

证券代码:600653 证券简称:中华控股 公告编号:临2022-23号

辽宁申华控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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：
1、公司股票于2022年6月7日、8日、9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。公司已于2022年6月10日发布《股票交易异常波动公告》（详见临2022-22号临时公告）
2、2022年6月10日，公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续3个交易日涨停，累计涨幅达到33.33%，股票交易价格存在较大波动。
3、公司于2022年6月10日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据提示，批发与零售业静态市盈率为16.27倍，市净率为1.57倍。截止2022年6月10日收盘，公司股票静态市盈率为135.85倍，市净率为4.77倍，公司市盈率、市净率均已显著高于行业水平。
4、公司特别提醒您广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
5、鉴于公司近日股价短期波动幅度较大，现对公司股票交易风险提示如下：
一、二级市场交易风险提示
1、公司股票于2022年6月7日、8日、9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。公司已于2022年6月10日发布《股票交易异常波动公告》（详见临2022-22号临时公告）
2022年6月10日，公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续3个交易日涨停，累计涨幅达到33.33%，股票交易价格存在较大波动。
截止2022年6月9日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据提示，批发与零售业静态市盈率为16.27倍，市净率为1.57倍。截止2022年6月10日收盘，公司股票静态市盈率为135.85倍，市净率为4.77倍，公司市盈率、市净率均已显著高于行业水平。
公司特别提醒您广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、间接控股企业重整风险提示

公司于近日陆续发布公告，华晨集团及其一致行动人辽宁正国投资发展有限公司（简称“辽宁正国”）、华晨集团等12家企业管理人和业者投资（集团）有限公司（简称“业者集团”）四方于2022年5月20日共同签署了《华晨集团等12家企业实质合并重整之投资协议（申华控股相关资产方）》，业者集团拟以现金人民币643,657,456元受让华晨集团直接及间接持有的占公总股本22.93%的股权。2022年6月2日，华晨集团等12家企业向沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”）提交《华晨业者集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划（草案）》（简称“《重整计划（草案）》”），2022年6月8日，沈阳中院发布公告，定于2022年6月30日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网公开华晨集团等12家企业实质合并重整案第三次债权人会议，对《重整计划（草案）》进行表决。（详见临2022-15、20号临时公告）
鉴于《重整计划（草案）》尚须经华晨集团等12家企业债权人会议表决，并经法院裁定批准后方可生效，因此公司的控股股东和实际控制人是否存在发生变更尚存在不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

三、其他事项
1、公司郑重声明广大投资者，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2022-034

中源协和细胞基因工程股份有限公司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。

重要提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的地点：2022年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(三) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.出席本次会议的董事共12名，其中：董事12名，独立董事3名。
2.出席本次会议的监事共3名，其中：监事3名，独立董事1名。
3.出席本次会议的董事会秘书1名。
(四) 本次会议是否对《公司法》和《公司章程》的修订、股东大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事出席，半数以上表决权由出席董事、总经理王勇先生主持。
1.公司在董事会上，出席人：董事长魏福生先生、副董事长王学海先生、董事吴理女士、独立董事陈女士及在会监事先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
2.公司在监事会上，出席人：监事黄越女士和职工监事刘凤斌女士因疫情防控原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议通过；通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	102,302,123	99,806	0

2.议案名称：《关于变更募集资金投资项目并补充募集资金永久补充流动资金的议案》
审议通过；通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	102,282,621	99,814	36,400

(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
2	《关于变更募集资金投资项目并补充募集资金永久补充流动资金的议案》	661,500	77,660	36,400

(三)关于决议表决的有关情况说明
议案1以参与表决特别决议通过的议案,议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的3/4以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:刘昕东、李朝晖
2.律师见证结论:
本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.本所出具的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.公司要求的其他文件。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2022-032

江苏新日电动车股份有限公司关于控股股东部分股票质押展期及补充质押的公告

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：
●控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）股份92,820,100股，占总股本的45.50%；截至本公告披露日，张崇舜先生累计质押（含本次）公司股份336,060,000股，占其直接持有公司股份总数的38.85%，占公司总股本的17.68%。
●张崇舜先生、陈玉英女士和永州舜德企业管理有限公司（以下简称“永州舜德”）为一致行动人，截至本公告披露日，上述三方合计持有公司股份总数为131,110,000股，陈玉英女士及永州舜德不在股份质押范围内，张崇舜先生累计质押股份数量为336,060,000股，占其一致行动人合计持有公司股份的27.50%，占公司总股本的17.63%。
一、上市公司股份质押展期及补充质押的基本情况
公司于2022年6月10日接到股东通知，获悉公司控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公司办理了部分股份质押展期及补充质押的业务，具体情况如下：
1.本次股份质押展期情况

2.本次股份补充质押情况

股东名称	是否控股股东	本次新增质押数量(万股)	是否展期	是否补充质押	质押期限	质押利率	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
张崇舜	是	4,797,000	否	否	2022年6月10日	2022年7月8日	海通证券股份有限公司	5.10%	2.30%	补充质押	
张崇舜	是	2,263,400	否	是	2022年6月10日	2022年7月8日	海通证券股份有限公司	2.43%	1.11%	补充质押	
合计		7,060,400						7.59%	3.41%		

3.以上被质押股份不存在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、控股股东及一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日，陈玉英女士及永州舜德不在股份质押的情况，张崇舜先生持有的公司股份存在部分股份质押情况，具体情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	质押比例	本次新增质押数量(万股)	是否展期	是否补充质押	质押期限	质押利率	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
张崇舜	92,820,100	46.05%	29,019,000	否	否	2022年6月10日	2022年7月8日	30.81%	17.68%	补充质押
陈玉英	18,299,300	9.05%	0	否	否	2022年6月10日	2022年7月8日	0.00%	0.00%	0
永州舜德	19,990,600	9.97%	0	否	否	2022年6月10日	2022年7月8日	0.00%	0.00%	0
合计	131,110,000	64.27%	29,019,000	否	否	2022年6月10日	2022年7月8日	27.50%	17.68%	补充质押

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:002118 证券简称:誉泰药业 公告编号:2022-047

吉林紫鑫药业股份有限公司关于股票停牌暨无法在法定期限内披露定期报告可能被实施风险警示的年报审计工作进展公告

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。

重要提示：
因受新冠肺炎疫情疫情影响，公司年度报告的编制及审计工作进度未达预期。公司无法在2022年4月30日披露2021年年度报告及2022年一季度报告。公司股票自2022年5月6日起停牌。如公司在停牌两个月内仍未披露2021年年度报告，则将被实施退市风险警示。如公司在实施退市风险警示两个月内仍未披露2021年年度报告的，公司股票可能被终止上市。
2022年4月30日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于股票停牌暨无法在法定期限内披露定期报告可能被实施风险警示的提示性公告》（编号：2022-029），因受新冠肺炎疫情疫情影响，公司2021年年度报告的编制及审计工作进度未达预期。公司无法在2022年4月30日前披露经审计2021年年度报告及2022年一季度报告。
2022年5月17日，公司披露了《关于股票停牌暨无法在法定期限内披露定期报告可能被实施风险警示的年报审计工作进展公告》（编号：2022-035），披露了公司年报审计工作的进展情况。
2022年5月28日，公司披露了《关于股票停牌暨无法在法定期限内披露定期报告可能被实施风险警示的年报审计工作进展公告》（编号：2022-043），披露了公司年报审计工作的实施情况。
公司现将近期审计事项进展公告如下：
一、公司审计工作进展情况
1.公司成立了专门的推进年报审计工作的小组，由董事长挂帅，每天都召开例会，随时解决年报审计过程中遇到的问题，全力推进2021年度审计工作。
2.要求公司及子公司安排专人保持全方位的与年审会计师等相关方的工作沟通，积

极提供审计所需要的相关材料，做好配合支持工作，抓紧完成定期报告的编制和审议。
二、审计机构的工作进展情况
1.初步业务活动已完成。
2.风险评估：已完成初步阶段并进入工作进展持续进行中。
3.内部控制：已完成初步阶段并进入工作进展持续进行中。
4.实质性程序：外勤工作已进入最终整理阶段，验证发出工作已经完成，正在逐步整理回档数据，监督抽查盘点工作正在执行。（由于吉林省部分地区仍旧有疫情，受地方防控政策影响，盘点方式包括现场执行，远程视频执行，国内分支机构协同配合执行等）
三、风险提示
1.疫情影响有所缓解，但还没有完全结束。公司的年报审计工作虽然都在有序的进展中，但依然存在到期无法披露的风险。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称“《股票上市规则》”的有关规定，公司在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票已经在2022年5月6日起停牌。
3.如公司股票在停牌2个月内仍未披露2021年年度报告的，则公司股票将在停牌2个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告，并自下一个交易日复牌，并被实施退市风险警示。
4.如公司在被实施退市风险警示后2个月内，仍未能披露2021年年度报告的，公司股票可能被终止上市。
5.公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-054

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
一、会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”第二届董事会第五次会议于2022年6月10日以现场表决方式召开，会议通知已于2022年6月2日以电话、邮件方式送达至全体董事。本次会议及决议表决事项的方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
二、会议召集和召开情况
经与董事会议事程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
三、会议审议情况
1.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
4.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2.浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议事项的独立意见。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-058

