证券简称:王力安防 公告编号:2023-051 王力安防科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 审议结果:通过 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 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 股东类型 会议召开和出席情况 A思 346.676.100 100,0000 0 0 0 0,00000 0 0 0,00000 (二)关于议案表决的有关情况说明。本次临时股东大会审议的议案共1项,审议通过。 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 4种师:代支法 程奏 2.律师见证结论意见: 王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格会议表决程序和表决结果等事宜。均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有 (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: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼 、至 (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 印表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董 主主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票 1公司《股东大会议事规则》的规定。 和公司(股外大会以单规则》时况规定。 (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7人,出席7人; 2.公司在任董事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。 王力安防科技股份有限公司董事会 2023年12月19日 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 2、《王力安防独立董事工作制度》(2023年12月)。 议案审议情况 1 经与会董事和记录 人 签字确认 并加盖董事会印音的股东大会决议 1、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 江苏嵘泰工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 等实在、体制性格力定位比率担保中国工。 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)股东大会召开的地间;2023年12月18日 (二)股东大会召开的地点;江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室 (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; 股东类型 1,议案名称:关于修改《独立董事工作细则》的议案 股东类型 | 3.出婚台以市场和市村农林区股份最后的市村农林区股份金额的任何(%) (四美拉方式品有符合(公司兹)的(规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长夏城亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五次)可董事、监事和董事会秘书的出席情况 议案 序号 1、公司在任董事7人,出席7人 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议 1、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 4 关于修改《独立董事工作细则》的议》)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案1、2、3为特别决议议案,已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决 通过. 三、律师见证情况 股东类型 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所律师:宋琳琳、顾莹 票数 | 120,083,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 , 议案名称:关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 企、FPPPP以此程已起见: 北京市环球律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集、及格与符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 审议结果:通过 表决情况 股东线型 江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会 2023年12月19日 3.议案名称:关于修订《公司意程》的议 证券简称: 新希望 债券简称: 希望转债, 希望转2

新希望六和股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事金全体成员包证信息核繁的内容其实。清确、完整,2名信载已载。误导性陈述应重大遗漏。 诉希望六和股份有限公司(以下简称"公司")2023年12月7日在《中国证券报》(证券日报》(证券时报》(上海证券报》和巨潮资 (www.mindo.com.m)被第了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公司定于2023年12月27日在成都召开2023年第三 报废东大会。 大会审议、 整于上述以塞已经公司董事会审议通过,2023年12月16日,公司第一大股东南方希望实业有限公司(以下商称"南方希望")向公 揮金接定了(《天牛提议增加斯希提·A职股份有限公司2023年第三次临时股东大会建案的语)。据以特公司第九届董事会第二十四 "以审议强加贡义于与司海南维忠为卫迅战和投资者被引让西分投的政策》(《天干转标》大学问取投资业及原的发》(关于等 公司股权周新增义取用级阶以第3世交公司了2023年12月72月召开约2023年第二次临时投资大会审议、 报报(中华人民权用版会/政党、公司、霍慰》(股东大会)军赛则》等相关规定、有数点各计特有公司30%以上股份的股东,可以 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 截至本公告日,南方希望直接持有公司股份数量为1,328,067,185 股,占公司总股本的29.23%,符合向股东大会提交临时提案的主格,南方希望的股案内容未超出相及法律法规和公司(電路)的规定及股东大会研权范围,且继案程序符合《保州证券交易所发票规则》(2023年修订)、公司(章程)等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案规支公司2023年第三次临时股东大会审 編:610063 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理 出席本於股水入水水水 為查文件 公司第九届董事会第二十一次会议决议 公司第九届董事会第二十三次会议决议 公司第九届董事会第二十三次会议决议 解增加上达畅时推震争率为,本次既永大淀的台升时间,那点,极权登记日等其他争项不变,规则被变加加打2023年第三次临时放公公补产勤为公益和下;

