证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2021-024

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署《战略合作框架协议》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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")与浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"帕瓦股份")于2021年12月30日签署《战略合作框架协议》(以下简称"本协议"),双方在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立战略合作伙伴关系。

2.本次签署的协议属于公司与帕瓦股份战略合作的框架协议,本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 根据协议,自2022年1月1日至2024年12月31日,双方预计三元前驱体的供需量约为40000-70000吨三元前驱体,以上数量为双方根据当前市场情况进行的合理预测。后续因行业政策、市场供需发生变化等原因,导致协议可能无法如期或全部履行,公司不作相关保证,具体采购数量和采购价格以双方签署的采购订单为准。

4.若本协议的条款充分履行,有利于提升公司的供应链稳定性。

5.对公司当期业绩的影响:本协议履行期限为自协议签字盖章之日起至2024年12月31日,对公司2021年的业绩影响较小。

6.本次签署的协议不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议的基本情况

基于双方在战略合作方面的互补性和兼容性,为充分发挥双方技术、工程、资源、产线、产能等方面优势,提升企业效益,实现合作共赢,公司与帕瓦股份于2021年12月30日签署《战略合作框架协议》。双方一致同意在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系。

本协议为双方战略合作的框架协议,具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。

本协议的签署不构成关联交易,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、合作对方介绍

公司名称:浙江帕瓦新能源股份有限公司

统一社会信用代码:91330681307478340A

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路92号

法定代表人:王宝良

注册资本:10078.3671万元人民币

成立日期:2014年7月15日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:锂离子电池及原材料研发、制造、销售;生产、销售:硫酸钠、粗氢氧化镍(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)。许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:帕瓦股份与公司不存在关联关系。

财务数据(单位:万元):

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	97,969.52	192,357.20
净资产	59,863.48	135,661.05
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	57,901.36	57,118.30
净利润	4,098.38	5,797.57

三、协议的主要内容

甲方:厦门厦钨新能源材料股份有限公司

乙方:浙江帕瓦新能源股份有限公司

(一)合作领域

实现资源共享、优势互补,甲乙双方一致同意在如下方面建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系。

1.矿产资源开发:双方同意在上游矿产资源方面开展合作,共同寻找镍、钴、锰等优质矿产资源进行合作开发,获取优势资源,带动产业链上下游业务与技术的深入合作,保障供应稳定性以及成本优势。

2.产品供销:甲、乙双方将就三元前驱体产品建立长期供销关系。

3.产品加工:甲、乙双方将就三元前驱体产品加工进行合作。

4.信息合作:建立有效沟通机制,互相传递国内外行业相关信息,互通有无。

(二)主要合作内容与方式

1.甲乙双方本着战略合作精神,将在产品供销、加工方面进行长期稳定合作,力求月度均衡购销。自2022年1月1日至2024年12月31日,乙方预计向甲方供货40000-70000吨三元前驱体,其中2022年8000-15000吨、2023年15000-25000吨、2024年17000-30000吨,具体以双方实际签署的购销合同、加工合同、购销订单为准。

2.甲乙双方后续合作时将另行签署购销合同、加工合同、购销订单等,进一步明确各方权责。甲乙双方均应严格遵守相关合同约定,维护彼此合法权益。

3.甲乙双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制,最大限度地保护双方利益。

(三)协议生效条件

本协议在双方签字盖章后生效。

四、对公司的影响

帕瓦股份是一家专注于电动汽车用锂离子电池三元正极材料前驱体研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司与帕瓦股份签署战略合作协议有利于双方建立长期、稳定的战略合作关系,发挥双方业务协同效应。本次合作符合公司的发展战略,属于公司产业链合作的重要举措,有利于提升公司的供应链稳定性,保证公司行稳致远。

本协议履行期限为自协议签字盖章之日起至2024年12月31日,对公司2021年的业绩影响较小。

五、风险提示

1.本次签署的协议属于双方建立合作关系拟定的合作框架协议,所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本协议约定的三元前驱体供需数量为双方根据当前市场情况进行的合理预测。后续因行业政策、市场供需发生变化等原因,导致协议可能无法如期或全部履行,公司不作相关保证,具体采购数量和采购价格以双方签署的采购订单为准。

