

证券代码:007261 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-0119

## 浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日在浙江省杭州市西湖区文三西路62号建设大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月1日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事沈尧德先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定,基于公司实际情况,现公司决定拟增补非独立董事。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意拟增补叶锋锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(候选人简历附后)。为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事等变更事项的工商登记手续。本次会议同意《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次选举完成后,公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数占总未决公司董事总数的三分之一。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于增补公司相关制度的议案》

基于公司实际情况,现董事会同意聘任叶锋锋先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历详见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司根据实际工作情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改,新增第十九条:公司监事会应当对内幕信息管理工作及内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督,其他内容不变。制订了《浙江建设投资集团股份有限公司董事会授权管理办法》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》、《浙江省建设投资集团股份有限公司董事会授权管理办法》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二 零 二 二 年 四 月 八 日

附 历:  
叶锋锋先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1994年7月参加工作,历任华东勘测设计研究院三峡工程管理中心工程监理部副部长、部长、副总监、总工程师,浙江华东勘测设计研究院副总工程师;华东台办鹤滩水电站(专项)勘测设计项目经理;浙江华建建设有限公司董事长;浙江华工工程咨询有限公司总经理、党委书记、执行董事、党委书记、董事长;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司副总经理、党委委员。2022年3月起,担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委副书记。

截止本公告日,叶锋锋先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的禁止情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场失信信息公示平台查询平台查询,叶锋锋先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规和规定要求的任职要求。

证券代码:007261 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-0120

## 浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

特别提示:

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年3月28日在浙江省杭州市西湖区文三西路 62 号建设大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议决定于2022年4月18日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年3月30日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-0117)。

近日,公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司(以下简称“国资公司”)《关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》,国资公司从公司实际情况的角度出发,提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会一并审议。上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,国资公司持有公司股票400,086,084股,占本公司总股本的37.90%,国资公司具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2022年3月30日公告的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意召集召开公司2022年第二次临时股东大会。

3.会议召开的时间、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、规范性文件及《公司章程》规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召开的时间、地点:

网络投票时间:2022年4月18日

(1)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4月18日上午 9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(2)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4月18日9:15至2022年4月18日15:00期间的任意时间。

6.会议的股权登记日:2022年4月13日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路62号浙江建设大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                   | 备注<br>该列填写的内容可以投票 |
|---------|------------------------|-------------------|
| 100     | 总议案:除董事提案外的所有提案        | √                 |
| 非董事提案议案 |                        |                   |
| 100     | 《关于部分应收账款进行重组关联交易的议案》  | √                 |
| 200     | 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √                 |

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司分别于2022年3月30日、2022年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》、《关于部分应收账款重组进行重组关联交易的公告》等相关公告。

注:提案1涉及关联交易,关联股东浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人浙江建投投资股份有限公司、迪迈发展国际投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司将在本次股东大会上回避表决。

根据《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》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定及要求,上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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、会议召开方式

1.登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证明进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持本人有效身份证明复印件、授权委托书(见附件三)、委托入证券账户卡和代理人有效身份证明进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于该证券公司名下。有股票的股票由受托证券公司事先需先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如委托本人或大股东本人,需提供本人身份证、受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)如地股东可采用信函或传真方式登记。股东请填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真截至2022年4月15日17:00前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路62号浙江建设大厦,邮编:310012(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真送达本公司的时间为准。

2.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3.登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路62号浙江建设大厦。

4.登记时间:2022年4月14日至2022年4月15日  
上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

5.注意事项:出席会议会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、会议联系方式

会务联系人:王莲琴、张凯奇  
联系电话:0671-89057132  
传 真:0671-89056212

电子邮箱:zjzq@cnzq.com  
通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 62 号  
邮 编:310012

本次股东大会半天为半天,与会股东或委托他人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议

2.第四届监事会第十二次会议决议

3.第四届监事会第八次会议决议

特此公告

附件一:增加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二 零 二 二 年 四 月 八 日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票程序  
1.投票代码:362761  
2.投票简称:浙江建投  
3.填报表决意见  
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4月18日上午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、通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统投票的时间为2022年4月18日9:15-15:00。  
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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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投票。

附件二:  
浙江省建设投资集团股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

| 姓名或名称  | 身份证号码或营业执照号码 |
|--------|--------------|
| 股东名称   | 持股数量(股)      |
| 联系电话   | 电子邮箱         |
| 联系地址   | 邮编           |
| 能否本人参加 | 备注           |

附件三:  
浙江省建设投资集团股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司:  
兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2022年4月18日召开的2022年第二次临时股东大会。本人/本公司有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由被委托人(本人)承担。

