证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2023-045

长缆电工科技股份有限公司关于高级管理人员提前终止减持计划的公告

高级管理人员薛奇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年07月25日在巨潮资讯网上披露了《长缆电工科技股份有限公司关于关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-025)。公司高级管理人员薛奇先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持公司股票合计不超过500,000股(占公司总股本的0.26%)。

公司近日收到了高级管理人员薛奇先生出具的《关于提前终止股份减持计划告知函》,其根据自身情况综合考虑,决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定,现将薛奇先生减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持期限届满及实施情况

截至公告日,公司高级管理人员薛奇先生通过集中竞价方式减持公司股票,具体情况如下:

1、减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持区间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占公司总股本比例
薛 奇	集中竞价	2023年12月13日-2023年12月14日	15.60	3.39	0.02%

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份数量		本次减持后持有股份数量	
		持股数量	占公司总股本比例	持股数量	占公司总股本比例
薛 奇	合计持有股份	2,398,741	1.24%	2,364,841	1.22%
	其中:有限售条件股份	1,874,056	0.97%	1,874,056	0.97%
	无限售条件股份	524,685	0.27%	490,785	0.25%

注:本公告中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上如有差异,该差异系四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳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》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施及提前终止股份减持计划不存在违反披露减持计划的情形,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

4、本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

薛奇先生签署的《关于提前终止股份减持计划告知函》。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2023-103

南京华脉科技股份有限公司2023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:2023年12月18日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,641,603
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(%)	28.4212

(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。

本次会议由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈革先生出席会议;执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏女士列席本次会议,副总经理黄明辉先生因公出差未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	赵兴群	45,633,847	99.9830	是

2、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	陈玲宏	45,633,847	99.9830	是

3、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	袁昱昕	45,633,847	99.9830	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吴迪、赵霞

2、律师见证结论意见:

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2023-087

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")按照《厦门市自然资源和规划局关于H2023G06-G等两幅地块国有建设用地使用权公开出让公告》(土地市场2023第064号、第065号)的内容,参与位于厦门市"海沧区05-05一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧"地块(宗地号:H2023G07-G)国有建设用地使用权的竞买,于2023年11月23日以人民币3750万元竞拍获得宗地号H2023G07-G的土地使用权并已签署《成交确认书》

近日,公司收到公司与出让人厦门市自然资源和规划局、第三方厦门市海沧区人民政府共同签署的《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称"本合同")。

一、合同主要内容

1、合同各方当事人:

出让人:厦门市自然资源和规划局

受让人:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三方:厦门市海沧区人民政府

2、出让土地的交付与出让价款的缴纳

(1)出让人根据厦府[2023]174号文,出让给受让人的本合同项下宗地编号为H2023G07-G,出让宗地面积大写陆万陆仟陆佰玖拾玖点玖叁捌平方米(小写:66699.938平方米,基于XM92坐标)。

(2)本合同项下出让宗地坐落于海沧区05-05一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧。

(3)本合同项下出让宗地的用途为:0601工业用地(工业厂房及附属设施)。

(4)本合同项下国有建设用地使用权出让期限为:工业50年,2023年12月4日至2073年12月3日止。

(5)本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写叁仟柒佰伍拾万元(小写37,500,000.00元)。

3、土地开发建设与利用

受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的,应符合资源规划部门确定的出让宗地规划条件,其中:

总建筑面积(计容):133390~200090平方米;

建筑系数(下限):40%;

绿地率10%-20%。

二、对公司的影响

基于公司未来发展战略规划,本次竞拍获得土地使用权,将用于扩大生产建设,能够进一步提升公司的综合竞争力,符合公司及全体股东的利益。

本次竞拍的资金来源于自筹资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,并不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603156　证券简称:养元饮品　公告编号:2023-032

河北养元智汇饮品股份有限公司关于完成工商变更及备案登记的公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司"、"养元饮品")于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。具体内容详见公司2023年10月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》(公告编号:2023-021)。公司于2023年11月24日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。具体内容详见公司2023年11月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》(公告编号:2023-024)。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2023年12月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