六、相关说明

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第2号——自愿信息披露》,明确了关于公司对外签署框架协议的自愿信息披露标准。根据该标准,对于框架协议预计交易金额达到公司最近一期经审计总资产30%以上时,公司将在签署框架协议后及时披露相关信息,并在后续保持一致性与持续性。

七、备查文件

《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司和浙江帕瓦新能源股份有限公司之战略合作框架协议》

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事会

2021年12月31日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-204

长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第七次临时股东大会暨出资人组会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间:

(1)现场会议时间:2021年12月30日(星期四)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年12月30日。具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年12月30日上午9:15 - 下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈铁铭先生

6、公司预重整临时管理人负责人贾大华、孙海燕律师,公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议;见证律师列席了本次股东大会。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东224人,代表股份110,780,600股,占上市公司总股份的33.9027%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份77,969,402股,占上市公司总股份的23.8613%。

通过网络投票的股东221人,代表股份32,811,198股,占上市公司总股份的10.0414%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东222人,代表股份35,286,198股,占上市公司总股份的10.7988%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,475,000股,占上市公司总股份的0.7574%。

通过网络投票的股东221人,代表股份32,811,198股,占上市公司总股份的10.0414%。

三、提案审议和表决情况

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,审议表决了以下事项:

议案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意97,633,600股,占出席会议所有股东所持股份的88.1324%;反对75,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0683%;弃权13,071,300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11.7993%。

中小股东总表决情况:

同意22,139,198股,占出席会议中小股东所持股份的62.7418%;反对75,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2145%;弃权13,071,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的37.0437%。

该议案经与会股东表决获得通过

议案2.00逐项审议《关于对〈重整计划草案之出资人权益调整方案〉进行表决的议案》

议案2.01《关于设出资人组并对〈长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案〉的议案》

出席本次会议的关联方大洲娱乐股份有限公司回避表决本议案,由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

总表决情况:

同意51,184,100股,占出席会议所有股东所持股份的79.1875%;反对13,141,800股,占出席会议所有股东所持股份的20.3318%;弃权310,700股(其中,因未投票默认弃权239,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.4807%。

中小股东总表决情况:

同意21,833,698股,占出席会议中小股东所持股份的61.8760%;反对13,141,800股,占出席会议中小股东所持股份的37.2435%;弃权310,700股(其中,因未投票默认弃权239,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.8805%。

该议案经与会股东表决获得通过

议案2.02《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

出席本次会议的大洲娱乐股份有限公司回避表决本议案,由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

总表决情况:

同意51,184,100股,占出席会议所有股东所持股份的79.1875%;反对13,141,800股,占出席会议所有股东所持股份的20.3318%;弃权310,700股(其中,因未投票默认弃权239,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.4807%。

中小股东总表决情况:

同意21,833,698股,占出席会议中小股东所持股份的61.8760%;反对13,141,800股,占出席会议中小股东所持股份的37.2435%;弃权310,700股(其中,因未投票默认弃权239,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.8805%。

该议案经与会股东表决获得通过

议案3.00《关于出售全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

出席本次会议的关联方大洲娱乐股份有限公司回避表决本议案,由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

总表决情况:

同意51,489,500股,占出席会议所有股东所持股份的79.6600%;反对75,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1171%;弃权13,071,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的20.2229%。

中小股东总表决情况:

同意22,139,098股,占出席会议中小股东所持股份的62.7415%;反对75,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2145%;弃权13,071,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的37.0439%。

该议案经与会股东表决获得通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京盈科(厦门)律师事务所

2、律师姓名:郑燕婷、陈伟健

3、结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会审议的议案与公告的会议通知相符,不存在对会议通知中未列明事项进行表决的情形;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2021年12月30日

前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年1月1日至2022年3月31日,在电子直销平台对开源宝赎回转认/申购基金业务实行手续费费率优惠活动,具体方案如下:

