信息披露DISCLOSURE

2021年12月9日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 广东水电二局股份有限公司收购报告书摘要 上市公司名称:广东水电二局股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票尚称:粤水电 股票代码:002060 收购人名称:广东省官/州市荔湾区流花路 85 号 12 层通讯地址:广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层签署日期:二零二一年十二月 集团将其持有的水电集团股权无偿划转至建工控股) 1、签署主体 2、以时以 (1)此次划转的国有资产范围:甲方所持广东省水电集团有限公司100%的股权。 (2)此次划转的国有资产价值将根据2020年12月31日的《审计报告》审计的净资产值为准进行 确认。 (3)本次资产划转为无偿划转、乙方无须支付任何价款。 (4)本次资产划转为无偿划转、乙方无须支付任何价款。 (4)本次资产划转基准日为2020年12月31日。 3、被划转企业涉及的职工安置方案 本次的转资产为股权,因此本次划转之后广东省水电集团有限公司观有各类职工以及各类工资以及福利待遇保持不变,其用工身份保持不变,与广东省水电集团有限公司之间的劳动关系保持不变。 号 公司名称 |屋建筑施工 是屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程施 3. 债务处置方案 4. 债务处置方案 4. 债务处置方案 4. 依次产划转完成后,甲方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 5. 协议主效条件 4. 体办公益满足以下条件后生效: (1) 本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签署。 (2) 协议双方已分别张贝·亚格里有有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司无偿划转协议》(建工集团将其持有的建构院股份上偿划转变建工控股) 1. 签署主体 中方:下省建筑工程集团有限公司 乙方:广东省建筑工程集团有限公司 乙方:广东省建筑工程集团有限公司 2. 划转贷产 屋建筑工程和市政公用工程施工 5政道路工程建筑、公路工程建筑、房屋建筑 九道交通、市政公用工程施工 2.划转资产 (1)此次划转的国有资产范围:甲方所持广东省建筑科学研究院集团股份有限公司73.5799%的股 建筑工程、地基基础工程施工 (2)此次划转的国有资产价值将根据 2020 年 12 月 31 日的《审计报告》审计的净资产值为准进行 (2)此次划转的国有资产价值将根据 2020年12月31日的《审计报告》审计的净资产值为准进行确认。 (3)本次资产划转表定数1转,乙方无须支付任何价款。 (4)本次资产划转基柜号为2020年12月31日。 3.被划转企业涉及的职工安置方案 本次划转资产为股权,因此本次划转之后广东省建筑科学研究院集团股份有限公司现有各类职工以及各类工资以及福利特遇保持不变,其用工身份保持不变,与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司现有各类职及各类工资以及福利特遇保持不变,其用工身份保持不变,与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司。但的劳动关系保持不变。 本次资产划转完成后,甲方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 5.协议生效条件 本协议公司产品,甲方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 (1)本协议公甲乙双方法定代表人或其授权代表签署。 (2)协议双方已分别采取了批准本协议及所有相关文件所要求采取的一切必要的行为。 (四)优本省建筑工程机械施工有限公司与广东省建筑工程机械施工有限公司与广东省建筑工程机械施工有限公司 第三节 本次收购目的及批准程序 上次收购、本次股权划转 E偿划转协议 (2)此次划转的国有资产价值将根据 2020 年 12 月 31 日的《审计报告》审计的净资产值为准进行 (2)此次划转的国有资产价值将根据 2020 年 12 月 31 日的《审计报告》审计的净资产值为准进行确认。 (4)本次资产划转发用 2020 年 12 月 31 日的《审计报告》审计的净资产值为准进行(4)本次资产划转发租日为 2020 年 12 月 31 日。 3.被划转企业涉及的职工安置方案 本次划转资产为转投入,因此本次划转之后广东省建筑科学研究院集团股份有限公司观有各类职工以及各类工资以及福利特遇保持不变,其用工身份保持不变,与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司之间的劳动关系保持不变。 (4)本次为量方案,保持不变。 本、资产划转完成后,甲方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 4.债务处置方案。 在,为效工方公司,中方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 4.债务处置方案。 在,这个过数方面,甲方的银行贷款,对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 4.债务处置方案。 在,以及方公分别是数了推准本地以及所有相关文件所要求采取的一切必要的行为。 (2)协议方已分别发行,是一个发生工程,不是一个发生工程,不是一个发生工程,不是一个发生的发生、发生不改收购已履行的相关程序,发生一个大收购的需履行的程序。 