜		
公地址	杭州市萧山经济技术开发 兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块 兆丰路 6 号		杭州市萧山经济技术开发区桥南区均 丰路6号	
话	0571-22801163		0571-22801163		
子信箱	stock@hzfb.com		stock@hzfb.com		

证券简称,联泓新科

#### 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

. 董事会换届选举情况

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第二次临时 股东大会,审议通过《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举宁旻先生、李蓬先生、郑月明先 生、索继栓先生、蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事,选举刘光超先生、何明阳先生、施丹丹 女士为公司第二届董事会独立董事。以上8名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自本次股 东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见 2021 年 8 月 11 日公司披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第一次会议 审议通过《关于选举公司第一届董事会 的议案》,同意选举郑月明先生为第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

上述 人 吕均县 各与甘汽伸职权相适应的任职条件 不左左 《中华 人 早 共和国 公司注》([1] 下简称 司法》")等法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚,最近三年内未曾 是对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 进规被中国证监会立案调查,不存在被列人失信被执行人的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一,独立董事的人数比例符合相 关法规的要求,且独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况 公司于2021年8月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议 事规则的有关规定,公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员情况如下:

1、战略委员会委员:郑月明先生、索继栓先生、李蓬先生、何明阳先生、刘光超先生,郑月明先生为 主任委员(召集人); 1.英以10年2/17 2.审计委员会委员:施丹丹女士、蔡文权先生、刘光超先生,施丹丹女士为主任委员(召集人); 3.提名委员会委员:刘光超先生,宁旻先生、郑月明先生、施丹丹女士、何阴阳先生,刘光超先生为

4、薪酬与考核委员会委员:何明阳先生、宁旻先生、施丹丹女士,何明阳先生为主任委员(召集 人)。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 三、部分董事任期届满宮仟恃沿

公司第一届董事会董事刘荣光先生、严乐平先生任期届满寓任、寓任后不再担任公司董事职务及专门委员会委员。截至本公告日、刘荣光先生、严乐平先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履 行的承诺事项 上述离任董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职

期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢! 联泓新材料科技股份有限公司

2021年8月28日

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-053

### 联泓新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已于2021年8月27日届

满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》((以下简称"《公司法》")及《联泓新 《佛·/刘卿州元成庙里本可段周旭是中·《陈浩士十八元》代明公八世孟八汉 [刊明本 《公刊法》/《永成谢》 材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)。等有关规定,公司于2021年8月27日召开职 工代表大会,选举公司第二届监事会职工代表监事。 经与会职工代表民主表决,同意选举周井军先生 田仟八司第二届监事会职工代表监事(简历详团附件)。周井军先生终与八司股东大会选举产生的两 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,职工代表监事的任期与公司股东大会选举的两名非

职工代表监事周井军先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照

联泓新材料科技股份有限公司

2021年8月28日

附件:第二届监事会职工代表监事简历

周井军先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后就读于大连 理工大学化工学院、武汉大学法学院、1998年7月至2003年9月、担任北京無山石油化工公司工艺及安全技术人员;2003年9月至2006年6月至2009年9月,担任 汉能控股集团有限公司法务经理;2009 年 9 月至 2011 年 6 月,旭阳媒化工集团有限公司法务部法务 负责人;2011 年 7 月至 2012 年 4 月,担任联想控股股份有限公司法务经理;2012 年 4 月至 2017 年 1 月,历任联泓集团有限公司法务经理、高级法务经理、法务总监;2017年1月至今,历任资产管理部副 总经理、审计部副总经理、证券事务部总经理、审计部总经理、公司法务总监;2018年8月至2021年8 月,担任公司职工代表监事。

截至本公告日,周井军先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;其 与公司控制股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、运业,高级管理人员不存在关联关系、不属于与公司控制股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、运业,高级管理人员不存在关联关系、不属于信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和《公司章程》等要求

