证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-057

兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以书面或邮件方式发出召开第一届董事会第二十六次会议的通知。2022年10月18日,第一届董事会第二十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议的董事11人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持,本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《关于全资子公司购买外贸化学品船舶的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于制定子公司管理制度的议案》

会议审议通过《兴通海运股份有限公司子公司管理制度》,该制度有利于加强对子公司的管理,提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《兴通海运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件及备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《兴通海运股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-059

兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保方名称:兴通海运(海南)有限公司(以下简称"兴通海南")、興通海運(香港)有限公司(以下简称"興通香港")、興通開元航運有限公司(以下简称"興通開元")、兴通海运(新加坡)有限公司(暂定名,以相关部门最终审批为准,以下简称"兴通新加坡")

●被担保方是否为公司关联人:否

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司兴通海南、興通香港、興通開元、兴通新加坡拟向银行申请不超过人民币7亿元(或等值外币)的综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,担保额度可在资产负债率70%以下的各所属全资子公司进行调剂。截至本公告披露日,公司为所属全资子公司提供的担保余额为5,670万元整。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●该事项尚需提交股东大会审议

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司经营发展需要,结合公司实际情况,在风险可控的前提下,公司全资子公司兴通海南、興通香港、興通開元、兴通新加坡拟向银行申请不超过人民币7亿元(或等值外币)的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款(含外币)、非流动资金贷款(项目建设、并购贷款等)、中长期贷款、银行承兑汇票、银行票据(含票据池)、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

公司拟为上述子公司银行综合授信提供不超过人民币7亿元(或等值外币)的连带责任担保,担保额度可在资产负债率70%以下的各所属全资子公司进行调剂,担保方式包括保证、抵押、质押等。具体担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2022年10月18日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司经营管理层全权办理相关事宜,包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。授权有效期自公司2022年第三次临时股东大会通过之日起至2022年年度股东大会对该事项做出有效决议之日止。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一:兴通海运(海南)有限公司

1、统一社会信用代码:91460105MAA9A4CR6P

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:柯文理

4、经营范围:许可项目:国际客船、散装液体危险品船运输;省际客船、危险品船运输;国内船舶管理业务;货物进出口;技术进出口(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)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5、成立日期:2022年6月21日

6、住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼E532室

7、股权结构:公司持有100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9、信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人

(二)被担保人二:興通海運(香港)有限公司

1、登记证号码:74124955-000-06-22-6

2、注册资本:1000万美元

3、首任董事:柯文理

4、业务性质:船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务

5、成立日期:2022年6月9日

6、地址:FLAT/RM A 12/F ZJ 300 , 300 LOCKHART RD WAN CHAI HK

7、股权结构:公司持有100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9、信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人

(三)被担保人三:興通開元航運有限公司

1、登记证号码:74191071-000-06-22-9

2、注册资本:100万美元

3、首任董事:柯文理

4、业务性质:船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务

5、成立日期:2022年6月30日

6、地址:FLAT/RM A 12/F ZJ 300 , 300 LOCKHART RD WAN CHAI HK

7、股权结构:公司子公司兴通香港持有100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

9、信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人

(四)被担保人四:兴通海运(新加坡)有限公司(暂定名)

兴通新加坡是公司通过兴通海南拟设立的全资孙公司,目前该公司正在办理相关注册登记手续,拟申请注册信息如下:

1、投资总额:不超过3,500万美元(公司根据需要分期投入)

2、注册地址:新加坡(最终以注册当地主管机构核准登记的具体地址为准)

3、股权结构:公司子公司兴通海南持股100%股权

三、担保协议的主要内容

公司作为所属全资子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足全资子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

本次为公司全资子公司申请综合授信额度提供担保事项经公司于2022年10月18日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会认为本次公司为所属全资子公司申请综合授信提供担保事项符合公司生产经营的需要,有利于支持全资子公司的业务发展,满足其生产经营的资金需求,本次事项风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事认为:公司本次为所属全资子公司申请授信额度提供担保事项,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币5,670万元,均为对全资子公司提供的担保,占截止2021年12月31日经审计公司净资产的6.51%,无逾期担保。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-058

兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司興通海運(香港)有限公司下属子公司興通開元航運有限公司拟以自有资金及银行借款方式向DEXHON SHIPPING INC. 购买一艘19803载重吨外贸化学品船 "Forest Park"轮。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。董事会授权经营管理层签署相关购买协议以及办理产权过户等相关手续。