一、定义

开源宝:指投资者在本公司电子直销交易平台(包括网上交易、微信交易、APP)上通过开源宝产品购买的前海开源聚财宝货币市场基金A(基金代码:004368;基金简称:前海开源聚财宝A)。

开源宝赎回转认/申购基金业务:指投资者在业务开放时间,通过本公司电子直销交易平台赎回开源宝并认/申购其他基金,使用开源宝赎回款直接作为基金认/申购款的业务。

投资者:指通过本公司电子直销交易平台进行基金交易的个人投资者。

二、适用基金范围

"开源宝赎回转认/申购基金"业务项下适用的基金产品为本公司发起募集或管理的前端收费的其他开放式基金。

三、开源宝赎回转认/申购业务费率优惠方案

自2022年1月1日至2022年3月31日,投资者在本公司电子直销平台通过开源宝赎回转认/申购基金方式认购、申购、定投本公司发起募集或管理的其他前端收费的开放式基金享受手续费0折费率优惠。

开源宝赎回转认/申购基金业务详细业务规则请参照《前海开源基金管理有限公司关于开源宝在电子直销平台开通赎回转认/申购基金业务并实施费率优惠的公告》。

未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

前海开源基金管理有限公司

网址:http://www.qhkyfund.com

客户服务电话:4001-666-998

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

投资者申请使用电子交易业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议和规则,了解电子交易、开源宝赎回转认/申购基金业务规则和固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

2021年12月31日

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金决定参与邮储银行开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本公司管理的在邮储银行销售的有申购费率的开放式基金。费率优惠期限内,如本公司新增通过邮储银行销售的基金,则自该基金开放申购当日起,自动参与邮储银行费率优惠活动(含定期定额投资,不含转换转入,仅限前端申购模式)。

二、费率优惠活动内容

自2022年1月1日起,投资者通过邮储银行申购(含定期定额投资,不含转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前端申购模式),申购(含定期定额投资,不含转换转入)费率折扣不设限制,具体折扣费率以邮储银行活动公告为准。

三、重要提示

1、本次费率优惠活动解释权归邮储银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意邮储银行的有关公告。优惠活动期间,我司不设费率折扣限制(包含固定费用),业务办理的相关规则及流程以邮储银行的安排和规定为准。LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

2、各基金费率详见各基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

2、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

五、风险提示

基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。

基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2021年12月31日

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过招商银行股份有限公司办理业务最低限额的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")协商一致,自2021年12月31日起,调整前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、前海开源公用事业行业股票型证券投资基金通过招商银行办理赎回及转换业务的单笔最低交易限额。具体内容如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金A	000689
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金C	013157
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	005669

二、调整内容

自2021年12月31日起,投资者在招商银行办理本公司上述基金的赎回及转换转出业务,单笔最低赎回、转换转出份额调整为0.01份(含)。业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以招商银行的有关规定为准。

三、重要提示

1、业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的页面公示或有关公告。

2、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》等相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2021年12月31日

前海开源基金管理有限公司关于汇款交易业务在电子直销平台实施费率优惠的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年1月1日至2022年3月31日,在电子直销平台对汇款交易业务实行手续费费率优惠,具体方案如下:

一、定义

汇款交易:指投资者通过本公司电子直销交易系统,提交基金认购/申购申请后,将资金通过预留银行卡转账汇款至本公司指定的收款账户,达成基金认购/申购交易的业务。

投资者:指通过本公司电子直销交易平台进行基金交易的个人投资者。

二、适用基金范围

本公司管理的开放式基金以及之后发行的开放式基金(含处于开放期的定期开放式基金),特殊基金除外,详见各基金相关法律文件及本公司发布的临时公告。

三、汇款交易业务费率优惠方案

自2022年1月1日至2022年3月31日,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交易方式认购、申购本公司发起募集或管理的其他前端收费的开放式基金享受手续费0折费率优惠。

汇款交易业务详细业务规则请参照《前海开源基金管理有限公司电子直销汇款交易业务规则》。未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