一、召开会议的基本情况

1. 本次股永大龙为公司2023年第三次临时股东大会。
2. 会议的台集人为公司2023年12月6日经公司第九届董事会第二十一次会议。2023年12月6日经公司第九届董第二十三次会议。2023年12月6日经公司第九届董第二十三次会议和12023年12月7日经公司第九届董第二十三次会议和12023年2023年12月7日 (金属、中省中发决库,开放抚展)那一次企议和12023年2月7日 (金属、中省中发决库,开放抚展)那一次企议和12023年2月7日 (金属、中省中发决库,开放抚展)那一次企议和12023年2月7日 (金属、中省中发决库,开放抚展)那一次企业,12023年12月7日 (金属、中省中发决库,开放抚展)那一次企业,12023年12月7日 (金属、中省中发生产的人类型,12023年12月7日 (金属、中省)1502 (金属、中省)1602 (金属、中省)160 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 新希望六和股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十九日 参加网络投票的且体操作流程

公告编号:2023-144

·孫極黨的臺北臺瓜沙浦,其他未被於的機黨以尼以黨的奏於惠处沙爾;河亞內泰於臺灣之場。 · 通过深受所交易系統稅票的程序 · 规则同(2023年12月27日的交易时间,即9:15-9;25.9;30-11;30和13;00-15;00。 · 股邦司以登录证券公司交易客户端建过交易系统稅票, · 通过深受开放原稅與累稅稅實稅 · 五取兩稅票系統好始稅軍稅稅實稅 · 五取兩稅票系統好始稅軍的时间分。2023年12月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,結束时间为。202

身切めに、MAP cn 規則指引栏目查阅。 ・mな 年組經森散的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo/

授权委托书 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公

型如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

)公司時間的評师。 现场会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路339号明字豪雅饭店五楼青羊厅(公司将于2023年12月25日就本次股东大会 非累积投票提

2. 特別需單事項:
(1) 公開股东原可會与取納化票,在可通过高期证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
(2) 议第12 点功特殊表决事项,需控出解股东人会的股东所待表决权的三分之一以上才能通过。
(3) 持有希望特值的股东,应当时议案(回避投票,持有希望均消股东,应当对政策应测速表决。
(4) 12 第3 点。6 属于实现交易事项,实现实验明而通表决。
(5) 沙漠似紫东介特委曼其他统治对参社还讲行规理。
(6) 涉及影响力以收货看的部分委任进行规理。
(6) 涉及影响力以收货看的部分委任进行规理。
(7) 13 森以案均分增通股沟等人或的对力中以收费者(输上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%股份的股东以为的通股股外。成为自然对中以收货者的最大的人员从是单独或者合计特有公司5%股份的股东以为增通股外率项。应当由出局股东公费股东包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
3. 相关以紧贴的通路设施项,及当11 月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯风上刊登的(组成群全第二十一次会议及收收公告)。2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《已高额资讯风上的、简介品属事会第二十二次会议及议公告》,2023年12月7日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资用风上、11 股份的资品属率金第二十二次会议及议公告》。2023年12月7日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资、和已潮资计及证据率分第二十四次会议及议公告》。2023年12月7日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资上出路级股合议设计方法。

二、日前時後國家於北京公司 、 登记計順等地址: (1) 2022年12月26日(星期二)上午9:30至11:30,下午13:00至17:30。 並已地址:即18成都計略江工业同区全石路276号公司重单会办公室。 (2) 2022年12月27日(星期三)下午13:00至14:00。 並已地址:即18成都市海部区科市南路33号明于秦徽坂出五楼青羊庁。

登记方式
 1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-065 可結倩简称, 苏租結信 江苏金融租赁股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告 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 3法定代表人。据依值 4注册资本、民国市10万元整 5至营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。 成法自主开展经营运动,不得投资(外商投资准人负面清单)中境上外商投资的领域) 6与公司关系公司后境内保险地区立约全营项目公司 7被组织人财务信息。破至2023年9月30日,汇编租赁尚未正式运营,财务数据为0。 (五)汇之(天津)新运租赁有限公司