五、本次收购以是用方的报文程度,并未完全工程,不是一个发生工程的发展,不是一个发生工程的工程。 第二节,金条要很多支付方式,因此本次交易不涉及资金来源问题。 第二节,金条要很多支付方式,因此本次交易不涉及资金来源问题。 第六节、免于发出要约的情况 《格式准则第 16 号》 一、收购人基本情况 截至本报告书摘要 仕: 建 进行增资扩 等四节 收购方式 一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有的权益情况 (一)本次收购前使购人在上市公司申拥有权益情况 (一)本次收购前,建工控股通过国有股权无偿划掉方式取得广东省人民政府(广东省国资委)、广东省 财政厅合计并有的建工集团 100%股权、从而问题收购建工集团下属水电集团、建科院合计持有的粤水电 37.32%的股份。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下: 1. 世地址 东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 月 7,029,562.44 来源问题。 第六节 **免于发出要约的事项及理由** 本次收购为在目一类称译和人经期的不同主体之间进行。本次收购前后,建工校股通过直接及间 计持有粤水电的股份数量未发生变化、上市公司粤水电的实际控制人未发生变更,仍为广东省国 9,326,862.49 所有者权益(万元 2,481,746.30 ,980,779.29 建工控制 资差。 国此、本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条关于"有下列情形之一的,收购人可以 免于以要约方式增销银份(一)收购人与出让人抢修证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的 不同主体之间进行、未得处上市公司的实济控制人发生变化"的规定。 之上所以购销后上市公司最权结构 (一)收购前上市公司最权结构 一、一次收购前,建工管规程有建工集团 100%的股份,建工集团下属水电集团、建料院合计持有粤水 电 37.32%的股份。上市公司与校股股东及实际控制人关系图如下; 江丁华图 营业成本(万元) 6,270,558.88 5,334,552.86 4,455,224.58 44,579.55 05,659.46 广东省国资委 广东省财政厅 明水电 / 东省国民委 广 东省对政厅 (二)本次收购完成后收购人在上市公司拥有权益情况 本次收购后,水电集归将变更为建工控股全资子公司,建工控股将直接持有粤水电 36.48%的股份,并通过建种院间接持有粤水电 0.84%的股份。股权结构图如下: 非二轮服 **广东省国旗委** 广东省财政厂 建二集团 水柱集团 建斜膜 14.000 13.000 长期居住地 粤水电 (二)收购后上市公司股权结构 本次收购后,水电集团将变更为建工挖股全资子公司,建工挖股将直接持有粤水电 36.48%的股份,并通过建料院间接持有粤水电 0.84%的股份。股权结构图如下: 「工厂服务课】 「"新课程》」 107 广东省国院委 三、无偿的转协议的主要内容 (一代广东省水电集团有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司无偿划转协议) 1、签署主体 (1)甲方:广东省水电集团有限公司 (2)乙方:广东省建筑工程集团控股有限公司 2,划转资产 (1)此次划转的国有资产范围:甲方所特广东水电二局股份有限公司 438,592,930 股股份(股份比 建工拉板 六、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况 新文本报告书摘要签署日,收购人通过建工集团下属水电集团持有粤水电 36.48%的股份,通过建科院持有粤水电 08.4%的股份,通过建科院持有粤水电 08.4%的股份,合计持有粤水电 37.32%的股份。 3、截至本报告书摘要签署日,广东省国资委代表广东省人民政府履行出资的控股股东及实际控制人为广东省国资委。 截至本报告书摘要签署日,收购人与实际控制人之间股权控制关系如下: 东省人民政府履行出资人职责,因此建工控股 广条省国务委 广系省财政厅 董至本报告书摘要签署日、收购人已根据《格式准则第 16 号》的披露要求,对本次收购的相关信息进行了如实披露、不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国正监会或指证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情况,并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供自举之使 建工模段 广东省围资委 迎工集区 90% 建工控股 水电集团 超斜立 。 4.债务处置方案 本次资产划转完成后,甲方的银行贷款、对外担保、经营性债务处置,仍由甲方承担。 广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理, 不从事实际经营业 多水化 5. 协议生效条件 本协议在海里以下条件后生效。 (1)本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签署。 (2)协议双方已分别采取了批准本协议及所有相关文件所要求采取的一切必要的行为。 (2)协议双方已分别采取了批准本协议及所有相关文件所要求采取的一切必要的行为。 (二义作"东省建筑工程集团有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司无偿划转协议》(建工 收购人的实际控制人为广东省国资委,广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依 法进行监督和管理,不从事实际经营业务。 