前海开源基金管理有限公司

网址:http://www.qhkyfund.com

客户服务电话:4001-666-998

五、风险提示

投资者办理本公司"汇款交易"业务前,应认真阅读《前海开源基金管理有限公司电子直销汇款交易业务规则》、《前海开源基金管理有限公司电子直销交易业务规则》、《前海开源基金管理有限公司电子直销服务协议》,了解电子交易的固有风险,并在使用时妥善保管好电子直销交易平台交易信息,特别是相关账号和密码。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2021年12月31日

南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")协商一致,本公司现决定从2022年1月1日至2022年12月31日参与邮储银行推出的个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	202001	南方稳健成长证券投资基金
2	202101	南方宝元债券型基金A类
3	160105	南方积极配置混合型证券投资基金
4	160106	南方高增长混合型证券投资基金(前端)
5	202002	南方稳健成长贰号证券投资基金
6	202003	南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端)
7	202005	南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端)
8	202103	南方多利增强债券型证券投资基金A类
9	202801	南方全球精选配置证券投资基金
10	202007	南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端)
11	202009	南方盛元红利混合型证券投资基金(前端)
12	202011	南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端)
13	160119	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端)
14	202017	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端)
15	202019	南方策略优化混合型证券投资基金(前端)
16	202021	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端)
17	202105	南方广利回报债券型证券投资基金A类
18	202023	南方优选成长混合型证券投资基金A类(前端)
19	202025	南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端)
20	160125	南方香港优选股票型证券投资基金(前端)
21	202108	南方润元纯债债券型证券投资基金A类
22	202015	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端)
23	000355	南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类
24	000452	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金A类
25	000527	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类
26	000563	南方通利债券型证券投资基金A类
27	000554	中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类
28	160133	南方天元新产业股票型证券投资基金(LOF)
29	202027	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类(前端)
30	000561	南方启元债券型证券投资基金A类
31	000844	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
32	000955	南方产业活力股票型证券投资基金
33	000997	南方双元债券型证券投资基金A类
34	001053	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
35	001183	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类
36	001113	南方大数据100指数证券投资基金A类
37	001181	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
38	001334	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
39	001420	南方大数据300指数证券投资基金A类
40	001421	南方量化成长股票型证券投资基金
41	001566	南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类
42	001692	南方国策动力股票型证券投资基金
43	001691	南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
44	001570	南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类
45	001536	南方君选灵活配置混合型证券投资基金
46	002400	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币)
47	002160	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
48	002577	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
49	002656	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
50	501018	南方原油证券投资基金A类
51	002851	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
52	001667	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
53	003161	南方安泰混合型证券投资基金A类
54	003296	南方安裕混合型证券投资基金A类
55	003476	南方安颐混合型证券投资基金
56	004224	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类
57	004517	南方安康混合型证券投资基金
58	004648	南方安睿混合型证券投资基金
59	202212	南方平衡配置混合型证券投资基金
60	004705	南方祥元债券型证券投资基金A类
61	004432	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
62	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
63	005215	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
64	005123	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类
65	002220	南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
66	202211	南方中证100指数证券投资基金A类
67	005397	南方安泽混合型证券投资基金
68	005554	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
69	005742	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
70	005810	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类
71	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金
72	000327	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
73	005788	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
74	000326	南方中小盘成长股票型证券投资基金
75	006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76	202213	南方核心竞争混合型证券投资基金
77	002293	南方益和灵活配置混合型证券投资基金
78	006921	南方智诚混合型证券投资基金
79	007340	南方科技创新混合型证券投资基金A类
80	007415	南方致远混合型证券投资基金A类
81	007490	南方信息创新混合型证券投资基金A类
82	007567	南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
83	007714	南方贺元利率债债券型证券投资基金A类
84	008209	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金A类
85	009351	南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金A类
86	009318	南方成长先锋混合型证券投资基金A类
87	009534	南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类
88	009646	南方核心成长混合型证券投资基金A类
89	009573	南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
90	009704	南方景气驱动混合型证券投资基金A类
91	008546	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类
92	009929	南方创新驱动混合型证券投资基金A类
93	010132	南方创新成长混合型证券投资基金A类
94	010062	南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类
95	160127	南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类
96	010006	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金A类
97	160137	南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
98	010299	南方产业升级混合型证券投资基金A类
99	010879	南方宝升混合型证券投资基金A类
100	010357	南方阿尔法混合型证券投资基金A类
101	010846	南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金A类
102	011216	南方优质企业混合型证券投资基金A类
103	011033	南方宝恒混合型证券投资基金A类
104	012588	南方港股通优势企业混合型证券投资基金A类
105	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
106	160142	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
107	013298	南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
108	013200	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类
109	011862	南方蓝筹成长混合型证券投资基金A类
110	012399	南方永元一年持有期债券型证券投资基金A类
111	012400	南方永元一年持有期债券型证券投资基金C类
112	邮储银行已代销且在活动期间开通日常申购业务的本公司其他基金;邮储银行新增代销且在活动期间开通日常申购业务的本公司基金。	