证券简称:联泓新科 公告编号:2021-056

#### 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第二届董事会第一次 今i》 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的i》家》同意聘任家换朝先生为公司证券事务代表 协 助董事会秘书履行职责,任职三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,简历详见

窭艳朝先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识,并取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

办公电话:010-62509606 办公传真:010-62509250

办公邮箱:levima@levima.ci

特此公告 联泓新材料科技股份有限公司

2021年8月28日

附件:公司证券事务代表简历

窦艳朝先生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学本科、法律硕士研究生,毕业于中国政法大学, 持有上市公司董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、法律职业资格证书。先后在解放军后勤学院 法务经理,现任证券事务总监、证券事务代表。

截至公告日,豪艳朝先生与挖股股东,持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行 人,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章 和其他相关规定的要求。

证券简称:联泓新科 公告编号:2021-055

#### 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书 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。 

裁,同意根据公司总裁的提名聘任蔡文权先生为公司高级副总裁,董事会秘书,财务负责人,聘任赵海 力先生、李方先生、李军先生、解亚平先生,韩慧龙先生为公司高级副总裁。 前述高级管理人员任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,简历详见本公告附件。公司独立董事 7. 自一个《基子本人》是《三世》,一面是一个《一节》,而《中华人》,不是一个《一节》, 对核议案发表了同意的独立意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》(以

下简称"《公司法》")等相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》")规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者并 日尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行 人,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的规定。 公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,其任

职资格符合《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 法律法规及《公司章程》的规定。

蔡文权先生的联系方式如下: 办公电话:010-62509606

办公邮箱·levima@levima.c

联系地址:山东省滕州市木石镇驻地(木石工业园区)

联泓新材料科技股份有限公司 2021年8月28日

的件:公司高级管理人员及董事会秘书简历 1、郑月明先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于华东理 工大学化学工程专业,高级工程师,第十三届全国人大代表。现任中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟理事长、中国石油和化学工业联合会新材料专业委员会副主任委员、中国洗涤用品工业协会常务理事。曾获"山东省富民兴鲁劳动奖章"、"枣庄市功勋企业家"等荣誉。1991年6月至2004年4 月,在中国石化荆门石化总厂历任生产技术科科长、调度长、一联合主任;2004年4月至2008年12

月,担任江苏科茵格特种沥青有限公司董事、总经理;2008年12月至2010年4月,担任江苏金浦集团 有限公司常务副总经理;2010年4月至2016年5月,历任联想控股股份有限公司化工事业都总经理、助理总裁、联泓集团有限公司董事长、山东吴达化学有限公司董事长、山东神达化工有限公司董事长。 2016年5月至2018年8月,担任联泓新材料有限公司董事长兼总裁、联泓集团有限公司董事长;2018

年 8 月至 2021 年 8 月 担任公司董事长、总裁、联烈集团有限公司董事长。截至本公告日,郑月明先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;郑 月明先生在公司控股股东联泓集团有限公司任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系,不属于失信被执行人,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,得 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和

音针天伝译、11岁(远观、前) 189年、2802年文书、《宋沙川正芳·父勿州版宗王·口观则》及关地曾代天观定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
2. 蔡文权先生、1976年11月出生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历、先后毕业于中国人民大学财饭金融学院、清华大学经济管理学院。1999年7月至2005年10月、任职于中国金龙松香集团公司:2006年4月至2006年6月,担任北京英泰科隆科技有限公司总裁助理、2006年6月至2012年4月,历任联想控股有限公司投资管理部、战略投资部、化工事业部投资经理、高级投资经理; 2012年4月至2016年5月,历任联泓集团有限公司企业管理部总经理、人力资源部总经理、总裁助

