

永悦科技股份有限公司关于委托理财到期赎回并继续委托理财的公告

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-086

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:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉州支行
- 本次委托理财金额:6,500万元人民币,2,000万元人民币
- 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:30天,30天
- 履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开了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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2021年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站指定的信息披露网站。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融理财产品,以更好地实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源:闲置募集资金

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]745号),公司公开发行股票300万张,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,089.62万元,募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2021年6月8日全部到账,已经会计师事务所(普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(2021)第3612AA013号《验资报告》),公司已对募集资金进行了专户存储。

二、本次委托理财到期赎回情况

2021年10月10日及2021年9月27日,公司与兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行分别签订了相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	期限	预期年化净收益率(%)	收益(元)
1	兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行	兴业银行企金人民币结构性存款产品	银行结构性存款	3,200	6天,自2021.11.1至2021.11.11	15-30%	154,020.83
2	兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行	兴业银行企金人民币结构性存款产品	银行结构性存款	3,200	6天,自2021.10.30至2021.11.1	15-29%	112,776.83

(四)委托理财资产的基本情况

本次委托使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况:

(1)公司于2021年10月12日与兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率(%)
兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行	兴业银行企金人民币结构性存款产品	银行结构性存款	6,500	15-29%
起始日期	产品类型	结构安排	预计收益	是否构成关联交易
30天,自2021.10.12至2021.11.11	保本浮动收益型	无	-	否

(2)公司于2021年10月12日与兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率(%)
兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行	兴业银行企金人民币结构性存款产品	银行结构性存款	2,000	15-22%
起始日期	产品类型	结构安排	预计收益	是否构成关联交易
30天,自2021.10.12至2021.11.11	保本浮动收益型	无	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行;

(2)独立董事、监事会享有对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露委托理财的具体情况及其相应的信息披露;

(4)公司将务部将及时分析和跟踪理财产品,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同

甲方:永悦科技股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉惠支行

产品名称	兴业银行企金人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
预期年化净收益率	15-30%
起始日期	最近12个月内存续期限自净资产
收益计算规则	固定收益=本金*年化收益率*存款天数/365 浮动收益:若预期年化收益率<等于(参考价*101.5%),则浮动收益=1.5%/年; 若预期年化收益率<参考价*101.5%且大于(参考价*95%),则浮动收益=1.45%/年; 若预期年化收益率<参考价*95%,则浮动收益=0%
收益支付方式	到期支取
截止2021年6月30日,公司资产负债率为77.7%,公司货币资金为19,993.90万元,本次认购银行结构性存款为9,500万元,占公司2021年6月30日货币资金比例为42.52%。本次使用募集资金进行现金管理,是利用部分闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财,不影响公司资金使用效率,能获得一定投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。	
根据新会计准则,公司将本次认购结构性存款计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计报告结果为准。	

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	备注
1	银行理财产品	8500	-	2366.02	8500
合计		8500	-	2366.02	8500

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为8,500万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021年10月14日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-117
债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,决定于2021年10月15日(星期五)召开2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并已于2021年9月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-113),现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间:2021年10月15日(星期五)下午14:50

(1)现场会议召开时间:2021年10月15日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2021年10月15日上午9:30-9:59、9:59-10:11、10:11-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月15日上午9:30至下午15:00。

5.会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决为准。

(1)现场表决:股东大会人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股权登记日在册的公司股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2021年10月8日(星期五)

7.会议出席对象

(1)截至2021年10月8日(星期五)下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东有权出席本次股东大会,并以书面或书面委托他人出席现场会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。(授权委托书详见附件2);

(2)监事、高级管理人员和董事会秘书;

(3)聘请的见证律师;及根据相关规定应出席会议的其他相关人员。

8.现场会议地点:浙江省宁波市经济技术开发区新材料科技园4号路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

三、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

四、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

五、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

六、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

七、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

八、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

九、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十一、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十二、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十三、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十四、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十五、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十六、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十七、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十八、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十九、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

二十、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

二十一、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

二十二、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

二十三、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

二十四、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

二十五、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

二十六、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

二十七、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

附件3:参会股东登记表

一、网络投票系统

本次股东大会向股东提供网络投票的平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

1.投票账户:360666,股票简称:江丰股票。

2.投票设置及表决意见:

(1)议案设置:股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注:说明打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	议案一		√		
100	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》		√		
200	《关于修改关联交易决策制度的议案》		√		

(2)网络投票意见

本次股东大会采用非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,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;先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午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。

三、通过深交所交易系统投票程序

1.互联网投票系统网络投票的时间为2021年10月15日上午9:30至下午15:00。

2.股东通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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

3.股东根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

四、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

五、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

六、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

七、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

八、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

九、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十一、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。

5.投票费用:根据相关规定,网络投票费用或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统先行支付。

十二、本次股东大会不接受电话投票

1.审议《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》

2.审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

十三、投票程序

1.投票时间:2021年10月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)提前指引查看。