、一700路1900 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过,详细

2、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》; 3.《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

、提案编码

总议案:所有提案

提案 编 提案名称

证券代码:002429

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 深圳市北驰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知于二〇二一年十 一月十五日以电子邮件方式发出,会议于二〇二一年十一月十九日上午 10:00 在家湖上2007年 一月十五日以电子邮件方式发出,会议于二〇二一年十一月十九日上午 10:00 在家湖市龙岗区南湾街 道李明路一号北驰的脐产业园 3号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 8 人,实际 参加会议董事 8 人。本次会议的召集。召开符合公司法沙及公司章是的相关规定。会议由董事长顾 伟先生主持,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提 供担保的议案》; !休时以来∥; - 经审议 - 董事今同音校股子公司汀西北驰光元科技股份有限公司(以下符称"北驰光元")与南昌

企用以,基本云问思经放了公司让好先驰元儿件权放け有限公司以下目标。458元儿,与两自市国金工业投资有限公司以下商标"南语国金"上签"信款合同》、各南昌国金贵胜的 61.037.20 信款的借款期限延期至 2022 年 12 月 31 日(含),由公司对本次借款承担连带责任保证,保证期间为借款期限短期至 2022 年 12 月 31 日(含),由公司对本次借款承担连带责任保证,保证期间为借款明则取届满之日起三年,并授权公司董事长领伟先生负责与南昌国金及相关部门签订任借款合同》、任组保进划之日起三年,并授权公司董事长领伟先生负责与南昌国金及相关部门签订任借款合同》、任组保 合同》等文件

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,监事会对本议案发表了明确的同意意见,详 情请见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的公告》(编号为:2021-061)于2021年11

月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf

。 本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议

条); 经审议,董事会同意公司与南昌工控资产管理有限公司(以下简称"南昌工控资管")签署(增资扩股补充协议),将南昌工控资管出资人民币150,000万元投资江西兆驰半导体有限公司(以下简称"兆驰半导体")事项的期限延期至2022年12月21日,投资期限届满后,由公司向南昌工控资管资还投资金金。同时,为保证张业半导体将本次投资款专项用于LED 芯片项目以及按时支付投资基金成本,由公司对此承担不可撤销的产营保证责任。同时,授权公司董事长顺伟先生负责与南昌工控资管及相 关部门签订本次交易的协议等文件。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,监事会对本议案发表了明确的同意意见,详

炎审议,董事会同意公司于 2021 年 12 月 6 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号

深圳市兆驰股份有限公司董事会

证券简称, 北驰股份

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

重大遗漏。 深圳市兆毑股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议通知于二〇二一年十一月十五日以电子邮件发出,会议于二〇二一年十一月十九日下午14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆毑创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开,应参加会议监事3名、实际参加会议监事3名。会议由监事会主席了莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

本次会议审议并通过了以下议案:

—以3 票同意。0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》;

参审核。监事会认为:公司控股子公司江西非驰光元科技股份有限公司向关联方南昌市国金工业投资有限公司借款续期并由公司提促连带责任担保能够有效地提升公司的融资能力,满足公司控股子公司的经营发展需求,遵循平等,自愿等价,有偿的原则,费率定价公允、合理,不存在损害公司或中小股东,非关联股东利益的情形。因此,同意本次关联交易事项。
《关于控股子公司向关联方信龄续期并由公司提供担保的公告》(编号为:2021-061)于 2021 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.comen)。

com.cn)。 本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议

, 经审核,监事会认为:公司为江西兆驰半导体公司借款的专款专用以及按时支付投资基金成本向

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议

E、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 191X条7。 公司非职工代表监事单华锦女士于 2021年11月19日向监事会提交了辞职报告。因经营管理工作需要,公司拟对其工作岗位进行调整,新的工作岗位不再适合其继续担任公司监事一职,特向监事会提出徐上监事职务,其朱上监事一职。乃在公司继续工作。 因其辞职导致公司监事人数低于法定人数,单华锦女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新

的监事后方可生效,在此期间单华锦女士仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监

为空盖公司治理结构,保证监事全正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,控股股东南 资合伙企业(有限合伙)提名胡珺女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期与第五 自然地及安吉怀征亚(有限音恢)提名的增发士为第 届监事会任期相同。 经监事会核查,胡珺女士不存在下列情形之一:

(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)檢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,期限尚未届满; (四)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (云)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 (六)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,尚未有明确结

