

(上接B540版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains 18 numbered articles regarding company governance, shareholder rights, and financial reporting.

一、本次会计政策变更的概述
(一) 变更原因
1、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)...

●担保额度:对2家学校提供总额不超过5000万元的担保
●截至目前,公司为2家学校提供的担保余额为1500万元
●本次担保没有反担保
●无逾期对外担保
●本次担保经董事会、股东大会审议

一、担保情况概述
1、现由于公司业务发展需要,公司(或公司控股子公司)拟对公司全资子公司浙江新湖国际教育有限公司通过特许经营方式经营的嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学等2所学校提供总额不超过5000万元的担保...

二、被担保人基本情况
(一)嘉兴市秀洲现代实验学校成立于1999年6月,开办资金3836万元,住所:浙江省嘉兴市洪兴路2639号。学校宗旨和业务范围:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

三、董事会意见
为公司特许经营的学校提供担保是为了支持学校的进一步发展,在对学校的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。

四、独立董事意见
本公司独立董事审阅了本次对外担保的资料后认为:该担保符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、截至目前,公司对外担保余额合计227.01亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计174.17亿元,其他对外担保余额(含对控股子公司和合营公司的担保)合计52.83亿元;无逾期担保情况。

(一) 登记手续
1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人营业执照法定代表人合法的、加盖公章印章或由法定代表人签名的书面授权委托书和股东账户卡进行登记;

(二) 出席地点及授权委托书送达地点
地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部
电话:0571-85171837,0571-87396051
传真:0571-87396052
邮编:310007

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: Name, ID Number, Signature, and Date. Lists shareholders and their representatives for the meeting.

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: 委托人在授权委托书中“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:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-020

新湖中宝股份有限公司 关于2022年第一季度经营数据的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2022年5月27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、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 10 columns: Item, Proposal Name, Shareholder Type, etc. Lists items for shareholder meeting.

2. 累计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保障用途。
3. 股东质押股份被用作

Table with 7 columns: Name, Shareholding Ratio, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

二、上市公司股份质押
1. 本次股份质押基本情况
2. 累计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保障用途。

二、上市公司股份质押
1. 本次股份质押基本情况
2. 累计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保障用途。

新湖中宝股份有限公司 2022年4月30日

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。
上述事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

新湖中宝股份有限公司 2022年4月30日
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2021-012

新湖中宝股份有限公司 关于继续对公司特许经营的学校提供担保的公告
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。