●本次交易尚需到主管部门办理产权过户等相关手续,能否顺利完成存在一定的不确定性。

一、交易概述

为稳步推进公司"1+2+1"战略发展规划,不断扩大船队规模,更好地满足公司国际化发展需求,结合国际航运市场及公司实际经营发展情况,公司全资孙公司興通開元航運有限公司拟以2200万美元向DEXHON SHIPPING INC.购买一艘19803载重吨外贸化学品船"Forest Park"轮。本次购买船舶资金来源为自有资金及银行借款。

2022年10月18日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的议案》,全体董事对该购买事项无异议。

本次交易不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方情况介绍

公司名称:DEXHON SHIPPING INC.

成立日期:2019年7月

公司住所:Dexhon Shipping Inc., 80 Broad Street, Monrovia, Liberia

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、船舶名称:Forest Park

2、船舶类型:化学品船/油船

3、船级社:NK

4、IMO号:9640126

5、船旗国:Liberia

6、船舶所有权人:DEXHON SHIPPING INC.

7、船舶管理人:ZODIAC MARITIME LTD

8、建成时间:2013年11月13日

9、载重吨:19803吨

(二)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易标的定价情况

本次交易标的的资产已经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估并出具了《兴通海运股份有限公司拟融资涉及的FOREST PARK化学品船市场价值资产评估报告》(闽中兴评字(2022)第TC30035号)。截至评估基准日2022年9月30日,"Forest Park" 的评估价值为2223万美元。双方参考评估报告并结合市场行情经友好协商,确定"Forest Park"的交易价格为2200万美元。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)合同主体

卖方:DEXHON SHIPPING INC.

买方:興通開元航運有限公司

(二)交易价格及支付

本次购买"Forest Park"轮的交易价格为2200万美元。

1、保证金:双方签订MOA合同后的三个交易日内,买方支付25%的保证金至三方联管账户(第三方为英国夏礼文律师事务所)。

2、尾款:双方交船时进行。

(三)标的资产交付

1、交船时间:2022年11月1日至12月31日。

2、交船地点:斯里兰卡或新加坡-日本航线内的港口码头或锚地。

(四)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(五)违约责任

1、若买方未按约定支付保证金,卖方有权解除合同并要求买方赔偿损失;若买方未按约定支付尾款,卖方有权解除合同且保证金及利息归卖方所有,保证金及利息不能弥补卖方损失的,买方应当予以赔偿;

2、若卖方未按约定递交准备就绪通知书,或到销约日止船舶仍未处于可适法交割状态的,或递交准备就绪通知书后船舶并不处于可交付状态,买方有权解除合同且保证金及利息归买方所有。如果前述卖方违约情形是由卖方过错导致的,不论买方是否选择解除合同,卖方都应赔偿买方的全部损失、费用及利息。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易标的的资产符合公司实际经营需要,有利于推动公司国际运输业务发展,提升公司市场竞争力,推动公司高质量发展。本次交易标的的定价参考评估价格并经交易双方以市场价格为基础经友好协商确定,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、本次交易的风险提示

本次交易尚需到主管部门办理产权过户等相关手续,能否顺利完成存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-060

兴通海运股份有限公司关于召开2022年第三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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月4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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(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:2022年11月4日13点30分

召开地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

(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2022年11月4日至2022年11月4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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月18日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所指定网站(www.see.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考网》《中国日报网》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603209	兴通股份	2022/10/31

(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

(一)登记方式:异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人证券账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人证券账户卡办理登记;

2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,凭本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书(加盖合伙企业印章)、委托人证券账户卡办理登记;

3、自然人股东亲自出席会议的,凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)现场登记时间:2022年11月1日9:30-11:30、13:30-16:00。

现场登记地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室,电话:0595-87777879

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(三)疫情防控:为响应泉州市疫情防控要求,公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因泉州市防疫政策要求,采用线上方式举行。

(四)联系方式

联系地址:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

联系人:欧阳广

联系电话:0595-87777879

联系传真:0595-87088898

邮政编码:362800

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022年10月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月4日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-065

中钢天源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次(临时)会议和第七届监事会第十次(临时)会议于2022年4月14日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司及其下属子公司使用不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2022年10月18日,公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行(以下简称"马鞍山农商行")签订《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》,使用1000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.马鞍山农商行《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》

产品币种	人民币
产品类型	定期存款
起存日	2022年10月18日
到期日	2022年12月18日
投资金额	1000万元
固定收益率	3.20%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