截至 2021 年 10 月 30 日,广东省国资委控股 25 家上市公司,另持有 1 家为第一大股东但非控股 四、其他相关说明 (一)股东关于股份锁定的承诺及履行情况 2.本次权益变动情况 股份种类(A 股、B 股等) 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 。 (2)在其任职期间,在所特发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人 (a)数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;其在向证券交易所申报 后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司 务, 八元公司日108471702以 34047, 24082。 2472、 24 等的上東空上的股份。 日本公告按應 日起未来三个月,尹进卫先生将不会通过集中竟价交易方式藏持公司股票。同时,采取大宗交易方式藏持公司股票。同时,采取大宗交易方式藏持公司股票。同时,采取大宗交易方式藏持公司股票。同时,采取大宗交易方式藏持公司股票的,大宗交易旁迁为藏持公司股票。同时,采取大宗交易方式藏持公司股票的,大宗交易变迁为在受迁股份6个月内木弹比其受让的股份。2020年1月,尹洪卫先生共持有本公司股份515.458,868 股,占当时公司总股本的33.57%。截至本台按整日,尹洪卫先生生持股479.580,885 股,占当时公司总股本的33.57%。截至本1684,414,503 股的28.47%。相关情况如下: —本次权益变为基本情况 2020年7月30日,根据公司第四届董事会第十八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通(关于2018年限制胜股票离份计划第二个解他期除额条件未成就及回顺注销部分限制性股票的议案》,公司回顺注销未达解销条件的限制性股票6,728.850 股。回顺注销完成后,公司总股本由1.353.484.287 股间整约 1.582,753.47 以为10.52 大多。2021年9月20日至2024年8月14日,为"岭南转债"转股期,可转债转股会增加公司总股本,导致尹进卫先生有股上的被战场稀释。2021年9月24日、公司于巨潮资讯风披露了《关于公司控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》(公告编号:2021年9月24日、公司于巨潮资讯风披露了《关于公司控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》(公告编号:2021年021)公司完成非公开发行股票;5601.655 股人民币普通股(A 股),因公司股本制作从分量分解系。导致尹进卫先生在特定2021年9月27日;该次非公开发行新消散度,上市后,尹进卫先生独立批准的发行的发行,为15.67%。此时,尹进卫先生相对上先生相对。2021年9月27日总股本16.644414.503 股的 2.47%。 分性质 关于股东减持比例达 1%的公告 生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,误导性除述或重 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。 股份有限公司(以下简称"公司"或"岭南股份")于2021年9月30日在巨潮资讯网 部分董事,高级管理人员减持计划的预坡露公告)(公告编号;2021-0041)。股东尹 专披露之日起 5 个交易日后的6个月内通过集中变价,大宗交易方式减持公司股 近公司总股本的6%,即101,064.405 股。 在尹进 [15年 16年 甘 世末]中间上次"司哈那十份。以 及行即为除权除息后的价格。3、减持方式;通过大宗交易方式,集中竞价方式及/或其他合法方式进行商标。但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将权通过证券交易所大宗交易系统计比所持股份。4、减持数量、在其所持公司股票领定期届满后的第17条交易所关系分子或表达的数量不超过指有公司老股数量的15%。在其所持公司股票领定期届满后的第17条2、4个月内,其城持持公司老股数量的15%。5、减持期限:自公告被持计划之日起六个月。城持期限届满后,第2个排出等数量的15%。5、减持期限:自公告被持计划之日起六个月。城持期限届满后,在规继续减持股份,则需重新公告减转过分形型。2015年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月3日起至公司,2016年1月4日,2016年1月3日,2019年1月3日,2016年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1月3日,2019年1日,2 票,減持部份数不超过公司总股本的6%。即101.064.45股。 日前、公司按股东尹进卫先生成告,其城村比例已达公司总股本的1%。 目本公告披露之日起未来三个月,尹祺卫先生将不会通过集中竞价交易方式减持公司股票。 时,采取大宗交易方式减持公司股票的,大宗交易受让方在受让股份6个月内不转让其受让的股份。 尹进卫先生成持肯党具体如下: 、股东股份变动情况 來 变动时间 照《证券法》第六十三条的规 是否存在不得行使表决权的如是。请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例 尹洪卫 减持前持股数量及占股本比例 减持后持股数量及占股本比例 515,458,868 股 33.57% 33.57%