论意见。 (七)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。 胡珺女士个人简历如下: 胡珺,女、1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2007 年 5 月至今任职于深圳市 兆驰股份有限公司,现任公司总裁秘书;兼任深圳市兆驰品显技术有限公司董事、深圳市兆驰数码教 件技术有限公司监事,江西兆驰光元科技股份有限公司监事。 其未在公司控股股东,实际控制人及其控制的公司工作,任职。 其不存在(深圳此券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订))第 3.2.3 条所列情形。其与持有 公司 5%以上股份的股东,公司控股股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。

截止本次会议召开之日,其未持有公司股票。 特此公告。

证券代码:002429 深圳市兆驰股份有限公司 关于控股子公司向关联方借款续期 并由公司提供担保的公告

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、关联交易暨担保事项的背景

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于二〇二〇年三月二十五日召开第五届董事会第 深圳市災地股份有限公司(以下简称"公司") 十二()二()年三月二十五日召升第五届董事会第九次会议, 审议通过了(关于为深圳市北驰节能照明股份有限公司提供担保的议案), 由在股子公司江西东驰先元科技股份有限公司(以下简称"兆驰光元",曾用名"家训市东驰节能照明股份有限公司") 向南昌市国金工业投资有限公司(以下简称"南昌国金")申请人民币 61,037.20 万元的借款,借款期限至2021年1月31日(含),同时,公司为永驰先元该差借款提供连带责任保证担保。具体内容请见公司于2020年3月26日刊载于征承封报》,《中国证券报》、《上海证券报》、《记海正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(第五届董事会第九次会议决议公告)(公告编号:2020—020)等相关公告。二、关联交易暨担保情况概述

二、关联交易管理保育心概述 1.兆驰光元拟与南昌国金签署(借款合同),将南昌国金提供的 61,037.20 万元借款的借款期限延 期至 2022 年 12 月 31 日(含),由公司对本次借款承担连带责任保证,保证期间为借款期限届满之日 起三年,南昌国金决定提前收回借款的,保证期间自南昌国金的兆驰光元或公司发出通知之日起三 年,并授权公司董事长顺伟先生负责与南昌国金及相关部门签订《借款合同》、(担保合同)等文件。 2.依据保郑加定券交易所股票上市规则)等相关规定,因南昌工控投资基金管理有限公司(以下简 称"南昌工控投资基金")系公司持股 5%以上的股东,其与本次协议签署主体南昌国金同受南昌工业 2.据证据用公司检测。

桥 阴自上近汉风盛逝,然之时被又称处之的成本,关于4个以的以签者主体阳自国逝中又阴自工业 控股集阳有限公司控制,因此本次交易构成关联交易。 3.公司于二○二一年十一月十九日召开第五届董事会第二十六次会议,以8票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了(关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案),独立董事对本事 项发表了事的认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、*2是对于的出土体是

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于原持股 5%以上股东减持计划

期限届满的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月27日披露了《兴业矿业、关于持股5%以上股东城特计划的短坡露公告》(公告编号:2021-29),原持股5%以上的股东甘

三、交易对方的基本情况 企业名称:南昌市国金工业投资有限公司

- 社会信用代码:91360106065384682T

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:骆军 注册资本:人民币 400000 万元 注册地:南昌市

证券代码:00042

住所: 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 1266 号南昌富隆城-写字楼 2001 室-2012 室

主要财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 1.258,055.51 万元,净资产为 457,859.81 万元;营业收入为 81,642.15 万元;净利润为 6,757.80 万元。以上数据业经大信会计师事务所审计。 截至 2021 年 9 月 30 日,总资产为 1,224,852.44 万元;净资产为 460,028.76 万元;营业收入为 108,159.20 万元;净利润的 1,770.50 万元。以上数据未经会计师事务所审计。 关联关系说明;截至本公告日,南昌工控投资基金管理有限公司(以下简称"南昌工控投资基金") 系公司持股 5%以上的股东,其与本次协议签署主体南昌国金同受南昌工业控股集团有限公司控制。 根据(祭训证券交易所股票上市规则)第 10.1.3 常 1,3 有 下列情形之一的法人或者其他组织,为上市公司的关联法人;(四)持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;"的规定,南昌 国金系公司关联法人。 四、被担保人基本情况

企业名称:江西兆驰光元科技股份有限公司

企业名称:1.四兆舰先元科及股份有限公司 统一社会信用代码:914403005731375304 企业类型,股份有限公司 法定代表人,顾伟 运院代表人,顾伟 成立日期:2011 年 4 月 21 日 住所:江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路 199 号(办公楼)(第 1-3 层) 经营范围:LED 器件及其组件的研发、生产与销售。

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳市兆驰股份有限公司	234,540,000	73.7866%
2	深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)	27,498,000	8.6509%
3	南昌市国金工业投资有限公司	15,400,000	4.8449%
4	深圳市风驰千里咨询管理合伙企业(有限合伙)	7,062,500	2.2219%
5	姚向荣	4,510,000	1.4189%

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 341,632.57 万元,负债总额为 218,144.51 万元(其中包括银 行贷款总额,流动负债总额),或有事项涉及的总额包括担保,抵押,诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产123.488.06万元;2020年度营业收入为233,770.01万元,利润总额为11,626.16万元,净利润为10,709.56万元。以上数据业经天健会计师事务所、特殊普通合伙/审计。

润为 12,288.42 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 其他说明: 兆驰光元不是失信被执行人。

五、协议主要条款暨担保事项的主要内容

1、信永宁时 借款币种、金额和期限:兆驰光元向南昌国金借款币种为人民币,金额为人民币 610,372,000.00 南昌国金巳于2020年3月27日向兆驰光元提供了前述借款,该借款期限延期至2022年12月31

(1)保证方式: 兆驰股份(以下简称"担保人")同意为兆驰光元(以下简称"债务人")的上述债务偿 1/环账口分式:沙慰处区以及一向新、组除人、川思心为法想元元以及下向新、顷分人、为工处(同分层、还承担连带费任保证。如主合同项下情势履行到限局铺,债务人没有履行或没有全部履行支债务。债权人均有权直接要求担保人履行保证责任。债权人依据法律、法规、规章等规定或主合同约定提前实现债权或解除主合同的,债权人有权立即要求担保人履行保证担保责任。(2)保证担保责任。(2)保证担保责任。(2)保证担保责任。(3)保证担保责任。
(2)保证担保范围、本合同项下保证担保的范围指主合同项下的借款本金、借款利息、进约金、损害晚偿股金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估、

(3)保证期间:本合同项下的保证期间为主合同约定的借款期限届满之日起三年。债权人决定提前收回借款的,保证期间自债权人向债务人或担保人发出通知之日起三年。 六交易的定价政策及定价依据 本次公司与南昌国金签署(借款合同).将南昌国金提供给兆驰光元的61.037.20万元借款的期限 延期至2022年12月31日(含),并由公司对该笔借款提供连带责任保证担保,上述借款是南昌市人 民政府基于公司1ED 封装项目发展的良好会势进一步给予的资金支持,是双方2020年签署的借款及

民政府基于公司 LED 封装项目发展的良好态势进一步给予的资金支持,是双方 2020 年签署的借款及担保协议的延续,协议经双方及协协商施定,不存在附署公司及股东利益的情形。 七、交易的目的和对公司的影响及董事会意见 LED 封装板块是公司在 LED 产业链布局的先驱,随着产能规模的稳步扩大,公司的业务规模和市场占有率逐步提升,在当前行业集中度不断提高。全产业链垂直整合的趋势下,LED 封装项目是公司围绕"成为国内领先的 LED 企业"这一经营目标或行战略都署的重要举措,同时,南昌市人民政府通过产业基金为兆驰光元的经营获取了必要的资金支持,有利于公司 LED 封装项目协连稳键发展、兆驰光元为公司合并报表范围内的影股公司 本次担保的财务风险处于公司产制的范围之内,公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损害公司及全体股东的利益,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]120 号)及其他相关法律法规的要求。故董事会同意将上达事项键公公司股东允会审议、八、独立董事事前认可和独立意见,根据中国证监会《学于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(上市公司治理准则)等法律、法规和(公司章程)《独立董事工作制度》(关联交易决策制度)等有关规定,公司独立董事对本次关联交易及担保事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可意见和独立意见如下:1,事前认可意见

前队可思见 控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司向关联方南昌市国金工业投资有限公司借款 61.037.20 万元,有利于满足江西兆驰光元科技股份有限公司扩大业务规模的资金需求。该项等等,自愿的原则,不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案指第五届董事会第二十六次会议审议,董事会在审议该关联交易事项时,关联董事须回避表决。

