证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2022-034

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")经全体监事一致同意豁免提前5日通知,本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出,并于2022年06月20日以现场会议方式召开,本次会议由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经公司监事会审议表决,选举孟媛媛女士为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

孟媛媛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年6月生,本科学历。历任福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者,鼎华信息科技(上海)有限公司系统设计师,神州数码管理系统有限公司(现更名为鼎捷软件股份有限公司)易飞事业部产品经理、资深系统分析师,易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问,公司信息管理部总监。现任公司监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。

监事会认为:本次员工购房借款是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的,主要为吸引和留住公司人才,并进一步完善公司员工薪酬福利体系,不会影响公司正常业务开展及资金使用,且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定,相关风险可控,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益的情形,决策程序合法有效。因此,监事会同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2022年06月21日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2022-035

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,应进行监事会换届选举工作。

公司于2022年06月17日召开职工代表大会,选举金亦庭先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,金亦庭先生作为职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规关于监事任职的资格和条件,任期与第五届监事会任期相同。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2022年06月21日

附件:职工代表监事简历

金亦庭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年3月出生,大专学历。历任龙港被服厂职工,温州水星被服有限公司车间主任,上海水星被服有限公司车间主任,上海水星家用纺织品有限公司生产部经理。现任公司监事、生产部经理。

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2022-033

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")经全体董事一致同意豁免提前5日通知,本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位董事发出,并于2022年06月20日以现场结合视频的方式召开。经全体董事推选,由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经公司董事会审议表决,选举李裕陆先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

经公司董事会审议表决,选举李来斌先生为公司第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司董事会审议表决,选举公司第五届董事会专门委员会成员如下:

选举董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事王振源先生、王弟海先生为战略委员会委员,李裕陆先生任主任委员;

选举独立董事吴忠生先生、王振源先生和董事李裕陆先生为审计委员会委员,吴忠生先生任主任委员;

选举独立董事王振源先生、王弟海先生和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员,王振源先生任主任委员;

选举独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生为提名委员会委员,王弟海先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名,董事会审议表决,同意续聘李裕陆先生为公司总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁提名,董事会审议表决,同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁,续聘李裕高先生为公司副总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名,董事会审议表决,同意续聘王娟女士为公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁提名,董事会审议表决,同意续聘孙子刚先生为公司财务总监,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次会议议案四、议案五、议案六、议案七发表独立意见如下:

(1)经审阅李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生、王娟女士和孙子刚先生的个人履历等相关资料,我们认为上述人员符合《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》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定,任职资格合法;

(2)对上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,程序合法、有效。

因此,我们同意公司第五届董事会聘请李裕陆先生为公司总裁、李来斌先生为公司常务副总裁、李裕高先生为公司副总裁、王娟女士为公司董事会秘书、孙子刚先生为公司财务总监。

(八)审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。

为进一步完善员工薪酬福利体系,更好地吸引和留住人才,公司计划使用部分自有资金为员工购房提供免息借款,帮助员工实现安居乐业。公司计划用于员工购房借款资金池总额为人民币3,000万元,在此额度范围内,员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。为规范员工借款购房的申请及执行管理,特制订《公司员工购房借款管理制度》,具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。

独立董事对本议案发表独立意见如下:

经核查,公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工购房提供免息借款,帮助员工实现安居乐业,能够更好地吸引和留任核心员工,进一步完善员工薪酬福利体系。公司借款资金总额度不超过人民币3,000万元,符合公司的实际情况,不影响公司正常业务开展及资金使用,且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定,相关风险可控,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:相关候选人简历

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2022年06月21日

附件:相关候选人简历

李裕陆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理,上海水星家用纺织品有限公司运营总监,上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理,浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁,水星控股集团有限公司董事,上海水星电子商务有限公司执行董事,北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理,浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理,上海百丽丝家纺有限公司总经理,河北水星家用纺织品有限公司总经理,上海水星家纺海安有限公司总经理,上海水星家纺海门有限公司总经理,上海水星家纺有限公司总经理,无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理,合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理,南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理,厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