二、适用客户范围

活动期间通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购开放式基金的个人投资者。

三、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日(法定基金交易日)。

四、费率优惠方案

投资者通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购(不含定期定额申购)上述开放式基金产品,其申购费率享有8折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

五、重要提示

1、上述基金原费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额、转换业务等其他业务的基金手续费。

3、上述费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以邮储银行的安排和规定为准。

六、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

邮储银行电话银行:95580

邮储银行网址:www.psbc.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

五、风险提示

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2021年12月31日

南方基金管理股份有限公司关于国开证券股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告

经南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")协商一致,自2021年12月31日起,国开证券终止代理销售本公司旗下基金,具体基金如下:

编号	基金代码	基金名称
1	004348	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类
2	160119	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端)
3	002656	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
4	004343	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
5	006476	南方原油证券投资基金C类
6	501018	南方原油证券投资基金A类
7	002851	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
8	003473	南方天天利货币市场基金A类
9	003474	南方天天利货币市场基金B类
10	004069	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
11	004070	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
12	005215	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
13	005216	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)C类
14	005788	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
15	005789	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
16	007340	南方科技创新混合型证券投资基金A类

自2021年12月31日起,国开证券终止办理上述基金的各项业务。

本公司在法律法规允许的前提下对于本公告享有解释权。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

国开证券客服电话:4008895593

国开证券网址:www.gkzq.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年12月31日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-065

融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次临时会议于2021年12月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2021年12月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司(以下简称"德伦医疗")以截至2020年12月31日经审计的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本,转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

鉴于贺剑先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件:

融钰集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

黄招标,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,临床医学专业毕业,在职工商管理硕士。1993年9月至2001年12月,任宁德市古田县医院外科医生;2001年12月至2004年11月,任福州市晋安区医院外科医生;2004年12月至2009年12月,任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任;2009年12月至2011年5月,任广州韩妃医学美容门诊部有限公司(现广州仁健医疗美容门诊部有限公司)董事长兼总经理;2011年5月至今,任广州德伦医疗投资有限公司董事长;2015年11月至2017年7月及2020年8月至今,任广州韩妃医院投资有限公司董事长;2021年10月12日至今,任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前,黄招标先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-066

融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次临时会议于2021年12月27日以电话、电子邮件的形式发出会议通知,会议于2021年12月30日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司监事会于近日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告,李燕京先生因个人原因提请辞去第五届监事会非职工代表监事职务,辞职后李燕京先生仍在公司继续工作。

因李燕京先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,李燕京先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效,在此期间李燕京先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。

为保证监事会各项工作正常开展,监事会拟提名刘月先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(刘月先生简历附后),并将此议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件:

融钰集团股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

刘月,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,毕业于清华大学,硕士学历,2016年6月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司,现担任该公司副总裁一职;同时担任世纪华中资本管理有限公司监事,宿迁丰融管理咨询有限公司董事,华中融资租赁有限公司董事长、总经理。

截至目前,刘月先生未持有公司股票,除在公司实际控制人控制的中植国际投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、华中融资租赁有限公司任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-068

融钰集团股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事贺剑先生递交的书面辞职报告。贺剑先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职生效后,贺剑先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,贺剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司经营管理工作的正常进行。贺剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,贺剑先生未持有公司股份。公司董事会对贺剑先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2021年12月30日召开第五届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,董事会同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司补选的第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