2.独立意见 公司为控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司向关联方南昌市国金工业投资有限公司借款 以及对该项借款提供连带责任保证担保,是为了支持江西兆驰光元科技股份有限公司经营与发展的 需要,属于公司正常业务,有利于公司降低融资成本、提高融资能力。双方遵循平等、自愿的原则协商 确定相关价格。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定、不存在损害公司或中小股 公司经营的工程。 确定相关价格。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定,个仔住则青公中8年770% 东、非关联股东利益的情形。因此,我们同意公司本次关联交易事项,并将该项事项提交公司股东大会

。 九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自 2021 年年初至今,除本次交易外、公司与关联法人南昌市国金工业投资有限公司发生其他关联交易事项总金额为 515.43 万元。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日、公司已审批的累计对外担保总额为人民币 1,031,052.20 万元(含本次对外担保金额,美元担保金额依据 2021 年 11 月 18 日国家外汇管理局人民汇率中间价 100 美元 638.03 人民币元计算),占公司 2020 年度经审计净资产的 90.47%,均为对控股子公司的担保。公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 294,539.45 万元(美元担保金额依据 2021 年 11 月 18 日国家外汇管理局人民汇率中间价 100 美元 638.03 人民币元计算),占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 25.85%。公司及控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保金纳担帐价而必定相增生的情况 担保被判决败诉而应承担损失的情形。 张数判决败诉而应承担损失的情形。
 十一、各查文件
 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;
 2、公司第五届董事会第二十次会议决议;
 3、公司独立董事关于第五届董事会等二十六次会议相关事项的事前认可意见;
 4、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

深圳市兆驰股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的 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 重大溃漏 关联交易暨担保事项的背景

一、大叶文旁查自球争项的有意 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于二〇一七年十二月十九日召开第四届董事会第十 九次会议、审议通过了《关于子公司江西兆驰半导体有限公司增资扩股并由公司提供担保的议案》,由 南昌工控资产管理有限公司(以下简称"南昌工控资管")出资人民币150,000万元对江西兆驰半导体 有限公司(以下简称"兆驰半导体")进行增资,并持有兆驰半导体48.39%股权。南昌丁校资管投资事项 有限公司以下向桥。北驰于平桥、加门增近,对行有北驰于平桥。43.3%被从。附自二经灾官汉项中项为第三年,南昌工按资管对北驰半导体投资前间不再接受股息分红。同时,为保证北驰半导体体本次投资款专项用于 LED 芯片项目,由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。具体内容请见公司于2017 年 12 月 21 日刊载于《证券申报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.come.nbi《第四周董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-077)等相关公告。二、关联交易暨担保情况概述 1、公司权与南昌工控资管签署《增资扩股补充协议》、将南昌工控资管出资人民币15000万元投资、建设工程、12 月 11 日,投资期限层端后,公司周南昌工投资管签及

1、公司拟与南昌工控资管签署(增资扩限补充协议)、将南昌工控资管出资人民币150,000 万元投资兆验半导体事项的期限延期至2022年12月21日,投资期限届满后,由公司向南昌工控资管返投资本金。同时,为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于LED芯片项目以及按时支付投资基金成本,由公司对此承担不可撤销的走带保证责任。同时,授权公司董事长顾伟先生负责与南昌工控资管及相关部门签订本次交易的协议等文件。
2、依据(条判证券交易所股票上市规则)等相关规定,因南昌工控投资基金管理有限公司(以下简称"南昌工控投资基金"多公司持股5%以上的股东,其与本次协议签署主体南昌工控资管同受南昌工业控股集团有限公司控制,因此本次交易构成关联交易。
3、公司于二○二一年十一月十九日召开第五届董事会第二十六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案),独立董事对本事项投表了事前、1元常见及协立套即、地位公息总领法提购五十全的批准,与这类能公息和有限公司的、2000年,2000年

认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方的基本情况 企业名称:南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码:91360106065384682T 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:樊建荣

(一)本次减持计划内减持的股份情况

集中竞价

减持方式 减持时间

股东名称

注册资本:人民币 10100 万元 注册地,南昌市

注册地:南昌市 住所:江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1266 号南昌富隆城 2012 室

