证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-038

四川福蓉科技股份公司 关于使用部分暂时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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币4,000万元

●委托理财产品名称:结构性存款产品

●委托理财期限:自2022年4月27日到2022年6月28日,62天

●履行的审议程序:四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司与中国银行股份有限公司签订了中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(两份),具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	预计产品收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	对公结构性存款【CSDPY20221018】	1,700	1.3000-3.0524	3.75-8.81
中国银行股份有限公司	银行理财产品	对公结构性存款【CSDPY20221018】	2,300	1.3000-3.0524	5.08-11.93
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
62天	保本浮动收益	无	1.3000-3.0524	3.75-8.81	否
62天	保本浮动收益	无	1.3000-3.0524	5.08-11.93	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品类型:结构性存款产品

(2)认购金额:人民币4,000万元

(3)购买期限:自2022年4月27日到2022年6月28日,62天

(4)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率

(5)产品评级:低风险

(6)理财产品托管人:中国银行股份有限公司

(7)参考年化收益率:1.3000%-3.0524%

说明:如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.3000%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.0524%(年率)。

(8)产品收益计算方式:A/365

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国银行股份有限公司(股票代码:601988)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	179,663.87	209,042.23
负债总额	14,919.87	34,534.81
净资产	164,744.00	174,507.42
	2021年度(1-12月)	2022年度(1-3月)
经营活动产生的现金流量净额	21,506.85	-360.90
备注:2021年财务数据已经审计,2022年财务数据未经审计。		

截至2022年3月31日,公司资产负债率为16.52%,公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币4,000万元,占最近一期期末(2022年3月31日)货币资金的比例为30.59%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行

公司于2021年8月25日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	24,700	20,700	154.49	4,000
合计		24,700	20,700	154.49	4,000
最近12个月内单日最高投入金额				4,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.53	
目前已使用的理财额度				4,000	
尚未使用的理财额度				1,000	
总理财额度				5,000	

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-022

湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用4,600万元闲置募集资金向长沙银行股份有限公司高建支行购买了2022年第225期和226期公司客户结构性存款,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

单位:万元

受托方	产品名称	产品性质	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第225期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年4月29日	2022年10月28日	1.82%或5.18%
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第226期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年4月29日	2022年10月28日	1.82%或5.18%

二、关联关系说明

公司与长沙银行股份有限公司高建支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》,以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务;

2、公司财务部负责组织实施,严格遵守审慎的投资原则,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况,做好与银行核对账户余额等工作,一旦发现或判断存在不利因素,应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全;

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资项目进度,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

单位:万元

受托方	产品名称	产品性质	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	到期收益
中国光大银行股份有限公司长沙分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品576	保本浮动收益型	5,000	2021年12月30日	2022年3月30日	1%/3.45%/3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
兴业银行股份有限公司长沙分行	单位大额存单	保本固定收益型	7,000	2022年1月4日	存单存续期内均允许转让	3.55%	否	
兴业银行股份有限公司长沙分行	单位大额存单	保本固定收益型	2,000	2022年1月6日	存单存续期内均允许转让	3.55%	否	
兴业银行股份有限公司长沙分行	单位大额存单	保本固定收益型	2,000	2022年1月13日	存单存续期内均允许转让	3.55%	否	
兴业银行股份有限公司长沙分行	单位大额存单	保本固定收益型	1,000	2022年1月13日	存单存续期内均允许转让	3.55%	否	
兴业银行股份有限公司长沙分行	单位大额存单	保本固定收益型	3,000	2022年1月14日	存单存续期内均允许转让	3.55%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第033期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年1月14日	2022年4月15日	1.54%或5.56%	是	已全部赎回并取得投资收益
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第035期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年1月14日	2022年4月15日	1.54%或5.56%	是	已全部赎回并取得投资收益
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第037期公司结构性存款	保本浮动收益型	10,200	2022年1月17日	2022年7月18日	1.82%或5.27%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第038期公司结构性存款	保本浮动收益型	10,200	2022年1月17日	2022年7月18日	1.82%或5.27%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第166期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年4月6日	2022年7月7日	1.54%或5.56%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第167期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年4月6日	2022年7月7日	1.54%或5.56%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第225期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年4月29日	2022年10月28日	1.82%或5.18%	否	
长沙银行股份有限公司高建支行	2022年第226期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2022年4月29日	2022年10月28日	1.82%或5.18%	否	

上述购买现金管理产品金额合计人民币45,000万元,未超过公司第四届董事会第十七次会议审议的额度范围。

六、备查文件

《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》、《长沙银行2022年第225期公司客户结构性存款说明书》、《长沙银行2022年第226期公司客户结构性存款说明书》

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2022-037

湖南艾华集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●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28日

(二) 股东大会召开的地点:益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼1楼第2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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,277,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.9064

(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。

会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人(现场出席 6人,腾讯会议方式出席 1 人);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

2、

议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

3、

议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

4、

议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

5、

议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

6、

议案名称:《关于2021年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案内容:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。如在实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

