证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:临2022-027号

湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼事项的公告

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:

1、案件所处的诉讼阶段:一审,尚未开庭。

2、上市公司所处的当事人地位:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“郴电国际”、“公司”或“本公司”)全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司(以下简称“格瑞环保”)为本案被告。

3、涉案的金额:工程款人民币15770507.30元及利息(自2022年4月1日起按银行同业拆借利率年息3.7%的两倍支付逾期付款利息至付清之日止)、逾期付款违约金12581052.34元(计算至2022年3月31日)、逾期退还履约保证金期间的资金占用利息损失93760元及本案诉讼费。

一、本次诉讼的基本情况

近日,格瑞环保收到湖南省郴州市北湖区人民法院(以下简称“北湖区法院”)送达的《通知书》(2022)湘1002诉前调272号。湖南省第五工程有限公司因建设工程施工合同纠纷一事向北湖区法院提起诉讼,北湖区法院已同意受理本案。截至本公告日,本案尚未开庭审理。

二、本次诉讼的事实、理由及请求

(一)诉讼各方当事人:

原告:湖南省第五工程有限公司

被告:湖南郴电格瑞环保科技有限公司

(二)案件事实和起诉理由

2015年9月24日,原被告双方经招投标程序后签订了《郴州市第二污水处理厂工程项目施工合同》(以下简称《施工合同》)。案涉工程于2015年10月22日开工,2021年12月7日完成审计程序。湖南省第五工程有限公司依据《施工合同》关于“承包人对账后对审计结果不认可的,双方协商不成的,发包人仍按结算审计结果履行合同,承包人按专用条款第二十条争议解决办法处理”的约定,提起诉讼。

(三)诉讼请求

1、请求依法判令被告立即支付欠付工程款15770507.30元,并自2022年4月1日起按银行同业拆借利率年息3.7%的两倍支付逾期付款利息至付清之日止;

2、请求依法判令被告立即支付因延迟支付工程进度款及结算款(含质保金)而依约产生的逾期付款违约金12581052.34元整(计算至2022年3月31日);

3、请求依法判令被告立即支付逾期退还履约保证金期间的资金占用利息损失93760元整;

4、本案一切诉讼费用由被告承担。

三、本次诉讼的诉讼对公司的影响

鉴于本案尚未开庭审理,尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将积极应对上述诉讼事项,维护公司及股东权益,并及时公告上述事项的进展情况。

四、备查文件

湖南省郴州市北湖区人民法院(2022)湘1002诉前调272号《通知书》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2022-053

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年6月15日(星期三)上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年6月8日(星期三)至6月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月19日发布公司《2021年度报告》及《2022年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、利润分配情况及经营计划,公司计划于2022年6月15日上午 09:00-10:00举行“2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年6月15日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

圣湘生物董事长兼总经理戴立忠先生、董事会秘书兼财务总监彭铸先生、副总经理兼国内营销管理委员会执行总经理万延环先生、副总经理兼董事长高级助理朱健先生、副总经理兼生命科学研究院执行院长刘佳先生、监事会主席兼证券事务代表谭丽女士、西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生及邹扬先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年6月15日 (星期三) 上午 09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年6月8日(星期三)至6月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

电话:0731-88883176-6018

邮箱:dmb@sansure.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2022-018

广州金域医学检验集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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:

●公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的15.93%。本次质押股份2,600,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的3.50%,占公司总股本的0.56%。

●公司股东圣域钫为梁耀铭先生控制的合伙企业,直接持有公司无限售流通股股份21,000,000股,占公司总股本的4.51%。本次质押股份3,290,000股,占圣域钫直接持有公司股份数的15.67%,占公司总股本的0.71%。

●本次股份质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫累计质押26,990,000股,占其持有公司股份总数的26.41%,占公司总股本的5.79%。

一、上市公司股份质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及公司股东广州市圣域钫投资管理企业 (有限合伙)(以下简称 “圣域钫”)通知,获悉梁耀铭先生及圣域钫所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁耀铭	是	2,600,000	否	否	2022/6/7	2024/6/7	中信证券股份有限公司	3.50%	0.56%	偿还债务
圣域钫	否	3,290,000	否	否	2022/6/6	2025/6/3	国金证券股份有限公司	15.67%	0.71%	自身生产经营

注:圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。

2.本次质押股份不涉及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的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人、控制的合伙企业圣域钫累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
梁耀铭	74,191,907	15.93%	10,500,000	13,100,000	17.66%	2.81%	0	0	3,123,698	0
严婷	3,500,000	0.75%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
曾湛文	3,500,000	0.75%	1,500,000	1,500,000	42.86%	0.32%	0	0	0	0
圣域钫	21,000,000	4.51%	9,100,000	12,390,000	59.00%	2.66%	0	0	0	0
合计	102,191,907	21.94%	21,100,000	26,990,000	26.41%	5.79%	0	0	3,123,698	0

注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

公司将密切相关质押事项的进展,并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编号:2022-032

浙江永太科技股份有限公司关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票计划期限届满暨实施完毕的公告

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。

2021年12月3日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》,公司将以集中竞价、大宗交易方式,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机出售不超过583.5610万股富祥药业股票(若此期间富祥药业有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),占当时剔除富祥药业回购专用账户中股份后总股本的1.07%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》的相关规定,公司本次减持计划的减持期限已经届满,现将有关减持股份计划的实施情况公告如下:

一、减持情况

1、减持股份情况

减持日期	减持方式	减持股数(股)	减持金额(元)	占当时剔除回购社会公众股后的总股本比例(%)
2022-01-13	集中竞价方式	2,908,591	53,033,284.14	0.54
2022-01-19		2,507,040	53,390,030.40	0.46
2022-06-07		419,979	5,923,615.57	0.08
合计	-	5,835,610	112,346,930.11	1.07

注:上述股份来源为富祥药业首次公开发行前的股份及权益分派而相应增加的股份,占当时剔除回购社会公众股后的总股本比例合计数与各子项相加结果的不一致是由于计算尾差造成的。

2、本次减持前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(万股)	占当时剔除回购社会公众股后的总股本比例(%)	股数(万股)	占目前剔除回购社会公众股后的总股本比例(%)
合计持有股份	583.5610	1.07	0	0
其中:无限售条件股份	583.5610	1.07	0	0

二、其他相关说明

1、公司本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

2、公司上述减持未违反相关承诺,本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致;

3、公司在富祥药业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就减持价格作出如下承诺:本公司减持富祥药业的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。公司未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2022-029

债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2022年6月6日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年6月7日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。全体董事签署了《第四届董事会第十八次会议豁免提前三日通知的确认函》,一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

为进一步统筹公司及各子公司资金需求,公司拟调整对东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的担保额度。调整后,公司对子公司担保额度合计26,000万元,子公司之间互相提供担保额度合计34,000万元,公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内, 公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟于2022年6月23日下午15:30在公司会议室 (湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)召开公司2022年第一次临时股东大会,股权登记日为2022年6月17日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2022-030

债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2022年6月6日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年6月7日下午14:00以现场方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。全体监事签署了《第四届监事会第十八次会议豁免提前三日通知的确认函》,一致同意豁免提前3日发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持,公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

为进一步统筹公司及各子公司资金需求,公司拟调整对东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的担保额度。调整后,公司对子公司担保额度合计26,000万元,子公司之间互相提供担保额度合计34,000万元,公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

在上述额度内, 公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2022年6月8日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2022-031

债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于调整对外担保额度的公告

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。

特别提示:

本次担保额度审批后,公司及子公司担保额度总金额调整为60,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的58.13%,全部为公司对全资子公司及全资子公司之间的担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。敬请投资者充分关注担保风险。

为进一步统筹瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“瀛通通讯”)及各子公司资金需求,公司于2022年6月7日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》,本次调整担保额度事项尚需提交股东大会审议通过,现将相关内容公告如下:

一、调整前担保情况

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司于2021年10月22日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议以及于2021年11月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为东莞市开来电子有限公司(以下简称“东莞开来”)和浦北瀛通智能电子有限公司(以下简称“浦北瀛通”)的银行贷款提供担保,拟担保的总额不超过36,000万元。

具体担保情况如下表所示:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
瀛通通讯	东莞开来	100%	50.72%	3,000	33,000	31.97%	否
	浦北瀛通	100%	19.58%	0	3,000	2.91%	否
合计				3,000	36,000	34.88%	否

本次调整前的担保额度均为公司对全资子公司的担保,不涉及全资子公司之间互相担保的情况。

二、调整后担保情况

(一)为东莞开来提供担保的调整情况

1、调减担保额度

将公司为东莞开来向中国建设银行东莞市分行、东莞银行股份有限公司东莞分行或其他银行机构申请贷款提供不超过33,000万元的担保额度调整为20,000万元。

2、新增担保方

新增公司子公司东莞市瀛通电线有限公司(以下简称“东莞瀛通”)和惠州联韵声学科技有限公司(以下简称“惠州联韵”)分别为东莞开来向东莞银行股份有限公司东莞分行或其他银行机构申请贷款提供不超过17,000万元的担保。