2021年6月17日至2021年7月8日

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相

主要股东:南昌工业控股集团有限公司,持股比例 99%。

主要财务数据: 截至2020年12月31日,总资产为501,798.07万元;净资产为10,110.01万元;营业收入为9,600.26万元,海和润办392397万元。以上数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所审计。截至2021年9月30日,总资产为416,575.66万元;净资产为13,362.37万元;营业收入为10,354.95万元;净利润为3,140.28万元。以上数据未经会计师事务所审计。关联关系说明:截至本公告日、南昌工控投资基金管理有限公司以下简称"南昌工控投资基金")系公司持股 5%以上的股东,其与本次协议签署主体南昌工控资管司受南昌工业控股集团有限公司控制。根据保郑间游交易所股票上市规则》第10.13条"具有下列情形之一的法人或者其他组织,为上市公司的关联法人、(四)持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;"的规定,南昌工控资管系公司关联法人。四、交易标的管被担保人基本情况1,基本情况

企业名称:江西兆驰半导体有限公司

企业名称: LLPPA99年平存年限公司 统一社会信用代码,91360的MA364EUD5U 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 顾伟 注册资本: 人民币 310,000 万元 成立日期: 2017 年 7 月 21 日 住所: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦 503,515 室 经带菜图 345 任任村上 医优化 中文 14 4 上 2016 34 日代 2019 10 4 6 5 5 5 5 5 5

经营范围、半导体树料与器件,电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产(仅限分支机构)、销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;信息技术咨询服务。依法须经批准的项目、经相 南昌市人民政府

90% 南昌工业控股集团有限公司 99% 深圳市兆驰股份有限公司 南昌工控资产管理有限公司 51.61% 48.39%

江西兆驰半导体有限公司

主要财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 434,062.71 万元,负债总额为 287,250.60 万元(其中包括银行贷款总额,流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保,抵押,诉讼与仲裁事项)0.00 万元,净资产 146,812.12 万元,2020 年度营业收入为 151,610.76 万元,利润总额为—11,984.59 万元,净利润为—11,984.59 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 截至 2021 年 9 月 30 日,资产总额为 461,917.77 万元,负债总额为 289,816.46 万元(其中包括银行款总额,流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00 万元,净资产 172,101.31 万元,2021 年 1 月至9 月营业收入为 162,934.81 万元,利润总额为 25,391.07 万元,净利

产 172.101.31 万元;2021 年 1 月至 9 月营业收入为 162,934.81 万元,利润总额为 25,391.07 万元,净利润为 25,289.19 万元。以上数据未经会计师事务所审计。 其他说明,张驰半导体不是失信故执行人。 五,协议主要条款暨担保事项的主要内容 1.各方均同意在原(增资扩股协议)的基础上展期两年,投资期限届满日延长至 2022年 12 月 21 日.兆驰股份应当在上途投资期限结束之日前做好资金安排,并如期向南昌工整资管返还投资本金。 2.如兆驰半导体未根据本协议约定向南昌工整资管支付任何一期价款,则应向南昌工控资管支付违约金,兆驰股份承担建带保证责任。如兆驰股份未能按期归还投资本金,兆驰半导体应向南昌工控资管支付违约金,兆驰股份承担建市保证责任。如兆驰股份未能按期归还投资本金,兆驰半导体应向南昌工控资管支付违约金。3.如任何一方违反其在本协议项下的承诺,保证及其它义务,违约方应赔偿无过错方因此而遭受的损失。为保证 LED 芯片项目健康运营,兆驰半导体保证将本次投资款专项用于 LED 芯片项目建设、公司对此承担不可撤销的连带保证责任。

公司內JU基也不可撤销的连带保证责任。 六、交易的定价政策及定价依据 本次公司与南昌工控资管签署的增资扩股补充协议将150,000 万元投资款延期至2022 年12 月 21日、该项投资是南昌市人民政府基于公司LED芯片项目发展的良好态势进一步给予的资金支持, 是双方2017年金割均增资扩散协议的延续协议经双方友好协商确定,不存在损害公司及股东利益的 情形。

上、交易的目的和对公司的影响及董事会意见 上CD 产业是公司重要的业务板块。随着 LED 业务规模的扩大,公司对 LED 芯片的使用量大幅增加,来晚半导体主导的 LED 芯片业务成为公司 LED 产业进一步发展的重要因素。实现在 LED 领域"芯片+射装+应用"的全产业链布局是公司的长期战略规划之一,同时,南昌市人民政府给予公司大力

