东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

、董事会会议召开情况

- 一、重单会会议召升情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件发出。 2、本次董事会会议于 2021 年 11 月 25 日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。 3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、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 环况司会等处理的人员法律
- 件和公司章程的规定,合法有效。
- 1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》;同意7票,反对0票, 弃权0票, 该议案获得通

口。 同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,聘期为一年,到期可以续聘,具体审计费用授权公司管理层决定。公司已款更换会计师事务所事项与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公

司本次变更会计师事务所无异议。 独立董事对上述事项发表了明确的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登于 独立董事对上述事项发表;明确的事前认可意见及独立意见。具体内容非见同日刊登于 巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及 指定信息披露媒体《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)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

2. 审议(关于规则头童监高责任险的议案) 同意公司规为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险、保额不超过人民币 3,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准),保费不超过人民币25万元/年 (具体以公司与保险公司协商确定的数额为准),保险期限为12个月(可续保)。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜(包括 但不限于确定保险公司,保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时 或之前处理处保或者重新投保等相关事宜。

弃权 0 票,该议案获得通过。 三、备查文件

三、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

证券简称, 较善光磁

证券代码:002902 东莞铭普光磁股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议日开审01 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于2021年11月23日以邮件

发出。

2、本次监事会会议于 2021年 11 月 25 日召开,以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。合注有效。

二、监事会会议审议情况。
审议(关于规则买董监高责任险的议案)

奖事会为人为一切对为全体董事、资事。高级管理人员临至责任险有利于完美公司风险管

申以《天士视购头童监高责任险的议案》 监事会认为:公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,降低上市公司治理风险,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件:第四届监事会第六次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

2021年11月26日

证券简称, 较善光磁

东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

(一) N构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建。 1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海 市,首席合伙人为朱建琦先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券。期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监

新证券每米吨期共和证券、朔页业券计引证、共有 H 版单灯页格,并已间美国公众公司云灯缸 督委员会(PCAGB)注册管记。 截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名,立 信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信 2020 年度业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收 人 13.57 亿元。 2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 69 家。

2. 投资者保护能力 截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

12.0 亿元, 刊元为证证的经过证的证明。 3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4次、监督管理措施 26次、自律监管措施无和纪律处分 3次、涉及从业人员 62名。

(二)项目信息 1、基本信息

1.基本信息 (1) 拟签字项目合伙人: 龙湖川 龙湖川先生, 1998年成为中国注册会计师, 1998年开始从事上市公司审计, 2011年开始 边信任职, 近三年签署上市公司审计报告7家。 (2) 拟签字注册会计师: 王平 王平先生, 2015年成为注册会计师; 2016年开始从事上市公司审计, 2016年开始在立信任

近三年签署上市公司审计报告1家。 (3)拟质量控制复核人:付忠伟

付忠伟先生,2005年成为注 师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信

任职,近三年签署上市公司审计报告 12 家。 2、诚信记录 而日今秋人 签字注册会计师和质量均

公顷目60米, 签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

4、审计收费 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经

验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 本期审计费用预计100万元,比上年致同收取的审计费用90万元增长11.11%。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与立信协商确定具体审计

发展的公司成为公司及民民公司全国区的公司和国际公司工作的公司工作的。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原会计师事务所致同自 2014 年至 2020 年期间为公司提供审计服务, 致同在合作期间

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票 激励计划预留部分限制性股票的公告

述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司"或"元隆雅图")于2021年11月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分投予的28名被激励对象中5人。以离职、不再具备激励资格、该5名激励对象中5人。因职、不再具备激励资格、该5名激励对象所步处的合计22,100股限制性股票由公司回购注销。另由于在本年度考核期内,预留部分限制性股票的23名在职激励对象中共有4人在缴效考核中未达到优秀数别,公司按其缴效数别,相应将其当年解除股售额度的一定比例予以回购注销,共计5,855股。
本次拟回购注销总股数为27,955股,占回购前公司总股本的0.0126%,该笔回购价款合计人民币169.6685元。

项发表了独立意见。 2,2017年9月26日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<北京元隆雅 图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北 京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》。

