

证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2022-033

巴士在线股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所问询函(公司部年报问询函〔2022〕第18号)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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对巴士在线股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第18号),要求公司向深交所的问询做出书面说明,在2022年4月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。上市公司管理部、同时抄送派出机构。

收到问询函后,公司高度重视,立即组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实,为了确保回复内容准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,公司将加快相关工作进度,尽快回复并披露,争取于2022年4月20日前向深圳证券交易所回复问询函的书面说明材料。

公司董事会对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2022-026

中水集团远洋股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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

中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕98号),主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过5,860万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行申请严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定履行信息披露义务。

公司将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及中国证监会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年4月6日

股票代码:002759 股票简称:天辰股份 公告编号:2022-035

广东天际电器股份有限公司关于公司高级管理人员减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告

公司财务总监杨志轩先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施完成暨减持计划提前终止的公告》(公告编号:2022-002),公司财务总监杨志轩先生计划自公告之日起96个工作日内以集中竞价交易的方式合计减持不超过10537股,占公司总股本的0.0026%。

近日,公司收到杨志轩先生出具的《关于减持股份实施进展暨提前终止减持计划的告知函》,截至2022年4月6日,杨志轩先生减持计划提前终止。杨志轩先生基于对公司未来发展前景的信心及根据自身资金安排,决定提前终止本次减持计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购与增持指引1》和证监会《上市公司回购与增持股份操作指引》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将上述股东股份减持情况公告如下:

一、股东大股份减持情况

证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2022-025

新光圆成股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到独立董事刘向洋先生提交的书面辞职报告,因个人原因,刘向洋先生提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计与监督委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。刘向洋先生辞去上述职务后,不再担任任何职务。截至本公告日,刘向洋先生未持有公司股份。

刘向洋先生辞职未导致公司董事会成员少于法定人数,亦未导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一。刘向洋先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营,根据《公司章程》的有关规定,刘向洋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘向洋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

新光圆成股份有限公司 董事会
2022年4月6日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:信2022-009

上海新时达电气股份有限公司

关于获得发明专利证书公告

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。

经上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
ZL201610844661.9	一种三相电机绕组接线系统	发明	2016/09/22	2022/03/22	20年	第00018820号	上海新时达电气股份有限公司 新时达电机有限公司
ZL201811006877.9	一种自动换相装置	发明	2018/06/20	2022/03/22	20年	第00163759号	上海新时达电气股份有限公司 新时达电机有限公司
ZL201811510911.7	机械臂的进给轴驱动系统	发明	2018/12/11	2022/03/22	20年	第05017286号	上海新时达电机有限公司
ZL20201083734.2	汽车制动系统控制方法及装置	发明	2020/06/24	2022/03/22	20年	第05012670号	上海新时达电气股份有限公司

上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势,提升公司及子公司核心竞争力。特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会
2022年4月6日

股票代码:002759 股票简称:天辰股份 公告编号:2022-035

截至本公告日,杨志轩先生在减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。

二、股东减持情况

杨志轩先生未减持公司股份,其所持股份数量未发生变化。截至本公告披露日,杨志轩先生持有公司股份数量42150股,占公司总股本比例0.0106%。

三、其他相关说明

杨志轩先生提前终止本次减持计划,未违反《公司法》《证券法》及上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司回购与增持指引1》和证监会《上市公司回购与增持股份操作指引》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规、法规及相关承诺的事项。

四、备查文件

杨志轩先生签署的《关于减持股份实施进展暨提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

证券代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

证券代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

证券代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

证券代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-033

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。公司董事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议由公司董事长杨德刚主持,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

三、董事会会议决议事项

(一)议案名称和表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经公司股东大会提名委员会提名,杨志军、毛文斌、杨德刚、袁平、王晓晖、张群、张勃松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:002759 股票简称:天辰股份 公告编号:2022-035

截至本公告日,杨志轩先生在减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。

二、股东减持情况

杨志轩先生未减持公司股份,其所持股份数量未发生变化。截至本公告披露日,杨志轩先生持有公司股份数量42150股,占公司总股本比例0.0106%。

三、其他相关说明

杨志轩先生提前终止本次减持计划,未违反《公司法》《证券法》及上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司回购与增持指引1》和证监会《上市公司回购与增持股份操作指引》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规、法规及相关承诺的事项。

