

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-066  
债券代码:182025

### 特一药业集团股份有限公司关于全资子公司拟对外投资控股的公告

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、对外投资概述

1.投资基本情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)大健康产业投资运营平台广东特美健康科技股份有限公司(以下简称“特美健康”)、“甲方”拟以不低于人民币1,350万元参与北京康康网络科技股份有限公司(以下简称“小果果儿科”)增资。本轮1.35亿元的增资(本轮增资北京康康网络科技股份有限公司投估值初估价格为人民币5.5亿元),特美健康实际投资金额和增资额度的分配比例以届时正式签署的投资协议为准。

2.协议情况

本次交易为公司设立的全资子公司“广东特美健康科技产业有限公司”的后续发展事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.出资方式  
特美健康以自有资金通过现金方式参与小果果儿科本轮增资。

2.标的公司基本情况

标的公司名称:北京康康网络科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91110153180161626  
成立日期:2014年10月14日  
法定代表人:路博  
住所:北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北塘集中办公区177821号)  
注册资本:139,586.5万元人民币

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;企业管理咨询;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;基础软件服务;应用软件服务(不含医疗器械);计算机技术培训;工艺美术劳务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.标的公司简介

小果果儿科成立于2014年10月,目前在北京、上海、广州、深圳及成都等热门城市13家,且于2018年正式获得银川市互联网医院牌照。小果果儿科秉承“充分赋能、专业专注”的理念,以“为孩子提供便捷、优质、便捷的医疗服务”的使命,凭借对儿童内部分科诊断的精准和深入,以差异化模式切入监护市场,得到国内众多儿童内分临床专家的支持,并与专家建立了持久、广泛的合作。

小果果儿科旗下诊所主要做医院床边,与医院以医联体模式合作发展,定位学龄儿童,在深耕儿科内分专科的基础上,逐步实现儿童内分专科、眼科、齿科、体检预防、儿童心理辅导及学习辅导等具备千万级的高品质市场领域。小果果儿科已实现单城快速复盖,且客户粘性强、复购率高,品牌持续覆盖国内一线城市,是目前国内增速第一、差异化优势最显著、单店运营优秀的新型儿科连锁第一品牌,其中上海果果昆昆儿科门诊部,已实现单店5000万元的年营业收入。

小果果儿科构建了儿童内分学科药品及医疗服务在全国最大的私立医疗网络,凭借强大的供应链支持,结合自主研发、自主研发,具备自主研发、自主研发能力,小果果儿科网络的实力。依托优质的儿科医生集团,在国家三胎政策等的助力推动下,小果果儿科有望成为国内领先的儿科连锁医疗机构。

三、投资意向书的主要内容

1.投资方式

乙方与甲方拟进行人民币1亿元的增资。本轮增资的乙方投资前估值为人民币5.5亿元,甲方投资前估值不低于人民币1,350万元的增资。甲方及乙方双方实际投资金额和增资额度的分配比例,均以正式签署的投资协议为准。

2.投资方条件

甲方与乙方签署正式的投资协议后,按照投资协议约定的条款执行。

3.投资协议

各方理解并确认,各项条款均以最终正式签署的投资协议为准。在具有法律约束力的协议签订并生效后,若发现甲方未能提供不真实信息,乙方有权终止谈判,无须承担任何费用。

四、对外投资存在的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

1.布局医疗服务网络

小果果儿科主要从事儿科专科医院医疗服务,自2014年以来,业务发展迅速,特美健康本次参与小果果儿科本轮增资,在布局儿科专科医院医疗服务网络的同时,未来发展与公司同步并发挥医疗服务板块协同效应。

(2)与公现有业务协同开展

通过特美健康投资参股小果果儿科,公司将涉足医疗服务领域及儿科市场,有利于公司进一步利用自身的资源,在儿童医疗服务市场和儿童用药市场协同布局发展。

(3)取得股权投资增值收益

小果果儿科目前处于快速发展阶段,2020年在新冠肺炎疫情的不利影响下营业收入仍实现了42%的增长;2021年预计实现营业收入1.2亿元,继续保持较高增长率。小果果儿科网络的实力,依托优质的儿科医生集团,在国家三胎政策等的助力推动下,小果果儿科有望成为国内领先的儿科连锁医疗机构。因此,本次投资符合全体股东利益和公司发展战略,不会影响公司的生产经营和财务状况。因此,本次投资符合全体股东利益和公司发展战略,不会影响公司的生产经营和财务状况。