(二)为浦北瀛通提供担保的调整情况

1、调增担保额度

为保障浦北瀛通的日常经营和业务发展, 将公司为浦北瀛通向广西浦北农村商业银行股份有限公司或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保调整为6,000万元。

(三)调整后的担保情况

调整后的担保具体情况如下表所示:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
瀛通通讯	东莞开来	100%	50.72%	3,000	20,000	19.38%	否
东莞瀛通	东莞开来	100%	50.72%	0	17,000	16.47%	否
惠州联韵	东莞开来	100%	50.72%	0	17,000	16.47%	否
瀛通通讯	浦北瀛通	100%	19.58%	0	6,000	5.81%	否
合计				3,000	60,000	58.13%	否

公司对子公司担保额度合计26,000万元,子公司之间互相提供担保额度合计34,000万元,公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内, 公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)东莞市开来电子有限公司

1、成立日期:2005年03月22日

2、注册地点:广东省东莞市常平镇常平白沙路6号2栋

3、法定代表人:左贵明

4、注册资本:16,118万元人民币

5、主营业务:研发、生产、销售:耳机及线材、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子消费品;市场推广;企业管理咨询;商务信息咨询(不含金融类);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构:公司持有东莞开来100%股份,东莞开来为公司的全资子公司。

7、主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2021年12月31日(经审计)	33,206.75	16,723.35	0.00	16,483.41
2022年3月31日(未经审计)	32,275.73	16,370.16	0.00	15,905.57

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021年(经审计)	31,793.51	-3,188.96	-2,360.88
2022年1-3月(未经审计)	6,982.39	-577.84	-577.84

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2022年3月31日,该公司资产负债率为50.72%,截至目前公司为东莞开来提供担保的金额为3,000万元。

(二)浦北瀛通智能电子有限公司

1、成立日期:2017年12月26日

2、注册地点:浦北县县城浦东大道西北向

3、法定代表人:孙建

4、注册资本:12,180万元人民币

5、主营业务:电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售;货物进出口贸易(国家法律法规限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、股权结构:公司持有浦北瀛通100%股份,浦北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2021年12月31日(经审计)	16,484.05	3,387.33	0.00	13,096.72
2022年3月31日(未经审计)	16,563.66	3,243.75	0.00	13,319.91

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021年(经审计)	10,008.25	609.00	508.91
2022年1-3月(未经审计)	2,179.47	262.57	223.19

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2022年3月31日,该公司资产负债率为19.58%,截至目前公司为浦北瀛通提供担保的金额为0元。

四、担保协议主要内容

截止目前,除了公司为东莞开来提供的3,000万元担保额度已签署担保合同外,其余担保合同尚未签署,贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次调整担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展,提高公司盈利能力,公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。东莞开来和浦北瀛通均为公司全资子公司, 经营情况良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,东莞开来和浦北瀛通未提供反担保。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及子公司对外担保的总额度为36,000万元,公司及子公司实际对外担保的金额为3,000万元,本次调整担保额度事项若获公司股东大会审批通过,公司及子公司对外担保额度总金额将调整为60,000万元(含公司对子公司以及子公司对子公司之间的担保),占公司2021年经审计净资产的比例为58.13%。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议;

2.公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2022-032

债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会,会议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》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月23日(星期四)下午15:30。

(2)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6月23日的交易时间, 即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15,结束时间为2022年6月23日下午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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年6月17日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案:

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于调整对外担保额度的议案	√

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详情请参阅2022年6月8日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1.00需经股东大会以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果, 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:

2022年6月22日(星期三),登记时间上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

(三)登记地点:

公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.会议联系电话:0769-83330508

2.传真:0769-83937323

3.邮箱:ir@yingtong-wire.com

4.联系人:曾子路、罗炯波

(六)参会人员的食宿及交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

(八)特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议;

2. 公司第四届监事会第十八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362861”,投票简称为“瀛通投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月23日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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.通过深交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6月23日上午9:15, 结束时间为2022年6月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人 (本单位) 作为瀛通通讯股份有限公司的股东, 兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于调整对外担保额度的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

附件3:

瀛通通讯股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:600532　证券简称:未来股份　公告编号:2022-019

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称