提案编码

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章

3.法定代表人:周柏青

555,811 注:2022年度财务数据已经审计 (六)汇实(天津)航运租赁有限公司 1.成立日期:2023年10日0日

第9192亏) 3 注定代表人:张欣航

3.法定代表人:周柏青 4.注册资本:人民币10]

担保协议的主要内容

汇铭租赁

6.与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司 7.被担保人财务信息:

汇铭租赁 金融租赁股份看 本次担保金额及已实际为其提供的担保会

2保情况概述)担保基本情况

别于2023年4月21日、2023年5月26日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会、审议通过了《关书

)汇铭(天津)航运租赁有限公司 (『一月に称り、八世・パルセミコント cm・ペート 上放立日期:202年月25日 2住所: 天津自贸试验区(本郷综合保税区) 澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东硼商务秘书服务有限公司自贸区分公司

.終营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) 3税地区设立的全资项目公司 3年9月30日,汇铭租赁尚未正式运营,财务数据为0。

(二)汇贤(天津)航运租赁有限公司 1.成立日期:2023年6日26日 口朔:2023年0月25日 · 天津自留试验区(车硼综合保税区) 涠洲路6262号查验库办公区202室(天津车硼商条秘书服务有限公司自留区分公司 2住所、天津自附近地区东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202毫天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司管第634号。
3.法定代表人·张欣敦
3.法定代表人·张欣敦
4.注册查本人民币10万元整
5.经营范限 — 限项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外、凭营业执 依法由王开展经营元),不再投资(外部投资净化及面调单)中禁止外海投资的领域。)
6.与本公司关系公司在境内保险地区设立的全资项目公司
7.提租尾从房外营息。截至2022年9月30日,汇资租赁购未正式运营,财务数据为0。
(三)汇度(天津)前运租赁有限公司
1.建立日第.2023年10月9日
2.住所、天津自贯过验区东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司管理30124号)

4.止期資本:人民市10万元整 5.经营范園:一般項目:金融租貸公司在境内條税地区设立項目公司开展融资租赁业务。(除依法领经批准的項目外,凭营业执法自主开展经营活动)、不得投资(外商投资准)、负面简单)中蒙止外商投资的领域) 6.与本公司关系、公司在境内保施股份以市公金を可はスニョ 6.与本公司关系、公司定编内保税地区设立的全资项目公司 7.整脏侵从财务仓息,截至2023年0月30日,汇发租赁尚未正式运营,财务数据为0。 (四)汇审(天津)前运租赁有限公司 1.成立日期;2023年10月9日 (左伊苏·汉林自党试验区长编融会合保税区)澳洲路6252号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司

旦保对象资台状况较好,有能力偿还到期债务。同时公司持有汇格租赁、汇费租赁、汇兑租赁、汇递租赁、汇之租赁、汇实租赁 租赁100%股权、对项目公司有充分的控制权,能够及时掌握其资估情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不存在损害公司 5、黑牙云之之 123年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额F

...(成立口)对...(2020年107月5日) (住前: 不进自朝讨验区/在疆综合保廷区)澳洲路6262是奇哈庞九公区2022宗(天津在疆商多級书服多有限公司自贸区分公

3.法定下收入、特別成組 4.注册资本人。以即110万元整 5.经营西湖:一般项目。金融租赁公司在填内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。除依法须经批准的项目外,凭营业协 这是自主开展经营后动,不得投资(外商投资他。人加简单)中境止外商投资的领域) 6.与本公司关系、公司在海内保税地区设立的全资项目公司 7.数担私从外货店。被至2022年9月30日,汇资租赁尚未正式运营,财务数据为0。 (七)汇法(天津)航运租赁有限公司 1.或立日前;2020年9月21日

