

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-072
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。

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 2022年12月31日(经审计) / 2023年09月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上为单体报表数据。
(四)福建省三棵树新材料有限公司
1.与公司关系:系公司全资子公司
2.注册资本:497.0007万元
3.成立时间:2018年11月20日
4.统一社会信用代码:91350300MA31Y18R34
5.法定代表人:林建忠
6.注册地址:福建省莆田市秀屿区月塘乡坂尾村坊边200号

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 2022年12月31日(经审计) / 2023年09月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上为单体报表数据。
三、保证合同的主要内容
(一)保证合同一
1.保证人:三棵树涂料股份有限公司
2.债权人:成都农村商业银行股份有限公司琳峰羊安支行
3.保证范围:主合同项下债务人履行债务期限内的债务本息、违约金、罚息、律师费、诉讼费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。

注:以上为单体报表数据。
三、保证合同的主要内容
(一)保证合同一
1.保证人:三棵树涂料股份有限公司
2.债权人:成都农村商业银行股份有限公司琳峰羊安支行
3.保证范围:主合同项下债务人履行债务期限内的债务本息、违约金、罚息、律师费、诉讼费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 2022年12月31日(经审计) / 2023年09月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上为单体报表数据。
三、保证合同的主要内容
(一)保证合同一
1.保证人:三棵树涂料股份有限公司
2.债权人:成都农村商业银行股份有限公司琳峰羊安支行
3.保证范围:主合同项下债务人履行债务期限内的债务本息、违约金、罚息、律师费、诉讼费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。

上海从麟环保科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688370 证券简称:从麟科技 公告编号:2023-027
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。

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

一、非重要议案表决情况
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

二、重要议案表决情况
5.关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

三、选举公司第二届董事会董事
选举公司第二届董事会董事:黄奕女士为第二届董事会董事。
选举公司第二届监事会非独立董事:徐敏女士为第二届监事会非独立董事。

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

四、关于关联交易议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

五、关于关联交易议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

六、关于关联交易议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

七、关于关联交易议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

Table with 2 columns: 股东类型 and 同意/反对/弃权. Rows include 普通股, 优先股, 表决权恢复的普通股.

八、关于关联交易议案
议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的公告

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2023-040
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、对外投资的基本情况
2023年12月14日,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,同意公司通过新加坡设立全资子公司(Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd.,以下简称“新加坡全资子公司”)在福建设立全资子公司,孙公司名称暂定为越南富佳特能科技股份有限公司。越南富佳特能科技股份有限公司由新加坡设立全资子公司100%持股,注册资本300.00万美元,投资总额1,500.00万美元(折合人民币10,350.00万元)。

二、对外投资的基本情况
2023年12月14日,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,同意公司通过新加坡设立全资子公司(Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd.,以下简称“新加坡全资子公司”)在福建设立全资子公司,孙公司名称暂定为越南富佳特能科技股份有限公司。越南富佳特能科技股份有限公司由新加坡设立全资子公司100%持股,注册资本300.00万美元,投资总额1,500.00万美元(折合人民币10,350.00万元)。

三、对外投资的基本情况
2023年12月14日,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,同意公司通过新加坡设立全资子公司(Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd.,以下简称“新加坡全资子公司”)在福建设立全资子公司,孙公司名称暂定为越南富佳特能科技股份有限公司。越南富佳特能科技股份有限公司由新加坡设立全资子公司100%持股,注册资本300.00万美元,投资总额1,500.00万美元(折合人民币10,350.00万元)。

四、对外投资的基本情况
2023年12月14日,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,同意公司通过新加坡设立全资子公司(Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd.,以下简称“新加坡全资子公司”)在福建设立全资子公司,孙公司名称暂定为越南富佳特能科技股份有限公司。越南富佳特能科技股份有限公司由新加坡设立全资子公司100%持股,注册资本300.00万美元,投资总额1,500.00万美元(折合人民币10,350.00万元)。