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴红平先生为公司副总经理、负责公司生产管理工作，聘任公司第二届董事会副经理。
吴红平先生的学历、工作经历满足《公司法》关于高级管理人员的任职要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且吴红平先生具有丰富的生产管理经验，其专业能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的需要。
公司独立董事已对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
吴红平先生简历详见附件。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

公司通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn) 向公司提供网络投票形式的投票平台，公众股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股份通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两方式，以上方式重复投票的，以第二次有效投票结果为准。
(六) 会议的股权登记日:2022年6月20日(星期一)。
(七) 出席对象：
1.截至2022年6月20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持有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体持有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人代为出席和行使表决权，该代理人可以是公司的股东（授权委托书见附件一）。
2.本公司董事、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. 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。
八、现场会议地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项：

提案序号	提案名称	备注
100	议案:聘任高级管理人员的议案	网络投票可以参与
101	议案:聘任高级管理人员的议案	网络投票可以参与
102	议案:聘任高级管理人员的议案	网络投票可以参与

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-055

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
一、会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”第二届监事会第五次会议于2022年6月10日以现场表决方式召开，会议通知已于2022年6月2日以电话、邮件方式送达至全体监事。本次会议及决议表决事项的方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议召集和召开情况
经与监事会议事程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
三、会议审议情况
1.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
4.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
2.浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第五次会议事项的独立意见。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-059

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币1,25万元用于永久补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可〔2021〕1632号）同意注册，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票人民币1,666.6667万股，每股发行价格为人民币7.80元，募集资金总额为人民币12,666.667万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日到达公司指定账户，上述募集资金到位情况经会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕264号”《验资报告》。公司已将募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
二、超募资金使用计划
截至本公告披露日，公司超募资金使用计划如下：
2022年6月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金暂时补充流动资金总额不超过人民币3,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户，公司独立董事对该议案发表了独立意见。截至本公告披露日，公司已将暂时补充至超募资金专户，超募资金专户余额为2,000万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理使用指引第2号——上市公司募集资金管理使用指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟使用超募资金人民币1,25万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相冲突，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资，衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序和关联关系
3.董事会决议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币1,25万元用于永久补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益。
4.监事会意见
监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策程序合法、合规、规范。
5.独立董事意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策程序合法、合规、规范。
6.对会计师事务所出具的审计报告的意见
会计师事务所出具的审计报告符合《上市公司审计准则》等相关法律法规的规定，审计结论客观、公正，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金管理使用指引第2号——上市公司募集资金管理使用指引》等相关规定，符合募集资金使用的相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策程序合法、合规、规范。
8.其他事项
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策程序合法、合规、规范。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-056

浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
一、会议召集和召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
二、会议召集和召开情况
经与董事会议事程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
三、会议审议情况
1.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
4.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2.浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议事项的独立意见。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-057

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
一、募集资金基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
二、会议召集和召开情况
经与董事会议事程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
三、会议审议情况
1.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
4.以同意票0票反对0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2.浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议事项的独立意见。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年6月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-060

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年第二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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一) 会议名称:浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
(二) 会议地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三) 会议召开的日期、会议时间
1.现场会议召开时间:2022年6月27日(星期一)下午15:00
2.网络投票时间:2022年6月27日,通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为:2022年6月27日上午9:15至下午16:00。
(四) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
(五) 会议的召开时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
(六) 会议的召开地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七) 会议召集人:浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
(八) 会议议程
1.审议《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
4.审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
(九) 会议登记时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(十) 会议登记地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(十一) 会议费用:本次会议不收取任何费用。
(十二) 授权委托书:授权委托书由委托人授权他人出席和行使表决权，该授权委托书可以是委托人的股东（授权委托书见附件一）。
(十三) 投票凭证:投票凭证由委托人授权他人出席和行使表决权，该投票凭证可以是委托人的股东（投票凭证见附件一）。
(十四) 会议联系方式:会议联系方式为:0579-8271092。
(十五) 会议联系人:会议联系人为:吴红平先生，联系电话:0579-8271092。
(十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(二十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(二十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(二十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(二十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(二十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(二十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(二十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(二十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(二十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(二十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(三十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(三十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(三十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(三十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(三十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(三十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(四十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(四十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(四十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(四十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(四十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(四十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(四十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(四十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(四十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(四十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(五十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(五十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(五十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(五十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(五十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(五十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(五十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(五十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(五十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(五十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(六十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(六十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(六十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(六十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(六十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(六十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(六十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(六十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(六十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(六十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(七十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(七十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(七十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(七十六) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七十七) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(七十八) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(七十九) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(八十) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(八十一) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(八十二) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(八十三) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。
(八十四) 会议联系地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏源788号四楼会议室
(八十五) 会议联系时间:2022年6月27日上午9:15至下午13:00;下午13:00至15:00。<