李来斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年5月出生,研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理,上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁,水星控股集团有限公司董事长,上海百丽丝家纺有限公司执行董事,上海水星家纺有限公司执行董事,河北水星家用纺织品有限公司执行董事,上海水星家纺海安有限公司执行董事,上海水星家纺海门有限公司执行董事,南通水星电动工具有限公司董事,水星家纺(浙江)有限公司执行董事兼总经理,上海水星数智电子商务有限公司执行董事,上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

李裕高先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,中级工程师,曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理,上海水星被服有限公司副总经理,上海水星家用纺织品有限公司副总经理,上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁,水星控股集团有限公司董事,南通水星电动工具有限公司董事。

王振源先生,中国台湾居民,1976年12月出生,研究生学历。历任上海大学讲师、副教授,北京大学副研究员,华东师范大学副教授。现任公司独立董事,上海交通大学博士后研究员,华东师范大学教授、博士生导师。

吴忠生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员,上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海国家会计学院副教授、硕士生导师,上海国家会计学院智能财务研究院副院长,江苏雷利电机股份有限公司独立董事,上海君子兰新材料股份有限公司独立董事,无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。

王弟海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,研究生学历。历任复旦大学经济学院公共经济学系讲师、副教授。现任公司独立董事,复旦大学经济学院公共经济学系教授。

王娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,中级职称,研究生学历。历任南京红太阳国际贸易有限公司外贸专员,南京红太阳股份有限公司证券事务代表,公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

孙子刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计,江苏科达电梯集团有限公司财务经理,苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事,苏州柳新实业有限公司总裁助理,迪欧餐饮(中国)有限公司财务总监,上海水星家用纺织品有限公司财务总监。现任公司财务总监。

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2022-032

上海水星家用纺织品股份有限公司 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法律责任。

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20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,450,272
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(%)	71.0429

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王娟女士出席会议;财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

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	189,450,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

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	189,450,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》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	189,145,977	99.8393	304,295	0.1607	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

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	189,145,977	99.8393	304,295	0.1607	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	李裕陆先生	189,444,973	99.9972	是
5.02	李来斌先生	189,444,973	99.9972	是
5.03	李道想先生	189,444,973	99.9972	是
5.04	李裕高先生	189,444,973	99.9972	是
5.05	李丽君女士	189,444,973	99.9972	是
5.06	王彦会先生	189,444,973	99.9972	是

6、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王振源先生	189,444,973	99.9972	是
6.02	吴忠生先生	189,444,973	99.9972	是
6.03	王弟海先生	189,444,973	99.9972	是

7、关于选举第五届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	孟媛媛女士	189,444,973	99.9972	是
7.02	陈美珍女士	189,444,973	99.9972	是

(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(%)
1	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	40,151,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案	40,151,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	39,846,857	99.2421	304,295	0.7579	0	0.0000
4	关于修订公司部分管理制度的议案	39,846,857	99.2421	304,295	0.7579	0	0.0000
5.01	李裕陆先生	40,145,853	99.9868				
5.02	李来斌先生	40,145,853	99.9868				
5.03	李道想先生	40,145,853	99.9868				
5.04	李裕高先生	40,145,853	99.9868				
5.05	李丽君女士	40,145,853	99.9868				
5.06	王彦会先生	40,145,853	99.9868				
6.01	王振源先生	40,145,853	99.9868				
6.02	吴忠生先生	40,145,853	99.9868				
6.03	王弟海先生	40,145,853	99.9868				
7.01	孟媛媛女士	40,145,853	99.9868				
7.02	陈美珍女士	40,145,853	99.9868				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会选举的第五届董事会董事、第五届监事会监事任期自2022年06月20日起至2025年06月19日止。

2、本次会议的议案3,以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、高萍

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司
2022年6月21日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-028

上海卓然工程技术股份有限公司 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6月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临新路268号3号公司办公楼二楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,004,015
普通股股东所持有表决权数量	82,004,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.4625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.4625

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事张新宇先生主持现场会议;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,以通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以通讯方式出席1人,以现场方式出席2人;

3、董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

3、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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

7、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

8、

议案名称:《关于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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	20,910,015	99.9713	6,000	0.0287	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	81,998,015	99.9926	6,000	0.0074	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》-选举罗仲滢为公司第二届监事会非职工代表监事	81,092,600	98.8885	是

