

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-087
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:
(1)现场会议时间:2021年7月21日下午14:30
(2)网络投票时间:2021年7月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月21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时间为2021年7月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦
3.召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长刘泽先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共29名,所持有效表决权股份共计297,517,286股,占公司有表决权股份总数的43.0730%。
其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共1名,代表股份250,659,507股,占公司有表决权股份总数的36.2950%。

通过网络和交易系统投票的股东共计28名,所持有效表决的股份数为46,817,779股,占公司有表决权股份总数的6.7780%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议共4个议案,其中议案1属于特别决议事项以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意,其余议案以现场表决与网络投票相结合的方式均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。具体表决情况如下:

1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的2020年限制性股票的议案》
总表决结果为:同意297,457,688股,占出席会议所有股东所持股份的99.7909%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意1,964,530股,占出席会议中小股东所持股份的97.0361%;反对59,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.9639%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于补选公司董事的议案》

总表决结果为:同意297,424,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

中小投资者表决结果:同意1,921,930股,占出席会议中小股东所持股份的95.4176%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2001%。

3.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

总表决结果为:同意297,424,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

中小投资者表决结果:同意1,921,930股,占出席会议中小股东所持股份的95.4176%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2001%。

4.审议通过《关于补选公司监事的议案》

总表决结果为:同意297,425,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

中小投资者表决结果:同意1,922,030股,占出席会议中小股东所持股份的95.4226%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.1952%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议及有关规定予以公告。

五、备查文件

1.深圳市金新农科技股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》;
2.广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-088
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月21日在公司2021年第三次临时股东大会中选举出新任股东代表监事后以书面方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十三次(临时)会议的通知》,全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第五届监事会第十三次(临时)会议于2021年7月21日(星期三)在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,与会监事共同推举职工监事李文静女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,表决通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举李新年先生为公司第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

李新年先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十一日

附件一:李新年先生的简历

李新年先生,1964年出生,中国国籍,汉族,本科学历。曾任职于工商银行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)100%股权。除此之外,李新年先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的监管,不是因为被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-089

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年5月28日召开的第五届董事会第十次(临时)会议及2021年7月21日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的2020年限制性股票的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘强因个人原因主动离职,根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的有关规定,公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52,000股。具体内容详见公司2021年5月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的2020年限制性股票的公告》。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司将通知债权人,公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提供书面要求,并附有相关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原合同文件的约定继续履行。

债权申报具体方式如下:

- 1.债权申报登记地点:深圳市光明区光北路18号金新农大厦15楼证券部
- 2.申报时间:自本公告之日起45日内(8:00—12:00;13:30—17:30)(双休日及法定节假日除外)。(以邮递方式申报的,申报日以邮递日期为准)。
- 3.联系人:邹静
- 4.联系电话:0755-27166108

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十一日

国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 基金经理变更公告

公告送出日期:2021年7月22日

1. 公告基本信息	
基金名称	国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
基金代码	002222
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	国泰基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	008279
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	国泰基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

国泰国证房地产行业指数证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2021年7月22日

1. 公告基本信息	
基金名称	国泰国证房地产行业指数证券投资基金
基金代码	008280
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	国泰基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金代码	008282
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	海富通基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	海富通中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	008279
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	海富通基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
基金代码	002222
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	国泰基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	008279
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	国泰基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金代码	008282
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	海富通基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

1. 公告基本信息	
基金名称	海富通中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	008279
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露渠道	海富通基金官网、基金销售机构
新任基金经理姓名	陈旭东
前任基金经理姓名	张煜

2. 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	陈旭东
任职日期	2021年7月22日
证券从业年限	10年
最近12个月管理基金名称	001
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政监管措施	否
是否因违法违规被中国证监会采取行政处罚	否

3. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张煜
任职日期	2017年7月22日
离任日期	2021年7月22日

4. 其他需要说明的事项	
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。特此公告。	

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-038

广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2021年7月21日(星期三)14:30
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年7月21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7月21日9:15—15:00;
(二)现场会议召开地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼
(三)召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长刘克先生(董事长刘克先生因工作原因无法现场参会,经授权以上董事职务,由董事郭加光先生主持)
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况
1.股东出席情况
现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表有效表决权的公司股份数为165,797,628股,占公司有表决权股份总数的47.6989%

(八)网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共8人,代表有效表决权的公司股份数为13,637,940股,占公司有表决权股份总数的3.9235%。

(九)网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共8人,代表有效表决权的公司股份数为13,637,940股,占公司有表决权股份总数的3.9235%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有效表决权的公司股份数为13,637,940股,占公司有表决权股份总数的3.9235%。

2.公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》
总表决情况:同意165,774,728股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9632%;反对22,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%;弃权700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小投资者表决情况:同意58,114,728股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对22,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0382%;弃权700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

本项议案属于特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所
(二)见证律师姓名:王琛、唐静

(三)会议程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2.北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年7月22日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-060

光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告