本授权委托书的有效期限自日本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束之时止。

| 委托人名称   | 身份证号码或营业执照号码 | 受托人名称  | 身份证号 |
|---------|--------------|--------|------|
| 委托持股人姓名 | 持股数量(股)      | 受托人姓名  | 电子邮箱 |
| 委托持股人姓名 | 持股数量(股)      | 受托人姓名  | 电子邮箱 |
| 能否本人参加  | 备注           | 能否本人参加 | 备注   |

本次股东大会表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                    | 备注<br>该列填写的内容可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------|-------------------|----|----|----|
| 100     | 总议案:除董事提案外的所有提案         | √                 |    |    |    |
| 非董事提案议案 |                         |                   |    |    |    |
| 100     | 《关于部分应收账款重组进行重组关联交易的议案》 | √                 |    |    |    |
| 200     | 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》  | √                 |    |    |    |

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。  
2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下称“公司”)于近期收到持股49%参股公司北京中地房地产开发有限公司(以下称“中地公司”)发来的关于涉及诉讼等相关情况的书面函告,并转发来《安徽省合肥市中级人民法院民事判决书》[(2020)皖01民初2698号],根据函告内容以及法院裁判文书,中地公司因承担连带担保责任被提起诉讼,法院已就此作出一审判决。经向中地公司核实,由于判决书送达后各方均未上诉,目前判决已发生法律效力已向各被告送达了执行通知书,现将相关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

案号:(2020)皖01民初2698号

审理时间:2021年8月9日

诉讼机构名称:安徽省合肥市中级人民法院

原告:安徽省投资集团控股有限公司

被告:北京华普投资有限公司,北京华普产业集团有限公司,北京中地房地产开发有限公司、新疆克州神宝通股权投资有限公司、甄英海、龚飞、金海。

1.起因

2013年3月22日,北京华普投资有限公司与原告及中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《委托贷款合同》,约定原告委托民生银行合肥分行向北京华普投资公司发放贷款人民币19700万元,用于北京华普投资公司经营周转;借款期限壹年,自2013年3月22日起至2014年3月22日止;借款利率20%,按季结息;如北京华普投资有限公司未按合同约定偿还本金,自逾期之日起,按合同约定利率上浮10.8%计算罚息。同日,北京华普产业集团、北京中地房地产公司、新疆神宝通公司、甄英海分别向原告出具《保证函》、《个人无限连带责任保证函》,均自愿以连带责任保证方式,就前述委托贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权费用和其他所有应付费用等,同双方并就股权质押办理了股权质押登记手续。上述合同签订后,原告于2013年4月7日向北京华普投资公司发放贷款本金19700万元,但上述借款到期后,北京华普投资公司仅偿还原告借款本金200万元及部分利息,尚欠借款本金19500万元及利息、罚息。原告遂分别于2015年7月7日、2017年3月14日及2017年4月10日致函各被告,主张还款并要求承担担保责任,但各被告至今仍未清偿。

二、诉讼请求

为维护自身的合法权益,原告就上事项向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:

(1)判决北京华普投资公司偿还原告借款本金19500万元及利息和罚息20992113.12元;

(2)判决北京华普产业集团、北京中地房地产公司、新疆神宝通公司、甄英海对第一项诉讼请求向原告承担连带清偿责任;

(3)判决原告在第一项诉讼请求范围内,对龚飞质押的即新疆神宝通公司20%的股权拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权;

(4)判决原告在第一项诉讼请求范围内,对金海质押的即新疆神宝通公司80%的股权拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权;

(5)本案的案件受理费、财产保全费及财产保全担保(保险)费等费用由被告共同承担。

三、判决情况

安徽省合肥市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六条、第八十条、第二十一条、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条、第二百零八条、第二百零九条、第二百二十六条第一款、第二百二十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效率的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条

证券代码:600275 证券简称:ST喜星 公告编号:2022-021

## 湖北武昌鱼股份有限公司关于参股公司涉及诉讼等相关情况的公告

之规定,于2021年8月10日作出如下判决:

(1)被告北京华普投资有限公司于判决生效之日起十日内向原告安徽省投资集团控股有限公司偿还借款本金195,000,000元并支付利息和罚息209,921,113.12元(暂计算至2020年9月10日,之后以195,000,000元为基数,按年利率15.4%的标准继续计算至付清之日止);

(2)对本判决主文第一项确定的被告北京华普投资有限公司的债务,被告北京华普产业集团有限公司、北京中地房地产开发有限公司、新疆克州神宝通股权投资有限公司、甄英海承担连带清偿责任,被告北京华普产业集团有限公司、北京中地房地产开发有限公司、新疆克州神宝通股权投资有限公司、甄英海承担保证责任后,有权向北京华普投资有限公司追偿;