的以來》。 公司典立董事认为:公司对與影地区項目公司的担保,以預计年度担保總度的形式进行审议并模权,担保總度符合項目公司 日常经营需要,有利于项目公司主营业务发展,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。 决策程序符合相关法律法规,规范 件及《公司草程》的规定。 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,公司对外担保均为公司

营发展的合理需要,有利于项目公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略

芜湖富春染织股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

出辦定以的發現的時有表現民限的數合公司有表現代限的這級的比例(%) 裝决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 会议由公司董事会召集,由公司董事长何培宫先生主持。会议以现歧 、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 、公司在任董事8人,出席8人,其中现场参会7人,通讯参会1人:独立董事王文兵先生通讯方式出席会议;

关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案名称

● 上网公告文件 经率证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

芜湖富春染织股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人 增持股份计划的公告

衛性和完整性承担个別及產帶责任。 重要内容提示。 ◆表端音報學限例的有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人何培富先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持股份金额不能于人民币200万元。不超过人民币600万元。 ◆本次增持计划自2023年12月19日起的6个月内完成。增持计划空施制的、则遇公司股股贸易等加工单项连续停陴 10个交易日以上的、增持计划定股票复牌后顺延实施并及时披露。 ◆本次增持计划次流域上程则更复度的原则的重要的股股份依据,不是无法实施或延迟实施的风险。如 季末次增持计划次流域上程,可能存在因故策证券市场及生重大变化等情况,导致无法实施或延迟实施的风险。如 等计划实施过程中也即根托及险情形、公司移及股围行后。收载家、多、破消、大投资者注查投资风险。 公司于2023年12月18日收倒公司按股股税、实际控制人何增富先生的通知、何增富先生计划自2023年12月19日起的 6个月内、荒墟中中境人民共和国部疾养。以处中国定常验督管理会员会、造地产失发表的发生,现自2023年12月19日起的 6个月内、荒墟中中境人大规则部疾养。以处中国定常验督管理会员会、造地产失发表所的相关规定的前提下,通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关机会告如下: 一增持主体法与制度股股东、实际控制人何培富先生。 1.维持主体、公司经股股东、实际控制人何培富先生。 2.本次增持计划定施前,明培富先生持有公司股票67、584、000股、占公司总股本的45.13%。 3.截至本公台按随着目前"内肾有"生产未及被前过增持计划。 一增持;以的主要内容。 1.本次组增持股份的目的:何特富先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,决定对公司的股份 进行理特。 2.本次组增持股份的种类和方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股 2.本次组增持股份的种类和方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股 2.本次组增持股份的种类和方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股 2.本次规律特股份的种类和方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方定增持公司无限售流通股A股股

2、本次拟增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股

份。
 3.本次拟增持股份的金额:本次增持股份金额不低于人民币200万元,不超过人民币600万元。
 4.本次增持计划不设价格区间,何肯當先生继程规公司股票价格级边情况及资本市场整体趋势格机增持公司股份。
 5.本次增持计划的实施则则。自2023年12月19日起的6个月内完成,增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停阱10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及计坡第。
 6.本次以增持股份的资金来源:自有资金。
 7.增持主体本语:使股级东。梁标控制人问培富先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股

8、增持前何培富先生持有公司股票67.584,000股,占公司总股本的45.13%。本次增持计划实施期限不超过12个月1

/理符号由19年19年10月1日 17年10月24年。 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划实施过程中,可能存在因政策、证券市场发生重大变化等情形,导致无法实施或延迟实施的风险。如此 划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明 1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

1.4本心时时17分时;10分配,对此下扩张的。1400年以前,1400年的,1400年以前,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400年的,1400

芜湖富春染织股份有限公司 董事会 2023年12月19日

山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

計》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定

5. 召开方式, 木次股东大会采用亚场表决和网络松票相结会的方式召开

本次股东大会议案编码 提案 提案名称

该议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对 (平) (1) 示。 以上议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023