支持,为兆驰半导体的经营获取了必要的资金支持,本次交易及担保事项有利于公司LED芯片项目快 建制键及保。 兆驰半导体为公司合并报表范围内的挖股公司,本次担保的财务风险处于公司可控制的范围之 内,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损害公司及全体股东的利益,符合中国证监会和中国镇监会保存。下发的《关于规范上市公司对外担保行为的缅知》(证监发 [2005]120号])及其他相关法律法规的要求。故董事会同意将上述事项提公公司股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法 规和《公司章程》(独立董事工作制度》(关联交易决策制度》等有关规定、公司独立董事对本次关联交 易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可意见和独立意见如下:

1、事前认可意见 公司为控股子公司江西兆驰半导体有限公司投资款的专款专用以及时支付投资基金成本提供连带责任保证担保,有利于满足江西兆驰半导体有限公司扩大业务规模的资金需求。该项交易遵循平等、自愿的原则、不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第 五届董事会第二十六次会议审议,董事会在审议该关联交易事项时,关联董事须回避表决

□加重申云第一下八公云以甲以、重申云任甲以及大虾欠勿申坝町, 不收重申坝回េ庭农供。
2.独立意见
公司为控股子公司江西兆驰半导体有限公司投资款的专款专用以及时支付投资基金成本提供连带责任保证担保、是为了支持江西北驰半导体有限公司经营与发展的需要、属于公司汇常业务。有利于公司降低融资成本、提高融资能力。双方遵循平等,自愿的原则协商确定相关价格。本次关联交易未进背国家相关法律法规和公司章程的规定、不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。董事会在审议上述以案时,关联董事均已按规定回避表决。程序符合(公司法)《探则证券交易所股票上共规》指表,从表示公司法司、《采则证券公司法》

事会在审议上述议案时、关联董事均已按规定回避表决、程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的规定。因此、我们同意公司本次关联交易事项、并将该项事项提交公司股东大会审议。

九、当年年初至今、除本次交易外、公司与关联法人南昌工控资产管理有限公司发生的发生其他关联交易事项总金额为1.27083万元。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日、公司已审批的累计对外担保总额为人民币 1,031,052.20 万元(含本次对外担保金额、美元担保金额依据 2021 年 11 月 18 日国家外汇管理局人民汇率中间价 100 美元-638.03 人民币元计算),占公司 2020 年度经审计净资产的 90.47%、均为对控股子公司的担保。公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 245.594.5万元(美元担保金额依据 2021 年 11 月 18 日国家外汇管理局人民汇率中间价 100 美元-638.03 人民币元计算),占公司 2020 年度经审计净资产的经济分配。2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 25.85%。公司及控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 十一、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

公司第五届监事会第二十次会议决议、公司第五届监事会第二十次会议决议、 公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见; 公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

深圳市兆驰股份有限公司

深圳市兆馳股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议审议通过了(关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案),兹定于2021年12月6日15:00召开2021年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会配、2021年第四次临时股东大会。
(二)股东大会配、2021年第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(二)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《溪圳证券交易所校里,市规则》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、
郑门规章,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期,时间
1.现场会议时间;2021年12月6日(星期一)15:00
2.网络投票时间;2021年12月6日
甘由、通过零售师还参展所必易至多统进行网络松平的自任时间为 2021年12月6日 9:15-0:25 9: 2、网络投票时间:2021 年 12 月 6 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 12 月 6 日 9:15-9-25、9:30—11:30 和 13:00—115:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年

(七)出際対象: 1. 截止 2021年 11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的 股东可以以书面形式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。 2、公司董事,监事,高级管理人员。

公。当里,血步,高级军进入员。 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 (人会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室。 、会议审议事项

1、《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》;

级人民法院司法拍卖并成交。 3,2021年9月2日(完成过户登记日),西北省"业通过协议转让的方式将所持公司 45,171,119 股 股票,占公司总股本比例 2,4887%,转让给其子公司青岛北望企业管理有限公司。内容详见公司分别于

股票(占公司忠股本比例2.4587%)转让给其子公司青岛北望企业管理有限公司。内容详见公司分别十 2021年8月20日、2021年9月16日在指定建体发布的(兴业矿业、关于特定股东协议转让公司股份 的提示性公告)(公告编号:2021-74)、《兴业矿业:关于特定股东协议转让公司股份的进展公告》 (2021-83)。 (三)股份来源 上述减转的股份来源于西北矿业认购公司非公开发行取得及资本公积转增股本取得的股份。 二.股东藏持前后持股情况

		减持前		减持后		
股东名称	股份性质	持股数量(股)	占公司总股 本比例(%)		占公司总股 本比例(%)	
	合计持有股份	129,367,042	7.04	4,823,500	0.26	
甘肃西北矿业 集团有限公司	其中:无限售条件股份	129,367,042	7.04	4,823,500	0.26	
ALDER THE LATE OF	有限售条件股份	0	0	0	0	

三、其他相关说明 1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减特股份的 规定》、《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法

规定。 2. 再北矿业本次减持股份事项已按照相关规定进行了预坡露。截至本公告日,本次减持计划期限 請满,西北矿业实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。 3. 本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会导致公司控制权发生变更。 4. 在实施减持计划期间,西北矿业严格按照相关规定和有关要求,合法合规实施减持计划,并及 投行了信息披露义务。

口、用EX针 甘肃西北矿业集团有限公司《股份减持计划期限届满告知函》 特此公告。

重事会 二〇二一年十一月二十日

证券代码:00299

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

3以1下: 1、签约银行:中国光大银行股份有限公司 2、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 3、产品类型:结构性存款

10. 关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系三、风险提示及风险控制措施

二、风险报示及风险经净间间。 (一)风险提示 医管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高,有保本承诺,流动性好、单项产品投资期限 不超过 12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型取财产品、保本型收益凭证等品种,且投资 产品不得进行质押,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响,而导致实际收益不可预

(二)风险控制措施 1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能

市中级人民法院司法拍卖并较多、更北原"业纪市股比即牌取尽到"2004、1、1731、2012年6月30日在指定媒体发布的《兴业矿业、关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-54)《兴业矿业、关于持股 5%以上股东所得公司部分股份被动成诗暨持股比例帐于5%的权益变动提示性公告》(公告编号:2021-59)及《兴业矿业、简式权益变动提告书)。2、2021年8月9日,西北矿业所持公司800,000股股票(占公司总股本比例 0.0435%)被赤峰市中 购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种、不得与非正规机构 进行交易。交易必项以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品 不得质理,开立或注销产品专用结算账户的、公司应当及时投资产品投向、项目进展情况,如评估发现 2、公司财务部和审计室将及时分析和联路现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现 存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应推搪、挖制股资风险。 3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险 进行评论。

3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管间心处门申归 ヲ血目・ハンコルにアルルの記述行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安的前提下实施的、不存金有也改享募集资金用货况、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能是一可能的实现资金的废食,增值,增估,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
《公告日前十二个月内公司使用闲置家集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况 委托 受托方 产品名称 产品类型 起止日 认购金额 (万元) 年化收益率 (兴业银行企业金融 人工用结构性存款 结构性存款 2021-10-12 至 2021-12-10 2,000 .50%-3.17% 未到期 结构性存款 2021-10-19至 2021-12-20 单位结构性存款 1.54%-2.90% 未到期

		ZA HJ						
3	公司	中信银行股份有限公司	共贏智信汇率挂钩 人民币结构性存款 07119 期产品	结构性存款	2021-11-12 至 2022-02-10	6,600	1.48%-3.55%	未到期
4	公司	兴业银行股 份有限公司	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	结构性存款	2021-11-17 至 2021-12-17	1,300	1.50%-2.95%	未到期
5	公司	中国光大银 行股份有限 公司	第十一期产品	结构性存款	2021-11-18 至 2021-12-18		0.80%-2.70%	未到期
截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为16,800万元(含本公告涉及现金管理产品)。 六、备查文件 1.理财产品到期赎回的相关凭证 2.理财产品购买的相关凭证 转此公告。								

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2021年11月19日

减持比例(%)

或持数量(股)

司 57,596,000 股股票(占公司总股本比例 3.1350%)被赤峰

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及再质押的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"拓日新能")近日接到控股股东深圳 市奧欣投資发展有限公司(以下简称"奥欣投资")函告。获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押 深圳印和工业。 市奧欣投资发展有限公司(以下呼冲 后再质押,具体事项如下: 配在股份质押及解除质押的基本情况

质押起始 质押 到 日期日 质权人 2021年11 月17日 至申请解除质押之日 **设东名称** 解除日期 质权人 中国进出口银行 深圳分行 2020 年 月11日 與欣投资