等与本代权权感则以邓州不明以来,呼吸公司公司。 激励计划相关事宜。 5、2017年11月8日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议 通过了关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立 董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关

大规定。 8.2018年11月12日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审 议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)。由于公司2017 年限制性股票激励计划司分投授予部分的 8.名激励对象离职、不再具备激励资格。上途 8.名激 对象所涉及的合计71.400股限制性股票由公司回购注销,回购价格为12.41元/股。独立董

对象所涉及的合计 71.400 股限制性股票由公司回购注销,回购价格为 12.41 元/ 股。独立董 事、律师对相关事项发表专项意见。 9.2018 年 12 月 4 日、公司召开了 2018 年第三次临时股东大会、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司聘请的法律顾问出具了相关意见。 10.2018 年 12 月 18 日、公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购 注销的限制性股票共计 71.400 股,占公司股本总额 0.05%。 经中国证券登记结身有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 71.400 股限制性股票回购 注销事宜已于 2018 年 12 月 14 日办理完成。 11,2019 年 11 月 25 日、公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会 议。审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票缴防计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2017 年限制性股票缴防计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2017 年限制性股票缴防计划部分限制性股票的收余。《公司向全体股东每 10 股派 3 元人民币和金。据此调整后,首次授予部分限制性股票回购价格的 格由 12.41元/股调整为 12.11元/股, 预留投予部分限制性股票回购价格由 11.85元/股调整为 12.11元/股调整为 12.11元/股, 预留投予部分限制性股票回购价格由 11.85元/股调整为 11.28元/股; (2)本次考核期内, 首次及预留部分投予的激励对象共9 名因离职不再具备激励效能, 所涉及的台 178.800。股限制性股票由公司回购注销, 部分激励对象因在统效考核中未达到优秀级别, 所涉及的共计 14.487 股限制性股票由公司回购注销。部分激励对象因在统效考核中未达到优秀级别, 所涉及的共计 14.487 股限制性股票由公司回购注销。次未使195.673 股限制性股票由公司回购注销。本次回购注销完成后、公司总股本将由 130.406,410 股减少为 130.130,737 股, 公司注册

能恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意

服恰全駅寸,「恰每層無近、各級、公正的汎业作则,则观、尽职、公元管理地及表 J 如立申 印息 见,表现了良好的职业操守和业务素质,从专业相原维护了公司及股东的合法权益。2020 年度 审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托致同开展部分审计工作后解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所原因 鉴于致同已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时 综合考虑公司经营发展及审计工作需求,经综合评估及审慎研究,公司拟聘请立信为公司 2021 年度会计师事务所,聘期一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已被审组会企业

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构数同进行了事先沟通,致同对公司本次变更会计师事务所事项与原审计机构数同进行了事先沟通,致同对公司本次变更会计师事务所无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号 – 前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求,做好沟通及配合工作。

制住在研会订师和后任会订师的咨通》和其他相关要求,做对咨通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会与立信进行了沟通,对立信的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行审查后,认为立信具有相应的审计业务资质,审计执 业质量能满足监管要求,符合公司聘用会计师事务所的条件。公司选聘程序符合相关法律法规 的规定。同意聘任立信为公司 2021 年度会计师事务所,并同意提交公司董事会审议。

的规定。问息将任业信为公司 2021 平度会订则单分所,并问息统交公司重争会单议。 (二)独立董事争事前认可信况和独立意见 独立董事事前认可意见,经核查,立信具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力,能够满足公司 2021 年度审计"工作要求,能够独立对公司财务状况进行 审计。本次规聘请立信承办公司 2021 年度审计等法定业务及其它业务,该事项不存在损害社 会公众股东合法利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审

12c。 独立董事独立意见,公司审议聘请 2021 年度会计师事务所的决策程序合理,符合有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,没有损害公司及全体股东利益。鉴于致同已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求,根聘请立信为公司提供审计服务,立信具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021 年度审计工作要求,同意公司聘请立信为公司 2021 年度会计师事务所。

(四)生效日期 《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过

四、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议;

2021年11月26日

证券简称, 纹套光磁

东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 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