2.风险提示

本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策,但:(1)公司仅完成对小果果儿科的尽职调查,尚未签署正式的投资协议,本次对外投资投资具有不确定性;(2)小果果儿科业务快速发展,若其未来发生重大违约,则公司将存在投资风险。公司将持续关注跟踪本次对外投资事项的进展情况,并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

3.对公司的影响

本次投资是公司医疗服务战略布局的重要落地,将有利于公司在现有业务的基础上开辟新的业务领域,形成新的盈利增长点,提升公司的综合竞争力,保证公司的健康、可持续发展。

4.请广大投资者注意投资风险

本次对外投资投资具有不确定性,同时,本次对外投资投资具有不确定性,公司将持续关注跟踪本次对外投资事项的进展情况,并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

证券代码:002556 证券简称:ST赫美 公告编号:2021-119

### 深圳赫美集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、公司股票交易异常波动情况

公司股票于2021年10月29日被列为(2021年第三季度报告)2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年第三季度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.深圳奥美集团投资公司对不确定性的风险提示

2021年7月17日,公司收到了深圳市宝安区有免担保集团(集团)有限公司(以下简称“深圳奥美集团”)发出的《投资意向书》,深圳奥美集团拟通过全资子公司“甲方”作为唯一投资人参与公司重整及重整事宜,进行战略重组投资,深圳奥美集团对集团内各成员企业不参与其中此次重整及重整事宜。公司以及有关各方正全力推动集团尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性。该意向书表明深圳奥美集团对公司重整事项决定相关条款后参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的法院裁定结果为准,并不构成深圳奥美集团对公司进行投资的任何承诺。深圳奥美集团是否会对公司进行投资尚具有重大不确定性,敬请投资者理性投资,注意风险。

二、公司股票异常波动的情况

公司股票(证券简称:ST赫美;证券代码:002556)于2021年10月29日、11月1日连续2个交易日股票价格跌幅连续超过12%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司及时核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,同时,公司董事会询问了控股股东,现就有关情况说明如下:

1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核实,公司未发现近期公共媒体报道了可能对经本公司股票交易价格产生较大影响的消息或重大信息;

3、经核实,定期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核实,公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于

《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定的形,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司于2021年10月29日被列为(2021年第三季度报告)2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年第三季度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.深圳奥美集团投资公司对不确定性的风险提示

2021年7月17日,公司收到了深圳市宝安区有免担保集团(集团)有限公司(以下简称“深圳奥美集团”)发出的《投资意向书》,深圳奥美集团拟通过全资子公司“甲方”作为唯一投资人参与公司重整及重整事宜,进行战略重组投资,深圳奥美集团对集团内各成员企业不参与其中此次重整及重整事宜。公司以及有关各方正全力推动集团尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性。该意向书表明深圳奥美集团对公司重整事项决定相关条款后参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的法院裁定结果为准,并不构成深圳奥美集团对公司进行投资的任何承诺。深圳奥美集团是否会对公司进行投资尚具有重大不确定性,敬请投资者理性投资,注意风险。

二、公司股票异常波动的情况

公司股票(证券简称:ST赫美;证券代码:002556)于2021年10月29日、11月1日连续2个交易日股票价格跌幅连续超过12%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司及时核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,同时,公司董事会询问了控股股东,现就有关情况说明如下:

1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核实,公司未发现近期公共媒体报道了可能对经本公司股票交易价格产生较大影响的消息或重大信息;

3、经核实,定期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核实,公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于

海阶段的重要事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、风险提示

1. 投资风险

(一)投资风险

1. 投资意向书不承诺保证公开信息提供的信息。

2. 投资风险

2021年10月29日被列为(2021年第三季度报告)2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年第三季度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司于2021年4月30日被列为(2020年年度报告)因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条及相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起将被实施退市风险警示,自2020年度审计报告出具后,截至今年年报披露前,公司股票价格持续处于低位,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险。