3、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份情况 未质押股份情况 特股数量(累计质押数 白具的 股份比 即欣投资 16 500 00 759.07 28.14 41.50 針东方 8 700 00 13 449 74 9.52 64 69 53,208.81

4. 控股股东及其一致行动人股份质押情况 (1)本次股份质押融份不致负担重大资产重组等业绩补偿义务。 (2)本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。 (3)以 201 年 11 月 19 日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押 股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表

到期的质押股份累计数量 占控股股东及其一致行动 占公司总股本比 对应融资余额(万(万股)) (4)控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。 (5)本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响、本次质押的股份不涉及业

(5)本次股份质押事项对本公司生产验官、公司(中理等公安) 上季尔,不知, 统补偿义务。 (6)控股股东及其一致行动人资信情况良好,其质押的股份均是为拓目新能融资提供增信担保, 目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,质押行为不会导致公司实际控制权变更。 本公司将持续关注其质押特定及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 二、备查文件 1、股份质押及解除质押登记证明。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 增加市拓日新能源科技股份有限公司

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2021年11月20日

上述以案已经公司第五届董事会第二十次公式或第五届董事会第二十次会议审议通过。译判 内容请见公司于 2021 年 11 月 20 日刊载于(中国证券报》、(上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的(第五届董事会第二十六次会议决议公告)(公告编号: 2021-059)、《第五届监事会第二十次会议决议公告)(公告编号: 2021-060)、《关于控股子公司向关联方借款 续期并由公司提供担保的公告》(公告编号: 2021-061)、《关于控股子公司提供担保暨关联交易的 公告)(公告编号: 2021-062)等相关公告。 (三)公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;①上市公司的董事、监事、 高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进

《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 人会议登记等事项 -)登记时间: 2021年11月29日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

、二)显记为代: 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的。 须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续; 2、法人股东由法定代表人出席会议的、须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权 委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的、须持加盖法人公章的营业

快照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手

续;
3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记;
4、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。
(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室信函上请注明"出席股东大会"字样)。

(四)联系方式 联系人:顾伟、方放 电话号码:0755-33614068 传真号码:0755-33614256 电子邮箱:LS@szmtc.com.cn 邮政编码:518000

即收编的:518000 (五.)現场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo. com.en)|向全体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参加 投票 网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

深圳市兆驰股份有限公司 二〇二一年十一月二十日

参加网络投票的具体操作流程 2、投票简称: 兆驰投票

3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

授权委托书

对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2021年12月6日的交易时间,即9:15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以各意证券公司交易条产增通过交易系统投票。
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程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日9:15-15:00。
2、股东运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》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"。具体的身份认证就是可量录至近时网投票系统。由typ/wttp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东强服务不回或数字证书,可答案,ttp//wttp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 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。

深圳市兆驰股份有限公司: 深圳市兆驰股份有限公司: 兹委托 月6日召开的2021年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署本 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 表决结果 提案名称 该列打勾栏目 可以投票 同意

总议案:所有提案 《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人将有上市公司股份的性质构数重; 受托人姓名 受托人姓名 授权委托书签发日期,年 月日 本委托书的有效期限;自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 备注:1,请在"同意"、"反对"、"赤权"任意一栏内打"'V"; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 3、委托人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。 证券简称: 水驰股份 深圳市兆驰股份有限公司关于

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 逐關。 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 11 月 19 日收到非职工代表监事 ·司监事会成员低于法定人数,因此单华锦女士的辞职报告在公司股东大会选举产 的监事后方中坚然。在此期间单华籍女士将继续履行其监事职责。截至本公告日,单华籍女士未持有公司股份。 单华锦女士在任职期间始终恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对单华锦女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

监事辞职及补选非职工代表监事的公告

飛門和CHPIJAII(水平公中)398911 为保持公司健全的法人治理结构,根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)和(公司章程) 的有关规定,公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第 五届监事会非职工代本监事核选人的议案》、公司监事会同意提名胡取士士为公司第五届监事会非职 工代表监事核选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期期满之日止,胡珺

本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

董事会 二〇二一年十一月二十日

经监事会核查,胡珺女士不存在下列情形之一: 经监事学校食。的增女士不存在下列情形之一; (一)(公司法)第一百四十六条规矩的情形之一; (二)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满; (三)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,期限尚未届满; (四)最近三年内受到证赔签会行致处罚; (五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(六)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,尚未有明确结 .. 比)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被