四、备查文件

杨志轩先生签署的《关于减持股份实施进展暨提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-034

盛和资源控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东大会的基本情况
- 本次会议审议通过事项
- 本次会议决议事项
- 本次会议决议事项

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月6日在公司会议室召开,由监事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次会议应到监事会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席杨德刚,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司监事提名委员会、李洪先生为第八届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-033

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。公司董事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议由公司董事长杨德刚主持,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

三、董事会会议决议事项

(一)议案名称和表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经公司股东大会提名委员会提名,杨志军、毛文斌、杨德刚、袁平、王晓晖、张群、张勃松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-033

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。公司董事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议由公司董事长杨德刚主持,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

三、董事会会议决议事项

(一)议案名称和表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经公司股东大会提名委员会提名,杨志军、毛文斌、杨德刚、袁平、王晓晖、张群、张勃松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-033

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。公司董事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议由公司董事长杨德刚主持,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

三、董事会会议决议事项

(一)议案名称和表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经公司股东大会提名委员会提名,杨志军、毛文斌、杨德刚、袁平、王晓晖、张群、张勃松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年4月7日

股票代码:603932 证券简称:盛和资源 公告编号:信2022-033

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。公司董事会办公室主任杨德刚主持,以电子传件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议由公司董事长杨德刚主持,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

三、董事会会议决议事项

(一)议案名称和表决情况

1.审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经公司股东大会提名委员会提名,杨志军、毛文斌、杨德刚、袁平、王晓晖、张群、张勃松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2022-021

中粮生物科技股份有限公司

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。

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2022年4月6日(星期三)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2022年4月6日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统:2022年4月6日:9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:安徽省蚌埠市 中粮科技会议室

3. 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

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长佟俊先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定及要求。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东大会代理共44人,代表股份数0.063,753,486股,占公司总股份的6.4797%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东大会代表共2人,代表股份数0.036,233,262股,占公司现有总股本的6.54871%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东42人,代表股份18,520,224股,占公司现有总股本的0.9927%。

4. 其他股东持股(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者)

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东大会代表42人,代表股份18,520,224股,占公司现有总股本的0.9927%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1.审议通过了《关于中粮集团承诺解除同业竞争、关联交易事项延期议案》

总体表决情况:

赞成18,408,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3985%;反对103,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5688%;弃权7900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成18,408,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3985%;反对103,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5688%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

2.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

总体表决情况:

赞成18,410,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4093%;反对101,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5480%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成18,410,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4093%;反对101,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5480%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

3.审议通过了《关于与中粮集团有限签订保理、贷款等金融业务关联交易的议案》

赞成15,312,324股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的83.7588%;反对3,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的16.1985%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成15,312,324股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的83.7588%;反对3,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的16.1985%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹晓波、张小明律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会决议。

2. 见证律师对本次股东大会大会出具的《法律意见书》。

股票代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2022-021

中粮生物科技股份有限公司

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。

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2022年4月6日(星期三)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2022年4月6日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统:2022年4月6日:9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:安徽省蚌埠市 中粮科技会议室

3. 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

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长佟俊先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定及要求。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东大会代理共44人,代表股份数0.063,753,486股,占公司总股份的6.4797%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东大会代表共2人,代表股份数0.036,233,262股,占公司现有总股本的6.54871%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东42人,代表股份18,520,224股,占公司现有总股本的0.9927%。

4. 其他股东持股(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者)

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东大会代表42人,代表股份18,520,224股,占公司现有总股本的0.9927%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1.审议通过了《关于中粮集团承诺解除同业竞争、关联交易事项延期议案》

总体表决情况:

赞成18,408,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3985%;反对103,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5688%;弃权7900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成18,408,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3985%;反对103,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5688%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

2.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

总体表决情况:

赞成18,410,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4093%;反对101,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5480%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成18,410,824股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4093%;反对101,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5480%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

3.审议通过了《关于与中粮集团有限签订保理、贷款等金融业务关联交易的议案》

赞成15,312,324股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的83.7588%;反对3,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的16.1985%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况:

赞成15,312,324股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的83.7588%;反对3,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的16.1985%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹晓波、张小明律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会决议。

2. 见证律师对本次股东大会大会出具的《法律意见书》。

股票代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2022-021

中粮生物科技股份有限公司

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。

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2022年4月6日(星期三)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2022年4月6日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15: