

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2023-040

## 宁波世茂能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、募集资金管理情况

- 现金管理受托方:中信银行余姚支行
- 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金1,000万元
- 现金管理产品名称:吴越嘉信·事件挂钩人民币结构性存款 01046 期

二、本次现金管理的基本情况

(一) 现金管理的目的

本次使用募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的的前提下进行现金管理,以期更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二) 资金使用计划

1. 资金来源:部分闲置募集资金

2. 募集资金管理制度的批准

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1112号)核准,宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,000万股,每股发行价为人民币14.10元,募集资金总额为14,100.00万元,扣除发行相关费用人民币475.00万元,实际募集资金净额为人民币13,625.00万元,上述募集资金全部用于:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在经股东大会批准之日起12个月内拟使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及有效期限内,资金额度可滚动使用,闲置募集资金使用期限到期后3日内至募集资金专户,公司独立董事发表了明确的同意独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-120

## 天域生态环境股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

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、担保情况概述

- 被担保单位名称:宜昌天域农村商业银行(以下简称“宜昌天城”)
- 被担保人名称:武汉市天雨农村商业银行有限公司(以下简称“天雨农村商业银行”)
- 是否为上市公司关联方:否
- 本次担保金额:实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币300万元,本次担保前公司对宜昌天城的担保余额为人民币4,444.70万元

二、本次担保的基本情况

(一) 本次担保的基本情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十次会议及2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超过25,700万元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超过30.10万元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1,200万元;公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元,上述额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保业务包括:公司对控股/参股公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持续比例为提供借贷等担保;由第三方担保机构为下属子公司提供的担保业务提供担保,公司或下属子公司为第三方担保机构提供担保。具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年5月20日在上交所证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-068、2023-071)。

| 项目    | 2023年9月30日(未经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 144,066.41       | 132,166.60       |
| 负债总额  | 16,693.44        | 17,017.73        |
| 所有者权益 | 126,402.88       | 115,187.27       |

  

| 项目            | 2023年9月30日(未经审计) | 2023年9月30日(经审计) |
|---------------|------------------|-----------------|
| 营业收入          | 26,197.04        | 44,236.29       |
| 净利润           | 14,264.71        | 20,469.37       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007.61        | 23,412.64       |

2023年12月13日

| 科目   | 2023年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 68,311,407.52    | 96,127,748.13    |
| 负债总额 | 65,203,312.71    | 70,044,536.56    |
| 净资产  | 13,108,094.81    | 26,083,217.57    |

  

| 项目   | 2023年12月31日(未经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
|------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 117,317,972.00    | 119,206,614.66   |
| 净利润  | 28,800,184.81     | -27,224,907.24   |

## 品茗科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗科技”)于2023年12月12日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会的议案》,现将相关情况公告如下:

一、独立董事任期届满情况

公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓伟先生、虞军红先生的辞职申请,三位独立董事自2018年1月12日起任职,连续任职时间已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,三位独立董事任期届满,上市公司独立董事及董事会专门委员会相关工作,辞职后将不再担任任何职务。

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会的议案》,现将相关情况公告如下:

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年12月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、特别说明事项:

1. 对公司独立董事选举的议案;
2. 涉及关联股东回避表决的议案;
3. 涉及关联交易事项的议案;
4. 涉及与控股股东共同投资的议案;
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;
6. 涉及优先股股东表决权的事项;
7. 涉及关联交易的议案;
8. 涉及股权激励的议案;
9. 涉及利润分配的议案;
10. 涉及其他事项的决议。

| 序号 | 项目名称                 | 调整前拟用募集资金金额 | 调整后拟用募集资金金额 | 变更比例    | 达到预期可使用率 |
|----|----------------------|-------------|-------------|---------|----------|
| 1  | AI+技术在建筑领域的场景化应用研发项目 | 16,038.03   | 16,038.03   | 0.00%   | 61.33%   |
| 2  | 智慧工地整体解决方案研发项目       | 16,946.20   | 16,256.28   | -20.22% | 60.88%   |
| 3  | 软件升级改造项目             | 20,527.00   | 13,530.00   | -69.29% | —        |
| 4  | 营销服务平台建设项目           | 6,422.92    | 6,422.92    | 0.00%   | 67.98%   |
| 5  | 补充流动资金               | 6,000.00    | 6,000.00    | 0.00%   | —        |
| 合计 |                      | 69,093.22   | 60,638.10   | -30.31% | —        |

| 序号 | 议案名称                         | 投票方式 | 投票结果            | 是否达到预期可使用率 |
|----|------------------------------|------|-----------------|------------|
| 1  | 关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 2  | 关于调整第三届董事会各专门委员会的议案          | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 3  | 关于修订《公司章程》的议案                | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 4  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 5  | 关于修订《关联交易管理办法》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |

三、独立董事任职资格的说明

独立董事应具备独立性,不得与公司、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员存在可能或存在的利益冲突关系。独立董事应具备独立性,不得与公司、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员存在可能或存在的利益冲突关系。

四、本次调整对公司业务发展的影响

本次调整不会影响公司业务的正常开展,也不会影响公司募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东合法权益的情形,不存在对公司持续经营产生不利影响。

| 序号 | 项目                           | 投票方式 | 投票结果            | 是否达到预期可使用率 |
|----|------------------------------|------|-----------------|------------|
| 1  | 关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 2  | 关于调整第三届董事会各专门委员会的议案          | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 3  | 关于修订《公司章程》的议案                | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 4  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 5  | 关于修订《关联交易管理办法》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |

| 序号 | 项目                           | 投票方式 | 投票结果            | 是否达到预期可使用率 |
|----|------------------------------|------|-----------------|------------|
| 1  | 关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 2  | 关于调整第三届董事会各专门委员会的议案          | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 3  | 关于修订《公司章程》的议案                | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 4  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 5  | 关于修订《关联交易管理办法》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |

## 品茗科技股份有限公司关于修订《公司章程》制定及修订公司部分治理制度的公告

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗科技”)于2023年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,现就相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》作出相应修订,具体内容如下:

## 品茗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年1月15日召开2023年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2024年1月15日(星期一)上午10:00

二、会议地点:杭州市西湖区西斗门路3号天壹软件园翰澜中心B座公司会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人:董事长

五、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 品茗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年12月13日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会的议案》,现将相关情况公告如下:

一、独立董事任期届满情况

公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓伟先生、虞军红先生的辞职申请,三位独立董事自2018年1月12日起任职,连续任职时间已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,三位独立董事任期届满,上市公司独立董事及董事会专门委员会相关工作,辞职后将不再担任任何职务。

## 品茗科技股份有限公司关于修订《公司章程》制定及修订公司部分治理制度的公告

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗科技”)于2023年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,现就相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》作出相应修订,具体内容如下:

| 序号 | 项目                           | 投票方式 | 投票结果            | 是否达到预期可使用率 |
|----|------------------------------|------|-----------------|------------|
| 1  | 关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 2  | 关于调整第三届董事会各专门委员会的议案          | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 3  | 关于修订《公司章程》的议案                | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 4  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 5  | 关于修订《关联交易管理办法》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |

| 序号 | 项目                           | 投票方式 | 投票结果            | 是否达到预期可使用率 |
|----|------------------------------|------|-----------------|------------|
| 1  | 关于调整独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 2  | 关于调整第三届董事会各专门委员会的议案          | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 3  | 关于修订《公司章程》的议案                | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 4  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 5  | 关于修订《关联交易管理办法》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 累积投票 | 赞成:10 反对:0 弃权:0 | 100.00%    |