二、出师规则深以至1.70年 1、登记方式: 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份 股东接收委托书,股东股票帐户卡和委托入身份证役记。 法人股东庭由法定代表,成者法定代表,女年的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本 身份证,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代 比出席会议的,代理人选择代理人本人身份证,加盖公童的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法定

於正年解件。 股东可采用职场登记、通过信函或传真方式登记、本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附 三),以便受记确认。股东采用信函或传真方式登记、须在2024年1月3日下午17:00之前这达或传真至公司、来信 由明 股东大会"字样。 投股委托·拉波极附生二格式填写。

2、登记时间: 2024年1月3日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

1、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.co 及票,网络投票的具体操作流程见附件一。

交票,网络投票的具体操作流 五、其他 1、联系方式 会议联系人:张连体 联系部门:董事会办公室 联系电话:0537-4435777 传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

联系电职:出东省曲早市全阳的1 邮编:273100 2、与会股东食宿和交通费用自理 六、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议 2、第六届监事会第四次会议决议 特此公告。

-、网络投票的程序 、投票代码:362580 .投票简称:圣阳投票

《苏犹时仗宗柱序 票的时间为2024年1月4日上午9:15. 结束时间为2024年1月4日下午15:00

山东圣阳由源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2024年第一次 付股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

2. 授权委托书的有效期限白授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 3.法人委托须加盖法人单位公童并由法定代表人签字

3. 法人委托须加盖法人单位公章并由6 委托人歧名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人签名: 有效期限. 截至2024年1月4日 签書印期: 年 月 日 附件三:

联系地址:

关于向控股子公司提供财务资助展期 暨关联交易的公告

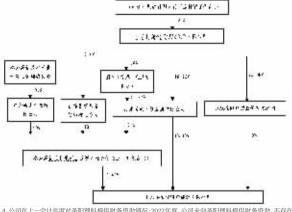
重要内容提示:

山床圣阳电颜股份有限公司(以下简称"公司") 拟为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司(以下简称 圣阳锂料") 20,000万元财务资助颇度予卫规则,展期24个月,在总额度内可滚动使用,借款年利率执行中国人民 好混近一期公布的一年期贷款市场股价利率(LPR)。 2.本次财务资助规则事项已经公司第六届季会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,尚需提至公 [2024年第一次临时股东大会审议。 3.本次财务资助对像为公司股股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险处于可控范围之内,不存 把第公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。——数零新地原即事项继续

一、财务资助展期事项概述
(一)基本情况
(一)基本的情况

181语门房,了一父易与大虾交易1人及(公司单位)等有大规定,本次则旁贫则构成大虾交易,但个构成(工印公司重大资产组组管理功法)规定的重大资产重组。 本次提供财务货助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于(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号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,关联监事陈宝国先生、牟届届女士对该议案回避表决。 本次财务定助展期暨关联交易等询尚需提交公司股东、公审权、次联股东回避表决。 二、被资助对象的基本情况。 1. 基本信息·圣阳撰料改立于2022年6月9日,注册地址山东省泰安高新区一天门大街1999号,注册资本人民币 30,000万元,法定代表人李伟、主营业务为领电池的生产及销售。 2. 主要财务指标:圣阳撰料自2022年6月9日注册成立后,开始圆柱埋电池项目建设和运营。2023年7月该项目 一期进入试生产的股。截至2022年12月31日,经审计的总资产61,149.43万元,负债22,940.36万元,净资产28,9207万元; 2023年1—11月,营业收入3,030.92万元,净利润—318.30万元。 3. 股权结构及控制关系;公司持有圣阳视料65%股权、圣阳都科为公司控股子公司,其股权结构及控制关系具体如下:



三、其他股东的基本情况

三、其他股东的基本情况 (一)国惠科创 1、基本信息:国惠科创成立于2018年1月25日,注册地址山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16 层,科创园区建设等。 2、股权结构:国惠香港持股8177%。山东国惠特股1823%。 3、历史沿道及主要业务发展情况;2018年1月25日,山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司,注册资本 本5,000万元,持股100%;2019年6月19日,山东国惠的山东中科惠鲁科技发展有限公司,注册资本 增至30,000万元;2020年9月25日,山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司,注册资本 增至30,000万元;2020年9月25日,山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司,注册资本 增至30,000万元;2020年9月25日,山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司,注册资本 增至30,000万元;2020年9月25日,山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司,注册资本

2.主要有剩合代人及持股比例:国惠科创持限59%,秦宏泰山科技有限公司持股40%,山东国惠基金管理有限公司持股1%。
3.主要财务数据,截至2022年12月31日,经审计的总资产2,291.59万元,负债0万元,净资产2,291.59万元。截至2023年11月30日,未经审计的总资产3,614.68万元,负债0万元,净资产3,614.68万元;2023年1-11月,净利润-76.91万元。
4、与公司天联关系,泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创。国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《探师法外之易所股票。由按规则》等有关规定,泰安国惠科创,国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《探师法外之易所股票。由按规则》等有关规定、泰安国惠科·处资基金为公司的关联方。
(三)其他股东未提供的务资助的则以自身经营情况和资金安排,未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持与圣阳银协会定处及,对其自身经营情况和资金安排,未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持与圣阳银科等。是价分允合则。不存在财金公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、财务资助股明协议的主要内容公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司以与圣阳银将签订财务资助原则协议,主要内容如下:
1、财务资助限制金、20、000万元、在总额度内可滚动使用,根据实际经营需要分笔提取,按季付息,到期还本。2、资金用途:用于圣阳银科生产经营。

二及生刊曾经实现实必证额为21,10080万代。各79至时程件提供的劳育的证额15,000万元方。 七、累计提供财务资助金费应谢自金额 本次提供财务资助展期后,公司提供财务资助总余额为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 50%。截至目前,公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供财务资助情形。不存在提供财务资助逾期未收 14mm

八、董事会意见 聚子是田閏科目前处于起步运营阶段,公司在不影响自身正常的生产经营前提下,为其20,000万元财务资助额 度予以展期,旨在支持其业务发展。保证其持续稳健经营,加快公司锂电产业发展。符合公司及全体股东利益、不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的特形。公司持有圣阳閏料 55 %的股权。能够对其实施有效的业务、 资金管理和风险控制。保障公司资金安全,整体风险处于可控范围之内,本次财务资助展期事项不会对公司本期及 未来财务及经营状态产生不利影响。董事会同意本次财务资助规则暨关联交易事项。 九、独立董事过半级同意意见 公司独立董事召开公22年等,公独立董事专门会议、以3票同意、0票反对,0票存权审议通过了《关于向控股子 公司提供财务资助展明整关联交易的议案》,并发表了审核意见。 独立董事认为"圣阳閏科目前处于起步运营阶段, 公司在不影响自身正常的生产经营前提下,对其提供的财务资助规度产以展期,是为了支持其业务发展。促进其持 缘稳健经营,加快公司理由产业发展,符合其实东流来、符合公司及全体股东的长远利益。公司持有其55%的股权、 能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制,本次财务资助展训聚体风险可挖。本次展期借勤和平依于中国 人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率、交易度价公会企业,不存在损害公司及全体股东特别是中小股

十、监事会意见 公司监事会认为:本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

可量事表认为:"本权则劳效则原则置之缺交易於果程即行行言、保利证券交易所放票上印规则》(保利证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十一、备查文件 1. 第六届董事会第四次会议决议; 2. 第六届董事会第四次会议决议; 3. 2023年第一次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。