经衡水市行政审批局核准,公司于近日完成了经营范围变更,完成了《公司章程》的工商备案登记,并领取了衡水市行政审批局换发的营业执照。由于公司所属衡水市行政审批局对经营范围登记规范化工作的最新要求,公司此次经营范围变更除删除"普通货物运输"项外,也在衡水市行政审批局指导下对其他文字表述进行规范调整,核准后的经营范围与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的经营范围不存在实质性差异。《公司章程》中经营范围相关条款变更情况如下:

修订前条款	修订后条款
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产饮料;罐头;批发兼零售预包装食品;一般经营项目:货物及技术的进出口;核桃仁接处理;设计、制作、代理、发布广告;普通货物运输。(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)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:食品生产;食品销售。(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:广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;技术进出口。(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)

经衡水市行政审批局核准备案的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品公司章程》。

变更后的《营业执照》基本信息如下:

名称:河北养元智汇饮品股份有限公司

统一社会信用代码:91131100601682537K

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

法定代表人:姚奎章

注册资本:壹拾贰亿陆仟伍佰肆拾玖万叁仟陆佰元整

成立日期:1997年09月24日

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售。(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:广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;技术进出口。(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)

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2023-066

广东奥马电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2023年12月18日(星期一)15:00

2、召开地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(公司会议室)

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长胡殿谦先生

6、广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东178人,代表股份679,869,450股,占上市公司总股份的66.1177%。

其中:通过现场投票的股东28人,代表股份495,532,848股,占上市公司总股份的48.1908%。

通过网络投票的股东150人,代表股份184,336,602股,占上市公司总股份的17.9268%。

注:截至股权登记日,公司总股本为1,084,111,428股,公司有表决权股份总数为1,028,272,226股(公司控股股东TCL家电集团有限公司持有的55,839,202股公司股份不计入本次出席会议所有股东所持有效表决权股份总数)。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东175人,代表股份113,723,420股,占上市公司总股份的11.0597%。

其中:通过现场投票的中小股东27人,代表股份30,404,883股,占上市公司总股份的2.9569%。

通过网络投票的中小股东148人,代表股份83,318,537股,占上市公司总股份的8.1028%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过了《关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意188,352,030股,占出席会议所有股东所持股份的98.3031%;反对3,251,390股,占出席会议所有股东所持股份的1.6969%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意110,472,030股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1410%;反对3,251,390股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)已对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

表决情况:同意188,397,130股,占出席会议所有股东所持股份的98.3266%;反对2,643,843股,占出席会议所有股东所持股份的1.3799%;弃权562,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.2935%。

中小股东表决情况:同意110,517,130股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1806%;反对2,643,843股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3248%;弃权562,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4946%。

关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)已对本议案回避表决。

3、审议通过了《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

表决情况:同意188,535,530股,占出席会议所有股东所持股份的98.3988%;反对2,505,443股,占出席会议所有股东所持股份的1.3076%;弃权562,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.2935%。

中小股东表决情况:同意110,655,530股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3023%;反对2,505,443股,占出席会议的中小股东所持股份的2.2031%;弃权562,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4946%。

关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)已对本议案回避表决。

4、审议通过了《关于增加公司2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》

表决情况:同意670,007,519股,占出席会议所有股东所持股份的98.5494%;反对9,298,484股,占出席会议所有股东所持股份的1.3677%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意103,861,489股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3281%;反对9,298,484股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1764%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

5、审议通过了《关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案》

表决情况:同意676,800,560股,占出席会议所有股东所持股份的99.5486%;反对2,505,443股,占出席会议所有股东所持股份的0.3685%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意110,654,530股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3014%;反对2,505,443股,占出席会议的中小股东所持股份的2.2031%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

6、审议通过了《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意676,670,060股,占出席会议所有股东所持股份的99.5294%;反对2,635,943股,占出席会议所有股东所持股份的0.3877%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意110,524,030股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1867%;反对2,635,943股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3179%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意670,014,419股,占出席会议所有股东所持股份的98.5505%;反对9,291,584股,占出席会议所有股东所持股份的1.3667%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意103,868,389股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3342%;反对9,291,584股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1703%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意670,008,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.5497%;反对9,291,584股,占出席会议所有股东所持股份的1.3667%;弃权568,876股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0837%。