4. 公司于2021年4月30日被列为(2020年年度报告)因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条及相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起将被实施退市风险警示,自2020年度审计报告出具后,截至今年年报披露前,公司股票价格持续处于低位,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险。

5. 公司于2021年7月17日收到了深圳奥美集团发来的《投资意向书》,具体内容详见公司于2021年7月17日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于收到深圳市有免担保集团(集团)有限公司<投资意向书>的提示性公告》(公告编号:2021-100)。

截至前次,公司以及有关各方正全力推动集团尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性。该意向书表明深圳奥美集团对公司重整事项决定相关条款后参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的法院裁定结果为准,并不构成深圳奥美集团对公司进行投资的任何承诺。深圳奥美集团是否会对公司进行投资尚具有重大不确定性,敬请投资者理性投资,注意风险。

3. 请广大投资者注意投资风险

本次对外投资投资具有不确定性,同时,本次对外投资投资具有不确定性,公司将持续关注跟踪本次对外投资事项的进展情况,并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

表公司正式进入重整程序。具体内容详见公司于2021年2月4日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于收到深圳奥美集团(集团)有限公司<投资意向书>的提示性公告》(公告编号:2021-026)。

三、公司董事会决议

公司于2021年10月29日被列为(2021年第三季度报告)2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年第三季度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司于2021年4月30日被列为(2020年年度报告)因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条及相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起将被实施退市风险警示,自2020年度审计报告出具后,截至今年年报披露前,公司股票价格持续处于低位,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险。

4. 公司于2021年4月30日被列为(2020年年度报告)因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条及相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起将被实施退市风险警示,自2020年度审计报告出具后,截至今年年报披露前,公司股票价格持续处于低位,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险,且最近一年审计报告提示存在经营风险。

5. 公司于2021年7月17日收到了深圳奥美集团发来的《投资意向书》,具体内容详见公司于2021年7月17日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于收到深圳市有免担保集团(集团)有限公司<投资意向书>的提示性公告》(公告编号:2021-100)。

截至前次,公司以及有关各方正全力推动集团尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性。该意向书表明深圳奥美集团对公司重整事项决定相关条款后参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的法院裁定结果为准,并不构成深圳奥美集团对公司进行投资的任何承诺。深圳奥美集团是否会对公司进行投资尚具有重大不确定性,敬请投资者理性投资,注意风险。

3. 请广大投资者注意投资风险

本次对外投资投资具有不确定性,同时,本次对外投资投资具有不确定性,公司将持续关注跟踪本次对外投资事项的进展情况,并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-75号

### 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的更正公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,经事后核查发现,因工作人员疏忽,出现失误,现将有关内容更正如下:

更正后:1、一、会议召开的基本情况

3.会议召开时间:2021年11月10日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年11月10日

其中,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11月8日的交易时间,即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具体时间为:2021年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

更正后:1、一、会议召开的基本情况

3.会议召开时间:2021年11月10日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年11月10日

其中,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11月10日的交易时间,即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具体时间为:2021年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

更正后:2、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:2、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:3、三、提案编码

本次股东大会提案编码表

该候选人投票。累积投票则下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	累积投票	备注
曾毓先生	X1	
张江先生	X2	

每一股持有者的选举票数按其所持有的股份总数除以本次股东大会应选候选人人数,股东所拥有的选举票数=股东持有该股的股份总数×1,投票总数不得超过其拥有的选举票数。

更正后:4、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:4、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:4、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:4、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:4、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

受委托人身份证号码;  
受托人联系电话;  
说明:  
1、请在股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹不清的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3、单位委托须加盖公章;  
4、授权委托须书面,复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。

2.会议联系方式:  
联系人:董丹丹  
联系电话:023-68239069  
传真电话:023-68340020  
联系邮箱:ir@cpsgf.com  
联系地址:重庆市两江新区水土高新园云枫大道99号重庆三圣股份证券部  
2.请参会人员提前15分钟到达会场。

