

<p>证券代码:300672</p> <p>湖南国科微电子股份有限公司</p> <p>2022年第一次临时股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>一、股东大会期间无新增、否决或变更提案。</p> <p>二、会议召开和出席情况</p> <p>1.现场会议召开日期、时间:2022年1月17日(星期一)下午14:50。</p> <p>2.网络投票时间:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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系统投票的具体时间为:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>3.现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室</p> <p>4.会议召开方式:公司董事会采取现场投票和网络投票相结合的方式</p> <p>5.会议召集人:公司董事会</p> <p>6.会议主持人:董事曹士兵先生</p> <p>董事长向华先生因重要事项出差,根据相关制度及《公司章程》规定,经半数以上董事共同推举,会议由董事曹士兵先生主持。</p> <p>7.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。</p> <p>8.股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计15人,代表股份数90,809,545股,占公司股份总数的49.9115%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)5人,代表股份数66,813,022股,占公司股份总数的36.6860%。参加本次股东大会网络投票的股东10人,代表股份数24,086,523股,占公司股份总数的13.2255%。</p> <p>参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)11人,代表股份数1,379,879股,占公司股份总数的0.7577%。</p> <p>9.公司董事会、监事和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。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。</p> <p>三、议案审议和表决情况</p> <p>本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,议案表决结果</p>	<p>证券简称:国科微</p> <p>公告编号:2022-002</p> <p>如下:</p> <p>1.审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>表决结果:同意90,789,245股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8787%;反对110,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1213%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意1,269,579股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0006%;反对110,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9793%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》</p> <p>该项议案以特别决议表决通过。</p> <p>表决结果:同意90,769,045股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8564%;反对129,700股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1427%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。</p> <p>其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意1,249,379股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.5426%;反对129,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3994%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0580%。</p> <p>三、律师出具的法律意见</p> <p>1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所</p> <p>2.律帅姓名:彭星胤、成斌</p> <p>3.结论性意见:公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.湖南国科微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;</p> <p>2.湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。</p> <p>特此公告。</p> <p>湖南国科微电子股份有限公司董事会</p> <p>2022年1月17日</p>
--	--

<p>证券代码:002948</p> <p>青岛银行股份有限公司</p> <p>关于签订募集资金专户存储监管协议的公告</p> <p>本行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。</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3932号)核准,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2022年1月成功完成入股配股发行,本次募集资金总额为人民币2,501,613,536.00元,扣除部分发行费用后的余额为4,483,824,227.18元,已于2022年1月13日由保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)汇入本行募集资金专项账户(以下简称“专户”)。</p> <p>毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年1月13日对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《青岛银行股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2200493号)。</p> <p>二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况</p> <p>为规范本行募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,本行于2022年1月13日与中信证券签署《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“《监管协议》”),并已在本行总行营业部开立募集资金专项账户,账户名称:青岛银行股份有限公司,账号:802010201703469。</p> <p>三、《监管协议》的主要内容</p> <p>本行与中信证券签订的《监管协议》的主要内容如下:</p> <p>1.本行已开设专户,该专户信息如下:</p> <p>户名:青岛银行股份有限公司</p> <p>开户行:青岛银行总行营业部</p> <p>账号:802010201703469</p> <p>截至2022年1月13日,专户余额为248,382.42元。</p> <p>该专户仅用于本行A股配股项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。</p> <p>2.截至《监管协议》签署之日,本行未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,本行与中信证券另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。</p> <p>三、本行应当严格遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。</p> <p>4.中信证券作为本行的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员</p>	<p>证券简称:青岛银行</p> <p>公告编号:2022-010</p> <p>对本行募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本行制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本行应当积极配合中信证券的调查与查询,中信证券每半年对本行募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。</p> <p>5.本行授权中信证券指定的保荐代表人王琛、曲雯婷可以随时到本行查询、复印本行专户的资料;本行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。</p> <p>保荐代表人向本行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信证券指定的其他工作人员向本行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。</p> <p>6.本行按月(每月10日前)向中信证券出具对账单,本行应当保证对账单内容真实、准确、完整。</p> <p>7.本行一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%,本行应当在付款后五个工作日内及时以书面方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。</p> <p>8.中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,中信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知本行,同时按《监管协议》的要求向本行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。</p> <p>9.本行连续三次或六个月内向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中信证券调查专户情形的,中信证券有权要求本行解除《监管协议》并注销募集资金专户。</p> <p>10.《监管协议》自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且中信证券首期跟踪结束失效。</p> <p>11.如果《监管协议》任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的责任,并赔偿守约方因此而遭受的损失和费用。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.本行与中信证券签署的《募集资金专户存储监管协议》;</p> <p>2.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛银行股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2200493号)。</p> <p>特此公告。</p> <p>青岛银行股份有限公司董事会</p> <p>2022年1月17日</p>
---	--