中小股东表决情况:同意103,862,960股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3294%;反对9,291,584股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1703%;弃权568,876股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5002%。

9、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意670,014,419股,占出席会议所有股东所持股份的98.5505%;反对9,291,584股,占出席会议所有股东所持股份的1.3667%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意103,868,389股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3342%;反对9,291,584股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1703%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意670,014,419股,占出席会议所有股东所持股份的98.5505%;反对9,291,584股,占出席会议所有股东所持股份的1.3667%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意103,868,389股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3342%;反对9,291,584股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1703%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4955%。

11、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意670,014,419股,占出席会议所有股东所持股份的98.5505%;反对9,291,584股,占出席会议所有股东所持股份的1.3667%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.0829%。

中小股东表决情况:同意103,868,389股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3342%;反对9,291,584股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1703%;弃权563,447股(其中,因未投票默认弃权171,347股),占出席会议所有股东所持股份的0.4955%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名:陈英展、刘加欧

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十八日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-045

承德露露股份公司重大诉讼进展公告

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。

承德露露股份公司(以下简称"公司"或"承德露露")近日收到河北省高级人民法院《民事判决书》(2023)冀民终226号,获悉河北省高级人民法院(以下简称"河北高院")对原告承德露露股份公司起诉王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案二审出具了驳回上诉、维持原判的判决。现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼基本情况

2020年4月,原告承德露露股份公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院(以下简称"承德中院")立案受理,案号(2020)冀08民初25号。

2020年7月3日,承德中院针对被告王宝林、王秋敏提出的管辖权异议,裁定本案移送广东汕头市中级人民法院(以下简称"汕头中院")处理。公司不服该裁定,向河北高院提起上诉,2020年9月23日,河北高院裁定本案由承德中院管辖。

2020年11月,承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。

2021年9月,承德中院出具(2020)冀08民初25号之二民事裁定,驳回公司的起诉。公司针对该裁定向河北高院提起上诉。河北高院受理后于2021年12月16日开庭进行了审理。2021年12月30日,河北高院出具(2021)冀民终899号民事裁定书,撤销承德中院(2020)冀08民初25号之二民事裁定,本案由承德中院审理。

2022年3月,承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。

2022年10月19日,承德中院进行了开庭审理。

2022年11月11日,承德中院出具(2022)冀08民初5号民事判决书,驳回公司的诉讼请求。公司不服该判决,向河北高院提起上诉。

2023年4月19日,河北高院进行了开庭审理。

相关内容详见公司于2020年4月7日、2020年8月14日、2020年10月9日、2020年12月5日、2021年10月8日、2022年1月11日、2022年3月15日、2022年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-014)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2020-039)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2020-048)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2020-054)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2021-043)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2022-001)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2022-005)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2022-059)。

二、有关本案的基本情况

(一)本次诉讼当事人的基本情况

上诉人(原审原告):承德露露股份公司

住所地:河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)

法定代表人:沈志军

被上诉人(原审被告):王宝林

被上诉人(原审被告):王秋敏

(二)本案案情介绍及申请诉讼原因

被告人王宝林自1997年至2010年,担任原告公司的董事长职务,为公司法定代表人;被告人王秋敏自1997年至2014年任原告公司的董事、总经理,2014年8月至2016年任原告公司的副董事长。二被告于2001年12月至2006年6月间,以原告公司的名义,私下与关联企业露露集团有限责任公司(后更名为霖霖集团有限责任公司,以下简称"露露集团公司"或"霖霖集团公司")、汕头市高新区露露南方有限公司(以下简称"汕头露露")及香港飞达企业公司签订《备忘录》《补充备忘录》等关联交易合同。

《备忘录》《补充备忘录》的签订,直接损害公司及广大投资人的利益,包括:1、不经资产评估作价程序,不经公司董事会、股东大会审议决定,以"零元"对价向露露集团公司转让原告公司持有的汕头露露的51%股权及实际控制人地位;2、王宝林、王秋敏擅自决定放弃露露集团公司对汕头露露平价增资的机会,放弃国有产权的控股地位,使香港飞达企业公司以85%的持股比例控制汕头露露;3、王宝林、王秋敏擅自以不公平不合理的价格条件授予汕头露露商标、专利许可使用权,使用公司核心知识产权谋取利益;4、王宝林、王秋敏擅自分割马口铁型罐装露露牌杏仁露饮料的零售市场,根本损害了露露杏仁露在八个省份的零售市场价值;5、王宝林、王秋敏擅自决定由汕头露露独家生产并销售利乐包装型露露牌杏仁露饮料。

