证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-037

深圳市朗科科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次(定期)会议决定于2022年5月6日(星期五)下午14:30点召开2021年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第十八次(定期)会议审议通过,决定召开2021年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2022年5月6日

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5月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022年4月26日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日2022年4月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以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)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度财务报告》	√
4.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√
5.00	《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√

上述议案为普通表决事项,已经公司第五届董事会第十八次(定期)会议、第五届监事会第十一次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月5日上午9:00~12:00;下午13:30~18:30;2022年5月6日下午14:00~14:30;采取信函或传真方式登记的须在2022年5月6日中午12:00之前送达或传真(0755-26727575)到公司。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式:

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

邮　编:518057

联系电话:0755-26727600

联系传真:0755-26727575

联系人:于雅娜

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次(定期)会议决议;

2、第五届监事会第十一次(定期)会议决议。

七、附件

附件一:《2021年年度股东大会会议回执》

附件二:《授权委托书》

附件三:网络投票的具体操作流程

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一:

2021年年度股东大会会议回执

致:深圳市朗科科技股份有限公司("公司")

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
法人股东法定代表人姓名				身份证号码	
持股量				股东账号	
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章): 年月日					

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2022年5月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-26727575)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室,邮政编码:518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

授权委托书

致:深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿(先生/女士)代表本人/本单位出席于2022年5月6日(星期五)召开的深圳市朗科科技股份有限公司2021年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度财务报告》	√			
4.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
5.00	《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			

表决票填写说明:

1、在各选票栏中,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面打"√"为准;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准。

委托人签字(或法定代表签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350042

2、投票简称:朗科投票

3、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场会议召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-064

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司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:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,317,112,711
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(%)	49.0306

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《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9人,出席9人,因疫情及工作原因影响,其中部分董事通过视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;因疫情及工作原因影响,其中部分监事通过视频方式出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;因疫情影响,公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》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	1,316,542,411	99.9567	432,700	0.0328	137,600	0.0105

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》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	1,316,540,611	99.9565	435,800	0.0330	136,300	0.0105

3、议案名称:关于《独立董事2021年度述职报告》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	1,316,540,611	99.9565	435,800	0.0330	136,300	0.0105

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案;

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	1,316,522,911	99.9552	453,500	0.0344	136,300	0.0104

5、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案;

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	1,316,975,011	99.9895	116,300	0.0088	21,400	0.0017

6、议案名称:关于《2021年年度报告全文及摘要》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	1,316,540,611	99.9565	432,700	0.0328	139,400	0.0107

7、议案名称:关于2022年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案;

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	1,317,017,811	99.9927	87,200	0.0066	7,700	0.0007

8、议案名称:关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;

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	1,317,012,011	99.9923	86,800	0.0065	13,900	0.0012

9、议案名称:关于续聘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	1,315,975,611	99.9136	973,100	0.0738	164,000	0.0126

10、议案名称:关于修订《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	1,288,081,287	97.7958	29,010,024	2.2025	21,400	0.0017

11、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	1,288,078,187	97.7955	29,010,024	2.2025	24,500	0.0020

12、议案名称:关于公司相关治理制度修订的议案;

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	1,288,056,687	97.7939	29,023,724	2.2035	32,300	0.0026

13、议案名称:关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案;

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	1,317,054,111	99.9955	49,600	0.0037	9,000	0.0008

14、议案名称:关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案;

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	1,317,055,411	99.9956	49,600	0.0037	7,700	0.0007

15、议案名称:关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目(二期)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	1,317,055,611	99.9956	49,600	0.0037	7,500	0.0007

(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	1,083,672,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	233,302,032	99.9410	116,300	0.0498	21,400	0.0092
其中:市值50万以下普通股股东	35,412,152	99.6126	116,300	0.3271	21,400	0.0603
市值50万以上普通股股东	197,889,880	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(%)
5	关于2021年度利润分配方案的议案;	198,526,418	99.93069	116,300	0.05854	21,400	0.0108
6	关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案;	198,092,018	99.71203	432,700	0.21780	139,400	0.0702
8	关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;	198,563,418	99.94931	86,800	0.04369	13,900	0.0070
9	关于续聘2022年度审计机构的议案;	197,527,018	99.42763	973,100	0.48982	164,000	0.0826
10	关于修订《公司章程》的议案;	169,632,694	85.38668	29,010,024	14.60255	21,400	0.0108
13	关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案;	198,605,518	99.97050	49,600	0.02497	9,000	0.0045
14	关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案;	198,606,818	99.97116	49,600	0.02497	7,700	0.0039
15	关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目(二期)的议案。	198,607,018	99.97126	49,600	0.02497	7,500	0.0038

