

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2022-049

湖北双环科技股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告

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。

一、董事提名情况

湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)于2022年6月6日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》湖北双环化工集团有限公司的推荐及董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该候选人尚需在公司股东大会上进行选举,公司独立董事就公司董事会提名非独立董事候选人发表了同意的独立意见。于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会中兼任公司高级管理人员且未超过公司董事会总数的二分之一。

二、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年6月6日

附:魏灿先生简历

魏灿,男,1982年3月出生,研究生学历,中共党员。2006年4月至2012年10月先后在华为技术有限公司、湖北唯唯实业有限公司、北京唯唯时空信息交换技术有限公司工作;2012年11月至今在长江产业投资集团有限公司及其投资公司工作,曾任湖北长瑞建设投资有限公司副总经理、湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部副部长、湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、湖北省宏华新兴产业投资有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省宏华创新产业投资有限公司党委书记兼董事长,同时兼任湖北双环化工集团有限公司董事。魏灿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;未被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公示查询平台公示;不属于失信被被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求担任的职务。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2022-050

湖北双环科技股份有限公司 关于召开2022年第四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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2022年第四次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。

2022年6月6日公司召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议召开时间为:2022年6月28日(星期二)下午14:00。

2.深交所互动易网络投票系统的投票时间为:2022年6月28日上午9:15—下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为:2022年6月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一致表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不设征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年6月23日。

(七)出席对象

1.截止2022年6月23日(股权登记日)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股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该受托人须为自然人。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司聘请的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省咸宁市东马坊团结大道26号双环科技办公楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:选举非独立董事候选人的提案	该议案已经股东大会审议通过
101	议案:选举非独立董事候选人的提案	该议案已经股东大会审议通过
102	议案:选举非独立董事候选人的提案	该议案已经股东大会审议通过

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。议案详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》,公告编号:2022-049。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票并予以披露。

本次股东大会设一名董事,不适用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2022年6月23日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午8:30—12:00和

下午14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省咸宁市东马坊公司办公大楼中国证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地址:湖北省咸宁市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电话:0712-3680899

传 真:0712-3614099

电子邮箱:sd00707@163.com

联系人:张雷

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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(地址为<http://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件:

(一)提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第十三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年6月6日

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)普通投票的投票代码与投票简称

投票代码:投资者的投票代码为“360707”。投票简称:“双环投票”。

(2)填报和决策意见或选举事项

本次股东大会不设征集投票权,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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(地址为<http://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,具体方法见本通知附件1。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年6月28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《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://wlt.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlt.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

兹委托 先生(女士)代表本公司(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2022-029

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2022年06月14日(星期二)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年06月07日(星期二)至06月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ttx@tdx.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月19日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年06月14日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年06月14日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

委托人证券帐号:

委托人持授权:

委托书签发日期:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限:

委托有效期限: