股票简称:美好置业　　股票代码:000667　　公告编号:2022-02

美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开,公司已于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》

美好智造(金堂)科技有限公司(以下简称"美好金堂科技")为公司控股子公司。为满足经营的资金需求,美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款1,300万元,期限12个月,固定年利率5%,由金堂中小企业融资担保有限责任公司(以下简称"金堂担保公司")承担连带责任保证担保,担保费为当期放款金额的2%。

为支持控股子公司美好金堂科技经营发展,根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求,公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施,包括:以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保;由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司提供信用反担保。同时,公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。具体内容详见公司于2022年1月11日披露在指定媒体上的《关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告》(公告编号:2022-03)。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月26日(周三)在武汉召开2022年第一次临时股东大会,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2022年1月20日(周四)。具体内容详见公司于2022年1月11日披露在指定媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-04)及《2022年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月11日

股票简称:美好置业　　股票代码:000667　　公告编号:2022-03

美好置业集团股份有限公司关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月7日召开第九届董事会第十四次会议,审议并一致通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、反担保情况概述

美好智造(金堂)科技有限公司(以下简称"美好金堂科技")为公司控股子公司。为满足经营的资金需求,美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处(以下简称"成都农商行")申请办理流动资金贷款1,300万元,期限12个月,固定年利率5%,由金堂中小企业融资担保有限责任公司(以下简称"金堂担保公司")承担连带责任保证担保,担保费为当期放款金额的2%。

为支持控股子公司美好金堂科技经营发展,根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求,公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施,包括:以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保;由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司(以下简称"美好绿建公司")提供信用反担保。同时,公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。

二、反担保对象基本情况

1、基本情况

企业名称:金堂中小企业融资担保有限责任公司;法定代表人:何远鹏;统一社会信用代码:915101216771697646;成立日期:2008年7月17日;注册资本:30,000万元;注册地址:四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号;经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资。

2、主要财务数据

金堂中小企业融资担保有限责任公司最近一年近一期的资产总额40,132.46万元、负债总额7,323.42万元,其中流动负债总额7,323.42万元,或有事项涉及的金额0,净资产32,809.04万元、营业收入1,812.79万元、利润总额849.28万元、净利润721.89万元,最新的信用等级2A.。

3、产权及控制关系

金堂担保公司系当地国有资产控股的金融担保公司,截至目前与公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、经核实,金堂担保公司不属于"失信被执行人"。

三、债务人基本情况

1、基本情况

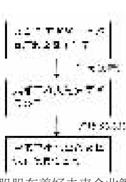
名称:美好智造(金堂)科技有限公司;法定代表人:冯娴;统一社会信用代码:91510121MA6C8DX59L;注册资本:6,000 万元人民币;成立日期:2017年12月22日;住所:四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路8号(金堂工业园内);经营范围:一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;企业管理咨询;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准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)。

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年11月30日(未经审计)
资产总额	37,018.45	47,495.78
负债总额	34,621.33	47,509.50
其中:流动负债	34,266.99	47,181.75
所有者权益	2,397.12	-13.72
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年11月30日(未经审计)
主营业务收入	235.55	47.39
净利润	-2,684.08	-2,410.84

3、产权及控制关系



美好装配为公司(持有49%股权)与控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下简称"美好集团")(持有45%股权)、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉美纯")(持有6%股权)共同投资成立的控股子公司。

美好金堂科技为美好装配设立在成都市金堂县的装配式建筑智能生产基地。

4、经核实,美好金堂科技不属于"失信被执行人"。

四、反担保协议的主要内容

金堂担保公司同意为美好金堂科技在成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元提供连带责任保证担保,并收取当期放款金额的2%作为保费。公司同意为金堂担保公司提供相应反担保,包括:以美好金堂科技位于金堂县三溪镇橙叶路 8 号(金堂工业园内)的土地及价值 500 万元的设备办理抵押担保;由公司控股子公司美好绿建提供信用反担保。同时,公司法定代表人刘道明提供个人信用反担保。

公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署,反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定,实际担保金额、担保方式和担保范围将不超过股东大会批准的担保额度、方式和范围。

公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保,不收取担保费用,该项保证系为融资得以顺利实施而提供的保障措施,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情况。

五、反担保的原因及必要性

公司控股子公司美好金堂科技向成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元是为了满足其业务发展及经营管理需要,符合公司整体利益。鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保,公司向金堂担保公司提供相应的反担保,担保行为公平对等。

六、董事会意见

美好金堂科技的经营状况正常,其经营的装配式建筑业务市场前景良好,具有实际债务偿还能力,财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

七、独立董事意见

公司独立董事对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见:

(1)本次为控股子公司美好金堂科技融资事项提供反担保,系出于正常业务发展的需要,所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

(2)鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保,公司向金堂担保公司提供相应的反担保,担保行为公平对等。

(3)公司对控股子公司美好金堂科技的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

综上所述,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2020年年度股东大会批准,自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止,公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为34.37亿元,占公司最近一期经审计(2020年12月31日)净资产的比例为47.59%。上述担保均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、关于第九届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月11日

股票简称:美好置业　　股票代码:000667　　公告编号:2022-04

美好置业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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月7日召开了第九届董事会第十四次会议,会议审议并一致通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十四次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年1月26日(周三)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及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,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年1月20日(周四)

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案

本议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,程序合法,资料完备。议案的具体内容详见公司于2022年1月11日在指定媒体上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2022年1月21日至1月25日,9:00—12:00;13:30—17:00;

2、登记地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件1)办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式联系人:张达力;电话:027-87838669;地址:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司
董事会
2022年1月11日

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证或统一社会信用代码号码:

委托人持有股数:委托人股东账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示,即授权由受托人按自己的意见投票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案	√			

说明:

1、授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为法人股东的,须加盖法人单位印章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为"360667",投票简称为"美好投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案编码一览表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案	√

(2)意见表决

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月26日的交易时间,即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26日9:15,结束时间为2022年1月26日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。

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-002

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2022年1月5日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022年1月11日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-003

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于2022年1月5日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年1月10日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会
2022年1月11日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-004

北京竞业达数码科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2022年1月10日,北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用不超过人民币4.5亿元自有资金和不超过人民币5.0亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1535号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格31.83元/股,募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637.00	9,637.00
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	9,430.00
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	9,770.00
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	28,359.00
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	4,509.00
6	补充运营资金	18,000.00	15,088.85
合计		79,705.00	76,793.85

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,为公司及股东取得更多的投资回报。

(二)资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下,预计存在阶段性闲置资金,资金来源合法合规。

(三)额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.5亿元自有资金和不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环使用。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环使用。

(四)投资品种

自有资金:购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

募集资金:购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品,募集资金投资品种应当满足保本要求。

(五)投资决策及实施

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和根据理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、相关审批及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下,使用不超过人民币4.5亿元闲置自有资金和不超过人民币5.0亿元闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,因此,同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司在授权时间内以闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司业务开展以及募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四)保荐机构核查意见

经核查,国金证券认为:竞业达《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,相关事项决策程序合法、合规。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《第二届监事会第十六次会议决议》;

3、《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见》;

4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022年1月11日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-005

北京竞业达数码科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"竞业达")于 2022 年1月10日召开第二届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议,具体有关事项如下:

一、经营范围变更情况

据公司实际经营情况,需对公司经营范围进行调整,拟增加会议及展览服务;住房租赁。公司经营范围的变更需工商部门核准,经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

二、公司章程修订情况

公司拟增加经营范围,同时为进一步完善公司治理结构,提高公司经营效率,需对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第十三条	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:计算机软硬件及外围设备……专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:计算机软硬件及外围设备……专业承包;会议及展览服务;住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
第一百一十五条	…… (二十)审议决定股东大会职权范围以外的对外投资、对外担保、对外提供财务资助、风险投资事宜,以及自主变更会计政策、重要会计估计变更事项; ……	…… (二十)审议决定本章程第一百二十一条规定的对外投资事宜;审议决定股东大会职权范围以外的对外担保、对外提供财务资助、风险投资事宜,以及自主变更会计政策、重要会计估计变更事项; ……
第一百二十一条	……并报股东大会审批。	……并报股东大会审批。 投资金额占公司最近一期经审计的净资产5%以上的对外投资由董事会审批。 投资金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资由董事会授权经营层审批。 对外投资包括公司及公司控股子公司使用公司自有资金或自筹资金对外投资设立全资、控股子公司或参股公司,对现有子公司或参股公司进行增资。

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。同时,公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、备查文件

1.第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022年1月11日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-006

北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会的通知

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次股东大会的议案》,同意召开2022年第一次股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午14:50;

(2)网络投票时间:2022年1月26日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年1月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月26日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东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:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年1月21日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)截止2022年1 月21日下午15:00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公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区银桦路60号院6号楼。

二、会议审议事项

1.《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

上述议案1为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别表决决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司2022年1月10日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2022年1月24日17:30前送达或发送电子邮件至jingyeda@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2022年1月24日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点:北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

联系人:王栩

电话:010-52168861

传真:010-52168800

电子邮箱:jingyeda@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加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.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议。

2.公司第二届监事会第十六次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022年1月11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:363005

2.投票简称:JYD投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月26日的交易时间,即上午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26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午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

北京竞业达数码科技股份有限公司:

本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托______________(先生/女士)代表本人(本公司)出席2022年1月26日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2022年第一次股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》	√			

