证券代码:003017　　股票简称:大洋生物　　公告编号:2022-010

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“大洋生物”)于2021年10月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2021年11月4日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过25,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-094)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021年11月8日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金3,900.00万元购买挂钩型结构性存款,具体内容详见公司2021年11月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2021-106)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金3,900.00万元,获得理财收益35.90万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2021年11月10日	2022年2月14日	1.50%-3.50%	35.90

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币20,500.00万元,未超出公司2021年第二次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021年3月1日	2021年6月1日	1.50%-3.50%	是	15.00
2	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%-3.51%	是	16.10
3	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021年4月19日	2021年7月18日	1.50%-3.50%	是	32.36
4	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021年4月19日	2021年7月19日	1.50%-3.50%	是	32.72
5	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,550.00	2021年5月28日	2021年7月29日	1.51%-3.36%	是	3.98
6	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,350.00	2021年5月28日	2021年7月29日	1.51%-3.36%	是	11.16
7	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2021年5月28日	2021年7月30日	1.49%-3.37%	是	26.76
8	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,450.00	2021年5月28日	2021年7月30日	1.49%-3.37%	是	8.43
9	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,550.00	2021年5月31日	2021年9月1日	1.50%-3.50%	是	9.75
10	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2021年5月31日	2021年9月2日	1.49%-3.51%	是	22.15
11	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021年6月4日	2021年9月6日	1.50%-4.72%	是	6.57
12	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021年6月4日	2021年9月6日	1.49%-4.73%	是	21.93
13	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年7月23日	2021年10月21日	1.50%-3.50%	是	34.52
14	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年7月23日	2021年10月22日	1.50%-3.50%	是	34.90
15	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,450.00	2021年8月2日	2021年11月1日	1.50%-3.50%	是	16.64
16	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,550.00	2021年8月2日	2021年11月2日	1.49%-3.51%	是	40.25
17	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2021年8月5日	2021年11月3日	1.50%-3.50%	是	8.20
18	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,050.00	2021年8月5日	2021年11月4日	1.49%-3.51%	是	9.19
19	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,050.00	2021年9月8日	2021年11月19日	1.49%-4.41%	是	26.53
20	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,950.00	2021年9月8日	2021年11月19日	1.50%-4.40%	是	5.77
21	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021年9月8日	2021年11月19日	1.50%-3.42%	是	13.49
22	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021年9月9日	2021年10月14日	1.30%-2.90%	是	1.25
23	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年11月8日	2022年2月6日	1.50%-3.50%	是	14.79
24	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年11月8日	2022年2月7日	1.49%-3.51%	是	35.00
25	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021年11月10日	2022年1月10日	1.50%-3.30%	是	7.52
26	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021年11月10日	2022年1月10日	1.50%-3.30%	是	7.52
27	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2021年11月10日	2022年2月14日	1.50%-3.50%	是	35.90
28	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,300.00	2021年11月22日	2022年2月22日	1.50%-3.50%	否	-
29	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021年11月22日	2022年2月22日	1.50%-3.50%	否	-
30	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021年11月22日	2022年5月23日	1.70%-3.49%	否	-
31	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2022年1月14日	2022年4月14日	1.50%-3.50%	否	-
32	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022年1月14日	2022年7月13日	1.70%-3.49%	否	-
33	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年2月11日	2022年5月12日	1.50%-3.50%	否	-
34	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年2月11日	2022年5月13日	1.49%-3.51%	否	-

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

三、备查文件

1、中国银行电子回单。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2022年2月16日

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2022-007

广东德生科技股份有限公司
关于全资子公司与平安国际智慧城市科技股份有限公司签订智慧城市建设框架合作协议的公告

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。

一、协议签署概况

为促进城市生活“一码通”、居民服务“一卡通”总体目标的实现,全面助推数字政府、数字经济的生态发展,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德生科技”)的全资子公司广州德生智能信息技术有限公司(以下简称“德生智能”)近日与平安国际智慧城市科技股份有限公司(以下简称“平安智慧城市”)经友好协商,签署了《关于智慧城市建设的框架合作协议》(以下简称“框架合作协议”),同意双方通过“平台+终端+运营服务”的合作模式,在全国范围内进行“一码通城”项目建设、及与人力资源和社会保障相关的包括社保卡、社会保险、人才就业、职业培训等场景的服务内容,以及其他延伸扩展的政务应用场景的服务内容。

公司与平安智慧城市不存在关联关系,本协议的签署不构成关联交易,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,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:平安国际智慧城市科技股份有限公司

