

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2022-023

广东超华科技股份有限公司关于重大诉讼事项进展暨签署《和解协议》的公告

本公司董事会及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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超华科技”)近日收到控股股东、实际控制人之一梁健锋先生的通知,梁健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案经双方友好协商,自愿达成和解,并签署《和解协议》,现将有关情况公告如下:

一、诉讼案件概述

梁健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案[案号:(2021)粤03民初100号]由深圳市中级人民法院受理并于2021年11月16日作出裁定,具体内容详见公司2022年2月19日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2022-009。此后,赵继增先生向广东省高级人民法院提起上诉并受理,一审案号为(2022)粤民终911号,案件尚未开庭审理。

2022年4月7日,经双方友好协商,自愿达成和解,并签署《和解协议》。

二、《和解协议》主要内容

甲方:赵继增

乙方:梁健锋

1、截至2022年4月7日,梁健锋先生应付未付本金6亿元,已偿还3793.83万元。梁健锋先生承诺于2022年4月25日前将现金方式偿还赵继增先生借款本金3500万元。在本协议签署之前,梁健锋先生已归还乙方的款项3793.83万元。

2、赵继增先生应于收到梁健锋先生的第一期款项3500万元后10日内,向深圳市中级人民法院申请解除对本案已保全的梁健锋所持有的超华科技(股票代码“002288”)全部股票的冻结措施,本次和解事项不会影响公司的正常经营,对公司业务发展、公司治理等不会产生实质性影响。

3、公司将继续关注诉讼进展情况,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

4、备查文件

1、《和解协议》。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-010

浙江皇马科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 投资标的名称:浙江皇马开眉高分子新材料有限公司

● 投资金额:10,000万元人民币

● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司,因市场、行业等方面不确定,造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为更好地实现浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,拓展公司产品应用领域,延伸产业链,公司以自有资金10,000万元在杭州湾上虞经济技术开发区投资设立全资子公司浙江皇马开眉高分子新材料有限公司(以下简称“皇马开眉客”),目前已完成工商登记。

本次投资设立子公司是公司管理层根据公司2021年第一次临时股东大会的相关决议,积极落实与杭州湾上虞经济技术开发区管委会(浙江省上虞经济开发区管理委员会)签订的《项目落户框架协议》,属于拟投建新项目落户事项的进展情况之一,公司已于2021年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《皇马科技关于拟投建新项目落户事项的公告》(公告编号:2021-03)。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

(一)公司名称:浙江皇马开眉高分子新材料有限公司

(二)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)法定代表人:王伟松

(四)注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七路8号

(五)经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不

含许可类化工产品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);表面功能材料销售;货物进出口(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)。

(六)注册资本:10,000万元人民币

(七)股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	浙江皇马科技股份有限公司	10,000	100%
合计		10,000	100%

三、对外投资对上市公司的影响

全资子公司皇马开眉客将深度推进板块开发计划,深入做好板块横向拓展纵向延伸工作,积极研制各板块中的重点产品,满足客户不同的市场需求,继续开发具有自主知识产权的新型环保材料表面活性剂,着力解决行业关键技术问题,使公司整体生产能力和发展能力得以提升,持续经营能力和盈利能力得到增强,助力公司不断提高市场份额,最终实现公司全面、可持续性发展。本次投资对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风向分析

投资的皇马开眉客在未来经营过程中,因市场、技术、环保、行业、内部控制等因素可能引致不确定风险。对此,公司将充分关注国家、行业和地方政府政策以及市场的变化,发掘自身优势,采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险,增强市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022-16

福建闽东电力股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日披露了《关于5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-08)。(以下简称“减持计划”)

拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过9,159,029股,减持比例不超过公司总股本的2%,且在任意连续九十天内,减持股份总数不超过公司总股本的1%。

截至2022年4月8日,减持时间过半,省投集团通过集中竞价方式累计减持公司股份4,579,500股,占公司总股本的1.00%。具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》(公告编号:2022-03)。

公司于近日收到省投集团的《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》,截至本公司公告日,此次减持计划减持时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《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》等有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量不超过总股本的2%、且在任意连续九十天内,减持股份总数不超过公司总股本的1%的情况下,应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	减持价格区间	占上市公司总股本比例(%)
福建国有资本运营集团有限公司	集中竞价交易	2022年1月10日至2022年1月13日	4,167,500	12.42	12.26-12.62	1.00

注:上述减持股份来源为2017年省投集团认购的上市公司非公开发行股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

福建闽东电力股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2022-018

湖南南新制药股份有限公司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司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:

● 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4月8日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 12

2.出席会议的股东所持有表决权股份数量 68,656,668

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 40.03%

4.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 40.03%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨文生先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式形成表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,656,597	99.9702	89,089	0.1298	0	0.0000

2.议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,773,266	95.2291	8,203,462	4.7709	1,500	0.0000

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2022-020

浙大网新科技股份有限公司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司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:

● 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4月8日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14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 327

2.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 17.98%

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 17.98%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长史剑生先生主持,并召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席6人,董事赵建生、张大纲先生、张雷刚先生、段祺华先生、沈林华先生因工作原因无法参加会议;

2.公司在任监事4人,出席2人,监事张彤平先生因工作原因无法参加会议;

3.公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议,公司副总裁兼财务总监黄海先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司〈20