5.李军先生,1969 年 12 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科、毕业于北京工业大学。 1992 年 7 月至 2003 年 11 月在徐州市公路工程总公司任副总经理;2003 年 11 月至 2006 年 1 月在江苏科茵格特种沥青有限公司任副总经理;2006 年 1 月至 2008 年 8 月在江苏燕宁金邦科技发展有限公 司任副总经理;2008年8月至2010年7月在江苏科茵格特种沥青有限公司历任副总经理、总经理; 2010年7月至2012年7月在镇江扬子公路材料科技有限公司任副总经理;2012年7月至2016年5 月在联泓化工销售有限公司任总经理; 2016 年 5 月至 2018 年 9 月在联泓新材料有限公司历任助理总 裁、副总裁, 联泓化工销售有限公司总经理; 2018年9月至2021年8月, 历任公司副总裁、高级副总 裁 联邓小丁销售有限公司董事长 总经理。

截至本公告日,李军先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;李军 先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不属于生信被执行人,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》 等要求的任职资格、条件和要求。

6、解亚平先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华东理工大学, 工程师,滕州市第十四届政协委员,滕州市第十八届人大代表,荣获"2020年山东化工年度精英人物" 荣誉称号。1990年7月至2007年6月,历任中国石化荆门石化总厂催化车间技术员、工程师、副主任 运销处主管:2007年6月至2010年12月,担任中化泉州石化有限公司生产技术部高级主管:2010年 12 月至 2016 年 5 月,担任山东神达化工有限公司副总经理;2016 年 5 月至 2018 年 7 月,担任联泓新 材料有限公司总裁助理、技术发展部总经理、滕州基地副总经理;2018年8月至2020年1月,任公司 助理总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理;2020年1月至2020年7月,任公司副总裁、技术发

展部总经理、滕州基地副总经理;2020年7月至2021年8月,历任公司副总裁、高级副总裁。 截至本公告日,解亚平先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;解 亚平先生与公司控股股东,持有公司5%以上股份的股东、公司董事监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司

章程》等要求的任职资格、条件和要求。 7、韩慧龙先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,毕业于清华大学 2007 年 8 月至 2010 年 10 月,在陶氏化学任技术支持与开发工程师,2010 年 10 月至 2011 年 9 月,在 联想控股股份有限公司担任投资分析师;2011 年 9 月至 2016 年 3 月,历任山东神达化工有限公司总 经理助理、副总经理、山东吴达化学有限公司副总经理、联泓化工销售有限公司副总经理;2016年3月 至 2019年2月,担任联弘新材料有限公司助理总裁兼精细材料事业部总经理、江苏联泓科技有限公 司董事长、总经理; 2019年2月至2020年4月,任公司副总裁、特种化学品事业部总经理,江苏联泓科 技有限公司董事长;2020年4月至2021年1月,任公司副总裁、特种化学品事业部总经理,江苏联泓

司董事长。 截至本公告日,韩慧龙先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;韩 慧龙先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系,不属于失信被执行人,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司 音程》等要求的任职资格,条件和要求。

科技有限公司董事长、总经理;2021年1月至2021年8月,任公司高级副总裁,江苏联泓科技有限公

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-057

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度 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、调整 2021 年度日常关联交易预计额度的基本情况 1、概述

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 12月 22日召开第一届董事会第十 二次会议,审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,根据日常生产经营发展需要,对 一点公式、甲以四边、1公司、1公司、十岁日用入机之初现出的以来了。16四日由五二至40次周末人公司及子公司与关策方路州郭庄市"业中展现什么司(以下简称"郭庄市"业"为属种物业投资有股公司,中科院广州化学有限公司,新能凤凰(滕州)能源有限公司(现已更名为联弘(山东)化学有限公司,以 下简称"联泓化学")在 2021 年将发生的日常经营性关联交易进行了预计,预计年度累计交易总金额 不超过人民币 153,569.32 万元(不含税)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www

3201年5月、公司完成对联烈化学的收购,联烈化学成为公司的全资子公司,公司与联烈化学之的日常交易不再构成《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的需披露或审 议的关联交易,并购前预计的双方 2021 年度需审议关联交易金额相应减少 86,892.57 万元。 同时,公司根据业务发展需要,为进一步优化公司及子公司联乱化学的煤炭采购渠道,降低采购成本,拟增加对郭庄矿业的煤炭采购量,因此,预计公司及子公司 2021 年向郭庄矿业采购煤炭的交易

金额将增加至约 30,000.00 万元,比 2020 年 12 月公司预计的向郭庄矿业采购煤炭的交易金额 13,405.34 万元超出约 16,594.66 万元。 根据《上市规则》有关规定,本次调整后,公司2021年度需审议的日常关联交易预计金额将减少 70,297.90 万元(不含税)。 2、审议情况

过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。根据《上市规则》的有关规定,关联董 宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决,3名非关联董事进行表决。公 司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。 根据《上市规则》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,该议

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通

案无需提交股东大会审议。上述调整日常关联交易预计事项,待董事会审议通过后,由公司经营层在 调整后的预计金额范围内,与相应关联方签署相关协议。 3、调整后公司 2021 年度预计发生需审议的日常关联交易情况

长联交易定 实际发生额(1-6 年度预计金额(调 年度预计金额(调整 介原则 月) 整節) 关 联 交 易类别 关联交易内容 采购煤炭 市场定价 8,620,06 3,405,34 30,000.00 郭庄 **采购劳务外**句服 7场定价 805.05 .648.08 648.08 采购甲醇 市场定价 49.712.68 136,449,79 49.712.68 关联习 彩函蒸汽 市场定价 31.62 29.13 31.62 彩购氦气 市场定价 22.51 26.51 22.51 防安全联建费 市场定价 03 77 103.77 联租 融科物 从融科物业租赁; 公场地 市场定价 189.07 411.99 411.99 当售环氧乙烷衍 7场定价 576.23 1.283.19 1.283.19 当售蒸汽 市场定价 91.92 7.58 联泓 i售氦气 7场定价

60.118.57

告期末表决权恢复 优 先股 股 东 总 数

净利润和经营活动产生的现金流量净额等指标均有下降。 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 8,991

153,569,32

持有特别表决权 と份的股东总数

83,271,42

#### 工、本次调整日常关联交易预计额度的关联方介绍及关联关系 攀州郭庄矿业有限责任公: 定代表人 册资本 ,680 万元 枣庄滕州市西岗镇位庄村 、炭开采、加工(仅限分支机构凭证经营)。(有效期限以许可证为准)。煤炭企业管理;产用机 件、化工机械及配件加工、维修;人才劳务输出,货物装卸服务;保洁服务;绿化工程施工; 包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 营范围 载至 2021 年 6 月 30 日,资产总额为人民币 26,695.40 万元,净资产为人民币-4,429.34 万元 021 年 1-6 月实现净利润为人民币 842.70 万元。(未经审计) 長近一期财务数据 联关系 控股股东联泓集团有限公司控制的企业 侧约能力 关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力

公司及子公司向关联方销售、采购商品或服务等,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格。如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件、公司及子公司有权问第三方购销。 公司将严格遵守相关规则及制度规定,以确保关联交易的公允性。 四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的 公司及子公司与上述关联方的日常交易是为了优化采购渠道、降低采购成本、保证公司正常的生产与销售、均属于正常的购销、且双方已存在业务合作基础、上述日常交易安排支持了公司的生产经产与销售、均属于正常的购销、且双方已存在业务合作基础、上述日常交易安排支持了公司的生产经产。

當科持续发展。 2.交易对公司的影响 公司及子公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要,按一般市场经营规则进行,与其他业务 往来企业同等对待,遵照公平,公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财 券状况,经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事 项不会对公司独立性产生影响,不会使得公司对关联方形成依赖。 五.独立董事及中介机构意见