如黄招标先生被选举为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件:

融钰集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

黄招标,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,临床医学专业毕业,在职工商管理硕士。1993年9月至2001年12月,任宁德市古田县医院外科医生;2001年12月至2004年11月,任福州市晋安区医院外科医生;2004年12月至2009年12月,任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任;2009年12月至2011年5月,任广州韩妃医学美容门诊部有限公司(现广州仁健医疗美容门诊部有限公司)董事长兼总经理;2011年5月至今,任广州德伦医疗投资有限公司董事长;2015年11月至2017年7月及2020年8月至今,任广州韩妃医院投资有限公司董事长;2021年10月12日至今,任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前,黄招标先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-069

融钰集团股份有限公司关于监事辞职并补选非职工代表监事的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年12月28日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告。李燕京先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后李燕京先生仍在公司继续工作。截至本公告日,李燕京先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定,李燕京先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,因此,李燕京先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效,在此期间李燕京先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。公司对李燕京先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会各项工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年12月30日召开第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于补选监事的议案》,公司监事会提名刘月先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(刘月先生简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件:

融钰集团股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

刘月,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,毕业于清华大学,硕士学历,2016年6月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司,现担任该公司副总裁一职;同时担任世纪华中资本管理有限公司监事,宿迁丰融管理咨询有限公司董事,华中融资租赁有限公司董事长、总经理。

截至目前,刘月先生未持有公司股票,除在公司实际控制人控制的中植国际投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、华中融资租赁有限公司任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-067

融钰集团股份有限公司关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

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

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月30日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》,同意公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司(以下简称"德伦医疗")以截至2020年12月31日经审计的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本,转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会批准。

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易,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、本次增资对象的基本情况

公司名称:广州德伦医疗投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:914401045679091199

住所:广州市越秀区东风中路418号1702房(仅限办公用途)

法定代表人:黄维通

注册资本:1500万元

成立日期:2010年12月31日

营业期限:2010年12月31日至长期

经营范围:工商咨询服务;投资管理服务;投资咨询服务;房地产咨询服务;医学研究和试验发展;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的最近一年的主要财务指标:

单位:元

项目	2020年12月31日
资产总额	279,490,394.73
所有者权益合计	-4,461,762.89
营业收入	310,847,925.47
利润总额	-8,585,518.60
净利润	-7,046,853.94
资本公积	37,137,083.00

三、本次增资方式及增资前后股权结构

本次增资以截至2020年12月31日的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本,转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。转增前后出资结构如下:

单位:万元

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额(认缴)	出资比例	出资金额(认缴)	出资比例
融钰集团股份有限公司	765	51%	2652	51%
共青城德伦医疗投资管理合伙企业(有限合伙)	650.1	43.34%	2253.68	43.34%
共青城医有道投资管理合伙企业(有限合伙)	84.9	5.66%	294.32	5.66%
合计	1500	100%	5200	100%

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资的目的是为了满足德伦医疗的生产经营需要,有利于提升德伦医疗的资金实力,符合公司长远规划及发展战略。

公司控股子公司德伦医疗以资本公积转增注册资本完成后,公司仍持有德伦医疗51%股权,不影响公司财务报表合并范围,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-070

融钰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次临时会议于2021年12月30日召开,会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2022年1月17日(星期一)下午14:45

网络投票时间:2022年1月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年1月17日上午9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年1月11日(星期二)

7、出席对象:

(1)截2022年1月11日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在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股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加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

1、审议《关于补选非独立董事的议案》;

2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

上述议案已经第五届董事会第十次临时会议及第五届监事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于补选非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2022年1月14日16:00前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部,邮政编码:132000,信函请注明"股东大会"字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间:

2022年1月14日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586和0432-64602099

邮箱:kangchao@royalholding.cn

联系人:康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362622

2、投票简称:融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月17日上午9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

2、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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,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统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选非独立董事的议案	√	同意	反对	弃权
2.00	关于补选非职工代表监事的议案	√	同意	反对	弃权

投票说明:

1、非累积投票表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

备注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。