委托人签名(盖章):委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人证券帐户号码:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:

备注:

1. 上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2022-002

西藏珠峰资源股份有限公司2022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个别及连带责任。

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:2022年1月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区柳营路305号4楼

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	396,774,470
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(%)	43.4007

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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

1、公司在任董事7人,出席7人(5人视频出席);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会;副总裁黄亚婷、总地质师任小华(视频方式)、财务总监张树祥列席本次股东大会;公司总裁王喜兵因工作原因缺席本次股东大会。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	396,553,470	99.9443	221,000	0.0557	0	0.0000

2、议案名称:关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	396,552,970	99.9441	221,500	0.0559	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	396,552,970	99.9441	221,500	0.0559	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案)	5,312,658	96.01%	221,000	3.99%	0	0
2	关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的议案	5,312,158	96.00%	221,500	4.00%	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案	5,312,158	96.00%	221,500	4.00%	0	0

二、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(上海)事务所

律师:邵禛、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
2022年1月11日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2022-004

天合光能股份有限公司2022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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月10日

(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区天合路2 号天合光能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,422,434,824
普通股股东所持有表决权数量	1,422,434,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7822
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7822

(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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	589,835,103	99.9986	8,096	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022年度申请综合融资额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	1,420,756,330	99.8819	1,678,494	0.1181	0	0.0000

3、议案名称:关于公司变更董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	1,422,426,728	99.9994	8,096	0.0006	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	173,406,034	99.9953	8,096	0.0047	0	0.0000
2	关于公司2022年度申请综合融资额度及提供担保的议案	336,353,239	99.5034	1,678,494	0.4966	0	0.0000
3	关于公司变更董事的议案	338,023,637	99.9976	8,096	0.0024	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2为特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;上述议案1、议案3为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、上述议案均对中小投资者单独进行计票,全部议案已表决通过。

3、上述议案中,议案1涉及关联交易,关联股东高纪凡、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、常州凝创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州携创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州赢创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州锐创投资合伙企业(有限合伙)、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴春艳回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:张明远、陆顺祥

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2022年1月11日

股票代码:000958　　股票简称:东方能源　　公告编号:2022-001

国家电投集团东方新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形,所有议案全部获得通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2022年1月10日下午14:30。

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月10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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日15:00期间的任意时间。

3.召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

二、会议出席的情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人,代表股份数 4,236,937,920 股,占公司股份总数的78.7035%。其中,现场出席股东大会的股东及授权代理人1人,共代理2人,持有股份2,935,935,412 股,占公司总股本的54.5366%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,301,002,508股,占上市公司总股份的24.1669%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1.关于2022年度预计日常关联交易的议案(关联股东回避表决)

总表决情况:

国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后,同意1,296,691,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.6686%;反对4,311,088股,占出席会议所有股东所持股份的0.3314%;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%。

中小股东总表决情况:

同意12,347,832股,占出席会议中小股东所持股份的74.1214%;反对4,311,088股,占出席会议中小股东所持股份的25.8786%;弃权0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0.0000%。

该议案获得通过。

2. 关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

总表决情况:

同意4,232,626,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.8982%%;反对4,311,088股,占出席会议所有股东所持股份的0.1018%%;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%。

中小股东总表决情况:

同意12,347,832股,占出席会议中小股东所持股份的74.1214%;反对4,311,088股,占出席会议中小股东所持股份的25.8786%;弃权0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0.0000%。

该议案获得通过。

3. 关于调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额的议案(关联股东回避表决)

总表决情况:

国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后,同意1,300,497,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.9611%;反对505,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0389%;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%。

中小股东总表决情况:

同意16,153,420股,占出席会议中小股东所持股份的96.9656%;反对505,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0344%;弃权0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0.0000%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。

2、律师姓名:贾向明、冯朋飞。

3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2022-004

荣安地产股份有限公司2022年第一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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月10日(星期一)下午14:45;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点:公司20楼会议室(宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东(代理人)12人,代表股份2,324,753,939股,占公司有表决权股份总数的73.0154%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东(代理人)4人,代表股份914,527,481股,占公司有表决权股份总数的28.7233%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表股1,410,226,458股,占公司有表决权股份总数的44.2921%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)8人,代表股8,100,663股,占公司有表决权股份总数的0.2544%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

议案1.00《关于对外担保预计情况的议案》

总表决情况:同意2,318,049,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.7116%;反对6,704,668股,占出席会议所有股东所持股份的0.2884%;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%。

中小股东总表决情况:同意1,395,995股,占出席会议中小股东所持股份的17.2331%;反对6,704,668股,占出席会议中小股东所持股份的82.7669%;弃权0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0.0000%。

表决结果:本次《关于对外担保预计情况的议案》为特别决议,获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

2、出席律师:林群超、陈农

3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日