证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-018

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月5日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,775,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长钭正良主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总经理张延成,董事、副总经理葛丽芳,董事、副总经理吴海标,董事会秘书、财务总监黄亚芬列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,774,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	钭正良	107,773,903	99.9985	是
1.02	张延成	107,774,346	99.9989	是
1.03	钭江浩	107,773,916	99.9985	是
1.04	葛丽芳	107,773,903	99.9985	是
1.05	吴海标	107,773,907	99.9985	是
1.06	李小平	107,773,947	99.9985	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张群华	107,774,345	99.9989	是
2.02	郑梦樵	107,773,965	99.9985	是
2.03	王磊	107,773,976	99.9985	是

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	郑湘玲	107,773,927	99.9985	是
3.02	王世民	107,773,915	99.9985	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	钭正良	1,213,903	99.8686	0	0.0000	0	0.0000
1.02	张延成	1,214,346	99.9050	0	0.0000	0	0.0000
1.03	钭江浩	1,213,916	99.8696	0	0.0000	0	0.0000
1.04	葛丽芳	1,213,903	99.8686	0	0.0000	0	0.0000
1.05	吴海标	1,213,907	99.8689	0	0.0000	0	0.0000
1.06	李小平	1,213,947	99.8722	0	0.0000	0	0.0000
2.01	张群华	1,214,345	99.9049	0	0.0000	0	0.0000
2.02	郑梦樵	1,213,965	99.8737	0	0.0000	0	0.0000
2.03	王磊	1,213,976	99.8746	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2、议案3为累积投票议案;

2、本次会议议案4为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上审议通过;

3、本次会议议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:张诚、王振亭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-019

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。经公司半数以上董事共同推举,会议由董事钭正良先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意选举钭正良先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员,任期与本届董事会任期一致,其人员构成如下:

(1)战略委员会委员:钭正良、郑梦樵、张延成,其中钭正良为主任委员(召集人);

(2)提名委员会委员:王磊、钭正良、郑梦樵,其中王磊为主任委员(召集人);

(3)薪酬与考核委员会委员:郑梦樵、钭江浩、张群华,其中郑梦樵为主任委员(召集人);

(4)审计委员会委员:张群华、钭江浩、王磊,其中张群华为会计专业人士,担任主任委员(召集人)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任期一致,其人员构成如下:

(1)聘任张延成为公司总经理;

(2)聘任吴海标为公司副总经理;

(3)聘任葛丽芳为公司副总经理;

(4)聘任黄亚芬为公司财务总监;

(5)聘任陈蕾为公司董事会秘书;

(6)聘任江莎莎为公司证券事务代表;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年2月6日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-021

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"华旺科技"或"公司")于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会选举吴观友先生为第三届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事:钭正良先生(董事长)、张延成先生、钭江浩先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生

2、独立董事:张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员如下:

战略委员会委员:钭正良、郑梦樵、张延成,其中钭正良为主任委员(召集人)。

提名委员会委员:王磊、钭正良、郑梦樵,其中王磊为主任委员(召集人)。

薪酬与考核委员会委员:郑梦樵、钭江浩、张群华,其中郑梦樵为主任委员(召集人)。

审计委员会委员:张群华、钭江浩、王磊,其中张群华为会计专业人士,担任主任委员(召集人)。

三、公司第三届监事会成员组成情况

1、监事会主席:郑湘玲女士

2、监事会成员:王世民先生、吴观友先生(职工代表监事)

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理:张延成先生

2、副总经理:吴海标先生、葛丽芳女士

3、财务总监:黄亚芬女士

4、董事会秘书:陈蕾女士

5、证券事务代表:江莎莎女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈蕾女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事、监事的个人简历详见于2021年1月20日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-004),财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后,独立董事王衍先生、郑磊先生不再担任公司独立董事。公司对离任的独立董事王衍先生、郑磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年2月6

附件:公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

1、黄亚芬女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、税务师。历任杭州锦江纸业有限公司财务科长、杭州华凯纸业集团有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司财务总监。现任杭州华旺实业集团有限公司董事,2014年12月至今,担任公司财务总监、董事会秘书等职务。

2、陈蕾女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国建设银行股份有限公司临安支行公司部经理、国际业务部经理,宁波银行股份有限公司临安支行行长助理等职务,2020年5月至2020年12月任杭州华旺实业集团有限公司资金部经理,2021年1月加入公司。陈蕾女士于2020年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、江莎莎女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年1月加入公司,任董事会秘书助理。江莎莎女士于2015年9月取得证券从业资格证,2019年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-020

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2021年2月5日在公司会议室召开,根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。经公司半数以上监事共同推举,本次会议由监事郑湘玲女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参加表决监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成,为保证公司监事会有序运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经全体监事讨论,同意选举郑湘玲女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起生效,与本届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2021年2月6日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-014

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或上海洗霸)第四届董事会第四次会议(以下简称本次会议)于2021年2月5日以书面传签的方式进行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事,并送交和提请董事签署会议材料。

本次会议应出席董事(含独立董事)7名,实际出席7名。

会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请1.5亿元综合授信额度。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-015)。

本项议案表决结果为:7票同意、0票反对、0票回避表决。

(二)审议通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》

本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》(公告编号:2021-016)。

本项议案表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(三)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-017)。

本项议案表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1.第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-015

上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月5日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四次会议(以下简称本次会议)审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度,授信期限不超过1年。

主要情况公告如下:

一、会议召开情况

本次会议以书面传签的方式进行。本次会议应出席和实际出席董事均为7名(含独立董事)。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司根据业务发展实际需要,向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度,授信期限不超过1年。