综上,原公司董事、高管王宝林、王秋敏利用职务便利与霖霖集团公司、汕头露露私下签订的抽屉协议《备忘录》《补充备忘录》,其签订未履行任何法定程序,包括上市公司董事会、股东大会等程序,其内容既具有不正当竞争性质的市场区域划分的涉嫌违法行为又有垄断经营项目的涉嫌违法行为,严重损害了公司及全体股东的利益。

基于上述事实,公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,于2020年4月1日向承德中院对王宝林、王秋敏提起诉讼,2022年11月11日承德中院判决驳回公司的诉讼请求,公司不服该判决,向河北高院提起上诉,申请撤销一审判决,改判支持公司的诉讼请求。河北高院于2023年4月19日进行了开庭审理。近日,公司收到该案二审判决。

三、判决情况

河北高院认为,承德露露股份公司向王秋敏、王宝林提起本案公司关联交易损害责任,主张王秋敏、王宝林利用关联交易损害公司利益应承担赔偿责任,首先应认定本案存在损害公司利益的关联交易行为。另案中,汕头市中级人民法院一审以"万向三农集团有限公司请求确认《备忘录》《补充备忘录》构成损害公司利益的关联交易行为,依据不足,理由不充分,不予支持。该案证据不足以认定露露集团公司、承德露露股份公司、露露南方公司、香港飞达企业公司四方共同签订的《备忘录》《补充备忘录》损害了承德露露股份公司的利益,故不存在关联交易损害赔偿的问题",判决驳回承德露露股份公司的股东万向三农集团有限公司提起的公司关联交易损害赔偿责任案诉讼请求。本案审理中,承德露露股份公司亦未脱离前述《备忘录》与《补充备忘录》进行相关损害赔偿主张。在生效判决已作出不存在损害公司利益的关联交易行为认定的情形下,承德露露股份公司主张王秋敏、王宝林利用关联交易损害公司利益应承担赔偿责任,缺乏事实和法律依据。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费583401.5元,由承德露露股份公司承担。

本判决为终审判决。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明

截至公告日,公司无其他应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司认为,王宝林、王秋敏规避上市公司董事会、股东大会对关联交易合同的审议与批准,秘密签订《备忘录》及《补充备忘录》的行为严重违背了对上市公司的忠实义务,严重影响了公司商标的统一及市场的完整,干扰公司的生产经营,影响公司长远发展,但暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。该诉讼案件如有后续进展,公司将及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、河北省高级人民法院《民事判决书》(2023)冀民终226号。

特此公告。

承德露露股份公司
董　事　会
二〇二三年十二月十八日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2023-072

好想你健康食品股份有限公司关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"好想你")于2023年12月18日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》,同意公司及全资子公司以货币资金合计出资70,000.00万元对湖南零食很忙商业连锁有限公司(以下简称"零食很忙"或"标的公司")增资,增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很忙6.64%股权。具体情况如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为进一步优化全渠道运营体系,发挥业务协同能力,全力助推公司双曲线发展,通过产品创新和渠道赋能引领公司快速发展,公司拟加大在零食渠道的业务布局。公司董事会及管理层通过充分的市场调研及论证,从谨慎性和公司发展的角度考虑,拟与全资子公司简单巧厨健康食品有限公司、河南好想你悠然科技有限公司合计使用自有资金出资70,000.00万元人民币对零食很忙进行增资,其中163.60万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积,增资完成后公司及全资子公司将合计持有零食很忙6.64%股权。依托零食很忙全国领先的渠道优势和业务协同性,公司将继续深入发展现有的休闲食品业务。

(二)对外投资审批程序

公司于2023年12月18日召开第五届董事会第十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)对外投资的性质

