

证券代码:605339

证券简称:南侨食品

公告编号:2022-020

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年度股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2022年4月22日

一、原股东大会的基本情况

1、原股东大会的类型和届次

2021年度股东大大会

2、原股东大会召开日期:2022年4月6日

3、原股东大会股权登记日

| 股票类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 605339 | 南侨食品 | 2022/3/28 |

二、股东大会延期原因

鉴于目前上海市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期,为配合并落实相关疫情防控要求,保证公司本次股东大会议顺利召开,维护股东及公共安全,公司决定将原定于2022年4月6日下午14:00召开的2021年度股东大会延期至2022年4月22日下午14:00召开。本次年度股东大会的股权登记日不变,审议事项不变,具体延期召开符合相关法律法规的要求。如果届时继续受疫情影响,公司将另外公告股东大会议召开日期。

三、延期后股东大会议会的有关情况

1、延期后的现场会议会的日期、时间

2022年4月22日14:00点0分

2、延期后的网络投票起止日期及投票时间

网络投票的起止日期:自2022年4月22日至2022年4月22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9:15-16:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2022年3月15刊登的公告(公告编号:2022-016)。

4、其他事项

1.基于疫情防控的需要,拟出席现场会议的股东及股东代理人,在提供相关股东材料的同时,还请同时登记三个个人行程码及健康状况等相关的防疫信息,如途经中高风险地区的股东及股东代理人将无法进入会议现场,股东将通过网络投票的方式参加股东大会。请参加会议的股东及股东代理人提前做好返途中的疫情防控措施。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照、股票账户卡、本人身份证件,

能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、能够证明其身份的有效证件、股票账户卡、委托人出具的授权委托书,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

4.股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

5、登记时间及地点

(1)登记时间:2022年3月30日(星期三)上午9:00至下午4:00

(2)登记地点:上海立信维一软件有限公司(长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)

(3)咨询电话:021-52383315

(4)传真:021-52383306
(5)会议地址:
①轨道交通:地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出;
②公共交通:乘坐公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、在上述登记时间段内,个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记;

7、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

8、联系人:王璐冬

邮箱:200233

传真:021-61956768

联系电话:021-61956768

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

南侨食品集团(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月22日召开的贵公司

2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|----|----|----|
| 1 | 2021年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 2021年度财务决算报告 | | | |
| 3 | 2021年度利润分配预案 | | | |
| 4 | 2021年度独立董事述职报告 | | | |
| 5 | 2021年度财务报告报出 | | | |
| 6 | 2022年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 2022年度募集资金存放与使用情况报告 | | | |
| 8 | 2022年度董事薪酬方案 | | | |
| 9 | 2022年度监事薪酬方案 | | | |
| 10 | 关于支付马威华福2021年度审计费的议案 | | | |
| 11 | 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 12 | 关于支付马威华福2021年度审计费的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603150

证券简称:万朗磁塑

公告编号:2022-016

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●理财管理受托方:交通银行股份有限公司安徽省分行、国元证券股份有限公司

●理财管理金额:人民6,000.00万元

●理财管理类型:交通银行“领航财富”结构性存款、国元证券【元尊享定制221期】固定收益凭证(SLJU175)

●理财期限:321天、91天

●理财的审议程序:

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”或“万朗磁塑”)于2022年3月14日,分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体详见公司于2022年3月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司近日使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司安徽省分行(以下简称“国元证券”)的固定收益凭证,现将有关情况公告如下:

一、本次现金管理的概况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司闲置的募集资金。

(三)现金管理产品的基本情况

2022年3月29日,公司与交通银行签订了“领航财富”结构性存款协议,购买两笔结构性存款,2022年3月29日,与国元证券签订了【元尊享定制221期】固定收益凭证认购协议,合计金额6,000.00万元人民币,具体情况如下:

单位:万元

| 理财产品名称 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否定期开放 | 关联关系说明 |
|--------|-----------------------|-------------|-----------|--------|------|---------|-------|--------|--------|
| 交通银行 | 结构性存款 | “领航财富”结构性存款 | 2,500,000 | / | 321天 | 保本浮动收益型 | | 否 | |
| 交通银行 | 结构性存款 | “领航财富”结构性存款 | 2,500,000 | / | 321天 | 保本浮动收益型 | | 否 | |
| 国元证券 | 国元证券【元尊享定制221期】固定收益凭证 | 1,000,000 | 3.20% | 7,980 | 91天 | 本金保障型 | | / | 否 |
| | | | | | | | | | |

(四)公司最近一年又一期的财务指标

| 财务指标 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日(未经审计) |
|---------------|-------------|------------------|
| 总资产 | 147,209.08 | 101,132.00 |
| 净资产 | 65,942.50 | 60,015.21 |
| 总负债 | 91,367.56 | 97,117.00 |
| 2020年度 | | |
| 营业收入 | 121,544.81 | 104,971.10 |
| 净利润 | 13,294.14 | 9,969.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,445.8 | 1,688.29 |
| 同比增长率 | / | / |

(五)公司最近一期资产负债表主要数据

单位:万元

| 序号 | 理财资产类别 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|--------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 | 货币市场基金 | 6,000,000 | / | 5,000,000 | |
| 2 | 商誉理财产品 | 1,000,000 | / | 1,000,000 | |
| 3 | 最近12个月内单日最高投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 4 | 最近12个月内单日累计投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 5 | 最近12个月内单日平均投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 6 | 最近12个月内单笔最高投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 7 | 最近12个月内单笔平均投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 8 | 最近12个月内单笔最低投入金额 | 5,000,000 | | | |
| 9 | 最近12个月内单笔最高收益金额 | 5,000,000 | | | |
| 10 | 最近12个月内单笔平均收益金额 | 5,000,000 | | | |
| 11 | 最近12个月内单笔最低收益金额 | 5,000,000 | | | |
| 12 | 最近12个月内单笔最高投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 13 | 最近12个月内单笔平均投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 14 | 最近12个月内单笔最低投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 15 | 最近12个月内单笔最高投资收益 | 5,000,000 | | | |
| 16 | 最近12个月内单笔平均投资收益 | 5,000,000 | | | |
| 17 | 最近12个月内单笔最低投资收益 | 5,000,000 | | | |
| 18 | 最近12个月内单笔最高投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 19 | 最近12个月内单笔平均投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 20 | 最近12个月内单笔最低投资余额 | 5,000,000 | | | |
| 21</td | | | | | |