上述议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

申请上海农村商业银行股份有限公司综合授信额度:

1.授信额度:人民币15000万元;

2.授信期限:1年;

3.授信品种:发放流动资金贷款,开立银行承兑汇票、非融资性保函、票据包买和贴现等;

4.其他事项:本授信属于信用综合授信,担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述授信额度和授信期限内,沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》,上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-016

上海洗霸科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月5日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》,拟增加经营范围并对公司章程进行相应修订。

具体情况公告如下:

一、增加经营范围事项

因工作需要,公司计划经营范围中增加"园林绿化工程施工,建筑材料销售,环境保护专用设备制造、销售,环境卫生公共设施安装服务、各类工程建设活动,林木种子生产经营"业务项(具体以工商部门核定为准)。

二、章程修订内容

结合上述经营范围变动情形,公司章程计划相应进行如下修订:

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第十四条	公司的经营范围为:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术,膜技术、生化技术,运行技术的整体解决方案服务,水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂,固体水处理药剂及水处理设备的生产,用于传染病防治的消毒产品生产、销售,设备、管线、容器清洗,道路货物运输,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程设计,市政公用建设工程施工,机电安装建设工程施工,水利水电建设工程施工,河湖整治建设工程专业施工,园林绿化工程施工,建筑材料销售,环境保护专用设备制造、销售,环境卫生公共设施安装服务,各类工程建设活动,林木种子生产经营,制浆造纸化学品,固体废弃物处理与综合利用,废气综合处理领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,建筑安装工程(除特种设备),危险化学品经营(经营范围详见许可证),化工产品(除监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品),机电产品的销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司的经营范围为:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术,膜技术、生化技术,运行技术的整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂,固体水处理药剂及水处理设备的生产,用于传染病防治的消毒产品生产、销售,设备、管线、容器清洗,道路货物运输,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程设计,市政公用建设工程施工,机电安装建设工程施工,水利水电建设工程施工,河湖整治建设工程专业施工,园林绿化工程施工,建筑材料销售,环境保护专用设备制造、销售,环境卫生公共设施安装服务,各类工程建设活动,林木种子生产经营,制浆造纸化学品,固体废弃物处理与综合利用,废气综合处理领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,建筑安装工程(除特种设备),危险化学品经营(经营范围详见许可证),化工产品(除监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品),机电产品的销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述修订外,公司章程其他内容不变。修订后的章程全文,与本公告同步刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

上述事项所涉工商登记信息变更、备案等具体事宜,待完成公司审批程序后由董事长安排专人依法落实。

上述章程修订事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-017

上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排,公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施,并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月22日 14点30分

召开地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月22日

至2021年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加经营范围并修订章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,已经2021年2月5日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关董事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603200	上海洗霸	2021/2/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2021年2月20日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段,用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1、特别提醒

当前新冠肺炎疫情防控形势下,欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

选择现场投票的股东,请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务,全程戴好防护口罩,并自行做好其他相关防控措施。

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东,最晚不迟于2021年2月22日下午14:00到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点:上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

联系电话:(021)65424668

联系传真:(021)65446350

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2021年2月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围并修订章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-018

上海洗霸科技股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)自即日起启用新的投资者热线电话,具体如下:

变更前投资者热线电话:021-65424668

变更后投资者热线电话:021-60400972

除上述变更内容外,公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。

因变更投资者热线电话给广大投资者带来不便,敬请谅解。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:603555 证券简称:*ST贵人 公告编号:临2021-008

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司管理人 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月4日,贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司证券事务代表颜春红女士的书面辞职报告,颜春红女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任其他职务。根据相关规定,颜春红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。颜春红女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对颜春红女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年2月5日上午以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任邱志宏先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展证券事务相关工作,任期与本届董事会一致(简历详见附件)。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系地址:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼

办公电话:0592-5725650

传 真:0592-2170000

电子信箱:ir@k-bird.com

特此公告。

贵人鸟股份有限公司管理人

2021年2月6日

附件:邱志宏先生简历

邱志宏,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,金融专业硕士研究生学历,曾任泉州市银晋资产管理有限公司经理、福建一品嘉云创信息技术股份有限公司行政总监、厦门夏加儿教育咨询有限公司董办主任等职务。

截至本公告披露日,邱志宏先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员等主体不存在关联关系;邱志宏先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2021-011

山东惠发食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")分别于2020年12月24日、2021年1月12日召开了惠发食品第三届董事会第二十三次会议、惠发食品2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,具体内容详见公司分别于2020年12月25日、2021年1月13日在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号:临2020-089)、《惠发食品第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2020-092)、《惠发食品2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-001)。

公司已于2021年2月5日完成相关工商变更登记手续,并取得潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91370700735779916D

2、名称:山东惠发食品股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市)

4、住所:山东省诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号

5、法定代表人:惠增玉

6、注册资本:壹亿柒仟壹佰捌拾捌万陆仟元整

7、成立日期:2005年02月02日

8、营业期限:2005年02月02日至 年 月 日

9、经依法登记,公司经营范围为:一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);货物进出口;调味品生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年2月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-005

广东迪生力汽配股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")原证券事务代表苏继祥先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后苏继祥先生不再担任公司任何职务。

公司同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表,朱东奇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日,朱东奇女士未持有公司股份;其个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式

联系电话:0750-5588095

传 真:0750-5588083

电子邮箱:dcenti@vip.163.com

办公地址:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号

邮政编码:529200

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件:朱东奇女士简历

朱东奇,1991年7月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年1月至2020年5月,任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表职务;2020年5月至2020年11月,任虎彩印艺股份有限公司证券事务代表职务;2021年1月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书助理职务。