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-010

天津友发钢管集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

●本次回购的相关议案已经天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已就该事项发表了“同意”意见

- 回购用途:实施员工持股计划或者股权激励计划。
- 回购数量:拟回购股份数量下限为719.48万股(含),上限为1,438.96万股(含)
- 回购期限:自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12个月。
- 回购价格:不超过人民币14.72元/股,不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购资金来源:公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划。在未来3个月、6个月内,如开展相关减持工作,将遵守中国证监会和证券交易所关于股份减持的相关规定,履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1. 公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;
2. 公司在实施回购期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
3. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4. 本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划,存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份资金全部支出后,存在回购专户有效期届满未能将回购股份用于股权激励计划、员工持股计划的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司将采取集中竞价交易方式回购公司已发行股份(以下简称“本次股份回购”),作为员工持股计划或者股权激励计划资金来源。具体内容如下:

一、回购方案的目的及实施程序

2022年1月7日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,独立董事对其发表了一致认可的独立意见。

根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,本次回购资金无需经股东大会审议。

上述董事会决议内容、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定。

二、股份回购方案的主要内容

(一)本次回购的目的

本次回购股份拟作为公司员工持股计划或者股权激励计划的股票来源。

(二)本次回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)本次回购的方式

本次回购股份通过上海证券交所(以下简称“上交所”)以集中竞价交易方式进行。

(四)本次回购的实施期限

1. 本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。发生下述情况或触发以下条件的,则本次回购方案提前结束:

- (1)如在回购期限内,回购股份数量或者回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间回购股份:

- (1)上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日算起,至公告前一日;
- (2)上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (3)可能面对对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
- (4)中国证监会及上交所规定的其他情形。

三、回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

四、本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额

假设以最高回购价格测算,本次回购情况如下:

回购用途	预计回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(亿元)	自筹资金或银行融资回购股份方案之回购期限(个月)
员工持股计划或股权激励	719.48-1,438.96	0.5-1	不超过12.12亿元	自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月

本次拟回购股份数量下限为719.48万股,即不低于公司当前总股本的0.5%;上限为1,438.96万股,即不超过公司当前总股本的1%,且上限不超过下限的1倍。按照本次回购价格上限14.72元/股、回购股份数量上限1,438.96万股进行测算,拟回购资金总额不超过人民币22.12亿元。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

本次回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,公司将按照中国证监会及上交所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)本次回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过14.72元/股,即不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及上交所的相关规定,对回购价格进行相应调整。

(七)本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购完成且实施股权激励计划后公司股权结构的变动情况

如本次回购实施后回购股份金额达到本方案项下的最高限额且全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划,则以最高回购价格14.72元/股测算,公司股权结构变动情况如下:

股份性质	本次回购前		增减变动(万股)	本次回购完成后	
	数量(万股)	比例(%)		数量(万股)	比例(%)
无限售条件流通股	56,267.60	39.12	-1,438.96	54,828.64	38.12
有限限售条件股	97,608.06	60.88	1,438.96	99,047.02	61.88
合计	143,875.66	100.00	0	143,875.66	100.00