本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、标的公司基本情况

(一)基本情况

1、企业名称:湖南零食很忙商业连锁有限公司

2、统一社会信用代码:91430111MA4R1XX98A

3、法定代表人:晏周

4、注册地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场二期商务综合楼33001-33006

5、注册资本:2220.2647万人民币

6、成立日期:2019年12月12日

7、经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;酒类经营;城市配送运输服务(不含危险货物);游艺娱乐活动;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);小食品。(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:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;进出口代理;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;软件开发;数字技术服务;保健食品(预包装)销售;日用品批发;食品进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;家用电器销售;装卸搬运;广告设计、代理;广告发布;广告制作;品牌管理;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;游乐园服务;健身休闲活动;会议及展览服务。(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)

(二)业务情况

零食很忙成立于2019年,是一家专注线下渠道的零食公司,定位于"不贵好吃,人民的零食品牌",经营的零食包括休闲食品、糖果巧克力、饮料冲调、坚果炒货、干果蜜饯、糕点饼干等超过1,600个品类。自成立以来,零食很忙以湖南市场为中心,并不断向周边城市辐射、渗透式扩张。零食很忙采取自主品牌连锁经营模式,以加盟店为主要销售渠道,拥有对接全国优质厂家资源的能力,在选品时仅考虑全国零食行业同品类品牌中前列的生产厂商,并不断进行优化升级。此外,零食很忙建立了严格的品质管理体系,从原料采购到成品出库,都进行了全程监控和检测。2023年上半年,零食很忙新增门店超过1,000家,反映了零食很忙在零食市场上的强劲发展势头,也彰显了零食赛道的潜力。

2023年11月,零食很忙与零食头部品牌宜春赵一鸣食品科技有限公司(以下简称"赵一鸣食品")签署交易协议,零食很忙通过本次交易成为赵一鸣食品的控股股东。根据交易协议,零食很忙的注册资本增至22,202,647元人民币,其中:8,690,092元人民币的新增注册资本由赵一鸣食品原股东认缴,占合并后零食很忙全部注册资本的39.14%;677,242元人民币的新增注册资本由零食很忙员工及投资人持股平台认缴,占合并后零食很忙全部注册资本的3.05%。上述交易完成后,赵一鸣食品成为零食很忙的控股子公司,零食很忙门店数量与经营规模快速上升,进一步巩固了在零食领域的领先地位。截至2023年11月,零食很忙(含赵一鸣食品)在全国的合计门店数量已超过6,500家,成为零食行业的龙头品牌。

(三)股权结构

标的公司本次增资前后的股权结构如下:

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资(万元)	股权比例	认缴出资(万元)	股权比例
晏周	670.00	30.18%	670.00	27.17%
宜春乌克广告信息文化传播有限公司	621.53	27.99%	621.53	25.21%
李维	110.00	4.95%	110.00	4.46%
宜春一口鸟管理合伙企业(有限合伙)	89.61	4.04%	89.61	3.63%
朱浪	86.74	3.91%	86.74	3.52%
刘巍	86.74	3.91%	86.74	3.52%
GuorongLK2NHoldingLimited	70.15	3.16%	70.15	2.85%
宜春安以诚商贸有限公司	69.06	3.11%	69.06	2.80%
厦门红杉雅辰股权投资合伙企业(有限合伙)	59.14	2.66%	59.14	2.40%
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	50.44	2.27%	50.44	2.05%
长沙众忙企业管理合伙企业(有限合伙)	47.74	2.15%	47.74	1.94%
长沙出忙企业管理合伙企业(有限合伙)	41.50	1.87%	41.50	1.68%
5YGrowthHoldingHKLimited	40.11	1.81%	40.11	1.63%
厦门黑鲍三号境外连接创业投资合伙企业(有限合伙)	33.75	1.52%	33.75	1.37%
苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙)	31.08	1.40%	31.08	1.26%
DiscounterSeedHKInvestmentLimited	29.30	1.32%	29.30	1.19%
长沙食在忙企业管理合伙企业(有限合伙)	24.98	1.13%	24.98	1.01%
长沙简忙企业管理合伙企业(有限合伙)	20.40	0.92%	20.40	0.83%
长沙零忙企业管理