证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2023一95

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二三年度第八次会议通知于2023年11月28日以书面方式发出,并于2023年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

审议通过《厦门信达股份有限公司物联科技五年战略规划(2024-2028)》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第八次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2023一96

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

公司分别于2023年1月17日及2023年5月25日召开的二〇二三年第一次临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

本次担保提供后,公司对前述九家子公司的担保情况如下:

2023年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

被担保方	公司类别	年度审议通过的总担保额度	被担保方本次使用的担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余2023年度内可用担保额度
国贸福申	资产负债率高于70%的全资子公司	人民币300,000万元	人民币980万元	人民币55,046.36万元	人民币244,953.64万元
西岸中邦			人民币3,000万元		
福建启润			人民币1,000万元		
			人民币1,000万元		
信达智慧	资产负债率低于70%的全资子公司	人民币860,000万元	人民币3,000万元	人民币188,355.04万元	人民币671,644.96万元
福建信达光电			人民币5,000万元		
上海信达诺			人民币5,500万元		
信达海舰车			人民币1,000万元		
信达嘉金			人民币1,000万元		
福建信田			人民币2,000万元		

注:资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门信达智慧物联网技术服务有限公司

成立时间:1996年8月19日

注册地:厦门市集美区同集南路413-419号

法定代表人:谭毅

注册资本:5,423万元人民币

主营业务:一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务;智能控制系统集成;合同能源管理;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发等。

股东及持股比例:公司全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额19,374.20万元,负债总额6,207.85万元,净资产13,166.35万元;2022年度,营业收入412.31万元,利润总额2,527.86万元,净利润2,491.69万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额14,816.22万元,负债总额1,364.95万元,净资产13,451.27万元;2023年1-9月,营业收入16,882.35万元,利润总额332.69万元,净利润273.56万元。信达智慧不是失信被执行人。

2、福建省信达光电科技有限公司

成立时间:2013年3月27日

注册地:福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路8号

法定代表人:徐守辉

注册资本:28,000万元人民币

主营业务:光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务;发光二极管(LED)封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售;发光二极管(LED)应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务等。

股东及持股比例:公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额109,905.25万元,负债总额31,147.31万元,净资产78,757.95万元;2022年度,营业收入10,514.57万元,利润总额-7,227.62万元,净利润-7,227.62万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额100,254.51万元,负债总额25,518.38万元,净资产74,736.13万元;2023年1-9月,营业收入8,269.02万元,利润总额-4,026.24万元,净利润-4,026.24万元。福建信达光电不是失信被执行人。

3、上海信达诺有限公司

成立时间:1993年7月28日

注册地:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人:姜峰

注册资本:40,000万元人民币

主营业务:金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理等。

股东及持股比例:公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额80,964.49万元,负债总额36,875.09万元,净资产44,089.40万元;2022年度,营业收入1,123,278.48万元,利润总额2,108.31万元,净利润1,565.87万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额72,749.14万元,负债总额29,504.71万元,净资产43,244.43万元;2023年1-9月,营业收入1,919,606.13万元,利润总额-1,081.90万元,净利润-811.43万元。上海信达诺不是失信被执行人。

4、厦门国贸福申汽车贸易有限公司

成立时间:2011年9月26日

注册地:厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号

法定代表人:苏杨

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;二手车零售;品牌汽车(九座及以下乘用车)批发;机动车维修;汽车租赁(不含营运);会议及展览服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额6,080.09万元,负债总额5,747.46万元,净资产332.63万元;2022年度,营业收入11,888.49万元,利润总额61.34万元,净利润61.34万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额7,102.11万元,负债总额7,449.46万元,净资产-347.35万元;2023年1-9月,营业收入8,415.31万元,利润总额-682.56万元,净利润-682.56万元。国贸福申不是失信被执行人。

5、厦门信达淘舰车科技有限公司

成立时间:2017年10月31日

注册地:厦门市同安区同集南路3121号

法定代表人:苏杨

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:小微型客车租赁经营服务;科技中介服务;汽车零部件研发;教育咨询服务;汽车销售;二手车经纪;机动车鉴定评估;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车拖车、求援、清障服务等。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额4,995.78万元,负债总额3,487.27万元,净资产1,508.52万元;2022年度,营业收入5,673.02万元,利润总额90.96万元,净利润90.29万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额4,280.61万元,负债总额2,813.11万元,净资产1,467.50万元;2023年1-9月,营业收入4,484.77万元,利润总额-41.68万元,净利润-40.81万元。信达淘舰车不是失信被执行人。

6、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司

成立时间:2010年4月19日

注册地:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

法定代表人:罗耀煌

注册资本:2,000万元人民币

主营业务:汽车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;工艺美术品及礼仪用品销售;日用品销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务;二手车鉴定评估;二手车经纪;新能源汽车整车销售。

股权及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额10,313.61万元,负债总额9,330.73万元,净资产982.89万元;2022年度,营业收入19,429.76万元,利润总额-219.94万元,净利润-165.47万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额7,812.72万元,负债总额6,964.57万元,净资产848.16万元;2023年1-9月,营业收入11,514.78万元,利润总额-183.08万元,净利润-137.31万元。西岸中邦不是失信被执行人。

7、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司

成立时间:2019年1月25日

注册地:福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号6号楼

法定代表人:苏杨

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;商务代理代办服务;机动车修理和维护。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额3,995.63万元,负债总额3,995.63万元,净资产3,424.90万元;2022年度,营业收入19,159.02万元,利润总额1,191.77万元,净利润887.64万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,947.34万元,负债总额2,379.25万元,净资产3,568.08万元;2023年1-9月,营业收入12,796.31万元,利润总额182.09万元,净利润141.83万元。信达嘉金不是失信被执行人。

8、福建信田汽车有限公司

成立时间:2002年8月16日

注册地:福州市仓山区则徐大道631号

法定代表人:罗耀煌

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;新能源汽车整车销售;摩托车及零配件批发;电子、机械设备维护;润滑油销售;金属材料销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;信息咨询服务等。

股东及持股比例:公司持有该公司20%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司80%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额11,768.98万元,负债总额7,346.41万元,净资产4,422.57万元;2022年度,营业收入30,214.59万元,利润总额86.91万元,净利润51.21万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额9,625.98万元,负债总额5,161.28万元,净资产4,464.69万元;2023年1-9月,营业收入20,194.13万元,利润总额27.75万元,净利润41.51万元。福建信田不是失信被执行人。

9、福建国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间:2007年4月12日

注册地:福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号1号楼

法定代表人:苏杨

注册资本:500万元人民币

主营业务:汽车销售;汽车零配件、五金交电、金属材料、化工产品、电器机械及器材、日用百货、针纺织品、建筑材料的批发、代购代销;汽车内装饰、汽车咨询服务;汽车租赁;仓储服务;代办汽车消费贷款服务;乘用车维修等。

股东及持股比例:公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额7,986.09万元,负债总额7,343.09万元,净资产643.00万元;2022年度,营业收入20,294.05万元,利润总额32.53万元,净利润23.68万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额7,664.93万元,负债总额6,849.73万元,净资产815.20万元;2023年1-9月,营业收入9,248.38万元,利润总额229.60万元,净利润172.20万元。福建启润不是失信被执行人。

三、合同主要内容

担保方	被担保方	对于方名称	担保金额	担保范围	期限
厦门信达	信达智慧	兴业银行股份有限公司厦门分行	3,000万元	3,000万元融资额度	2年
	福建信达光电	中国农业银行股份有限公司安溪县支行	5,000万元	5,000万元融资额度	1年
	上海信达诺	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	5,500万元	5,500万元融资额度	1年
信达国贸汽车	国贸福申	中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	980万元	980万元融资额度	1年
		中国光大银行股份有限公司厦门分行	3,000万元	3,000万元融资额度	1年
	信达海舰车	交通银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	西岸中邦	中国光大银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	信达嘉金	中国光大银行股份有限公司福州分行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	福建信田	中国银行股份有限公司福州分行	2,000万元	2,000万元融资额度	1年
	福建启润	中国银行股份有限公司福州市晋安支行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年

注:担保方式均为连带责任担保。

四、反担保情况

信达智慧、福建信达光电、上海信达诺、国贸福申、信达海舰车、西岸中邦、信达嘉金、福建信田、福建启润系公司全资子公司,未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司2023年度经审议对全资及控股子公司担保额度为折合人民币1,720,000.00万元。其中,2023年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币398,601.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产的157.59%,剩余可用担保额度为折合人民币1,321,398.60万元。

截至公告日,公司实际对外担保总余额为折合人民币521,251.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产的206.08%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2023-043

江西国光商业连锁股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 员工持股平台的基本情况

1、截至本公告披露日,吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“齐兴咨询”)持有江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股份4,200,000股,占公司总股本的0.85%;吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘兴咨询”)持有公司股份 1,000,000股,占公司总股本的 0.20%;吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“利兴咨询”)持有公司股份 1,000,000股,占公司总股本的 0.20%;吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“福兴咨询”)持有公司股份 1,000,000股,占公司总股本的 0.20%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前股份,且已于 2023 年 7月 28 日解除限售后上市流通。

2、齐兴咨询、弘兴咨询、利兴咨询、福兴咨询均为公司员工持股平台,公司董监高在上述平台持有股份,但承诺不参与本次减持计划。

● 集中竞价减持计划的主要内容

1、近日,公司收到股东齐兴咨询、弘兴咨询、利兴咨询、福兴咨询书面减持公司股份告知函,上述主体拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,其中齐兴咨询计划减持1,308,500股,弘兴咨询计划减持738,000股,利兴咨询计划减持648,400股,福兴咨询计划减持466,000股,本次减持计划合计减持3,160,900股,占公司总股本的0.63782%。

