股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2022-047
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

本公司第十一届董事会第八次(临时)会议决定召开公司2021年度股东大会,并于2022年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》【2022-045】,根据相关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第十一届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

会议时间:2022年6月15日【星期三】下午2:00

网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2022年6月8日

(七)出席对象:

(1)截止2022年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度报告正文及摘要	√
4.00	2021年度独立董事履行职责情况报告	√
5.00	2021年度财务决算报告	√
6.00	2021年度利润分配预案	√
7.00	公司为全资子公司提供担保的议案	√
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案	√
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√
10.00	江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则	√
11.00	江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度	√
12.00	江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则	√
13.00	江南模塑科技股份有限公司累积投票制度	√
14.00	江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度	√
15.00	江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度	√
16.00	江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法	√

特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、第(6)项议案特别决议通过。

以上议案分别经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,详细情况请查阅2022年4月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月14日【星期二】上午9:00至下午5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件,持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件,法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮编:214423

传真号码:0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琰雁女士、王晔先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议。

2、第十一届监事会第四次会议决议。

3、第十一届董事会第八次(临时)会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件一:

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:360700;投票简称:"模塑投票"。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设置总议案,总议案为100.00;1.00代表议案 1,2.00代表议案2,依此类推。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月15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)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下午3:00。

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4月修订)》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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2021年度股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名(或盖章):委托人身份证号码:

委托人股东帐号:委托人持股数:

受托人签名(或盖章):受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度报告正文及摘要	√			
4.00	2021年度独立董事履行职责情况报告	√			
5.00	2021年度财务决算报告	√			
6.00	2021年度利润分配预案	√			
7.00	公司为全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案	√			
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√			
10.00	江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则	√			
11.00	江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度	√			
12.00	江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则	√			
13.00	江南模塑科技股份有限公司累积投票制度	√			
14.00	江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度	√			
15.00	江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度	√			
16.00	江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法	√			

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2022-019

四方科技集团股份有限公司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6月8日

(二)股东大会召开的地点:四方科技集团股份有限公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,568,799
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(%)	43.1645

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持会议。

(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;由于疫情防控等原因独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生通过视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议;其他相关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: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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

3、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

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	133,568,799	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

6、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	133,568,799	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于2022年度独立董事津贴标准的议案

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	133,568,799	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

9、议案名称:关于2022年度申请银行授信额度的议案

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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

10、议案名称:关于使用闲置自有资金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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

11、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	6,022,660	99.9767	1,400	0.0233	0	0.00

12、议案名称:关于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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

13、议案名称:关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案

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	133,567,399	99.9989	1,400	0.0011	0	0.00

(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	124,596,915	100	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	8,971,884	100	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	5,948	100	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	8,965,936	100	0	0.00	0	0.00

(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(%)
6	关于2021年度利润分配方案的议案	2,575,612	100	0	0.00	0	0.00
7	关于2022年度独立董事津贴标准的议案	2,575,612	100	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘审计机构的议案	2,574,212	99.9456	1,400	0.0544	0	0.00
9	关于2022年度申请银行授信额度的议案	2,575,612	100	0	0.00	0	0.00
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,574,212	99.9456	1,400	0.0544	0	0.00
11	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的议案	2,574,212	99.9456	1,400	0.0544	0	0.00
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	2,574,212	99.9456	1,400	0.0544	0	0.00
13	关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案	2,574,212	99.9456	1,400	0.0544	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案6、7、8、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票。

2、上述议案11关联股东黄杰、黄华、黄襄颖回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青 戴琦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

四方科技集团股份有限公司

2022年6月9日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-049

江苏通用科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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6月8日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,324,425
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(%)	62.2745

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.02议案名称:发行方式

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.04议案名称:发行对象及认购方式

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.05议案名称:发行数量

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.06议案名称:限售期

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.07议案名称:上市地点

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.08议案名称:滚存利润的安排

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.09议案名称:发行决议有效期

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

2.10议案名称:募集资金投向

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

3、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

4、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

6、议案名称:公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

7、议案名称:关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

8、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	666,969,126	99.6481	2,332,599	0.3485	22,700	0.0034

9、议案名称:关于《未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》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	666,969,126	99.6481	2,332,599	0.3485	22,700	0.0034

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	118,646,326	98.0534	2,332,599	1.9277	22,700	0.0189

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.01	发行股票的种类和面值	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.02	发行方式	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.04	发行对象及认购方式	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.05	发行数量	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.06	限售期	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.07	上市地点	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.08	滚存利润的安排	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.09	发行决议有效期	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
2.10	募集资金投向	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
5	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
6	公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
7	关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
9	关于《未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	9,651,200	80.3831	2,332,599	19.4278	22,700	0.1891

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案1-7,议案10为关联交易议案,关联股东回避表决。

3、议案1-10需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蒋成律师、赵小雷律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2022年6月9日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-050

江苏通用科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司通用智能(柬埔寨)有限公司(以下简称"柬埔寨公司")拟与青岛软控机电工程有限公司(以下简称"青岛软控")签署《设备购销合同》,合同总金额为5,752万元。公司拟为柬埔寨公司上述事项提供履约担保。担保期限为主债务履行期限届满之日起六个月。

公司于2022年6月8日在公司会议室召开第五届董事会第三十七次会议(以下简称"本次会议"),本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:通用智能(柬埔寨)有限公司

2、注册资本:8,000万美元

3、注册地址:柬埔寨西哈努克港经济特区

4、注册时间:2022年1月17日

5、经营范围:橡胶及橡胶制品的生产加工与销售,进出口贸易;轮胎及相关产品的生产加工与销售,进出口贸易。

柬埔寨公司为公司新设全资子公司,暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:通用智能(柬埔寨)有限公司

2、担保人:江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限:主债务履行期限届满之日起六个月

4、担保方式:连带责任保证

5、担保金额:5,752万元

6、担保内容:江苏通用科技股份有限公司为通用智能(柬埔寨)有限公司与青岛软控签署的《设备购销合同》中所约定的各项义务、赔偿责任等提供承担连带保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司全资子公司的担保事项,系为满足公司全资子公司项目建设等实际经营需要,鉴于公司当前的经营状况,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项,系公司全资子公司正常开展经营活动所需,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况,不会损害公司和中小股东利益。

六、监事会意见

公司监事会认为,本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需,不会影响公司主营业务的正常开展,在担保期和担保额度内的风险可控,本次对外担保的决策程序合法有效。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见:

1.我们认真审阅了董事会提供的相关资料,本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.公司本次为通用智能(柬埔寨)有限公司提供担保有助于推动通用智能(柬埔寨)有限公司的业务发展,担保对象为本公司的全资子公司,担保风险在可控范围内。

3.本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响,不会损害公司和中小股东的利益。

因此,我们同意公司上述担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为346,661.97万元(包含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的80.97%。其中,公司对全资子公司的担保总额为346,661.75万元,占公司最近一期经审计净资产的80.97%,其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为84,751.03万元,占公司最近一期经审计净资产的19.80%。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-051

江苏通用科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年6月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需,不会影响公司主营业务的正常开展,在担保期和担保额度内的风险可控,本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2022年6月9日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 编号:2022-052

江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江