议案表決情况、同意3票,反对内票,弃权の票。 关联监事陈宝团先生 年届届女士对核议家回避表决。 监事会认为:本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《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号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与 关联交易》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意

事項捷交公司股东大会审议。 《关于向按股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》 详见 《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网 p://www.minfo.com.m)。

第六届董事会第四次会议决议公告

审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

一、申以升通过 【《大于向空版十公司避职财务资即规则整头缺交易的以条》 议案表决情况: 同意惩,反对票,弃权の罪。 关策董事李伟先生、李宪先生、刘脉迪女士对该议案问邀表决。 同意公司为控股子公司山东圣阳卿科新能源有限公司20,000万元财务资助额度予以展期,展期期限24个月,在 额度均可滚动使用,借款年利率执行中国人民联行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。山东圣阳狸 新能藏得取公司根据实际经营需要外笔越取、按季付息、到期还本。 该议案尚需据经公司2024年等,一次临时股东大会审议。 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)。 二、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 议案表决情况。同意9票,反对0票,弃权0票。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http:

山东圣阳电源股份有限公 董事会 2023年12月19日

证券简称:富春染织 公告編号:2023-076 转债简称:富春結债

本次会议是否有合成以案: 元
 - 会议召开报归婚局。
 一般车大会召开的财情。2023年12月18日
 - 一股车大会召开的财情。2023年12月18日
 - 一股车大会召开的财债。这部准备採纸股份有限公司会议室
 - 出席会议的普遍股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。
 1. 出席会议的等源和代理人系

审议结果:通过

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:乔华姗、朱乐乐

芜湖富春染织股份有限公司董事会 2023年12月19日

4、公司在上一会计年度对圣阳锂科提供财务资助情况:2022年度,公司未向圣阳锂科提供财务资助,不存在财

5、经查询, 圣阳锂科不属于失信被执行人。

增至30,000万元,2020年9月25日,山东中科基梅科社发展有限公司更名为山东国直科创发展有限公司,注册资本增至164,522万元,由国惠香港控股有限公司特股8177%,山东国越投资特股1823%。国惠特创成立以来,施终主业界极开展工作。签约参与若干产处同区组设和运营工作,参与设立了多支产业投资基金和专项基金。解化器地了一批高科技产业项目。
4.主要的务数据,截至2022年12月31日. 签审计的总资产193,294.89万元,负债7,326.71万元,净资产185,968.1857元;2022年度,净利润44365万元。截至2023年11月30日,未经审计的总资产99,466.32万元,负债1,85671万元,净资产196,6161万元,2023年11月,为净消制831.16万元。5.与公司支联关系,国惠科创约投股股东为国惠香港,国惠香港为山东国惠全资子公司,国惠科创与圣阳股份同党山东国建建创,根据《数旧淮安全原政》上,月,净消制831.65万元。6.经查询。国惠科创为全阳股份同党山东国惠经制、根据《数旧淮安全原政》上,月,净消制831.65万元。5.与公司支联关系,国惠科创的投股股东为国惠香港、国惠香港为山东国惠全资子公司,国惠科创与圣阳股份、6.经查询。国惠科创不量于失信被执行人。(二)泰安国惠产业投资基金。11.基本信息:泰安泰斯区国惠产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立于2022年1月30日,注册地址山东省泰安市高新一天「大街泰山科技产业的建设基金合伙企业(有限合伙)成立于2022年1月30日,注册地址山东省泰安市高新一天「大街泰山科技产业的建设基金合伙企业(有限合伙)成立于2022年1月30日,注册地址山东省泰安市高新一天「大街泰山科技产业的企业经济基金合伙企业(有限合伙)成立于2022年1月30日,注册地址山东省泰安全上科技有限公司特股40%,山东国惠基金管理有限公司持股14%。

息应按实际发生的关键在一年360天的基础上计算。 4.展期期限、展期24个月、自居借款协议到明日次日起计算。周2024年1月9日至2026年1月8日。 本次财务资助展期协议将于股东大会审批通过之后签署,具体条款以实际签署的协议为准。 五、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响

