证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-050

广东东方锆业科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年5月5日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2022年5月5日。其中:

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5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投票的具体时间为:2022年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层,公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长冯立明先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东55人,代表股份111,498,450股,占上市公司总股份的14.3844%。其中:通过现场投票的股东18人,代表股份107,673,150股,占上市公司总股份的13.8909%。通过网络投票的股东37人,代表股份3,825,300股,占上市公司总股份的0.4935%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议,高级管理人员及国浩律师(广州)事务所见证律师列席了本次股东大会现场会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,617,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,617,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6666%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

(1)股票种类和面值

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,617,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,617,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6666%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

(2)发行方式和发行时间

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,617,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,617,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6666%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

(3)定价基准日

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

(4)发行数量

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

(5)发行对象和认购方式

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,049,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7349%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,049,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

(6)发行价格

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

(7)限售期

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

(8)上市地点

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

(9)募集资金数额及用途

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,049,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7349%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,049,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

(10)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,617,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,617,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6666%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

(11)决议的有效期

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意108,882,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6535%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,921,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3375%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

6、审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

7、审议通过了《关于(公司前次募集资金使用情况鉴证报告)的议案》

表决结果:同意108,881,150股,占出席会议所有股东所持股份的97.6526%;反对2,616,300股,占出席会议所有股东所持股份的2.3465%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,920,100股,占出席会议的中小股东所持股份的89.3334%;反对2,616,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.6625%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

表决结果:同意108,449,050股,占出席会议所有股东所持股份的97.2651%;反对3,048,400股,占出席会议所有股东所持股份的2.7340%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决结果:同意21,488,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5724%;反对3,048,400股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4235%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(广州)事务所程渠、郭佳律师见证,并出具了法律意见书,认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-051

广东东方锆业科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东、董事陈潮钿先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,截至公告披露日,陈潮钿先生质押股份数量占其所持股份总数的36.58%,具体事项如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	质押开始日期	质押到期 日	质权人/申请人等
陈潮钿	否	9,000,000	16.22%	2021.10.08	2022.4.27	个人
合计		9,000,000	16.22%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截止本公告日,陈潮钿先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈潮钿	48,625,000	6.27%	46,477,500	95.58%	6.00%	34,858,125	75%	1,610,625	75%

三、其他说明

截至公告披露日,公司持股5%以上股东、董事陈潮钿先生所持质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将持续关注陈潮钿先生股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-052

广东东方锆业科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东、董事陈潮钿先生的通知,陈潮钿先生于2021年12月23日、2022年4月28日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持公司股份8,875,000股,占公司总股本的1.14%。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

1.基本情况

信息披露义务人	陈潮钿		
住所	广东省汕头市澄海区		
权益变动时间	2021年12月23日、2022年4月28日		
股票简称	东方锆业	股票代码	002167
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	

2.本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	8,875,000	1.14
合 计	8,875,000	1.14

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □
	通过证券交易所的大宗交易 √
	其他 □(请注明)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	57,500,000	7.42	48,625,000	6.27
其中:无限售条件股份	6,987,500	0.9	7,000,000	0.9
有限售条件股份	50,512,500	6.52	41,625,000	5.37

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
	如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
	如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
	如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		

7.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	□
2. 相关书面承诺文件	□
3. 律师的书面意见	□
4. 深交所要求的其他文件	√

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日

证券代码:600930 证券简称:屹通新材 公告编号:2022-035

杭州屹通新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"屹通新材")于2022年1月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数),暂时闲置募集资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内,其中公司拟利用不超过人民币14,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币25,000万元(含本数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称"建德农商行")进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09061期	3,500	保本浮动收益、封闭式	2022年04月02日	2022年04月29日	1.6%-3.20%	闲置募集资金	3,500	72493.15

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09409期	2,000	保本浮动收益、封闭式	2022年05月01日	2022年05月31日	1.6%-3.25%	非关联	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大;

2、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,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将 与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月6日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,300	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月7日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩Shibor利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月9日	2021年12月9日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	是
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	3,000	保本保最低收益型	2021年6月18日	2021年9月17日	1.50%-3.50%	非关联	闲置自有资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2021年第7期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	3,000	非保本浮动收益型产品	2021年8月26日	2022年1月28日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
6	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开6号理财产品	6,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开6号理财产品	4,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开6号理财产品	2,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,200	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月13日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
8	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,100	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月14日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
9	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列366期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年9月29日	2021年12月29日	2.00%-3.65%	非关联	闲置自有资金	是
10	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
11	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
12	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
13	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩Shibor利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021年12月10日	2022年6月10日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	否
14	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2021年12月16日	2022年3月17日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
15	杭州屹通新材料股份有限公司	/	2天期国债逆回购	3,000	/	2021年12月30日	2022年1月4日	5.2%	非关联	闲置自有资金	是
16	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	节节升利系列1506期收益凭证	3,010	本金保障型收益凭证	2022年1月5日	2022年4月6日	2.0%-3.6%	非关联	闲置自有资金	是
17	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年02月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
18	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年02月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
19	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢2号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年2月17日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
20	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢2号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年2月17日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
21	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022年第1期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,500	非保本浮动收益型产品	2022年02月24日	2022年05月27日	3.80%	关联	闲置募集资金	否
22	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022年第17期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022年02月24日	2022年08月31日	4.00%	关联	闲置募集资金	否
23	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08687期	3,200	保本浮动收益、封闭式	2022年03月04日	2022年03月31日	1.6%-3.03%	非关联	闲置募集资金	是
24	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢1号定期开放式净值型理财产品	290	固定收益类非保本浮动收益型产品	2022年03月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
25	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2022年3月23日	2022年7月1日	1.50%-3.44%	非关联	闲置募集资金	否
26	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09061期	3,500	保本浮动收益、封闭式	2022年04月02日	2022年04月29日	1.6%-3.20%	非关联	闲置募集资金	是
27	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年04月07日	以28天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
28	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年04月07日	以28天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
29	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	900	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年04月07日	以28天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
30	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢2号定期开放式净值型理财产品	2000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年4月14日	以28天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
31	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09409期	2,000	保本浮动收益、封闭式	2022年05月01日	2022年05月31日	1.6%-3.25%	非关联	闲置募集资金	否

注*:根据建德农商行3月8日发布的《关于调整"丰收喜悦"月月赢1号和月月赢2号业绩比较基准的公告》,自2022年3月9日起,银行对"丰收喜悦"月月赢1号(产品代码:808FSXYYYY01)和月月赢2号(产品代码:808FSXYYYY02)理财产品业绩比较基准进行了调整,预期年化收益率由3.0%-4.0%下调至2.1%-3.7%。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为27,090.00万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年05月05日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-029

科德数控股份有限公司 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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月5日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

(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数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数