

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2021-036  
上海凯赛生物技术股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年30日
- 本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2021年12月30日13点 30分

召开地点:上海浦东新区海科路550号雅乐轩酒店二楼会议室A

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1. 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 √

2. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

3. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议通过,相关公告已于2021年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司在将在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海凯赛生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联交易表决表的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:688065 证券简称:极米科技 公告编号:2021-056  
成都极米科技股份有限公司  
2022年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人为成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及孙公司,包括但不限于宜宾市极米光电有限公司,Xgimi Limited(以下简称“极米香港”)。

●本次被担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计2022年度为全资子公司及孙公司提供担保额度不超过人民币6亿元(或等值外币)7亿元,截至目前公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币683,729,940.00元。

●本次担保是否经担保人同意:否

●本次担保是否经股东大会审议:否

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求,结合公司2022年度发展规划,2022年度拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度预计不超过人民币7亿元(或等值外币)。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的2022年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司分配使用额度;如在额度生效期间有新设子公司的,对该等子公司的担保,可以在上述预计的担保额度内分配使用。

(二)履行的内部决策程序及尚需履行的程序:

公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司董事会审议2023年度对外担保额度之日,公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

二、被担保人基本情况

(一)宜宾市极米光电有限公司

成立日期:2010年11月6日

注册地点:四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附四段2号

法定代表人:钟波

经营范围:光电技术研究、生产、销售;货物及技术进出口;光学仪器、家用电子产品、电子产品生产与销售;计算机硬件及电子产品的产品研发及生产;家用电器、电子产品、玩具的批发兼零售;设计、制作和代理发布广告;增值电信业务经营;市场信息咨询。(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)

股权结构:公司持股100%

主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2020年12月31日/2020年度	2021年1月30日/2021年1-9月
营业收入	41,070.93	37,347.94
净利润	3,881.93	7,197.62
营业收入	106,979.17	96,474.03
净利润	3,390.69	3,283.97

被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期内),上述计划担保额度仅为公司于2022年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限及签的计划以实际签署的合同为准,公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际情况需要,在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及相关全资子公、孙公司业务情况而进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司正常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

公司监事会同意公司为全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度预计不超过人民币7亿元(或等值外币)。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的2022年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司分配使用额度;如在额度生效期间有新设子公司的,对该等子公司的担保,可以在上述预计的担保额度内分配使用。

(二)履行的内部决策程序及尚需履行的程序:

公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司董事会审议2023年度对外担保额度之日,公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

二、被担保人基本情况

(一)宜宾市极米光电有限公司

成立日期:2010年11月6日

注册地点:四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附四段2号

法定代表人:钟波

经营范围:光电技术研究、生产、销售;货物及技术进出口;光学仪器、家用电子产品、电子产品生产与销售;计算机硬件及电子产品的产品研发及生产;家用电器、电子产品、玩具的批发兼零售;设计、制作和代理发布广告;增值电信业务经营;市场信息咨询。(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)

股权结构:公司持股100%

主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2020年12月31日/2020年度	2021年1月30日/2021年1-9月
营业收入	138,401.73	222,616.03
净利润	244.27	5,372.40
营业收入	189,154.96	244,626.38
净利润	-1,473.76	6,128.13

注:上述以及以下各被担保人2020年数据包含在公司2020年度合并财务报表中,已经扣除与会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年9月30日数据未经审计。

被担保人名下四川(2019)宜宾市不动产权第2021663号、川(2019)宜宾市不动产权第2021664号、川(2019)宜宾市不动产权第2021665号土地使用权及地上建筑物已设立抵押,被担保人不是失信被执行人。

(二)成都极米香港有限公司

成立日期:2016年10月28日

注册地点:香港北角渣华道18号嘉汇商业大厦15楼03E室

主营业务:核心元器件的境外采购及产品的境外销售

股权结构:公司持股100%

主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2020年12月31日/2020年度	2021年1月30日/2021年1-9月
营业收入	41,070.93	37,347.94
净利润	3,881.93	7,197.62
营业收入	106,979.17	96,474.03
净利润	3,390.69	3,283.97

被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期内),上述计划担保额度仅为公司于2022年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限及签的计划以实际签署的合同为准,公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际情况需要,在担保额度内办理具体事宜。

四、履行的内部决策程序及尚需履行的程序:

公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司董事会审议2023年度对外担保额度之日,公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

五、被担保人基本情况

(一)宜宾市极米光电有限公司

成立日期:2010年11月6日

注册地点:四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附四段2号

法定代表人:钟波

经营范围:光电技术研究、生产、销售;货物及技术进出口;光学仪器、家用电子产品、电子产品生产与销售;计算机硬件及电子产品的产品研发及生产;家用电器、电子产品、玩具的批发兼零售;设计、制作和代理发布广告;增值电信业务经营;市场信息咨询。(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)