统一社会性代码:91440300MA5FA94C2Y

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2018年9月4日

法定代表人:杜永茂

注册资本:100,000万元

公司住所:深圳市前海深港合作区妈湾兴海大道3048号前海自贸大厦1-34层

经营范围:一般经营项目是:智慧城市模式、体系、标准、平台的技术研究与应用;智慧城市规划、设计、管理咨询;软件和信息技术服务;信息系统集成和物联网技术服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;人工智能技术咨询、模型设计、产品设计、技术开发及服务;计算机、电子产品及各类信息系统及辅助设备的软硬件设计、开发、咨询、销售、运营和维护;电子设备、计算机、通讯设备、安防设备安装服务;市场调查、经济信息咨询、环保信息咨询(以上均不含限制项目);健康信息咨询(不含医疗);食品药品质检技术服务;农业科学技术研发;医学技术研发;教育信息咨询;教育科研内容研发及销售;教育科技领域内的技术开发、系统集成、网络工程、技术转让、技术咨询、技术服务;教学科研设备销售;公共设施规划、设计、管理咨询;生态保护和环境治理服务;环境与生态监测检测服务;一类医疗器械、健身运动器材研发与销售;医疗科技研发、技术服务及技术咨询;养老产业投资(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);供应链管理服务;从事广告业务;会展咨询、策划服务;自有物业租赁;投资兴办实业(不包含限制项目);商务信息服务;互联网数据服务、计算机数据处理;法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务;不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务);电子与智能化工程设计与施工;计算机网络工程及综合布线工程设计与施工;在网上从事商贸活动;教育培训和企业管理培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;软件开发。(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),许可经营项目是:经营性互联网信息服务;教学科研设备研发、生产(仅限分支机构经营);机电工程、技能环保工程、水利水务、市政工程、消防工程设计、施工;生态保护和环境治理工程设计施工;养老服务;人力资源服务;在职人员技能培训咨询、企业管理技能培训咨询;物业管理;增值电信业务。第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务。(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)

三、协议主要内容

1. 双方借助各自的业务和能力优势,在具体的业务场景下提供“平台+终端+运营服务”的合作模式,加强双方基于各大城市“电子市民码”场景应用的相关技术与业务的交流与合作,共同探索新的场景应用(包括但不限于广告应用)、新的合作内容及新的商业合作模式;

2. 双方均应利用自有资源为框架合作提供支持,包括但不限于城市推荐、潜在客户挖掘、人才推荐等;

3. 合作期限为三年,自本协议生效之日起计算。合作期限内,平安智慧城市向德生智能采购智能终端设备,以及与场景建设相关的产品和服务,具体采购以双方另行签订的协议为准。

四、对公司的影响

德生智能作为公司的全资子公司,是一家专注于提供人工智能安防产品及出入口智能管控平台服务的AIoT应用服务商,在智慧城市、AI社区、AI楼宇、AI校园等领域的服务能力居于行业领先地位。自习总书记指出“要探索以社会保障卡为载体建立居民服务‘一卡通’”的要求以来,公司重点在景区、园区、社区、校园、工地等场景建设上,与第三代社保卡的发行和应用进行联动,先后与华为技术、腾讯云、软通智慧、中国联通、中国移动等优质合作伙伴全面开展深度合作,目前已在芜湖、铜仁、东莞、保定、六安等城市落地居民服务“一卡通”项目建设。

其中,在东莞市“i莞家”一码通城项目上,公司与平安智慧城市进行合作,率先开启无感通行、无感支付等智慧城市新体验,助力东莞数字化发展,打造全省乃至全国的智慧城市标杆示范项目。基于东莞项目的合作基础,本次与平安智慧城市签署合作框架协议,将加速“一码通城”项目在全国范围内的落地推广,预计在合作期内,双方通过该项目落地实施的城市将达到30个以上。

居民服务“一卡通”作为智慧城市的重要组成部分,本次协议的签署,再一次验证了在可持续发展的城市民生服务生态体系建设上,德生科技是不可或缺的服务商之一。公司将携手平安智慧城市以智慧赋能政务服务,打造“一码通城”智慧城市新体验,同时加快公司在居民服务“一卡通”领域的业务发展。

五、风险提示

本协议为框架合作协议,不涉及具体金额,预计不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,框架合作协议下涉及的具体业务开展均须另行签订具体业务合同,并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行,具体实施内容、实施进度、实施效果尚存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意相关风险,谨慎判断。

六、备查文件

《关于智慧城市建设的框架合作协议》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2022—024

鞍山重型矿山机器股份有限公司
2022年第二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。

特别提示:

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“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”。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:2022年 2 月15日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022年2月15日9:15—15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022年2月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