(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8、10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的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。

2、关联交易议案回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、李晶晶

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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;

株洲旗滨集团股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2022-016

览海医疗产业投资股份有限公司2021年度业绩预告更正公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2022年1月29日披露了2021年年度业绩预亏公告,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500万元至-11,500万元。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算,2021年年度业绩预告更正为:2021年度归属于上市公司股东的净利润预计-28,100万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)公司2020年度归属于上市公司股东的净利润:61,279,242.58元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-165,554,628.47元。

(二)每股收益:0.07元

三、业绩预告更正的主要原因

2021年底,公司持有上海禾风医院有限公司(以下简称"禾风医院")44%的股权,由于禾风医院后续建造成本投入大,股东方对其的资金支持存在不确定性,禾风医院自身融资能力不足。公司综合考虑禾风医院的目前状况,公司经过与年审会计师和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")沟通,基于谨慎性原则,预计计提长期股权投资减值准备将导致归属于上市公司股东的净利润减少约15,700万元。

四、风险提示

(一)公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

(二)公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2021年5月6日起被实施退市风险警示。

(三)公司根据与和信会计师事务的沟通,和信会计师事务所预计为公司出具保留意见的审计报告,涉及到的保留意见事项主要包括:收入的确认、关联方非经营性资金占用、公司禾风医院债权的可收回性、持有的联营企业股权被冻结等事项。

(四)若最终公司年审会计师对公司2021年年度财务报告出具保留意见的审计意见,或者半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正及公司未在法定期限内披露《公司2021年年度报告》等《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条规定的其他情形,则公司股票可能被终止上市。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2022-014

览海医疗产业投资股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告

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:

●览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")根据与年审会计师和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")的沟通,和信会计师事务所预计为公司出具保留意见的审计报告,涉及到的保留意见事项主要包括:收入的确认、关联方非经营性资金占用、公司对上海禾风医院有限公司(以下简称"禾风医院")债权的可收回性及持有的联营企业股权被冻结等事项。

●若最终公司年审会计师对公司2021年年度财务报告出具保留意见的审计意见,或者半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正及公司未在法定期限内披露《公司2021年年度报告》等《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条规定的其他情形,则公司股票可能被终止上市。

●公司2021年年度报告预计将于2022年4月30日对外披露,预计公司股票自年报披露之日起开始停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2022年1月29日、2022年4月7日、2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告,现继续发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告如下:

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据公司与和信会计师事务所的沟通,和信会计师事务所预计为公司出具保留意见的审计报告,涉及到的保留意见事项主要包括:收入的确认、关联方非经营性资金占用、公司对禾风医院债权的可收回性及持有的联营企业股权被冻结等事项。

公司正在全力配合和信会计师事务所就收入的确认补充核查程序,积极就关联方非经营性资金占用事项与相关方进行核实,并就公司对禾风医院债权的可收回性与禾风医院控股股东上海览海投资有限公司进行磋商和对持有的联营企业股权被冻结事项向相关部门提交《冻结异议申请书》。

公司预计将于2022年4月30日披露《公司2021年年度报告》,若最终公司年审会计师对公司2021年年度财务报告出具保留意见的审计意见,或者半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正及公司未在法定期限内披露《公司2021年年度报告》等《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条规定的其他情形,则公司股票可能被终止上市,届时公司股票将于年报披露之日起开始停牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2022-015

览海医疗产业投资股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%以上。

●公司已采取书面方式向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司未收到实际控制人的回函外,不存在其他已知悉的应披露而未披露的重大事项。

●根据公司与年审会计师和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")的沟通,和信会计师事务所预计为公司出具保留意见的审计报告,若最终公司年审会计师对公司2021年年度财务报告出具保留意见的审计意见,或者半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正及公司未在法定期限内披露《公司2021年年度报告》等《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条规定的其他情形,则公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东上海览海投资有限公司及实际控制人,有关情况说明如下:

(一)公司近期日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司向控股股东问询,控股股东确认目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)本公司未收到实际控制人关于本次股价异动的问询函的回函。

(四)根据公司与年审会计师和信会计师事务所的沟通,和信会计师事务所预计为公司出具保留意见的审计报告,若最终公司年审会计师对公司2021年年度财务报告出具保留意见的审计意见,或者半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正及公司未在法定期限内披露《公司2021年年度报告》等《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条规定的其他情形,则公司股票可能被终止上市。

(五)公司2021年年度报告预计将于2022年4月30日对外披露,预计公司股票自年报披露之日起开始停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

(六)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露为准,敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-019