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。 东宪铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于规购买董监高责任险的议案》为进一步完善公司风险管理体系、降低上市公司治理风险、促进公司管理层充分行使权利、履行职责保障公司董事、监事及高级管理人员的权益、根据《上市公司治理推则》的有关规定、公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定、公司

F: 一, 责任保险具体方案 1,投保人:东莞铭普光磁股份有限公司 2、被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围

为准)

3、赔偿限额:不超过人民币3,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费支出:不超过人民币25万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额,保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保和关系。 合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见 经审核、独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公 型甲核,班立重事认为:公司拟为重事、温事及高级管理人员购头页住保险有利丁傲则公司相关人员充分履行职责,防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险,降低上市公司运营风险,进一步完善公司风险管理体系,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

程序百法、高规、负距找前间总核及柔直接能交公司核水人云单区。 三、监事会意见 监事会认为:公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,降低上市公司治理风险,促进公司管理层充分行使权利,履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议;

1、第四屆重事云第八八公本公公公 2、第四届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 东莞铭普光磁股份有限公司 ****

东莞铭普光磁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。

还或重大遗漏。
— 召开会议的基本情况
1.股东大会届次;2021年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人;公司董事会,2021年11月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间: 2021年12月13日下午15:00 (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:

(1)通过深圳业券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.n.cn)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。
6.股权登记日:2021年12月8日
7.会议出席对象:
(1)截至2021年12月8日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)公司董事监事和高级管理人员;
(2)公司董事监事和高级管理人员;

.现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限

、 会议审议事项

2、《关于拟购买董监高责任险的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案		·
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	V
注:1.00 代表对	才提案 1 进行表决; 2.00 代表对提案 2 进行表决	中,以此类推。

明 2017 中枢间住股票级则 为前分帐间住股票的以条条。公司与请的宏详哟问山渠 J 省大总 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 95,673 股限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 1 月 15 日办理完成。
13,2020 年 11 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及回购价格的议案》《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、(1)根据 2019 年年度利润分配方案。公司向全体股东每 10 股绩 3.5 元人民市现金,同时以资本公积金间全体股东每 10 股债者 7 股。据此调整后,首次发予部分限制性股票回购价格由 12.1 元 股调整 56.92 元/股,预留接予部分限制性股票回购价格由 11.28 元/股调整为6.43 元/股((2) 本次考核期内,首次及预留部分接予的物质对象束 13 名因离职不再具备激励资格,所涉及的合计77.864 股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及功夫计39,749 股限制性股票由公司回购注销,部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计39,749 股限制性股票由公司回购注销。第分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的关闭。474 股限制性股票由公司回购注销,部分激励对象因在绩效考核中表达到优秀级别,所涉及的共139,749 股限制性股票由公司回购注销,部分激励对象因在绩效考核中表达到优秀级别,所涉及的共139,749 股限制性股票由公司回购注销,20.上共计117.613 股限制性股票自公司回购注销完成后,公司总股本将由 221.528,252 股减少为 221.410,639 况,公司注册资本也相应由 221.528,252 元减少为 221.410,639 元。监事会,独立董事、律师对相关事项发表专项意见。

资本也相应田 221,528,252 元减少为 221,410,639 元。鱼事会、独立重事、律师对相关事项及表专项意见。

14,2020 年 12 月 18 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第十六次会议、审议通过了《关于调整回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、董事会同意:(1)激励对象宏雅丽因退休而离职、根据股票激励计划的相关规定、激励对象因退休而离职、在情况安生之日、激励对象已获授限制性股票可按照退休前本激励计划规定的程序进行。且个人绪效专核条件不再分人解除股售条件。因此,为张雅丽所持有的 3,468 股限制性股票追加办理解除限售;(2)在本次考核期内,首次及预留部分授予的激励对象离职人员调整为 12 名,所涉及的合计 74,396 股限制性股票由公司回购注销。部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计 39,749 股限制性股票由公司回购注销。部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计 39,749 股限制性股票由公司回购注销。21,528,252 股减少为 221,414,107 股,公司注册资本也相应由 221,528,252 元减少为 221,414,107 股,公司注册资本也相应由 221,528,522 元减少为 221,414,107 股,公司注册资本也相应由 221,528,522 元减少为 221,414,107 股,公司注册资本也相应由 221,528,522 元减少为 221,414,107 股,公司注册资本也相应由 221,528,522 元减少为 221,414,107 股,公司还有限力量,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》《关于回购注制 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见。