 $^{\text{HJBZDT}_{0}}$ 2020 年 1 月 20 日,承诺在 2020 年 1 月 20 日起十二个月内不通过二级市场转让其所持有的公司股份。

司股份。 截至公告日,尹进卫先生均严格履行上述承诺,本次权益变动不存在违反其相关承诺的情况,后 续将继续严格遵守诚持规则的相关规定履行承诺。 (三)尹洪卫先生本次诚持符合(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)(探训证券交 易所上市公司规范应作书)(上市公司股股、重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。高级管理人员减持股份实施组则)等有关法律法规。规范性文件的要求。 (三)尹进卫先生为公司控股股东、实际控制人,本次权益变对不会身致公司控制权发生变更,不 会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 (四)经在中国执行信息公开例(宋级 court.gov.cn)查询,尹进卫先生不属于失信被执行人。 (五)上述权益变动具体情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(简式权益变动

	2021 牛	11 月 26 日			3.3331		697,800		0.0414%	
		12月08日			3.1080		1,038,000		0.0616%	
	2021年	12月08日	大宗交	. S	2.9700		19,033,883		1.1300%	
合计	•				•		35,877,983		2.1300%	
注:上表 二、股东	若出现 股份变	合计数与? 动前后持l	S分项数据 设情况	ミ之和/	不符的,均为	四舍五)	原因所致。	0		
姓名 减持前持		减持前持股	数量及占股本比例			减持后持股数量及占股本比例				
尹洪卫 51		515,458,868 股		30.60% ^{i± 1}		479,580	79,580,885 股		28.47% ^{⊞ 2}	
注 1:以 2021 章 注 2:以 2021 章 三、股东 1 基本情况	F 12月:		本 1,684,41	4,503 股	为基准计算。					
信息披露义务。		尹洪卫								
住所		广东省东莞市莞城区 ****								
权益变动时间 2021年				1 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日						
股票简称	岭南股份			股	股票代码 0		002717			
变动类型 (可 多洗)	増加□ 减少√			-3	致行动人	有[有□ 无√			

四、相关说明 一、押供证先生本次减持符合《公司法》(证券法》(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)等有关法律注规,规范性文件的要求。 2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。 五、备查文件 1,进工先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。 特比公告。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 2021年12月09日

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

、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、误导性陈述和重

双露网站上的相关公告。 经表决,以上议案为11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 特此公告。

证券代码:002217 债券代码:149047 证券简称:合力泰 债券简称:20合力 公告编号:2021-129 合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。
"监事会会议召开情况"
1、监事会会区升情况
1、监事会会区升情况
2、会议通知时间。2021年12月3日
3、会议通知时间。2021年12月3日
3、会议通知时间。2021年12月8日
5、会议召开时间。2021年12月8日
5、会议召开时间。2021年12月8日
6、会议表决情况、应参加表决监事3人、实际表决监事3人
6为秦科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时会议、会议的召集和召开符合国家有关法律。法规和信力奉科技股份有限公司章程制的规定。
— 监事会会议审证情况
本次会议以通讯的方式、审议通过以下议案:
1、审议通过(关于相等资产师计产业关联交易的议案)
经审核、监事会认为福建省电子信息(集团)有限责任公司或其控制企业通过公开竞标参与公司资产出售,如构成关联交易,支易定价库则亦公平合理、符合有关法律、法规、部门规章制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经表决、以上比案为3票费成、0票反对、0票弃权、表决通过。
请议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

公告编号:2021-130 合力泰科技股份有限公司 关于出售资产预计产生关联交易的公告 大遗漏。
 一交易概论
 1.合力参科技股份有限公司(以下简称"公司")通过产权交易所公开挂牌转让持有的山东合力泰化工有限公司(以下简称"合力泰化工")100%股权,淄博斯联化物流有限公司(以下简称"新联化物流")100%股权,周体的经期,但在指定信息数据网站,现代工作设定。2021—11月25日,11月30日在指定信息数据网站上数据的(关于出售资产的公告》(关于出售资产的公告》(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—121)及(关于出售资产的进展公告)(公告编号,2021—124),由于公司股股技术编程企业,2021年第一次会议审议通过《表注结果、同意等,票、反对第一级共享的事业,2021年第一级大学的发生,2021年第一级大学的发生,2021年第一级大学与发展,2021年第一级大学的发生,2021年第一级大学与发展,2021年第一级大学的发生,2021年第一级大学与发展,2021年第一级大学与发展,2021年第一级大学与发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级大学的发展,2021年第一级工作,2021

(五)本次交易在广水交匆州成火口,200年上四火人至此公 定: (六)在法律、注制、有关规范性文件及公司章程允许范围内,办理与本次交易有关的其他事项。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司未在上述有效期内完成股权 的交割,则决议有效明三动业长至本次交易支施完成日。 七、年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。 年初至 2021 年 11 月 30 日,与该关联人电子信息集团已发生的各类关联交易的总金额为 11.54