2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定,自本公告披露之日起15个交易日后3个月内,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1.00%,减持价格按市场价格确定。减持期间,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1.00%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,200,000	0.85%	IPO前取得:4,200,000股
吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,000,000	0.20%	IPO前取得:1,000,000股
吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,000,000	0.20%	IPO前取得:1,000,000股
吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,000,000	0.20%	IPO前取得:1,000,000股

1、齐兴咨询、弘兴咨询、利兴咨询、福兴咨询均为公司员工持股平台,公司董监高在上述平台持有股份,但承诺不参与本次减持计划。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	不超过:1,308,500股	不超过:0.26403%	竞价交易减持,不超过:1,308,500股	2023/12/25~2024/3/24	按市场价格	IPO前取得	平台员工自身资金需求
吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	不超过:738,000股	不超过:0.14892%	竞价交易减持,不超过:738,000股	2023/12/25~2024/3/24	按市场价格	IPO前取得	平台员工自身资金需求
吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	不超过:648,400股	不超过:0.13084%	竞价交易减持,不超过:648,400股	2023/12/25~2024/3/24	按市场价格	IPO前取得	平台员工自身资金需求
吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)	不超过:466,000股	不超过:0.09403%	竞价交易减持,不超过:466,000股	2023/12/25~2024/3/24	按市场价格	IPO前取得	平台员工自身资金需求

注:1、以上“不超过”含本数;

2、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、持有公司5%以下股份公司股东吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)承诺:

自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人在本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。如本企业违反上述股份锁定承诺的规定擅自减持发行人股份的,承诺违规减持发行人股票所得收益(以下简称“违规所得”)归发行人所有,如未将违规所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规所得金额相等的现金分红。如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。上述承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的主体系根据自身资金需求原因自主决定,本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,减持主体将根据相关法律法规要求、市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促相关减持主体严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2023年12月2日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-092

广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023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:

● 股东大会召开日期:2023年12月19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

2023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

召开日期时间:2023年12月19日 15点00分

召开地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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2023年12月19日

至2023年12月19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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》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
累积投票议案		
1.00	关于补选监事的议案	应选监事(1)人
1.01	关于补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将于2023年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688622	禾信仪器	2023/12/13

(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)登记时间、地点

登记时间:2023年12月18日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:30)

登记地点:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2023年12月18日17:30 前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:董事会秘书 陆万里

联系电话:020-82071910-8007

电子邮箱:zqb@hxmass.com

联系地址:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年12月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月19日召开的贵公司2023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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选监事的议案	
1.01	关于补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-088

广州禾信仪器股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、概述

公司因业务发展需要,拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行(以下简称“广州农商行”)申请综合授信额度(授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等),总额度不超过人民币5,000万元(含),授信有效期为1年。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方,拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

本次拟申请的是综合授信额度,具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为1年,自公司董事会、监事会批准之日起计算。

为保障银行融资的及时性,提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

二、关联方基本情况

周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,直接持有公司股份14,609,675股,占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为其青城司策投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城司策”)和共青城司策二号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“司策二号”)执行事务合伙人,通过共青城司策、司策二号间接持有公司股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,周振先生系公司关联方,本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2023年10月经董事长审批,同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行(以下简称“中国银行”)申请综合授信额度不超过人民币8,000万元(含),授信有效期为1年。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司,为公司该次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》等相关规定,公司向中国银行、广州农商行申请的授信额度累计已达到董事会审议标准。

公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》,同意公司向广州农商行申请授信额度并接受关联方担保。

四、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响,风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生自愿为公司申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年12月2日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-089

广州禾信仪器股份有限公司关于聘任公司内审经理的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)内审经理刘志聪先生因个人原因辞去公司内审经理职务,具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于内审经理辞职的公告》(公告编号:2023-079)。

为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《审计委员会议事规则》和《内部审计制度》等规定,经董事会审计委员会提名,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》,同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简历详见附件。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年12月2日

附件:

卢哲涵先生简历

卢哲涵先生,1994年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2019年11月毕业于英国格拉斯哥大学,公共政策与管理专业,硕士学历。2020年10月至2023年8月,任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,任审计部门审计师。2023年10月至今担任公司内审经理。

经审核,卢哲涵先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》规定的禁止担任内审经理的情形;也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,具备担任公司内审经理的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-090

广州禾信仪器股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告

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。

重要内容提示:

● 划转资产标的公司:广州禾信科技技术有限公司(以下简称“禾信科技”)为广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 划转资产金额:公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年11月30日,账面净值为2,541.78万元,划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动,公司将根据实际情况进行调整,最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

● 本次划转资产事项不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。

● 风险提示:公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需取得第三方同意等不确定风险;在未来经营过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,未来经营具有长期性和不确定性的风险。

一、资产划转情况概述

为整合公司业务和资产,提高经营管理效率,公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