2.主要风险揭示

1)流动性风险:产品存续期内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

2)信用风险:发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

3)政策法律风险:因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4) 操作风险:发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致本金及收益发生损失。

5)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行机构对此不承担任何责任。

3.风险控制措施

1)公司财务部应及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2)公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4)公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

4.公司与农商行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次):

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"磐石"966期本金保障型收益凭证	3000	2021年11月5日	2022年5月9日	3.50%
2	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝69号收益凭证	5000	2021年11月10日	2022年5月18日	3.40%
3	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源1号收益凭证	2000	2021年11月17日	2022年5月19日	3.20%
4	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2800	2021年11月29日	2022年2月28日	3.2%
5	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥豫1号收益凭证	6000	2022年1月28日	2022年7月26日	3.19%
6	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利13期收益凭证	2000	2022年2月21日	2022年8月22日	3.3%
7	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	3.2%
8	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"D213号	5000	2022年2月23日	2022年11月22日	3.9%
9	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源2号收益凭证	1000	2022年2月28日	2022年8月31日	3.2%
10	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3000	2022年3月21日	2022年6月21日	3.2%
11	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利19期浮动收益凭证	3000	2022年5月12日	2022年11月8日	3.2%
12	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利20期浮动收益凭证	2000	2022年5月24日	2022年11月23日	3.1%
13	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券财气东来中证500涨盈鲨鱼鳍六月期80号收益凭证	1000	2022年5月25日	2022年11月23日	2.5%
14	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年5月25日	2022年8月13日	3.2%
15	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝72号收益凭证	3000	2022年5月31日	2022年11月28日	3.0%
16	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝73号收益凭证	1000	2022年5月31日	2023年2月13日	3.0%
17	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3635期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	3000	2022年6月24日	2023年9月23日	3.05%
18	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3714期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3000	2022年8月8日	2022年11月8日	3.05%
19	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南专属收益凭14号收益凭证	3000	2022年8月17日	2023年2月12日	3.2%
20	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022年8月16日	2022年10月15日	3.2%
21	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"D264号	2000	2022年8月26日	2023年3月1日	3.2%
22	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	2000	2022年9月1日	2022年11月1日	3.2%
23	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源证券股份有限公司龙鼎定制173期收益凭证产品	1000	2022年9月5日	2023年3月6日	3.35%
24	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	1000	2022年10月18日	2022年12月18日	3.2%

2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况:

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	取得收益(万元)
1	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2021年4月27日	2021年7月26日	79.78
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南7号收益凭证	3000	2021年5月14日	2021年8月11日	24.87
3	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2021年5月14日	2021年8月13日	23.93
4	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10000	2021年4月29日	2021年10月27日	169.53
5	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南8号收益凭证	3300	2021年8月19日	2021年11月16日	27.32
6	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6000	2021年4月30日	2022年1月24日	161.21
7	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"D128号	20000	2021年5月17日	2022年2月16日	603.32
8	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2800	2021年11月29日	2022年2月28日	22.4
9	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"磐石"966期本金保障型收益凭证	3000	2021年11月5日	2022年5月9日	53.28
10	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝69号收益凭证	5000	2021年11月10日	2022年5月18日	88.59
11	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源1号收益凭证	2000	2021年11月17日	2022年5月19日	32.14
12	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	96
13	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3000	2022年3月21日	2022年6月21日	24
14	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥豫1号收益凭证	6000	2022年1月28日	2022年7月26日	94.51
15	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年5月25日	2022年8月13日	84.16
16	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利13期收益凭证	2000	2022年2月21日	2022年8月22日	36.7
17	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源2号收益凭证	1000	2022年2月28日	2022年8月31日	16.2
18	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2022年8月16日	2022年10月15日	52.6

四、备查文件

1.第七届董事会第十一次(临时)会议决议;

2.第七届监事会第十次(临时)会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见;

4.马鞍山农村商业银行定期存款业务协议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二二年十月十九日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2022-058

牧高笛户外用品股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年10月14日、10月17日、10月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。

●公司目前生产经营活动一切正常,公司预计2022年前三季度实现营业收入115,700万元左右,同比增长59%左右;预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东净利润13,000万元左右,同比增长81%左右;预计2022前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,200万元左右,同比增长115%左右。