五.独立重事及中介利限意见 1.独立董事事前认可意见 通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅,并对公司历年发生的关联交易事项进行了审 重、分析公司与各关联方发生关联交易的必要性,认为公司根据实际情况调整 2021 年度部分日常关 联交易预销1额度,有利于规定公司的经营行为,保护股东的合法权益。此次调整符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司日常关联交易价格以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则、 根本多的开展有利于公司的发展,不会对公司的独立性造成不利影响,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的行为。 综上,同意将该议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。 2.独立董事章即 2.独立董事意见 公司调整 2021 年度部分日常关联交易预计额度、系公司根据 2021 年度日常经营业务需要等实 际情况作出,有利于规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,符合《上市规则》、《公司章程》等相关 规定。本次对 2021 年将发生的部分日常关联交易的预计合理,公司与关联方进行交易符合日常生产 经营需要,有升于资源的合理利用。交易价格权信时场条件公平,合理确定、不存在损害公司和全规 东,尤其是中小股东利益的行为。关联董事在审议该议案时回避表决,审议程序符合相关法律法规的

规定。 综上,同意公司调整 2021 年度部分日常关联交易预计额度的事项。 3、保荐机构核查意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为:公司与上述关联方的日常关联交易事 项符合公司正常经营的需要。本次公司關整 2021 年度部分日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第一次会议和公司第二届董事会第一次会议和公司第二届监事会第一次会议申议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项无需提交股东大会审议,符合有关法律法规 好明明的问题感见,有天天吹星争是了了回题的是,孩争现允而能又放不入云单以,行台有天広年在然 和《公司章是的的规定。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市公 允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公

司调整 2021 年度部分日常关联交易预计额度事项无异议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第一次会议决议; 2、公司第二届监事会第一次会议决议; 3、公司独立董事相关意见;

4、保荐机构核杳意见。 联泓新材料科技股份有限公司

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-059 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2021年8月27日 17:30 以现场会议的方式石河水公司收入门间的公司,29:3一届新安宏外、公式以上20:1 平6 7 2 1: 13:00 以现场会议的方式石严、鉴于公司于 20:21 年 8 7 2 1: 14:00 召开的 20:21 年 等二次临时接入 会选举产生第二届监事会非职工代表监事,并于同日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工 代表监事、全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事共同推举刘荣光先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联别新材料科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有 二、监事会会议审议情况

一一篇以前过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议,公司监事会同意选举刘荣光先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 (二)审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

经审议,公司监事会同意根据实际情况调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www eninfo.com.en)的其他公告。 三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告 联泓新材料科技股份有限公司

2021年8月28日

证券简称:联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。 董事会会iV召开情况 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2021年8月27日 15:30 以现场会议的方式召开, 鉴于公司于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开的 2021 年第二次临时股东大 13:30 次元初云(区市) 715(日) 至 3 元 日 1 20 日 1 4 5 月 2 日 1 4 30 日 1 日 5 2 2 日 1 4 30 日 1 日 5 2 2 日 1 4 30 日 1 日 5 2 2 日 1 4 30 日 1 5 2 3 2 4 1 4 3 2 2 4 1 4 3 2 4 日本は下車 お頭点の管理 1 日が成本を全い

法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有

限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。 、董事会会议审议情况 -)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议,公司董事会同意选举郑月明先生为公司第一届董事会董事长,任期三年,白本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 在次日本: 3 示问题: 0 示及为 0 示了下队。 (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事 规则的有关规定,公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员情况加下

2 审计委员会委员,施丹丹女士 蔡文权失生 刘光超失生 施丹丹女士为主任委员(召集人)。

1、战略委员会委员:郑月明先生、索继栓先生、李蓬先生、何明阳先生、刘光超先生,郑月明先生为

3、提名委员会委员:刘光超先生、宁旻先生、郑月明先生、施丹丹女士、何明阳先生,刘光超先生为 4、薪酬与考核委员会委员:何明阳先生、宁旻先生、施丹丹女士,何明阳先生为主任委员(召集