(3)对本判决主文第一项确定的债权,原告安徽省投资集团控股有限公司对被告龚飞质押的新疆克州神宝通股权投资有限公司20%的股权享有优先受偿权,被告龚飞承担担保责任后,有权向北京华普投资有限公司追偿;

(4)对本判决主文第一项确定的债权,原告安徽省投资集团控股有限公司对被告金海质押的新疆克州神宝通股权投资有限公司80%的股权享有优先受偿权,被告金海承担担保责任后,有权向北京华普投资有限公司追偿

(5)驳回原告安徽省投资集团控股有限公司的其他诉讼请求。

如果未在本次判决指定期间履行金钱给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2071406元,由被告北京华普投资有限公司、北京华普产业集团有限公司、北京中地房地产开发有限公司、新疆克州神宝通股权投资有限公司、甄英海、龚飞、金海共同负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省高级人民法院。

四、判决送达与生效情况

据悉,安徽省合肥市中级人民法院于2021年9月26日向被告公告送达了上述案件的民事判决书,送达公告自刊登之日起60日即为送达。

由于判决书送达后各方均未上诉,目前判决已生效。

五、诉讼进展

经向中地公司核实,安徽省合肥市中级人民法院已向华普投资、华普集团、中地公司、新疆神宝通、甄英海、龚飞、金海等被告送达了执行通知书。

三、其他说明

根据中地公司回函和法院裁判文书,中地公司于2013年3月为北京华普投资有限公司向债权人安徽省投资集团出具《保证函》,以连带责任保证方式,对贷款合同项下债权承担连带清偿责任。该担保事项为北京中地房地产开发有限公司与北京华普产业集团有限公司、新疆克州神宝通股权投资有限公司共同借款进行担保,各担保方均有同等担保义务。目前中地公司尚未履行担保义务,也未履行担保义务,中地公司有关对华普投资进行追偿。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述诉讼被告方之一中地公司为公司参股公司(公司持有49%的股权),在长期股权投资中通过权益法核算。根据《公司法》的规定,中地公司对外独立承担民事责任,中地公司的股东以其出资额为限承担责任。因此本次诉讼将对公司的投资收益及长期股权投资产生相应影响。截至2020年12月31日,公司对中地公司的股权投资账面价值约为2720万元,根据中地公司2021年度经营损益情况,财务部门测算:报告期内公司对中地公司的投资损益金额约为-2720万元,本次诉讼对投资损益影响金额约为-1500万元。目前公司正在编制年度财务报告,以上具体金额以审计确认的结果为准。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司  
董 事 会  
二 〇 二 二 年 四 月 八 日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2022-007

## 德马科技集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员  
董事长、总经理:卓序先生;董事会秘书:郭爱华女士;财务负责人:陈学强先生;战略市场总监:黄盛成先生;独立董事:陈刚先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式  
投资者可在2022年04月18日(星期一)下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、投资者可通过于2022年04月11日(星期一)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@damon-group.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:0672-3826015  
邮箱:ir@damon-group.com

六、其他事项  
本次投资者说明会以网络文字方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2022年04月18日下午 13:00-14:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

德马科技集团股份有限公司董事会  
2022年4月9日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-028

## 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●截止本公告日,云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人蓝波先生持有公司股份10,637,563股,占公司股份总数的15.30%,实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份24,135,973股,占公司股份总数的34.72%;本次股份质押后,蓝波先生累计质押数量为7,400,000股,占其持股数量的69.56%,占实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份的30.66%,占公司总股本数量的10.64%。

一、上市公司股份质押

公司于2022年4月7日接到实际控制人蓝波先生通知,为支持公司持续稳健发展,其将持有的7,400,000股公司股票开展质押股票质押式回购交易业务,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

| 姓名或名称 | 是否为控股股东/实际控制人 | 本次质押股数    | 是否补充质押 | 质押起始日     | 质押到期日     | 质权人        | 占其所持股份比例 | 占其一致行动人股份比例 | 占公司股份比例 | 质押融资用途 |
|-------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|---------|--------|
| 蓝 波   | 是             | 7,400,000 | 否      | 2022年4月7日 | 2025年4月6日 | 红塔证券股份有限公司 | 69.56%   | 30.66%      | 10.64%  | 股权投资   |
| 合计    | -             | 7,400,000 | -      | -         | -         | -          | 69.56%   | 30.66%      | 10.64%  | -      |

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他特殊用途。

3.股票质押期限股份情况