

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-080
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司于2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

- 一、公示情况
1.公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海新致软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《上海新致软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)的公告。
2.公司于2023年12月5日至2023年12月14日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期共计10天,公示期间内公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。

截止公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的意见。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会结合公示情况对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:
1.列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》规定的任职资格。

- 2.列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:
 - (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
 - (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - (6)中国证监会认定的其他情形。
- 3.列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象资格。本激励计划拟激励对象不包括独立董事、监事。
- 4.列入《激励对象名单》人员的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。
综上,公司监事会认为,列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会
2023年12月15日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-103

广东粤海饲料集团股份有限公司关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。
根据战略规划及未来业务发展需要,为加强公司竞争力,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“广东粤海种业科技有限公司(以下简称“粤海种业”)”,《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在未经通过的决策程序内,无需提交董事会、股东大会审议,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 截至本公告披露日,粤海种业已完成了工商注册登记手续,并取得湛江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、成立全资子公司基本情况
公司名称:广东粤海种业科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:1,000万人民币
出资方式:项目自有资金
股权结构:公司持股100%
成立日期:2023年12月07日
法定代表人:郑会友
住所:湛江市霞山区机场路22号办公楼二楼304室
经营范围:许可项目:水产苗种生产;水产养殖;水产苗种进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品批发;水产品零售;货物进出口;技术进出口;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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自主开展经营业务)

三、投资目的和对公司的影响
水产饲料与水产养殖业密切相关,随着我国水产养殖业的快速发展,水产种苗作为水产养殖业第一环,水产种苗的供应和质量直接影响着养殖业的繁荣。根据公司业务发展规划,公司本次投资设立全资子公司,是基于公司业务发展的需要,符合公司总体发展战略,通过发展水产种苗业务,从水产种苗的培育和选育等方面优化养殖品种,提高其生长速度、抗病能力、产量和品质等方面的特性,满足养殖户的需求,提高养殖户的收益。公司旨在通过水产种苗产业延伸,从种苗生产到养殖全产业链布局,优化水产饲料的供应,配套水产种苗生产、水产苗种贸易与加工等业务,为客户提供一站式解决方案,有利于公司持续深耕水产饲料主业,并向下游水产养殖产业链发展,充分利用公司既有的技术、资金、人才和业品牌优势,积极拓展发展空间,进一步提升公司综合竞争力,推动公司高质量发展。

本次投资事项尚处于设立阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资资金为公司自有资金,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次投资事项可能存在受宏观经济、市场环境变化及其他不可抗力等因素影响所造成不确定性风险,存在公司设立后,在经营发展中可能面临市场风险、运营风险、项目推进风险等,公司将密切关注政策走向,建立科学完善的管控制度,切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
1.广东粤海种业科技有限公司的《营业执照》。
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年12月15日

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2023-075

广东柏堡龙股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司或重大资产重组。
特别提示:
1.截至2023年12月14日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相关的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第(四)款的规定,在深圳证券交易所发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股,深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2023年12月14日,公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风险。

- 二、终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元/股,应当在次日交易日前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相关的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。
公司于2023年12月12日、2023年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了上述风险提示公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年12月14日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2023-061

重庆燃气集团股份有限公司2023年第三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:2023年12月14日
(二)股东大会召开的地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	988,779,264	99.998	11,000	0.0012	0	0.0000

三、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:
同意:11,000股,占A股总股数的0.11%;
反对:0股,占A股总股数的0%;
弃权:0股,占A股总股数的0%。
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于聘任公司(独立董事)的议案	49,507,408	99.979	11,000	0.0221	0	0.0000
2	关于聘任2023年度审计机构的议案	49,507,408	99.979	11,000	0.0221	0	0.0000
3	关于调整独立董事津贴的议案	49,507,408	99.979	11,000	0.0221	0	0.0000

(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。
本次会议于2023年12月14日下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议有效。
(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8人,出席3人,董事朱坤坤、孙莉、龚俊勇缺席,林晋、王洪因公务未参加会议;
2.公司在任监事5人,出席2人,监事黄少璇、韩鹏飞、来伟因公务未参加会议;
3.董事会秘书出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案名称:关于聘任公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:
同意:11,000股,占A股总股数的0.11%;
反对:0股,占A股总股数的0%;
弃权:0股,占A股总股数的0%。
三、议案名称:关于聘任公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:
同意:11,000股,占A股总股数的0.11%;
反对:0股,占A股总股数的0%;
弃权:0股,占A股总股数的0%。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023年12月15日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-079

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月14日下午以现场和网络相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2023年12月14日下午11时以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议出席通知,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长龙先友主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:
1.《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协议的议案》
为了进一步践行公司发展战略,落实整体发展布局规划,促进公司及控股子公司共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“共达浙江”)的快速、良性发展,公司拟与义乌经济开发区管理委员会签署《电声元器件及电声组件生产基地项目投资框架协议》。公司拟以自有资金,向控股子公司引入战略投资者,银行贷款等方式筹集资金,通过共达浙江投资10.4亿元,其中固定资产投资7亿元,流动资金3.4亿元,在义乌市进行电声元器件及电声组件生产基地项目投资,建设年产2,000万只汽车和1,400万只电声元器件及电声组件生产基地项目。
具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协议的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

三、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司董事会审议批准。
二、本次交易无需提交公司董事会审议批准的基本情况
1.基本情况
标的公司名称:共达(浙江)电声股份有限公司
法定代表人:傅勇军
公司类型:股份有限公司(非上市)
成立日期:2023年08月14日
住所:中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市街衢大道与机场路300号1107室(自主申报)