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

2021年10月22日

证券代码:000818 证券简称:航顺科技 公告编号:2021-086

### 航顺科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

航顺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2021年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-086),现将有关内容更正如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会地点:航顺科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会

2.股东大会的时间:2021年10月29日(星期三)下午14:30

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行表决。同一股份出现现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

4.会议的召开时间、时间:

(1)现场会议时间:2021年10月29日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年10月29日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年11月4日(星期四)下午14:30

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行表决。同一股份出现现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

4.会议的召开时间、时间:

(1)现场会议时间:2021年10月29日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年10月29日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年11月4日(星期四)下午14:30

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行表决。同一股份出现现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

3.股东大会地点:重庆中信重工业大厦38楼航顺科技会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》;

2、审议《关于修订公司章程的议案》;

3、审议《关于发行短期融资券的议案》;

(二)提案编码表

议案名称	备注
100 总议案	请对打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司非独立董事的议案	对候选人投票
1.01 选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	对候选人投票

三、提案编码表

议案名称	备注
100 总议案	请对打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司非独立董事的议案	对候选人投票
1.01 选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	对候选人投票

四、会议登记事项

1.登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及受托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

受委托人身份证号码;  
受托人联系电话;  
说明:  
1、请在股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹不清的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3、单位委托须加盖公章;  
4、授权委托须书面,复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告

航顺科技股份有限公司董事会

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

2021年10月22日

证券代码:000818 证券简称:航顺科技 公告编号:2021-086

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

3.股东大会地点:重庆中信重工业大厦38楼航顺科技会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》;

2、审议《关于修订公司章程的议案》;

3、审议《关于发行短期融资券的议案》;

(二)提案编码表

议案名称	备注
100 总议案	请对打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司非独立董事的议案	对候选人投票
1.01 选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	对候选人投票

三、提案编码表

议案名称	备注
100 总议案	请对打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司非独立董事的议案	对候选人投票
1.01 选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	对候选人投票

四、会议登记事项

1.登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及受托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

受委托人身份证号码;  
受托人联系电话;  
说明:  
1、请在股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹不清的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3、单位委托须加盖公章;  
4、授权委托须书面,复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告

航顺科技股份有限公司董事会

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

受委托人身份证号码;  
受托人联系电话;  
说明:  
1、请在股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹不清的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3、单位委托须加盖公章;  
4、授权委托须书面,复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告

航顺科技股份有限公司董事会

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

2021年10月22日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-073

### 成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经公司2021年10月25日召开的第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过12个月的银行理财产品,但不得购买高风险或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月8日、2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

成都天奥电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂购汇区间净值型人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金15,000万元购买“中国工商银行挂购汇区间净值型人民币结构性存款产品—专户型2021年第319期”,具体情况如下:

1、产品名称:中国工商银行挂购汇区间净值型人民币结构性存款产品—专户型2021年第319期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2021年11月1日

4、产品到期日:2022年1月28日

5、产品金额:15,000万元

6、预计年化收益率:4.05%-4.30%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,本着谨慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和正常经营,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险防控措施

(一)投资风险

1. 投资风险

公司将严格遵守审慎选择理财产品,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎选择理财产品,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

2. 公司财务部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响募集资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司财务部门将定期对公司使用募集资金进行监督检查,独立账户可以聘请会计师事务所对募集资金使用使用情况出具鉴证报告。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告和披露报告期内理财产品购买以及损益情况。

5. 本公告自十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

五、备查文件

1、《中国工商银行挂购汇区间净值型人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2021年11月1日

受委托人身份证号码;  
受托人联系电话;  
说明:  
1、请在股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹不清的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;  
3、单位委托须加盖公章;  
4、授权委托须书面,复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告

航顺科技股份有限公司董事会

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

更正后:5、二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾毓先生为公司第九届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本次采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

2021年10月22日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2021-044

### 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销部分回购股票的数量为12,165,656股,占本次注销前总股本396,602,205股的3.07%。本次部分回购股份注销完成后,中国中泰证券经纪有限公司深圳分公司审核确认,公司本次部分回购股份已于2021年1