债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")于2021年12月22日与佛山市建设开发投资有限公司(以下简称"佛山建投")签署了《股份转让协议》。公司股东李从文、赵文凤及文科控股将所持部分公司股份质押给了佛山建投,以履行上述协议。

具体内容详见公司分别于2021年12月23日、2022年3月18日、2022年3月35日、2022年4月2日和2022年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-062)、《关于公司股东股份质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告》(公告编号:2022-011)、《关于公司股东股份质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告》(公告编号:2022-014)、《关于公司股东股份解除质押及质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告》(公告编号:2022-015)和《关于公司股东股份质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告》(公告编号:2022-017)。

近日,公司收到股东李从文、赵文凤及文科控股的通知,获悉其质押给佛山建投的股份已解除质押,且其与佛山建投的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")完成了过户登记手续,中登公司已就此交易出具了《证券过户登记确认书》。现将解除质押的具体情况公告如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
李从文	否	1,912.40	22.67%	3.73%	2022-3-16	2022-4-27	佛山建投
赵文凤	否	1,095.04	35.38%	2.16%	2022-3-16	2022-4-27	
赵文凤	否	2,000.00	64.62%	3.90%	2022-3-31	2022-4-27	
文科控股	否	4,620.17	43.38%	9.01%	2022-3-23	2022-4-27	
		1,696.00	15.93%	3.31%	2022-4-1	2022-4-27	
合计	–	11,323.61	51.06%	22.08%	–	–	–

注:上表中"占其所持股份比例"一列的填报是以李从文、赵文凤及文科控股本次股份协议转让手续办理之前所持公司股份数为基数计算所得。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
文科控股	1,951.00	3.80%	0.03	0.002%	0.0001%	0	0	0	0
李从文	8,434.40	16.45%	3,982.79	47.22%	7.77%	3,982.79	100%	1,929.21	43.34%
赵文凤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	10,385.40	20.25%	3,982.82	38.35%	7.77%	3,982.79	100%	1,929.21	30.13%

注:上表中"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"为董事、监事及高管限售锁定股,不存在股份被冻结的情况。

三、其他情况说明

公司股东李从文资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控,目前不存在平仓风险,且不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-020

债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于公司控制权发生变更暨控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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。

一、本次权益变动事项的基本情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")于2021年12月22日与佛山市建设开发投资有限公司(以下简称"佛山建投")签署了《股份转让协议》、文科控股与佛山建投签署了《表决权委托协议》,赵文凤、文科控股合计将其持有的公司股份117,936,422股(约占公司总股本的23.00%)协议转让给佛山建投;同时文科控股承诺,股份转让完成之日起,文科控股将其剩余的19,509,978股股份(约占公司总股份的3.80%)的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后,佛山建投拥有公司表决权的比例将达到26.80%,佛山建投将取得公司控制权,公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-062),以及2021年12月28日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

二、股份完成过户登记情况

2022年4月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,赵文凤及文科控股协议转让给佛山建投的无限售流通股合计117,936,422股股份已于2022年4月27日办理完成了过户登记手续。

本次证券过户登记完成后,相关股东持股数量及表决权数量如下:

股东名称	本次权益变动事项完成前			本次权益变动事项完成后		
	持股数量	持股比例	表决权比例	持股数量	持股权比例	表决权比例
文科控股	106,496,000	20.77%	20.77%	19,509,978	3.80%	0
李从文	84,344,000	16.45%	16.45%	84,344,000	16.45%	16.45%
赵文凤	30,950,400	6.04%	6.04%	0	0	0
佛山建投	0	0	0	117,936,422	23.00%	26.80%

本次权益变动事项完成后,佛山建投直接持有公司股份117,936,422股,占公司总股本的23.00%,拥有公司表决权的比例为26.80%。佛山建投成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、其他情况说明

(一)本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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,也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。

(二)本次协议转让完成后,双方后续股份变动事项将遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-021

债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于签署股份转让协议之补充协议的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")股东李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")于2021年12月22日与佛山市建设开发投资有限公司(以下简称"佛山建投")签署了《股份转让协议》、文科控股与佛山建投签署了《表决权委托协议》,赵文凤、文科控股合计将其持有的公司股份117,936,422股(约占公司总股本的23.00%)协议转让给佛山建投;同时文科控股承诺,股份转让完成之日起,文科控股将其剩余的19,509,978股股份(约占公司总股份的3.80%)的表决权全部委托给佛山建投。

2022年4月27日,赵文凤及文科控股协议转让给佛山建投的无限售流通股合计117,936,422股股份已办理完成了过户登记手续,佛山建投直接持有公司股份117,936,422股(占公司股本总额的23.00%),持有公司有表决权股份356,418,981股(占公司股本总额的26.80%)。佛山建投成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2022-020)。