五、财务资助风险分析。风控结施及对公司的影响 金阳锂科为公司控股子公司、公司全面参与其经营管理,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险 控制,本次财务资助原制风险处于公司可控范围之内。公司将密切关注金阳锂科的经营管理和业务发展情况。加强 对其资金使用的监督,迟制资金风险。确保公司资金安全。 公司本次少圣阳恒料程规财务资助原则,是为了支柱其业务发展,保证其持续稳健经营,加快公司锂电产业发展。未次财务资助展期事项不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不 对照规则

利影响。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2023年年初至今、公司及控股子公司与上述关联人(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累 计已发生的各类关联交易金额为21、180.58万元(含为圣阳键科提供财务资助金额15,000万元)。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于2023年12月14日以由于邮件方式发出,会议于2023年12月18日11·00年2月会议会以加斯马·通讯报告6的方式召开。会议应创监事6名、突倒监事6名、能事宫国作先生,且基键女士、晚被女士现场参加了会议、监事陈宝国先生,年届届女士以通讯方式参加了会议、会议由监事全主席宫国特代生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事申议并表决、审议通过了如下议案。
— "师父并通过了'关于'尚是陛子公司提供财务资助展押整关联交易的议案》
议案表决情况。而意思系。及初宫,养经见宗。

山东圣阳电源股份有限公司

tp://www.cninfo.com.cn)。 独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表了审核意见,详见巨潮资讯网(http

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2023年12月19日

5. 召开方式: 本次股股大公米用现购表决料网络轻票相信合的方式召升 (1) 现场使票,股东本人服职贩会议或者通过权及托丁泰托他,丛脂现场会议; (2) 网路投票,公司等通过被圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.eninfo.com.cn)向全体 疾提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权; (3)同一表决权只能选择现场,网络表决方式中的一种,同一表决权识或重复表决的以第一次投票结果为准。 网络方式参与表决的,同一般份只能选择网络投票中的一种方式; (4)本次会议中前议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。 6. 股权登记日: 2023年12月28日(星期四)

7.出原对象:
(1) 于版权登记日2023年12月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与 及,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司曹平 监事和高级管理人员
(3) 本公司聘请的判断。
8.现场会议也点。公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号。

12月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo 三、出席现场会议登记方法

:表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2. 找票商称: 圣阳投票 3. 鄉根表決處贝成选举票数 对于非累和投票议案、鄉根表決意见,同意、反对、弃权。 二. 通过深交所交易系统的投票程序 1. 投票时间: 2024年1月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易香户通通过交易系统投票 三. 通过深交货瓦取除投票系统的投票相符。

t.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规 里身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

山东圣阳电源股份有限公司 股东登记表 截至2023年12月28日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有"圣阳股份"(股票代码:

山东圣阳电源股份有限公司

是取,按季付息,到期还本。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司(以下简称"国惠科创")和泰安高新 国惠产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰安国惠产业投资基金")因经营情况和资金安排,未能按 (遊比例相应總保財务會助及担保。 国惠科创的控股股东为国惠(香港)投股有限公司(以下简称"国惠香港"),国惠香港为山东国惠科资控股集 特限公司(以下简称"山东国惠")全资子公司,泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创,国惠科创、泰安国 於一投资基金与公司同党山东国惠托制、根据《探加派李交易所股票上市规则》(探列派李交易所上市公司自律 总指引第7年)之易与关联交易》以及《公司重章》等有关规定。本次财务资助构成实联交易。但不均成(上市

(二)前议程序
2022年12月1日(六司召开第六届董事会第四次会议、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股、司提供财务资助展明整关联交易的议案》,关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。 独立 名召开2023年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案,并及表了审核意见。
2022年12月18日、公司召开第六届董事全第四次会议、以3票周围。0.票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股