(九)管理层关于本次回购股份的分析

截至2021年9月30日,公司总资产154.38亿元,归属于上市公司股东的净资产62.26亿元,货币资金24.23亿元。按照回购资金总额上限12.12亿元测算,回购资金占2021年第三季度末公司总资产、归属于上市公司所有者的净资产、货币资金的比例分别为1.37%、3.41%、8.76%。根据上述测算结果,并结合公司稳健经营、风险管控因素,公司认为本次股份回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位。

公司本次回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励计划,有利于完善公司法人治理结构,建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的工作积极性,增强公司的核心竞争力,提升公司的整体价值,确保公司发展战略和经营目标的实现。

(十)独立董事关于本次回购股份方案相关事项的意见

1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件要求,公司董事会决议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2. 本次回购股份的实施,是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,有利于维护公司股东利益,促进公司健康可持续发展,有利于增强投资者对公司未来发展的信心,提升公司整体价值,维护广大投资者利益;有利于增强投资者对公司未来发展的信心,提升公司整体价值,维护广大投资者利益;有利于增强投资者对公司未来发展的信心,提升公司整体价值,维护广大投资者利益。

3. 本次回购股份的资金来源为公司自有资金,本次回购股份以集中竞价交易方式实施且用于员工持股计划或者股权激励计划,不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的市场地位,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司本次回购方案合法合规,具有必要性、合理性和可行性,符合公司和股东的利益,独立董事认可公司本次回购股份相关事项。

(十一)董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股份的情况

在董事会做出本次回购股份决议前6个月内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

(十二)向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经询问,截至董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划。

(十三)本次回购股份依法执行计划的相关安排

本次回购股份计划用于公司实施员工持股计划或者股权激励计划,回购的股份如未能在发行回购股份期限或资金支出后3年内用于上述用途,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

(十四)防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟作为公司员工持股计划或者股权激励计划的股票来源,不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若回购股份资金未能能全部用于上述用途,公司将依据相关法律法规的规定正常使用已回购股份,并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)关于本次回购事项的相关授权

为有效协调本次回购的具体事项,董事会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,并在董事会审议通过的结果和原则下,全权办理本次回购的相关事项,包括但不限于:

- 1.在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项;具体实施程序;
- 2.设立、回购专户并开立其他相关证券账户;
- 3.签署、执行、修改、完成与本次回购的所有文件,以及按相关法律法规规定公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露;

4.如涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对本次回购有关的事项进行调整,或根据实际情况决定是否调整实施本次回购的全部或部分工作;

5.办理与本次回购有关的其他事项。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

本次回购事项面临以下不确定性风险:

(一)公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

(二)公司在实施回购期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(三)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

(四)本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划,存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份资金全部支出后,存在回购专户有效期届满未能将回购股份用于股权激励计划、员工持股计划的风险。

本次回购计划及本次回购公司将在一二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

五、本次回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过14.72元/股,即不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及上交所的相关规定,对回购价格进行相应调整。

(七)本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购完成且实施股权激励计划后公司股权结构的变动情况

如本次回购实施后回购股份金额达到本方案项下的最高限额且全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划,则以最高回购价格14.72元/股测算,公司股权结构变动情况如下:

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2022年1月17日

<p>天津友发钢管集团股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2022年1月17日</p>	<p>证券代码:300530</p> <p>证券简称:ST达志</p> <p>公告编号:2022-011</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>第五届董事会第三次会议决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议的会议通知于2022年1月14日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年1月17日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶甫前先生主持。本次会议应出席董事人,实际出席董事人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>(一)审议通过了《关于公司全资子公司签订《租赁资产确认书》暨关联交易的议案》</p> <p>同意公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《租赁资产确认书》,购买弘新的资产为1.8GWh动力电池生产线所需的全部厂房及设备,年租金为人民币6,247,833元(含税)。</p> <p>议案涉及关联交易事项,关联董事叶甫前、邓勇华、叶申敏、谢辉回避表决。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>表决结论:票同意0票反对0票弃权</p> <p>独立董事刘国辉发表了明确肯定的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。</p> <p>(二)审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>同意公司与衡阳市智谷科技发展有限公司共同出资设立合资公司,公司以实物、知识产权和现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权;衡阳市智谷科技发展有限公司以现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权,其中注册资本5,000元,资本公积15,000元。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.第五届董事会第三次会议决议;</p> <p>2.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;</p> <p>3.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。</p> <p>特此公告。</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司董事会</p> <p>2022年1月18日</p>
---	--