●公司主营业务的季节性特征显著,第一、二季度营业收入及净利润占全年比重高;第三、四季度逐步进入淡季,净利润占全年比重相对较低,且业绩具有一定的波动性。

●公司股票经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意上述风险提示,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年10月14日、10月17日、10月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

受益于户外露营快速发展,终端需求增长,叠加公司持续提升产品力、品牌力、渠道力,营收规模及经营业绩同比快速提升。公司预计2022年前三季度实现营业收入115,700万元左右, 同比增长59%左右;预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东净利润13,000万元左右,同比增长81%左右;预计2022前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,200万元左右, 同比增长115%左右。

(二)经公司自查,并经向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2022年10月14日、10月17日、10月18日连续三个交易日公司股票股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩季节性波动较大

公司主营业务的季节性特征显著,以2019年、2020年、2021年数据为例,第一、二季度营业收入占全年比重60%左右,净利润占全年比重70%左右;而第三、四季度逐步进入淡季,净利润占全年比重相对较低,且业绩具有一定的波动性。

(3)公司将于 2022 年 10 月 28 日披露《2022 年第三季度报告》,目前仍在报告编制阶段,具体财务数据请以公司披露的2022年第三季度报告为准。

敬请广大投资者注意上述风险提示,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2022年10月19日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2022-007

上海微创电生理医疗科技股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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。

重要内容提示:

●上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续10个交易日内(2022年9月28日至2022年10月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》(以下简称《实时监控细则》)的有关规定,属于股票交易严重异常波动情况。

●经公司核查,并发函问询第一大股东嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙),截至2022年10月18日,无应披露而未披露的重大信息。

●公司首次公开发行股票价格为16.51元/股。截至 2022 年 10月18日,公司收盘价为25.51元/股,高于公司首次公开发行股票价格,近10个交易日累计涨幅达104.41%,股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。根据中证指数有限公司发布的数据,截至2022年10月18日,公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为30.80倍,公司最近一个会计年度经审计净利润为负。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,理性决策,审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票交易连续10个交易日内(2022年9月28日至2022年10月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情况。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,近期未签订或正在磋商重大合同,未在为产业转型升级投资新项目等。

(二)重大事项情况

1.经公司自查并书面询证公司第一大股东,截至目前,公司及第一大股东无正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经公司自查,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查, 公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司本次股票异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东不存在买卖公司股票的情况。

四、相关风险提示

(一)公司根据《公司法》《证券法》等有关法律规定、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)公司首次公开发行股票价格为16.51元/股。截至 2022年10月18日,公司收盘价为25.51元/股,高于公司首次公开发行股票价格,近10个交易日累计涨幅达104.41%,股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。根据中证指数有限公司发布的数据,截至2022年10月18日,公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为30.80倍,公司最近一个会计年度经审计净利润为负。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,理性决策,审慎投资。

(三)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、上网公告附件

关于《上海微创电生理医疗科技股份有限公司股票交易严重异常波动问询函》的回函

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-108

债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司 ")第四届董事会第二十八次会议于2022年10月18日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2022年10月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人,以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一)审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-109)。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022年10月18 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-109

债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●拟设立公司名称:天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)

●拟投资金额:人民币100,000 万元

●相关风险提示:拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月18日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司拟使用自有资金人民币100,000万元成立全资子公司天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)。根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定,本次设立全资子公司事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称:天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)

注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-606-05

企业类型:有限责任公司

经营范围:供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;有色金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;货物进出口;技术进出口;钢压延加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;国际货物运输代理;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理。(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)

注册资本:100,000 万元

股东及出资方式:公司以自有资金出资人民币100,000 万元,持有天津友发供应链管理有限公司100%股权

三、对外投资的目的和对公司的影响

为进一步加速推进公司发展战略,完善全产业链布局,扩大集中采购业务规模和业务范围,降低原材料采购成本,加快对生产企业需求的响应,增强公司的盈利能力与核心竞争力,实现公司持续、稳定地发展,公司决定设立天津友发供应链管理有限公司。本次投资对公司发展具有积极意义,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、对外投资的存在风险

本次设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后,尚需相关主管部门备案或审批,不存在法律、法规限制或禁止的风险。拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2022 年10月18日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-047

杭州纵横通信股份有限公司2022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法律责任。

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:2022年10月18日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,964,945
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(%)	38.2464

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生,副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册地址并修订〈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	77,964,945	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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	77,964,945	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过,其中议案1、2、3、4为特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:朱爽、杨北杨

2、律师见证结论意见:

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2022年10月19日