(三)涉及重大事项,应说明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	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	910,015	99.3449	6,000	0.6551	0	0.0000
7	《关于2021年度利润分配预案的议案》	910,015	99.3449	6,000	0.6551	0	0.0000
8	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	910,015	99.3449	6,000	0.6551	0	0.0000
9	《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》	910,015	99.3449	6,000	0.6551	0	0.0000
10	《关于公司董事2022年度薪酬的议案》	910,015	99.3449	6,000	0.6551	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第12项议案为特别表决议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、第6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况:张锦红先生、张新宇先生对议案10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:上海市锦天城律师事务所

律师:杨继伟、王倩倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年6月21日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-047

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司近日收到控股股东博源集团通知,其持有公司的部分股份办理了质押登记,具体事项如下:

一、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
博源集团	是	110,062,515	9.81%	3.04%	否	否	2022年6月16日	办理解除质押手续止	内蒙古博源工程有限责任公司	债务担保

博源集团将上述110,062,515股股份质押给内蒙古博源工程有限责任公司,为自身债务提供担保,质押登记日为2022年6月16日。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司(以下简称中稷弘立)所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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、标记数量(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
博源集团	1,122,491,995	30.99%	987,429,480	1,097,491,995	97.77%	30.30%	333,475,587	30.39%	0	0.00%
中稷弘立	32,300,995	0.89%	30,600,000	30,600,000	94.73%	0.84%	0	0.00%	0	0%
合计	1,154,792,990	31.88%	1,018,029,480	1,128,091,995	97.69%	31.15%	333,475,587	29.56%	0	0.00%

注:本公告除特别说明外,数值保留2位小数,若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他说明

1.控股股东及其一致行动人基本情况说明

(1)公司控股股东:内蒙古博源控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地及办公地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦;

法定代表人:戴连荣;

注册资本:81,000万人民币;

经营范围:化工产品(不含危险品)生产、销售;建材产品经销;物流,新能源开发;投资咨询(不含金融、证券、期货、保险);对外投资;企业资产管理咨询。

(2)公司控股股东一致行动人:北京中稷弘立资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资);

注册地以及办公地址:北京市东城区珠市口东大街13号三层301室;

法定代表人:宋为兔;

注册资本:10,000万人民币;

经营范围:资产管理;投资;投资管理;投资咨询;财务顾问;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒危险品)。

(3)内蒙古博源控股集团有限公司主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
	2021年度	2022年1-3月
主要财务数据		
资产总额	3,151,284.13	3,225,320.81
负债总额	2,011,341.35	1,930,936.68
营业收入	1,214,754.24	273,231.83
净利润	487,160.33	127,495.89
经营活动产生的现金流量净额	344,963.81	72,343.94
偿债能力指标		
资产负债率	63.83%	59.87%
流动比率(倍)	71.84%	74.42%
速动比率(倍)	58.37%	61.47%
现金/流动负债比率	31.64%	36.10%

(4)北京中稷弘立资产管理有限公司主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
	2021年度	2022年1-3月
主要财务数据		
资产总额	25,724.9	25,853.59
负债总额	5,168.22	5,290.77
营业收入	1,210.70	472.90
净利润	263.27	6.14
经营活动产生的现金流量净额	21.10	-74.6
偿债能力指标		
资产负债率	20.09%	20.46%
流动比率(倍)	134.90%	132.90%
速动比率(倍)	122.80%	126.17%
现金/流动负债比率	12.10%	6.73%

2.截至2022年3月31日,博源集团总部有息借款总余额为261,895万元,未来半年内需偿付的上述债务金额为132,900万元,未来半年至未来一年内需偿付的上述债务金额为10,000万元。未来半年内到期的质押股份累计数量为19,000万股,占其所持股份比例为16.93%,占公司总股本比例为5.25%,对应融资余额约77,790万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为42,099.77万股,占其所持股份比例为37.51%,占公司总股本比例为11.62%,对应融资余额约150,000万元。

截至2022年3月31日,中稷弘立无有息借款。

公司控股股东博源集团流动性正在逐步恢复,博源集团还在通过多种途径,积极盘活股权、不动产等资产,尽快化解债务。

3.本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

公司股东博源集团本次共质押股份110,062,515股的原因是为自身债务担保办理的质押。

4.高比例质押股份的原因及平仓风险说明

公司控股股东博源集团及其一致行动人高比例质押主要是基于自身资金需求、为自身债务提供质押担保,资金主要用于日常运营费用、对外投资等,目前无平仓风险,若后续出现平仓风险,公司控股股东博源集团及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、质押展期、追加其它担保等措施化解平仓风险,并及时通知公司履行相关信息披露义务。

5.控股股东与公司最近一年又一期重大利益往来情况

最近一年又一期公司与控股股东及其下属公司之间不存在重大利益往来情况以及损害公司利益的情形。本次质押融资款项将全部用于满足被担保方经营运转需求,不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

6.公司将持续关注博源集团及其一致行动人股份质押冻结事项的进展情况,按照法律法规的相关规定督促并协助博源集团及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

敬请广大投资者谨慎决策,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》;

2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日

证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-050号

河南科迪乳业股份有限公司 关于股票退市整理期交易的第七次风险提示公告

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。

特别风险提示:

1. 公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

2. 退市整理期的交易起始日为 2022 年 6月 1 日,预计最后交易日期为2022 年 6 月 22 日;

3. 公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日,截至本公告日已交易 13 个交易日,剩余 2 个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

4. 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

5. 提请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回等业务;

6. 对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于河南科迪乳业股份有限公 司股票终止上市的决定》(深证上〔2022〕491 号),深交所决定终止公司股票上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称"《股票上市规则(2022 年修订)》")的相关规定,公司股票已于 2022 年 6 月 1 日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

证券代码:002770

证券简称:科迪退

涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为 10%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2022 年 6 月 1 日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为 2022 年 6 月 22 日,如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的,累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期间,公司股票将在深圳证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为 10%。退市整理期届满的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司将在退市整理期首日开市前发布公司股票已被作出终止上市决定的风险提示公告;退市整理期间,公司将在前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《股票上市规则(2022 年修订)》的相关规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、股票终止上市后股票登记、转让和管理事宜

公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统(以下简称"股份转让系统")进行股份转让。根据《股票上市规则(2022 年修订)》的相关规定,公司应该聘请股份转让服务机构,委托该机构提供进入股份转让系统挂牌转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记,办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。

公司董事会将按照《股票上市规则(2022 年修订)》的相关规定,及时聘请股份转让服务机构,办理好股票终止上市后的相关事宜。

六、其他重要事项

提请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、转融通等业务。对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

关于国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额增加江苏银行股份有限公司为代销机构的公告

国联证券股份有限公司(以下简称"本公司")经与江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")协商,江苏银行自2022年6月23日(含)开始代理销售本公司旗下国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")C类份额(产品代码:970111,以下简称"国联金如意双利一年持有债券C")。现将有关事项公告如下:

一、业务办理

自2022年6月23日起(含),投资者可通过江苏银行办理国联金如意双利一年持有债券C的开户、申购、赎回等业务。

在遵守本集合计划的资产管理合同(更新)、招募说明书(更新)及各类业务公告的前提下,投资者通过销售机构办理本集合计划申赎业务的具体时间、流程及规则内容以销售机构的安排和规定为准。

二、优惠活动

自2022年6月23日起(含),投资者通过江苏银行申购国联金如意双利一年持有债券C时,可参加江苏银行公告的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠期限以江苏银行公告为准。原产品费率请详见本集合计划资产管理合同(更新)、招募说明书(更新)的相关规定,以及本公司发布的最新业务公告。

三、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询相关情况:

(1)国联证券股份有限公司

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

(2)江苏银行股份有限公司

客户服务电话:95319

公司网址:jsbchina.cn

四、重要提示

(1)江苏银行具体业务办理方式及程序等,请投资者遵循江苏银行的相关规定。

(2)本集合计划C类份额自2022年1月6日起开放申赎业务,敬请投资者查阅本公司于2022年1月5日对外披露的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划开放日常申购(赎回)业务公告》,A类份额自2022年3月21日起开放申赎业务,敬请投资者查阅本公司于2022年3月19日对外披露的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额开放日常申购(赎回)业务公告》;本集合计划A类份额暂不上架江苏银行代销,根据本集合计划资产管理合同约定,B类份额不开放申购,仅开放赎回业务。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本集合计划的资产管理合同(更新)、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)以及相关业务公告的规定,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归国联证券股份有限公司所有。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2022年6月21日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022—043