于回顾注销 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,监事会、独立董事、律师对相关率项发表专项意见。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明 根据公司《股票激励计划》《北京元隆雅银文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,其所涉及的限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销。
三、回购数量、价格及回购资金来源

1、 因與奴皇 根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计 划预留部分限制性股票的议案》,本次拟回购注销限制性股票数量合计 27,955 股,涉及人数为9人,占回购前公司总股本的0.0126%。 2、回购价格

保据公司邦巴由董事安第三次会议申以迎边的《大大词题名2017 年限制住股票做的计划预留部分限制性股票回购价格的议案》,根据上市公司股权激励管理办法、保票激励计划预制的相关规定,在公司实施2020 年年度利润分配方案后,需对公司2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格进行调整。根据2020 年年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。据此调整后,预留部分限制性股票回购价格由6.43元(股调整为6.07元/股。故本次回购金额为169,686.85、C10 年花时代总金额)为为公司自有资金。四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况。

本次回购注销后,公司总股本将由 221,414,107 股减少为 221,386,152 股,公 司股本结构变

Ħ	本次变动前		本次变动数量	本次变动后		
н	股份数量(股)	比例(%)	(股)	股份数量(股)	比例(%)	
、限售条件流 股/非流通股	34,657,355	15.65	27,955	34,629,400	15.64	
、无限售条件 通股	186,756,752	84.35	0	186,756,752	84.36	
、总股本	221,414,107	100	27,955	221,386,152	100.00	
注:以上数据均为四舍五人保留两位小数所得,最终以在中国证券结算有限责任公司办理 毕回购注销手续后下发的股本结构表为准。						

四、会议登记等事项

1、登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件

(盖公章), 法人股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持委托代理人本人身份证,法人投权委托书,法人营业执照复印件盖公章),法人股票账户卡办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证,股票账户卡办理登记手续;委托代理人 出席会议的,应持委托代理人本人身份证,授权委托书,委托人身份证、委托人身界账户卡办理

登记于採。 (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。公司不接受电话登记。 2、登记时间:2021年12月9日上午8: 30-12:00; 下午14:00-17:30。

3、登记地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事

3、金山心心。 会办公室。 4、会议联系方式: (1)会议联系人: 6月,张智慧 (2)会议联系电话:0769-86921000-8929;传真:0769-81701563 (3)联系电子邮箱:ir@mnc-tek.com.cn - ^:以费用:与会人员食宿及交通费用自理。 (5) 旅家地子叫相:Mgmline Text.com.cm. 5.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp. cninfo.com.cm)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议 东莞铭普光磁股份有限公司董事会

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362902",投票简称为"铭普投票"。 2. 填根表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会不设总提案。 (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过家交所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2021 年 12 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 二 通过客公库工商股租票区经处理的租库。

2.股东可以登录证券公司交易答尸端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(探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 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 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。

U	7 多云灰 尔豆 仁衣	
个人股东姓名/法人股东名称		
股东地址		
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名/名称	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮政编码	
发言意向及要点:	·	•
股东签字(法人股东盖章):		

注: 、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

1、请用正楷字填上全名及地址《须与股东名册上所载的相同》。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在规定时间内送达、邮寄或传真(传真号;0769—81701563)到公司(地址:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司,邮政编码;523300,信封请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话登记。
3、知股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

※: 示元和音儿經歷7月版2日 茲全权委托 年12月13日召开的2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人对会议审议的各项提案按照本人(公司)于下表所列指示行使表决权,对于可能纳 人会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的提案。受托人(口享有 口不享有)表