五、对外投资的基本情况
2023年12月14日,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,同意公司通过新加坡设立全资子公司(Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd.,以下简称“新加坡全资子公司”)在福建设立全资子公司,孙公司名称暂定为越南富佳特能科技股份有限公司。越南富佳特能科技股份有限公司由新加坡设立全资子公司100%持股,注册资本300.00万美元,投资总额1,500.00万美元(折合人民币10,350.00万元)。

上海南芯半导体科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-034
本公司监事会及全体监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、会议基本情况
上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月25日以现场结合通讯方式召开,会议通知于12月19日以书面和电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈朝杰先生召集并主持,会议应到监事2名,实际出席监事2名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

三、会议决议
经核查,监事会认为:公司本次申请使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率,符合公司、股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害投资者合法权益的情况。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次申请使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率,符合公司、股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害投资者合法权益的情况。

上海南芯半导体科技股份有限公司关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-033
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、会议基本情况
上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(含分公司、子公司)向银行募集项目所需资金(以下简称“募投项目”)实施期间,预先使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金,之后再以募集资金等额置换,并承诺募集资金专户到账后至主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,上述事项不损害公司及全体股东的利益,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册通知书》(证监注册[2023]136号),公司获准向社会公开发行人民币普通股6,363.7万股,每股发行价格为人民币39.99元,募集资金总额为人民币254,066.47万元,上述资金已全部到位。募集资金用途(特殊用途发行)对公司首次公开发行股票招股说明书进行了修订,并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2023]23020068号)。

募集资金到账后,已全部存于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用的基本情况
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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2023-080
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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2023年12月29日(星期五)下午15:00召开2023年第三次临时股东大会,并已于2023年12月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-079),现将本次股东大会有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。
2.会议召开的合法性及合规性:本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件及《公司章程》的规定。
3.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年12月29日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:2023年12月29日(星期五)
(3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年12月29日15:15-15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会将通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)网络投票:股东大会本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:股东大会将通过深圳或上海证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式投票,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东选择网络投票、网络投票中的一种方式,如果同一股东出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2023年12月25日(星期一)
7.股东大会(以下简称“会议”)的授权:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日2023年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次股东大会的,可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼公司会议室。
二、本次会议审议事项

Table with 2 columns: 议案名称 and 备注. Rows include 100 总提案:选举非独立董事以外的所有提案, 100 变更提案:选举非独立董事以外的所有提案, 200 关于修订《公司章程》的议案, 300 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 400 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 500 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 600 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案, 700 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案, 800 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案.

议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00均以普通决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
议案2.00由股东大会以特别决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法
1.登记时间:2023年12月26日(9:00-12:00,14:00-18:00)
2.登记地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人先本人身份证、授权委托书(详见附件附件2)、委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
5.会议地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼公司会议室。
二、本次会议审议事项

Table with 2 columns: 议案名称 and 备注. Rows include 100 总提案:选举非独立董事以外的所有提案, 100 变更提案:选举非独立董事以外的所有提案, 200 关于修订《公司章程》的议案, 300 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 400 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 500 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 600 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案, 700 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案, 800 关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案.

议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00均以普通决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
议案2.00由股东大会以特别决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法
1.登记时间:2023年12月26日(9:00-12:00,14:00-18:00)
2.登记地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人先本人身份证、授权委托书(详见附件附件2)、委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
5.会议地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼公司会议室。
二、本次会议审议事项

议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00均以普通决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
议案2.00由股东大会以特别决议方式,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法
1.登记时间:2023年12月26日(9:00-12:00,14:00-18:00)
2.登记地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人先本人身份证、授权委托书(详见附件附件2)、委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
5.会议地点:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13楼公司会议室。
二、本次会议审议事项

上海从麟环保科技有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688370 证券简称:从麟科技 公告编号:2023-029
本公司监事会及全体监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、会议基本情况
上海从麟环保科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开,会议应到监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席徐敏女士主持,会议应到监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《上海从麟环保科技有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。