7、

议案名称:《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:《关于2022年度银行授信及授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,261,649	99.9951	15,400	0.0049	0	0.0000

9、

议案名称:《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,519,699	99.7635	757,350	0.2365	0	0.0000

12、

议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,268,149	99.9972	0	0.0000	8,900	0.0028

13、

议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、

议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,491,446	99.4424	1,785,603	0.5576	0	0.0000

15、

议案名称:《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,491,446	99.4424	1,785,603	0.5576	0	0.0000

16、

议案名称:《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,491,446	99.4424	1,785,603	0.5576	0	0.0000

17、

议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,491,446	99.4424	1,785,603	0.5576	0	0.0000

18、

议案名称:《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、

议案名称:《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,277,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2021年年度报告全文及摘要	66,514,648	99.9866	0	0.0000	8,900	0.0134
6	关于2021年度利润分配的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2022年度银行授信及授权的议案	66,508,148	99.9768	15,400	0.0232	0	0.0000
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案	65,766,198	98.8615	757,350	1.1385	0	0.0000
12	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	66,514,648	99.9866	0	0.0000	8,900	0.0134
13	关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	64,737,945	97.3158	1,785,603	2.6842	0	0.0000
18	关于确认公司2021年度董事薪酬的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于确认公司2021年度监事薪酬的议案	66,523,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案涉及关联交易,关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项议案进行了回避表决。

2、第13项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:刘渊恺 陈迪章

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

湖南艾华集团股份有限公司

2022年4月28日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2022—010

克劳斯玛菲股份有限公司 关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的公告

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:

●本次担保的被担保人为China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.(下称"装备卢森堡"),是克劳斯玛菲股份有限公司(下称"公司")的全资子公司。

●装备卢森堡拟向境外银团申请额度不超过300,000,000欧元的贷款(下称"本次银团贷款"),公司拟为装备卢森堡的本次银团贷款提供担保(下称"本次担保")。本次担保的担保额度包括不超过300,000,000欧元的银团贷款本金,以及与银团贷款协议项下本次银团贷款相关的利息和其他债务,截至本公告披露日,公司已实际为装备卢森堡提供担保的余额为0元。

●本次担保无反担保。

●截至本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情形。

一、本次银团贷款基本情况

(一) 银团贷款参与人

借款人:装备卢森堡;

保证人:公司;

牵头行/代理行:渣打银行(香港)有限公司(下称"渣打银行");

初始贷款人:渣打银行

(二) 贷款金额

装备卢森堡在本次银团贷款项下的贷款总金额不超过300,000,000欧元,具体贷款金额以装备卢森堡按照相关银团贷款协议实际发生贷款的情况为准。

(三) 贷款利率

本次银团贷款的利率的计算标准为欧元银行同业拆借利率加上1.4%的总和。

(四) 贷款期限

装备卢森堡应在银团贷款协议签署后4个月内使用贷款额度,并在首个提款日后36个月内偿还贷款。

(五) 资金用途

装备卢森堡通过本次银团贷款取得的资金计划全部用于偿还全资子公司KraussMaffei Group GmbH(下称"KM集团")现存银团贷款本息,满足装备卢森堡及其子公司营运资金需求、支付本次银团贷款相关费用。

(六) 内部程序

公司第七届董事会第十六次会议以及公司2020年年度股东大会已审议通过《关于公司 2021 年度融资计划的议案》,批准公司及下属全资、控股子公司融资总额不超过人民币50亿元(或等值外币),该年度融资计划有效期至审议公司2022年度融资计划相关议案的股东大会召开之日,公司经营管理层在2021年度融资计划范围内可确定具体融资方案并签署各项法律文件。本次银团贷款属于前述融资计划的授权范围,故本次银团贷款无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

公司与渣打银行于2022年4月27日签署一份《Guarantee Agreement》(下称"保证协议"),约定公司为装备卢森堡的本次银团贷款提供担保,如装备卢森堡未能支付本次银团贷款项下到期应付的任何款项,则公司应就该等债务承担保证责任。本次担保的被担保债务包括装备卢森堡在本次银团贷款项下发生的所有债务,以及渣打银行作为代理行为行使保证协议项下权利而发生的全部成本和费用。

本次担保的被担保人为装备卢森堡,担保权人为渣打银行,担保额度包括不超过300,000,000欧元的银团贷款本金,以及银团贷款协议项下或与本次银团贷款相关的利息和其他债务。

(二) 关于本次担保的内部决策程序

公司第七届董事会第二十八次会议和公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》,批准公司为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元6.5亿元,其中:(1)公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元 2.31 亿元;及(2)公司向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过欧元 4.19 亿元,且本第(2)项中包括公司向装备卢森堡提供金额不超过欧元4亿元的担保。前述担保计划有效期为公司股东大会通过前述议案后12个月内,在前述担保计划的授权额度内,公司及子公司根据实际经营情况的需要,办理具体担保事宜,而无需再另行提交公司董事会、股东大会审议;公司独立董事亦就前述担保计划发表了同意的独立意见。有关前述担保计划的详情可参见公司于2022年2月19日公开披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》(公告编号:2022—007)。

本次担保在上述经董事会、股东大会审议通过的担保计划项下的授权范围内,故本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l
成立日期	2015年12月18日
注册地点	卢森堡
法定代表人	依卢森堡当地法律,装备卢森堡不设法定代表人
经营范围	控股公司
信用等级情况	未开展信用评级
与公司间的关系	公司持有其100%的股权

主要财务数据(单位:千欧元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
总资产	1,684,721	1,750,385
总负债	1,198,363	1,280,603
银行贷款总额	351,609	290,374
流动负债总额	458,673	850,180
净资产	486,358	469,782
营业收入	1,031,237	714,382
净利润	-31,703	-28,375

四、担保协议主要内容

公司与渣打银行签署的保证协议的主要内容包括:

(一) 担保的主要内容

公司作为保证人,向渣打银行保证装备卢森堡按时支付到期被担保债务;如装备卢森堡未能于到期应付时支付本次银团贷款协议项下或与之有关的任何款项,则公司应在收到渣打银行的书面要求后向渣打银行支付该款项。

(二) 担保方式与类型

本次担保系为公司的全资子公司装备卢森堡申请银团贷款而产生,本次担保的形式为连带责任保证。

(三) 担保额度及范围

本次担保的额度与范围包括不超过欧元300,000,000元的银团贷款本金以及银团贷款协议项下或与本次银团贷款相关的利息和其他债务,具体担保金额以装备卢森堡按照相关银团贷款协议实际发生贷款的情况为准。

(四) 担保期限

本次担保的保证期间自保证协议签署之日起,至最终还款日(即装备卢森堡在银团贷款协议项下的首个提款日后24个月届满之日)起满两年之日(含该日)止。

(五) 其他

本次银团贷款和本次担保构成内保外贷交易,公司应在保证协议签署日后15个工作日内向主管外汇管理局申请办理内保外贷签约登记手续。

五、董事会意见

根据公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》,公司董事会认为:公司2022年度对外担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需,并对部分原有贷款进行优化,提高公司整体融资效率,优化融资成本,有助于公司及其子公司业务的顺利开展;该担保计划风险可控,有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司董事会同意此次预计担保额度事项。

公司独立董事亦对上述对外担保计划发表了独立意见,认为:公司 2022 年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需,有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营;被担保方均为公司全资子公司,公司能对其生产经营进行有效监控与管理;担保计划涉及的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益,因此同意公司本次预计担保额度事项。

本次担保属于上述2022年度对外担保计划的授权范围,故上述董事会及独立董事的相关意见适用于本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币324,088.2万元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额),占公司最近一期经审计净资产的比例为61.03%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形。

七、附件

(一) 装备卢森堡的基本情况和最近一期财务报表

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2022-025

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2022年5月31日9:00

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月31日

至2022年5月31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间段,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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度独立非执行董事述职报告》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2022年度财务预算报告》	√
6	《公司2021年年度报告及摘要》	√
7	《2021年度利润分配预案》	√
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》	√
10	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《2021年度社会责任报告》	√
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
13	《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	√
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》	√
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》	√
17	《关于发行H股一般性授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、议案3-17经公司第六届董事会第二十次会议审议通过;议案2、议案4-16经公司第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7-10、议案12-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14、议案15、议案16

应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2022/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2022年5月27日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英、卞小冬

联系电话:0531-67710376

联系传真:0531-67710380

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年度独立非执行董事述职报告》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2022年度财务预算报告》			
6	《公司2021年年度报告及摘要》			
7	《2021年度利润分配预案》			
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》			
9	《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》			
10	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》			
11	《2021年度社会责任报告》			
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
13	《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》			
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》			
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》			
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》			
17	《关于发行H股一般性授权的议案》			

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:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-035

江苏丰山集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●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28日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,566,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3210

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人,其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

2、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

3、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

4、议案名称:公司2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

5、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

6、议案名称:公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

11、议案名称:关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

12、议案名称:关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,549,166	99.5132	51,600	0.4868	0	0.0000

13、议案名称:关于2022年度公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,625,740	99.0911	51,600	0.9089	0	0.0000

14、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

15、议案名称:关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

16、议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

17、议案名称:关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	75,965,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,345,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,203,228	98.4146	51,600	1.5854	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	122,100	70.2936	51,600	29.7064	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,081,128	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2021年度利润分配方案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
6	公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
8	关于2022年度公司提供担保额度预计的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
9	关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
10	关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
11	关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
12	关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
13	关于2022年度公司日常关联交易预计的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
14	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
16	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
17	关于补选第三届董事会独立董事的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案获得有效通过,其中议案8、15、16为特别决议议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6-14、议案16、议案17

3、议案12,关联股东回避表决:殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅;

议案13,关联股东回避表决:殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、陈亚峰、顾翠月;

4、独立董事候选人王玉春先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:郁寅、陈林君

本次股东大会见证律师以视频方式参会并见证

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏丰山集团股份有限公司

2022年4月29日