决权,并(□可以 □不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人(公司)承

	担。						
tt 461 4	提案编		备注		反对	弃权	
	從米珊码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意			
	非累积投	票提案					
	1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	\checkmark				
	2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	\checkmark				
	i 台田	1. 对于非罗和松画牌安 丞幷人可左"同音""E	5 对"武"玄权"す	7年内切	1"1/" /	乍出松甲	

说明:对丁非蒙积投票提案,委托人可在"指示,每项均为单选,多选无效。 委托人姓名或名称(签名/盖章): 委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

委托人符成权重: 受托人多份证号码: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章 证券简称:铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司关于控股 股东股份协议转让的提示性公告

公司控股股东杨先进先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本公司及董事会全体成员保证公告内答与信息报籍又务入提供的信息一致。 特别提示: 1、本次协议转让股份不触及要约收购; 2、本次协议转让股份未导致本公司整股股东、实际控制人发生变化; 3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,能否通过前述合规性审核存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。

(報前) 天投資者注意投資风险。 一、本次股份转让链述 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 25 日收到控股股东杨先进 先生的通知,其于 2021 年 11 月 24 日与刘宇、中信建投证券股份有限公司签订了(股份转让协 议)。杨先进先生拟通过协议转让方式向刘宇转让其所持有公司 420 万股无限售流通股,占公司股份总数的 2%,以偿还其在中信建校证券股份有限公司的质押债务,降低股票质押风险。 本次股份转让后,各方股份变动情况如下:

持股数量(股)

38.42%

40.42% 80,678,138 84,878,138

,於上次子和其他交易相关方基本情况 -)转让方: 物先进,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,系公司控股股东、实际

(二)受让方:刘宇,男,1996年生,中国国籍,无境外永久居留权。 (三)质权人:中信建投证券股份有限公司

持股数量(股)

承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制

(四)关联关系或其它利益关系说明 转让方杨先进先生及其一致行动人与受让方刘宇先生不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、股份转让协议的主要内容

限售相关事宜的法律意见书》。

特此公告

九、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》;

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会 2021年11月26日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分

企政里不適補。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司"或"元隆雅图")2021年11月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次投于股票期权的议案》,现将相关事项说明如下:一、公司2020年股票期权激励计划已履行

关事项发表了核查意见。具体内容详见 2020 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(http://www

甲方(转让方):杨先进

1、你的成宗:中力将有的对上面押丁內万的 4,200,000 版名音元磁版宗,成宗代時:002902。 转让股票为无限售流通股。 2、转让方式:甲方将所持有的 4,200,000 股名普光磁股票在本协议约定的交易时间内,以 协议转让方式转让给乙方。乙方须按本协议的约定条款,以指定的账户通过协议转让方式受让

公司控股股东杨先进先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书版出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下:
1,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购本人所持有的公司股份。此项承诺已经履行会比

2.在持股锁定期届满后两年内本人累计净减持的股份总数预计将不超过本人特股锁定期届满足目所持股份总数的百分之二十。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格将不低于铭等光磁管次公开发行股票的发行价(若在上市后、钨普光磁发生送股、转增、配股、分记等除权除息行为的、该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。此项承诺已严格履行。截至本公告披露日,本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。五、本次转让对公司生产经营和控制权稳定的影响本次股股股东排通过协议转让部分股份、以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险,并以此优化控股股东持股结构和财务状况。本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司贴本共足。密产价值取并继举管能力不会产生影响。同时也不存在损害公司及中小投资者

市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规 NOTIFICATION (2. 本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份计户相关子类。 ベロタナヴィアドル

,在总及员从险。 3、公司指定的信息披露媒体为《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.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准

七、备查文件 《股份转让协议》

关于股东减持计划预披露的公告 公司股东焦彩红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

股份及上市后送转的股份。 二、本次减持计划的主要内容

则上述发行价将相应进行除权除息调整)。
三、股东承诺与履行情况
公司股东焦彩红女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市
公告书》做出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下:
1、股份限制流通及自愿锁定承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人
本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购本人所持有的公司股份。
自上述股份锁定期届满后,在本人担任公司董事期间,每年转让的公司股份不超过直接或
间接持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让直接或间接持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所
挂西公司股票自数的比例不得据讨百分之一十。

