

证券代码:002147 证券简称:新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 公告编号:2022-027

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于2022年4月8日发出临时公告,通知所有董事于2022年4月8日09:00-09:30以通讯方式召开第四届董事会第四十六次会议。会议通知已于前一日以电子邮件方式发出,应到董事9人,实到董事9人,监事5人,高级管理人员列席了会议。会议董事长黄伟先生主持会议,程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,表决结果如下:

一、以投票赞成、弃权反对、0票弃权表决结果,审议通过《关于签订债权债务转让四方协议的议案》。

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于2022年4月8日发出临时公告,通知所有董事于2022年4月8日09:00-09:30以通讯方式召开第四届董事会第四十六次会议。会议通知已于前一日以电子邮件方式发出,应到董事9人,实到董事9人,监事5人,高级管理人员列席了会议。会议董事长黄伟先生主持会议,程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,表决结果如下:

1.甲方将其占江苏新欣实业投资有限公司30%的股权转让给乙方。

2.双方支付,双方另行商议。

3.甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并书面承诺该股权转让行为经双方协商一致后即生效,不得损害第三方的经济利益和法律权益。

4.本协议书生效后,甲乙双方按变更后的股权转让比例享有标的公司的利润,分担相应的风险及亏损。

5.本协议书甲乙双方签字,盖章后生效。双方应于协议书生效后两个工作日内依法向工商行政管理局办理变更登记手续。

(四)股权转让协议

甲方:新光圆成股份有限公司

乙方:新光圆成股份有限公司

鉴于甲方与丙方签署《股权转让协议》,约定丙方受让甲方持有的江苏新欣实业投资有限公司的30%股权,股权转让款为人民币3000万元,经各方协商其他权利、利益(如有,包括但不限于利息、利润、违约金等)的转让。

1.本协议书项下的股权转让行为,甲方持有的对丙方3000万元股权转让及其权利、利益(如有,包括但不限于利息、利润、违约金等)的转让。

2.各方不可撤销地同意,本协议签署生效之日起,甲方所有的债权债务由丙方承担,经济利益和法律权益归丙方享有。

3.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知乙方,通知方式为书面形式。

4.受限于本协议中的条款和条件,本协议项下的股权转让的转让价款为人民币3000万元,甲方确认并同意丙方在本协议期内分阶段向乙方支付完毕。

5.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

6.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

7.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

8.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

9.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

10.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

11.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

12.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

13.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

14.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

15.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

16.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

17.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

18.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

19.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

20.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

21.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

22.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

23.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

24.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

25.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

26.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

27.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

28.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

29.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

30.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

31.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

32.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

33.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

34.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

35.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

36.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

37.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

38.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

39.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

40.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

41.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

42.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

43.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

44.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

45.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

46.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

47.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

48.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

49.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

50.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

51.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

52.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

53.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

54.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

55.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

56.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

57.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

58.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

59.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

60.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

61.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

62.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

63.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

64.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

65.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

66.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

67.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

68.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

69.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

70.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

71.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

72.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

73.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

74.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

75.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

76.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

77.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

78.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

79.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

80.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

81.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

82.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

83.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

84.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

85.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

86.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

87.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

88.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

89.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

90.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

91.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

92.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

93.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

94.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

95.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

96.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

97.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

98.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

99.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

100.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

101.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

102.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

103.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

104.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

105.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

106.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

107.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

108.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

109.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

110.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

111.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

112.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

113.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

114.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

115.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

116.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

117.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

118.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。

119.丙方签署本协议时,已经将股权转让通知丙方,通知方式为书面形式。