近日,公司接到控股股东佛山建投通知,其与李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东文科控股签署了《佛山市建设开发投资有限公司与赵文凤、深圳市文科控股有限公司及李从文股份转让协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),对《股份转让协议》业绩承诺相关事项进行了调整,现公告如下:

一、补充协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:佛山市建设开发投资有限公司

乙方1:赵文凤

乙方2:深圳市文科控股有限公司

丙方:李从文

(二)主要内容

1.为督促承诺方切实履行其就《股份转让协议》第8条项下业绩基准承诺所负之义务,提升承诺方对于该等义务的履约能力,并作为对目标公司顺利实现业绩基准的进一步担保,承诺方同意于《股份转让协议》项下的交割日后十(10)个工作日内向甲方提供如下股份质押并配合甲方于中证登记公司办理完成相应的股份质押登记手续:(1)乙方2应将其所持1,000万股目标公司股份质押予甲方;(2)丙方应将其所持6,800万股目标公司股份质押予甲方(前述两项股份质押以下合称为"本次质押")。

2.各方进一步同意:(1)上述本次质押应当办理为非融资性股份质押;且(2)各方将在本次质押完成后,根据业绩考核期内每一年度目标公司的业绩基准的实现情况以及目标公司的整体经营状况和发展态势,进一步友好协商就本次质押的解除质押安排(包括解除质押的批次、时间及解除质押的股份数量等),并按照法律法规和监管要求于中证登记公司适当办理相应的股份质押注销登记手续并履行相应的信息披露义务。

3.有鉴于上述本次质押的安排,若《股份转让协议》项下有关股份质押和承诺方维持流通股股份数量的安排与本补充协议约定存在冲突或不一致之处的,应以本补充协议的约定为准。

二、对公司的影响

本次签署的补充协议是股东双方为了进一步夯实各方合作基础,促进公司业务持续稳定发展,更好地维护目标公司中小股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

佛山市建设开发投资有限公司与赵文凤、深圳市文科控股有限公司及李从文股份转让协议之补充协议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-025

华融化学股份有限公司关于《关于2021年度利润分配预案的公告》《控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告》的更正公告

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。

2022年4月27日,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-013)和《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告》(公告编号:2022-014),经事后核查发现,上述公告中部分内容需更正,现更正如下:

1.《关于2021年度利润分配预案的公告》

更正前:以48,000万股为基数(不包括回购股票),向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),不送股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

更正后:以公司截至2022年4月26日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数(不包括回购股票),向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),不送股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告》

更正前:附表《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")中新希望六和股份有限公司(000876.SZ)的子公司、兴源环境科技股份有限公司(300266.SZ)的子公司等公司被归类入"其他关联方及其附属企业"。

更正后:《汇总表》中新希望六和股份有限公司(000876.SZ)的子公司、兴源环境科技股份有限公司(300266.SZ)的子公司等公司重新归类为"控股股东、实际控制人及其附属企业"。更正后的《汇总表》详见附件《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(更正后)。

除上述更正外,公司上述公告中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(更正后)

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月28日

2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(更正后)