新规定执行。 2、减持意向承诺

实际控制人杨先进、焦彩红夫妇就减持意向承诺:

如因本人违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 截至目前,本人严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次减持亦未违反上

确定性。 2、本次拟减持股东承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公 开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台 了关于控股股东减持股份的其他规定。也将严格遵照规定执行。 3、焦索红女士为公司控股股东、实际控制人场先进先生的一致行动人,本次股份减持计划 的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构及持续经营。

即头爬不云守政公口抢闹权及生变史,不会影响公司的治理结构及持续经营。 4、本次域特计划符合征等选为、《上市公司股东、董监高城特股份的若干规定》、《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》、《深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》等法律法规及相关规定的要求。 5、本次城持计划实施期间、公司董事会将管促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 五 冬春 少性

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

3.公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示、公示时间为 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 20 日。截止 2020 年 11 月 20 日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见 2020 年 11 月 21 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4.2020 年 11 月 26 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的汉案》、《关于提镇股东大会及权重事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于《表示范集图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划共筹事的议案》、《关于《北京元隆图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。并披露了《关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。并披露了《关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。并披露了《关于 2020 年股票,以资助对象实卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020—661)。

行工作职责,尽力为股东创造价值。四、监事会意见因都分离。实验的对象。由的分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别,首次部分授予的激励对象中21 名因离职不再具备激励资格,所涉及的合计712,500 份股票期权由公司注销。以上共计776,860 份股票期权由公司注销。以上共计776,860 份股票期权由公司注销。以上共计776,860 份股票期权由公司注销。以上共计776,860 份股票期权由公司注销。以上共计776,860 份股票的公司董事。以上共计776,860 份股票的公司董事会按照《期权激励计划》及相关程序已授予但尚未行权的股票期权符合《股票激励计划》及相关程序已授予但尚未行权的股票期权。五、独立董事意见多审核,我们认为:因部分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别,公司此次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020 年股票期权激励计划。600 以及有关法律,法规的规定。此次注销部分已授予但尚未行权的股票期权等分。《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020 年股票期权激励计划。600 以及有关法律,法规的规定。此次注销部分已授予但尚未行权的股票期权事项不会影响《期权激励计划的继续实施,不影响公司的持续经营,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 司及全体股东特别是中小股东权益的情况

股票期权。 六、法律意见书的结论性意见 北京市康达律师事务所就公司本次股票期权激励计划所涉及的相关事项进行核查,并出具 法律意见书,律师认为:公司本次注销部分已投予但尚未行权的股权期权事项符合《管理办法》 《公司章程》及《公司股票期权激励计划》的相关规定。

所的股票。 3、价格:本次交易的转让价格为10.304元/股,转让金额合计4,327.68万元。

3、价格:本次交易的转让价格为 10.304 元/股,转让金额合计 4,327.68 万元。
(二)股份过户及交割安排
1、甲、乙双方在甲方披露公告后 4 个工作日内,向深交所就本次协议转让申请确认函,乙方应在收到深圳交易所出具的确认函后两个工作日内,及时代甲方缴纳相应个人所得税约 1020 万元,并取得完税证明。
2、乙方在取得完税证明。
2、乙方在取得完税证明,2、区方在取得完税证明并交付两方后,向两方支付质押本金 3000 万元及相应的利息、罚息。两方在确认收到上述款项后,配合甲乙双方前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次协议转让标的股票的交易过户及解质押手续。
3、甲方需当目配合之方完成交易过户并解质押手续。
3、甲方需当目配合之方完成交易过户并取得过户凭证,并在过户完成后两个交易日内乙方间甲方指定账户支付股份转让价款剩余款项。
(三)协议变更及终止
甲、乙,两三方一致同意、本协议约定的股票过户及解质押相关事宜,应在 2021 年 12 月 31 日前完成,无论何种原因在此日期前未完成的,本协议终止。
四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况
公司控股股东场先进先生在公司《首次公开发行股票

公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响;同时也不存在损害公司及中小投资者

深圳分公司办理协议股份过户相关专项。交易方价后规注单榜、产任中国证分与异有限员任公司 深圳分公司办理协议股份过户相关专项。交易方价能否按协议严格履行各自义务、本次交易 终是否能够完成尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的进展,根据相关规定及时披露进 展情况、并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性