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任郑月明先生为公司总裁,经公司总裁提名、

公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、董事会秘书、财务

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表庆给来:8 票同意.0 票反对.0 票弁权。 独立董事已就该汉案及表独立意见。 (四)审议通过(关于聘任公司证券事务代表的议案) 经审议、公司董事会同意聘任赛艳朝先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之 已起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果:8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (五)审议通过(关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》 经审议,公司董事会同意根据实际情况调整公司2021年度部分日常关联交易预计情况。

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决,3 名非关联董事进 行表决。 表决结果-3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事已经对本议案发表事前认可意见,并发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事现此具了同意的核查意见。 本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cm/的其他公告。

三、备查文件 公司第二届董事会第一次会议决议。

联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2021年8月28日

公司是否具有表决权差异安排

**東東東頂棚**床

□ 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

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 、重要事项

关于公司再次通过高新技术企业重新认定的公告 潮资讯网 公告编号: 2021-002 于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 潮资讯网 公告编号: 2021-004 关于向银行申请授信额度的公告 潮资讯网 公告编号: 2021-01 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 潮资讯网 公告编号: 2021-01 长于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 潮资讯网 公告编号: 2021-01 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 潮资讯网 公告编号: 2021-020 关于证券事务代表辞职的公告 潮资讯网 公告编号 2021-025 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 巨潮资讯网 公告编号: 2021-028

披露日期

临时报告披露网站查询索引

# 浙江兆丰机电股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

本公司及重等会全体以风深址自思级感的对对社会不识证明》及26.6 (中华电度报告摘要》于2021年8 步速。 浙江兆丰机电股份有限公司《2021年半年度报告全文及《2021年半年度报告摘要》于2021年8 月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上披露,敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 新江兆丰机电股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十七日 证券代码:300695 公告编号:2021-044

一、重要提示 本半年度报告練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,投资者应当到证据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 医索自出席董事姓名 朱素自出席董事职多 朱素自出席金议原因 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

区块兆

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	321,533,856.46	254,348,469.05	26.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,925,137.30	87,706,866.30	-36.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元)	48,508,046.26	88,302,164.97	-45.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,586,069.71	84,665,117.85	-54.43%
基本每股收益(元/股)	0.84	1.32	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.32	-36.36%
加权平均净资产收益率	3.00%	4.65%	-1.65%
	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)	2,387,924,679.76	2,231,755,304.43	7.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,889,627,086.09	1,833,701,948.79	3.05%
注:报告期内公司营业收入增万元;本期受钢材涨价、美元兑人	长主要系公司控股- 民币汇率下降、海运	子公司陕汽兆丰本报告 费上涨等因素影响较	告期实现营业收入 6,562.8 大,归属于上市公司股东的

持有有限售条件的股份数量 质押、标记 东名称 **殳**东性质 股比例 持股数量 M大兆王 集团有限 36.13% 内非国有法人 0.09% 3,392,857 港弘泰控 12,517,85 .96% 538,735 0.23% 153,700 舱内非国有法人 150,000 1-153000 元州大兆丰文业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人 详免生实际控制的企业;2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制 夏蒙性生实际控制的企业;3、公司的实际控制。1.7 夏荣壮生和孔宸竟生生 F关系;4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人 述股东关联关系或一致行动 、公司股东叶向东通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰君安证券 分有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份988,800股,实际合计持 125,700 股; 3. 公司股东中债信用撤进投资股份有限公司通过普通证券账户特有公司股份 版,通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 150,000 股; 4%的分别 前 10 名普通股股东参与融资融 业务股东情况说明(如有) 股,通过百创业券股份有限公司客户信用交易担保业券账户持有公司股 150,000 股,实施台计持有150,000 股; 4、公司股东实银芳通过普通证券账户特有公司股份 50,600 股,通过中国中金 富证券有股之司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 65,000 股,实际合 持有 115,600 股。