编制单位:华融化学股份有限公司　　单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	资金占用原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他关联方及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
总计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	汝州全生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.27		–	1.27	销售货物	经营性往来
	眉山新牧农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.29		0.21	0.08	销售货物	经营性往来
	夏津新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	23.06	–		23.06	–	销售货物	经营性往来
	朔州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.60	16.74		20.34	–	销售货物	经营性往来
	南充新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.14	1.15		5.29	–	销售货物	经营性往来
	泰安市新驰农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.26		1.00	0.26	销售货物	经营性往来
	渭南新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.65	12.30		13.01	1.94	销售货物	经营性往来
	黑山新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.63	16.33		22.96	–	销售货物	经营性往来
	广安新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.78	15.04		16.82	–	销售货物	经营性往来
	应城新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	3.80		1.40	2.40	销售货物	经营性往来
	来宾新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.54	–		2.54	–	销售货物	经营性往来
	乐山新希望农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.24	1.61		6.85	–	销售货物	经营性往来
	夏津新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.92	–		3.92	–	销售货物	经营性往来
	贵州新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.20	2.70		5.90	–	销售货物	经营性往来
	宁明新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.90	4.09		9.99	–	销售货物	经营性往来
	南宁新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.87	–		0.87	–	销售货物	经营性往来
	宾阳新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.13	–		2.13	–	销售货物	经营性往来
	红原新希望牦牛产业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.05	–		0.05	–	销售货物	经营性往来
	吴起新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.50		–	0.50	销售货物	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	应收账款	–	3.44		3.44	–	销售货物	经营性往来
	爱联咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	135.12		135.12	–	销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	146.97		146.97	–	销售货物	经营性往来
	四川汇翔供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.06		0.06	–	销售货物	经营性往来
	阆中新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.50		0.50	–	销售货物	经营性往来
	咸阳永香农业科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.13		0.13	–	销售货物	经营性往来
	宝鸡金凤农业科技发展有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.19		0.19	–	销售货物	经营性往来
	钦州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.51		0.51	–	销售货物	经营性往来
	清丰新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.78		0.78	–	销售货物	经营性往来
	成都新丽美医疗美容医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.23		0.23	–	销售货物	经营性往来
	渭南正能农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.19		0.19	–	销售货物	经营性往来
	襄阳新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.80		2.80	–	销售货物	经营性往来
	南宁新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.77		0.77	–	销售货物	经营性往来
	灵宝新六农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	5.65		5.65	–	销售货物	经营性往来
	杨凌本香农业产业集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	3.13		3.13	–	销售货物	经营性往来
	礼泉新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.03		0.03	–	销售货物	经营性往来
	延安本源农业科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.31		1.31	–	销售货物	经营性往来
	甘肃新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	8.75		8.75	–	销售货物	经营性往来
	北京新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.80		2.80	–	销售货物	经营性往来
	河南新希望六和农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.91		0.91	–	销售货物	经营性往来
	湖北新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	7.16		7.16	–	销售货物	经营性往来
	陕西仲山兴旺农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.09		0.09	–	销售货物	经营性往来
	杨凌本香派思东生猪产业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.03		0.03	–	销售货物	经营性往来
	郑州全生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.78		0.78	–	销售货物	经营性往来
	宜君新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.25		1.25	–	销售货物	经营性往来
	甘肃新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.12		2.12	–	销售货物	经营性往来
	合阳正和现代牧业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.75		0.75	–	销售货物	经营性往来
	安阳新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	14.56		14.56	–	销售货物	经营性往来
	泸定新越农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.20		1.20	–	销售货物	经营性往来
	广元新好农业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.24		0.24	–	销售货物	经营性往来
	湖北新六养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.17		0.17	–	销售货物	经营性往来
	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	11.45		11.45	–	销售货物	经营性往来
	三台新希望农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	6.44		6.44	–	销售货物	经营性往来
	盐亭新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	33.44		33.44	–	销售货物	经营性往来
	龙州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	8.64		8.64	–	销售货物	经营性往来
	兴仁新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	4.80		4.80	–	销售货物	经营性往来
	宣威新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.40		0.40	–	销售货物	经营性往来
	云南新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.20		0.20	–	销售货物	经营性往来
	重庆市彭水县新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.25		1.25	–	销售货物	经营性往来
	天津运荔枝科技有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	18.53	102.92		121.45	–	采购服务	经营性往来
	杭州兴源环保设备有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产	26.76	53.52		80.28	–	采购设备	经营性往来
	甘肃金川新融化工有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	–	54.52		54.52	–	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都新融望华新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	–	1.85		1.85	–	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川希望水电开发有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款	–	46.93		45.28	1.65	销售货物	经营性往来
总计				110.99	746.04		848.94	8.09		

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-024

深圳市宇顺电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年4月28日下午14:30开始

网络投票时间: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28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月28日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:受疫情影响,公司董事长周璐女士以视频方式主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计17人,代表股份117,342,781股,占公司股份总数的41.8702%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)8人,代表股份161,050股,占公司股份总数的0.0575%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表股份117,181,731股,占公司股份总数的41.8127%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计8人,代表股份161,050股,占公司股份总数的0.0575%。

4、受疫情影响,公司董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师通过现场及视频方式出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

表决情况:同意117,182,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%;反对126,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.1075%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意450股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%;反对126,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.3608%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》;

表决情况:同意116,546,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0530%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

关联股东周璐、杨彩琴对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过了《关于补选董事的议案》;

表决情况:同意117,246,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0527%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

表决结果:该议案获得通过,马长水先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。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总计不超过公司董事总数的二分之一。

9、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》;

表决情况:同意27,565,435股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6522%;反对61,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.2234%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.2670%;反对61,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3732%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》;

表决情况:同意27,564,985股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6506%;反对62,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.2250%;弃权34,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244%。

其中,中小投资者的表决情况:同意64,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的39.9876%;反对62,250股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.6526%;弃权34,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.3598%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年度股东大会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日