<p>证券代码:300530</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>第五届董事会第三次会议决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议的会议通知于2022年1月14日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年1月17日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶甫前先生主持。本次会议应出席董事人,实际出席董事人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>(一)审议通过了《关于公司全资子公司签订《租赁资产确认书》暨关联交易的议案》</p> <p>同意公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《租赁资产确认书》,购买弘新的资产为1.8GWh动力电池生产线所需的全部厂房及设备,年租金为人民币6,247,833元(含税)。</p> <p>议案涉及关联交易事项,关联董事叶甫前、邓勇华、叶申敏、谢辉回避表决。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>表决结论:票同意0票反对0票弃权</p> <p>独立董事刘国辉发表了明确肯定的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。</p> <p>(二)审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>同意公司与衡阳市智谷科技发展有限公司共同出资设立合资公司,公司以实物、知识产权和现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权;衡阳市智谷科技发展有限公司以现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权,其中注册资本5,000元,资本公积15,000元。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.第五届董事会第三次会议决议;</p> <p>2.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;</p> <p>3.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。</p> <p>特此公告。</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司董事会</p> <p>2022年1月18日</p>	<p>证券简称:ST达志</p> <p>公告编号:2022-011</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>第五届监事会第二次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、监事会会议召开情况</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的会议通知于2022年1月14日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年1月17日以通讯方式召开。本次监事会会议由监事曹士兵先生主持。本次会议应出席监事人,实际出席监事人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>(一)审议通过了《关于公司全资子公司签订《租赁资产确认书》暨关联交易的议案》</p> <p>同意公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《租赁资产确认书》,购买弘新的资产为1.8GWh动力电池生产线所需的全部厂房及设备,年租金为人民币6,247,833元(含税)。</p> <p>议案涉及关联交易事项,关联董事叶甫前、邓勇华、叶申敏、谢辉回避表决。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>表决结论:票同意0票反对0票弃权</p> <p>独立董事刘国辉发表了明确肯定的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。</p> <p>(二)审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>同意公司与衡阳市智谷科技发展有限公司共同出资设立合资公司,公司以实物、知识产权和现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权;衡阳市智谷科技发展有限公司以现金方式出资人民币15,000元,持有合资公司50%的股权,其中注册资本5,000元,资本公积15,000元。</p> <p>表决结果:票同意0票反对0票弃权</p> <p>具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.第五届监事会第二次会议决议;</p> <p>2.独立董事关于公司第五届监事会第二次会议相关事项的事前认可意见;</p> <p>3.独立董事关于公司第五届监事会第二次会议相关事项的独立意见。</p> <p>特此公告。</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司监事会</p> <p>2022年1月18日</p>
--	--