证券简称:铭普光磁 证券代码:002902 公告编号 - 2021-081 东莞铭普光磁股份有限公司

性陈述或重大溃漏。 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 特有本公司股份6,239,362股(占本公司总股本比例2.97%)的股东焦彩红女士计划自本公 告披露之日起15个交易日之后的6个月内以竞价交易方式减持本公司股份数不超过 2,100,000股(占本公司总股本比例1%)。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")近日收到股东焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下: -,股东的基本情况

一、股东的基本肓仍 1、减持股东名称、焦彩红 2、公司股东焦彩红女士为公司控股股东、实际控制人杨先进先生的一致行动人,目前持有 可股份数6,239,362股,占公司股份总数的2.97%,全部为首次公开发行股票并上市前持有的

二、本次減持计划的主要内容
1、減持原因:自身资金需求。
2、股份來源:首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。
3、权减持股份數量及比例:按照目前公司的总股本、预计通过竞价交易减持股份数量不超过 2,100,000 股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整)即不超过公司总股本的 1%。
4、減持期间:自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以竞价交易方式进行减持(根据法律注规禁止减持的期间除外)且在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数、不超过公司股份总数的 1%。
5、减持方式、证券交易所集中竞价交易。
6、减持价格、根据减持时的市场价格及交易方式确定,减持价格不低于发行价(自公司股票上市之日起至减持期间,如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价将相应进行除权除息调整)。
三、股东承诺与履行情况

份,在申报寓任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的、减持价格不低于发行价,公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。自公司股票上市之日起至本人城持期间,如公司有家息,送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价将相应进行除权除息调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入存归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入存归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入存归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入存归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入交付至公司。本人将忠实履行承诺,且保证不会因职务变更,离职等原因不遵守上述承诺。如证监会、深交所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定,则参照最新规定执行。

实际控制人物无进、黑彩红天妇就藏行意问本语: 在持股锁定期届满后两年内本人累计争减持的股份总数预计将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之二十。 在持股锁定期满后两年内藏持股份的价格将不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价 (若在上市后、转音光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的、该"首次公开发行股票 的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。 在铭普光磁上市后,只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的百分之五, 本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。

1、本次积减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不

五、备查文件 焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》

医呼吸术特别定于小板东权益的情况。 我们一致同意公司董事会按照《期权激励计划》及相关程序注销部分已授予但尚未行权的

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021年11月26日

人民币 169,686.85 元。 一、限制性股票激励计划概述及实施情况

单>的议案》。
3,017年 11 月 3 日,公司监事会出具《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,认为本次激励对象的主体资格符合上市公司股权激励营理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《司官阿公布等方式公示激励对象的姓名和职务,公示时间为 2017 年 9 月 29 日至 2017 年 10 月 20 日。在公示期内,公司监事会未收到任何关于激励名单的异议。
4、2017 年 11 月 8 日、公司召开 2017 年期四次临时股东大会,审议通过了《关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划《草案》》。及其稿要的议案》、《关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划《京游、管理办法》、《关)议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划,实施考核管理办法》的议案,《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

规定。
6、2017年11月22日,公司发布了《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》,首次授予部分限制性股票的登记日为2017年11月20日。
7、2018年10月29日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会第三次会议、审议通过了《关于向公司2017年限制性股票撤励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。
8、2018年11月12日、公司召开第二日常事人等现金人公里允许与证据本人。

通股 完毕

《第四届监事会第三次会议决议》。《独立董事关于公司葬四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。《监事会关于郭四届监事会第三次会议相关事项的核查意见》。《北京市中伦律师事务所关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司。 计划调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及预留部分第三个解锁期解除

本公司及全体董事会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

的相关程序 1,2020年11月10日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<北京元 隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划《草菜》及其摘要>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于-北京元隆雅 图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《改造事 对此发表了独立意见。具体内容详见2020年11月11日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.

首次授予股票期权的公告

限售相关事宜的法律意见书》。 特此公告。