3、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6、主持人:董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》已于2022年1月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计 4 名,代表有效表决权的股份数为55,445,688股,占公司有表决权股份总数的 23.9888%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东1 名,代表有表决权的股份数为55,309,888股,占公司有表决权股份总数的23.9300%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 3名,代表有表决权的股份数为 135,800股,占公司有表决权股份总数的 0.0588%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者 3名,代表有表决权股份数 135,800股,占公司有表决权股份总数比例为 0.0588%。其中:通过现场投票的中小投资者 0 名,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 3 人,代表有表决权股份数为135,800股,占公司有表决权股份总数的 0.0588%。

公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意 55,445,688股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意135,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京金诚同达(沈阳)律师事务所

2、律师姓名:于洋、于少帅

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达(沈阳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
2022年2月15日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2022-012

永悦科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022年1月26日,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届第九次董事会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“激励计划或本激励计划”)等议案,并于2022年1月27日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内(2021年7月26日—2022年1月26日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年2月11日和2月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有2名激励对象存在买卖公司股票的行为,除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	类别	自查期间累计买入公司股票数量(股)	自查期间累计卖出公司股票数量(股)
1	江盼盼	激励对象	0	25,060
2	刘展霞	激励对象	8,000	6,000

除上述人员之外,其他核查对象在自查期间均未发生买卖上市公司股票的行为,上述员工买卖公司股票是基于上市公司公开披露的信息以及对二级市场的自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述,经自查,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在核查期间,不存在激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《管理办法》的相关规定。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2022年2月16日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2022-013

永悦科技股份有限公司
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2月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,168,832
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(%)	17.1588

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事许昭贤因个人事务请假无法出席;

3、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,164,600	99.9931	4,232	0.0069	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,164,600	99.9931	4,232	0.0069	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,164,600	99.9931	4,232	0.0069	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	5,100	54.6506	4,232	45.3494	0	0.0000
2	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	5,100	54.6506	4,232	45.3494	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	5,100	54.6506	4,232	45.3494	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周冲冲　　张伟丽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

永悦科技股份有限公司
2022年2月16日

证券代码:688516　　证券简称:奥特维　　公告编号:2022-007

无锡奥特维科技股份有限公司
自愿披露关于项目中标的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 中标项目和中标金额:晶澳太阳能科技股份有限公司之全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司硅片分选机、多主栅划焊联体机的招标项目,中标金额约1.1亿元(具体金额以正式签订的合同为准)。

2.拟签订合同生效条件:交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效。

3.拟签订合同有效期限:合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

4.风险提示:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)已取得“晶澳太阳能科技股份有限公司之全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司硅片分选机、多主栅划焊联体机”项目的中标通知书,尚未与招标人签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性。按照公司收入确认政策,公司将在设备验收后确认收入,中标项目将对2022年业绩产生积极的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况:

1.项目基本情况

项目名称:晶澳太阳能科技股份有限公司之全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司硅片分选机、多主栅划焊联体机的招标项目

中标总金额:约1.1亿元(含税)

中标单位:无锡奥特维科技股份有限公司

项目概况:晶澳太阳能科技股份有限公司之全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司硅片分选机、多主栅划焊联体机的采购项目

2.对方当事人情况

企业名称:晶澳太阳能科技股份有限公司

法定代表人:靳保芳

注册资本:159,907.4664万元人民币

公司注册地址:河北省宁晋县新兴路123号

公司的经营范围:生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)**(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)

3.拟签订合同生效条件:该项目由晶澳太阳能科技股份有限公司全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司分别与无锡奥特维科技股份有限公司签署,双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效

4.拟签订合同有效期限:合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止

二、项目中标对公司的影响

本次中标总金额约1.1亿元(含税)。因设备平均验收周期为6-9个月左右,受本项目具体交货时间及验收时间的影响,中标项目将对2022年业绩产生积极的影响。

公司与交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1.公司已取得晶澳太阳能科技股份有限公司之全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、控股子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司硅片分选机、多主栅划焊联体机的招标项目的中标通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性;

2.按照公司收入确认政策,公司将在生产线验收后确认收入,中标项目将对2022年业绩产生积极的影响。

四、其他

本公司所披露的中标项目仅为中标金额8,000万元(含本数)以上项目。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司
董事会
2022年02月16日

证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车　　公告编号:2022-021
转债代码:113629　　转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022年第二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2月15日

(二)股东大会召开的地点:公司101报告厅

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,237,200
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(%)	63.1714

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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8人,出席5人,董事陆先忠先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事张逸民先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事冯辕先生因工作原因,未能出席股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、代理总经理、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,664,800	99.8570	12,