

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2021-051号
债券代码:110803 债券简称:国泰定01
债券代码:110804 债券简称:国泰定02

江西国泰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事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。

- 一、股东大会召开日期:2021年9月16日
二、股东大会召开方式:本次股东大会采用网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
二、股东大会召集人:本次股东大会召集人为公司董事会

三、会议审议事项
(一)关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案

非累积投票议案
1 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案

累积投票议案
200 关于选举股东代表监事的议案

1、议案名称披露时间和披露载体
上述议案的董事会议决情况,详见公司于2021年9月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案;议案2及其子议案
4、涉及关联交易的议案;议案2及其子议案

四、会议登记办法
(一)会议登记时间:2021年9月16日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

五、会议地点
江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室(1213室)为登记地点,并于2021年9月16日上午10:00开始签到

六、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费、交通费自理。

七、授权委托书
授权委托书由委托人授权他人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、持股证明并填写以上文件,材料的复印件(个人自然人)股东委托他人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、持股证明并填写以上文件,材料的复印件;法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并填写以上文件,材料的复印件;法定代表人委托他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股证明、授权委托书和受托人身份证并填写以上文件,材料的复印件

八、会议联系方式
(一)出席会议的股东及委托代理人、食宿费自理
(二)联系地址:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室 邮政编码:330096

江西国泰集团股份有限公司董事会
2021年9月1日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

江西国泰集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数

附件人签名(盖章): 受托人签名:
委托日期: 受托人身份证号码:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数

4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 陈浩xxx
4.02 陈浩xxx
4.03 陈浩xxx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案中可以拥有500票的表决权,在议案4.00关于选举董事的议案中可以拥有200票的表决权

江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年8月30日15:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议应到监事4名,实际出席监事4名,会议由陈华先生主持,会议出席董事4名,实际出席董事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案,并形成决议:
(一)审议通过《关于选举独立董事的议案》

江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年8月30日16:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议应到监事4名,实际出席监事4名,会议由陈华先生主持,会议出席董事4名,实际出席董事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年8月30日16:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议应到监事4名,实际出席监事4名,会议由陈华先生主持,会议出席董事4名,实际出席董事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年8月30日16:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议应到监事4名,实际出席监事4名,会议由陈华先生主持,会议出席董事4名,实际出席董事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

一、董事会议事决议情况
会议审议通过了以下议案,并形成决议:
(一)审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

江西国泰集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会

江西国泰集团股份有限公司公告续聘2021年度会计师事务所的公告

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-070
转债代码:113045

环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事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。

一、回购股份的目的
二、回购股份的资金来源
三、回购股份的价格
四、回购股份的数量

五、回购股份的期限
六、回购股份的授权

七、回购股份的风险提示

八、回购股份的实施程序

九、回购股份的实施期限

十、回购股份的实施地点

十一、回购股份的实施方式

十二、回购股份的实施结果

十三、回购股份的实施日期

十四、回购股份的实施地点

十五、回购股份的实施方式

十六、回购股份的实施结果

十七、回购股份的实施日期

十八、回购股份的实施地点

十九、回购股份的实施方式

二十、回购股份的实施结果

二十一、回购股份的实施日期

二十二、回购股份的实施地点

二十三、回购股份的实施方式

二十四、回购股份的实施结果

二十五、回购股份的实施日期

二十六、回购股份的实施地点

二十七、回购股份的实施方式

二十八、回购股份的实施结果

二十九、回购股份的实施日期

三十、回购股份的实施地点

三十一、回购股份的实施方式

三十二、回购股份的实施结果

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-069
转债代码:113045

环旭电子股份有限公司关于回购股份事项前十名大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事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。

一、回购股份的基本情况
二、回购股份的资金来源

三、回购股份的价格

四、回购股份的数量

五、回购股份的期限

六、回购股份的授权

七、回购股份的风险提示

八、回购股份的实施程序

九、回购股份的实施期限

十、回购股份的实施地点

十一、回购股份的实施方式

十二、回购股份的实施结果

十三、回购股份的实施日期

十四、回购股份的实施地点

十五、回购股份的实施方式

十六、回购股份的实施结果

十七、回购股份的实施日期

十八、回购股份的实施地点

十九、回购股份的实施方式

二十、回购股份的实施结果

二十一、回购股份的实施日期

二十二、回购股份的实施地点

二十三、回购股份的实施方式

二十四、回购股份的实施结果

二十五、回购股份的实施日期

二十六、回购股份的实施地点

二十七、回购股份的实施方式

二十八、回购股份的实施结果

二十九、回购股份的实施日期

三十、回购股份的实施地点