<p>证券代码:300530</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>关于公司全资子公司签订《租赁资产确认书》暨关联交易的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、对外投资概述</p> <p>1.根据战略发展规划,湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与衡阳市智谷科技发展有限公司(以下简称“智谷科技”)在衡阳市签署《关于发起设立衡阳领湃新能源科技有限公司的合作协议》,公司以实物、知识产权和现金方式出资人民币15,000元,持有衡阳领湃75%的股权;智谷科技以现金方式出资人民币5,000元,持有衡阳领湃25%的股权,其中注册资本5,000元,资本公积金15,000元。</p> <p>二、对外投资的审批程序</p> <p>2022年1月17日,公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。</p> <p>三、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>二、交易对手方基本信息</p> <p>公司名称:衡阳市智谷科技发展有限公司</p> <p>住所:湖南省衡阳市衡南县岳屏镇东山村十二组衡山科学城红树林创新发展区B3栋</p> <p>类型:有限责任公司(自然人投资或控股)</p> <p>法定代表人:尹唐</p> <p>注册资本:5,000万元人民币</p> <p>成立日期:2018年01月16日</p> <p>经营范围:科技技术推广服务;科技信息咨询业务;科技项目投资服务;科技项目评估服务;科技项目鉴定服务;专利技术服务;版权服务;软件服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场调研服务;数据恢复和存储服务;管理信息系统;产品认证;文化及艺术咨询服务;企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货及理财产品咨询);以自有资金从事文化或创意产业的生产经营;产业运营服务;电子产品销售;软件开发;苗木及园艺;设备检验检测;机电产品及仪器仪表检测;供应链管理;场地、房屋租赁;餐饮服务;餐饮服务;会议及展览服务;物业管理。(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)</p> <p>股权结构:衡山科技城管理委员会持有100%股权。</p> <p>实际控制人:衡山科技城管理委员会</p> <p>关联关系:不属于失信被执行人。公司与智谷科技之间不存在关联关系。</p> <p>三、投资标的的基本情况</p> <p>1.设立公司基本情况</p> <p>公司名称:衡阳领湃新能源科技有限公司(暂定名,最终以登记机关核准的名称为准)</p> <p>统一社会信用代码:91430400MA78000000</p> <p>公司类型:有限责任公司</p> <p>公司住所:衡阳市长沙洲工业园绿电E6栋(最终以登记机关核准的名称为准)</p> <p>经营范围:设计开发电子产品;动力电池系统集成(最终以登记机关核准的名称为准)</p> <p>2.出资方式</p> <p>出资方式:货币、知识产权和现金方式出资人民币15,000元,持有衡阳领湃75%的股权,资金来源为自有资金或自筹资金;智谷科技以现金方式出资人民币5,000元,持有衡阳领湃25%的股权,资金来源为自有资金或自筹资金。</p> <p>四、对外投资合同的主要内容</p> <p>甲方:湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>乙方:衡阳市智谷科技发展有限公司</p> <p>(一)注册资本和出资</p> <p>双方一致确认,甲方出资15000万元,占股份比例为75%,出资方式包括货币、知识产权和现金;乙方出资5000万元,占股份比例为25%,出资方式为货币出资,其中注册资本5000万元,资本公积金15000万元。</p> <p>(二)公司管理层组织约定</p> <p>1.董事会:公司不设董事会,设执行董事1人,由甲方指派。执行董事职权及议事规则按公司法规定行使其他职权或按公司章程规定的内容为准。</p>	<p>证券简称:ST达志</p> <p>公告编号:2022-011</p> <p>湖南领湃达志科技股份有限公司</p> <p>关于增加临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1.会议届次:湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会</p> <p>2.会议时间:2022年1月28日(星期五)下午15:00</p> <p>3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合</p> <p>4.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>5.会议议程:审议《关于增加临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》</p> <p>6.会议召集人:公司董事会</p> <p>7.会议主持人:公司董事长</p> <p>8.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>9.会议议程:审议《关于增加临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》</p> <p>10.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>11.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>12.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>13.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>14.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>15.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>16.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>17.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>18.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>19.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>20.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>21.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>22.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>23.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>24.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>25.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>26.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>27.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>28.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>29.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>30.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>31.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>32.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>33.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>34.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>35.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>36.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>37.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>38.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>39.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>40.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>41.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>42.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>43.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>44.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>45.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>46.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>47.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>48.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>49.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>50.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>51.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>52.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>53.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>54.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>55.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>56.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>57.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>58.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>59.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>60.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>61.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>62.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>63.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>64.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>65.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>66.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>67.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>68.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>69.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>70.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>71.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>72.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>73.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>74.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>75.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>76.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>77.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>78.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创维移动互联产业园17楼(中国石化加油站站前侧)</p> <p>79.会议地点:衡阳市蒸湘区衡州大道与</p>
---	---