注册资本:叁仟万圆
成立日期:2023年08月14日
经营范围:一般项目:电子产品制造;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品销售(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)
共达浙江不属于失信被执人。
2.股权结构
股东名称 出资额 出资比例
共达电声股份有限公司 2,700 90%
上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业 300 10%
共达电声股份有限公司 2,700 90%
上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业 300 10%

三、财务指标
财务指标 2023年11月30日(末数) 2022年12月31日
总资产 19007.29万元
负债总额 4898.79万元
净资产 9664.94万元
营业收入 0
净利润 -4300.76万元

三、关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

五、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

六、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

七、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

八、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

九、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

十一、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十二、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

十三、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十四、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
公告编号:2023-080

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-080

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、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月14日下午以现场和网络相结合的方式在公司会议室召开,本次会议已于2023年12月14日下午11时以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议出席通知,会议出席董事3人,实际出席董事3人,会议由监事会主席刘新华先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,表决通过了以下议案:
1.《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协议的议案》
监事会认为,公司与义乌经济开发区管理委员会签署的《电声元器件及电声组件生产基地项目投资框架协议》,有助于推动控股子公司的发展,有利于公司整体产业布局奠定坚实基础。
具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协议的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、《关于对控股子公司增资的议案》
监事会认为,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)对控股子公司进行同比例增资,符合公司发展战略,有利于推动公司的发展,符合公司整体产业布局奠定坚实基础。
具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
监事会认为,由于市场环境变化本次交易之初发生重大变化,并综合目前实际情况等因素,决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、合作方式
1.乙方根据公司发展规划,在与甲方签订的该投资框架协议约定的事项范围内与相关单位、单位签署具体实施协议,并按该投资框架协议等相关协议的约定投资建设电声元器件及电声组件生产基地项目。
2.甲方同意项目予以扶持。
三、各方权利与义务
1.甲方负责投资协议签署履约,及时提供各项政策支持。
2.甲方负责协调发改局、经信局等部门,协助乙方按约定有序推进项目建设。
3.乙方负责统筹协调导入资源,做强做大。
4.乙方将按照合作产业目录,推荐优质企业和项目到义乌落地、发展。
5.乙方承诺,一旦项目投产,将严格按照土地利用、环境保护、节能减排、安全生产、劳工保护等有关规定进行建设,并承担管理责任。
五、项目投资的目的和对公司的影响
(一)本次项目的投资目的
基于公司战略发展需要,本项目建成后有利于满足市场需求,持续提升公司的市场竞争力和盈利能力,助力公司未来发展的空间。
本次项目投资有助于实现公司向横向拓展的一体化布局,符合公司的战略发展要求,本次项目建设完成后将进一步推动公司平行产业的布局,扩大公司的业务规模,有助于提升公司未来经营业绩,符合公司及全体股东利益。
六、风险提示
本次项目投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策,虽然有利于提升公司综合竞争力,但本协议属于投资框架协议,在协议签署前,具体投资方案、协议约定、资源投入、项目建设和实施建设等方面均存在不确定性,此外还存在诸如国家政策调整、市场环境变化等因素导致投资效果不达预期的客观风险,项目实施过程中可能会出现延期、变更、停止等导致投资效果不达预期的投资风险。公司董事会将密切关注本项目投资的具体进展情况,并按照要求及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1.共达电声股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
2.共达电声股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议
3.共达电声的《电声元器件及电声组件生产基地项目投资框架协议》
特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十五日
公告编号:2023-083

共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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、本次增资概述
2023年12月26日,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。同股公司人与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)共同设立共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“共达浙江”),公司持股90%,上海世冠持股10%。具体详见巨潮披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2023-028)、《共达电声股份有限公司关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2023-067)。
二、《关于对外投资设立公司》的进展
公司于2023年12月14日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,公司向上海世冠辰以自有资金,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠持股10%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司董事会审议批准。
二、本次交易无需提交公司董事会审议批准的基本情况
1.基本情况
标的公司名称:共达(浙江)电声股份有限公司
法定代表人:傅勇军
公司类型:股份有限公司(非上市)
成立日期:2023年08月14日
住所:中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市街衢大道与机场路300号1107室(自主申报)

注册资本:叁仟万圆
成立日期:2023年08月14日
经营范围:一般项目:电子产品制造;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品销售(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)
共达浙江不属于失信被执人。
2.股权结构
股东名称 出资额 出资比例
共达电声股份有限公司 2,700 90%
上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业 300 10%
共达电声股份有限公司 2,700 90%
上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业 300 10%

三、财务指标
财务指标 2023年11月30日(末数) 2022年12月31日
总资产 19007.29万元
负债总额 4898.79万元
净资产 9664.94万元
营业收入 0
净利润 -4300.76万元

三、关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

五、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

六、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

七、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

八、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

九、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

十、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十一、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

十二、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十三、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

十四、《关于对控股子公司增资的议案》
为推动公司战略产业化布局发展,促进共达浙江快速发展,公司与上海世冠鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海世冠”)拟以自有资金对共达浙江同比例增资,即公司向上海世冠辰分别认缴新增注册资本人民币6,300万元,700万元,将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元,增资后其达浙江股权结构仍为公司持股90%,上海世冠辰持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

十五、《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于市场环境的变化等综合因素,经各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关文件。根据2023年第一次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
公告编号:2023-084

cninfo.com.cn)获取相关公告。
3.股东领取相关投票系统密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代为行使表决权,如无特别说明,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。
委托人:傅勇军
受托人:傅勇军
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

共达电声