工、于时生华公司及1911年11月30日,与该关联人电子信息集团已发生的各类关联交易的总金额为11.54亿元。
八独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见:独立董事认为,控股股东或其控制企业通过公开竞标参与公司资产出售,如构成
获交易、交易它仍原则亦公平合理、符合有关法律,法规,部门规章制度的规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见,独立董事认为公司本次出售资产有对于集中精力和资源聚焦主营业务,有利于回笼资金、符合公司发展战略。本次出售是通过产资所公开挂牌转让,它价方式公平价格公允;控股股东通过公开竞标参与公司资产出售,如构成关联交易,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避秦政、市议和秦决程序符合(密则证券交易所股票上市规则)及公司相关规定。因此,我们同意该事项,并提交公司股东大会审议。
九、风险提示
(一)电子信息集团或其控制企业拟参与公司本次挂牌转让资产,不构成参与本次交易的承诺,是否最终参与竞拍存在不确定性;本次交易通过公开挂牌转让资产,不构成参与本次交易的承诺,是

否竟得标的股权亦存在不确定性。 (二)本次交易特以公开挂牌方式竞价确定出售价格,最终转让价格尚无法确定。本次交易涉及的 财务是响尚强相强公开挂牌放交结果确定。 敬请广大投资者注意投资风险。 转此公告 合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年十二月九日

公告编号:2021-131 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2021 年第八次临时股东大会的

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。 大遗漏。 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议决定于 2021 年 12 月 24 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第八 次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知 如下:

15—15:00 的任意时间。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为; 2021 年 12 月 24 日 9: 15—15:00 的任意时间。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为; 2021 年 12 月 24 日 9: 15—9: 25; 30—11:30 和 13:00—15:00。
5 会议召开方式,本次股东大会采用现场表块与网络投票根结合的方式召开,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决处。公司股东只能选择现场,网络投票表决方式中的一种。同一表决权出项复发决的以第一次投票结果为维。6. 股权登记日; 2021 年 12 月 17 日 星期五)7. 出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日下午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,即以写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。

本公司股东。 存在对本次股东大会审议汉集回避表决。承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东、需在本次 股东大会上回避表决。承诺放弃表决权或者不得行使表决权、任何需回避表决。承诺放弃表决权或者 不得行使表决权的股东对科关议案的表处对视为对该相关议案的了效表决。不计人统计结果。 他股东。需求本次股东大会上回避表决。承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行设票的其他股东,需求本处原大大会上回避表决。承诺放弃表决 权政者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。 (3)公司即请的原理,但不可能会是不是不是一个人。 (3)公司即请的原理的。

提案编码 该列打勾的栏目 F 以投票

四、会议登记等事项 1. 登记方式:现场登记:通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间:2021 年 12 月 20 日 8:30 至 12:00, 13:30 至 18:00。 3. 现场登记地点:福建省福州市台江区宁化街道长订街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室,合 5年发生。 4.登记为法: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续, 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证, 加盖公章的营业执照复印件, 法定代表人出具的授权委托书(附件二), 法人股东股票账户卡办理登记手续, 出席人员应当携带上改文件的原件参加股东大会, (2)自然, 股东取户养人身份证, 股东账户产办理登记手续, 自然人股东账代收入的, 应持代理人身份证, 投权委托书(附件二), 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续, 出席人员应当携带上这文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东大会。
(3)异地股东大会。
(3)异地股东对党以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或专具上写明股东姓名, 股东账户联制此, 邮编, 联系由估, 并附身份证及股东账户复印件、以便或传真上写明股东姓名, 股东账户联验大公"字样》。
5、会议联系方式:
联系人、李道 吴丽明电话, 并附身份证及股东账户复印件、以便或传通、公司不接受电话登记。来信请常, 福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室(信封请注明股东父"字样》。
5、会议联系方式:
联系人、李道是丽明电话, 16591—87591080 邮箱: 2406级的记住。由年本次股东大会现场会议会即半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体整件流程,在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.n)参加投票。网络投票的具体操作流程见的件一。

.cn/参加权宗,网络权宗的共体操作师住 大,备查文件 1,第六届董事会第二十一次会议决议; 特此公告。

四十一:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362217", 投票简称为"合泰投票"。
2. 填根表决意见或选举: 對
(1)对于非常投票设金、填银表决意见, 同意、反对、弃权;
(2)对于掌科投票投条。填银投给关系成选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提出选举票数的为限进行投票。 現稅投给某票数码过油用造举票数的,或者在差额选举中找票超远人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选入,可以对该俟选受0.票。

24日下午3:00年 東京北川市日次市市日次 24日下午2月21日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 12月24日下午3:05年 14月25日 14

所件二: 投权委托书 投入参科技股份有限公司 兹委托 、对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署

、 、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。 2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指 示的,受托人有权按自己的意见投票。 3.非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打"V"为准, 每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃 权统计。