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:因公司限制性股票激励计划部分激励对象不符合《上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
37,700	37,700	2022年6月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2021年2月26日,上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项,包括按照《激励计划》的规定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。

2022年4月28日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议,2022年5月20日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为37,700股。独立董事、监事会发表了同意意见。

2022年4月29日,公司公告了《上海风语筑文化科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

依据《激励计划》第十三章"公司、激励对象发生异动的处理"第二节"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的相关规定,公司原激励对象3人因离职已不具备激励对象资格,不再符合《激励计划》的激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等规范性文件的相关规定,以及公司《激励计划》《限制性股票授予协议》,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3名员工,合计拟回购注销限制性股票37,700股。

(三)回购注销安排

本公司已在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户,预计本次限制性股票于2022年6月23日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,536,855	-37,700	1,499,155
无限售条件的流通股	420,429,160	0	420,429,160
股份合计	421,966,015	-37,700	421,928,315

四、说明及承诺

本公司董事会认为,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定以及公司《激励计划》《限制性股票授予协议》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

本公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本次回购注销限制性股票的法律顾问上海市锦天城律师事务所律师认为,本次回购注销事项已获得必要的批准和授权,并履行了必要的信息披露义务,符合《管理办法》《激励计划》规定的回购注销条件;公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2022年6月21日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-039

青岛高测科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"潍坊善美")持有公司股份11,329,598股,占公司当前总股本的比例为5.0000%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月14日披露了《青岛高测科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-023),潍坊善美拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份比例不超过公司总股本的5.0000%。2022年6月20日,公司收到潍坊善美出具的《简式权益变动报告书》。截至2022年6月20日,潍坊善美持有公司股份11,329,598股,占公司当前总股本的5.0000%,潍坊善美不再为公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	红线资本管理(深圳)有限公司
社会统一信用代码	91370700MA3P418Y98
注册地址	山东省潍坊高新区健康东街6888号潍坊高新中央商务区B区1号楼01-906室
经营范围	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)
经营期限	2019年1月28日至2049年1月27日

(二)本次权益变动基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
潍坊善美	集中竞价	2021/10/19-2022/3/24	人民币普通股	3,237,028	2.0000
	大宗交易	2022/5/19-2022/5/23		3,237,028	2.0000
	集中竞价	2022/6/7-2022/6/20		1,762,144	0.7777
合计	/	/	/	8,236,200	4.7777

注:自公司股票于2020年8月7日在上海证券交易所科创板上市后,潍坊善美于2021年10月19日至2022年3月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,237,028股,减持比例为占公司当时总股本161,851,400股的2.0000%。潍坊善美于2022年5月19日至2022年5月23日通过大宗交易方式减持公司股份3,237,028股,减持比例为占公司当时总股本161,851,400股的2.0000%。2022年5月30日,公司披露《2021年年度权益分派实施公告》,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。公司实施资本公积转增股本后至今,潍坊善美于2022年6月7日至2022年6月20日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,762,144股,减持比例为占公司当前总股本226,591,960股的0.7777%。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	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)	占变动前总股本比例(%)	股数(股)	占变动后总股本比例(%)
潍坊善美	合计持有股份	15,825,300	9.7777	11,329,598	5.0000
	其中:无限售条件流通股股份	15,825,300	9.7777	11,329,598	5.0000

注:1、潍坊善美本次变动前持有股份为公司股票于2020年8月7日在上海证券交易所科创板上市后持有的股份,持股比例为占公司当时总股本161,851,400股的9.7777%。2022年5月30日,公司披露《2021年年度权益分派实施公告》,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。潍坊善美本次变动后持有股份为本公告披露时持有的股份,持股比例为占当前总股本226,591,960股的5.0000%。

2、本次减持的股份均系上述股东在公司首次公开发行股票之前取得及资本公积转增股本取得的股份。

三、所涉后续事项

(一)潍坊善美不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)本次权益变动为减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

(三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人潍坊善美披露简式权益变动报告书,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

(四)本次权益变动后,潍坊善美不再是公司持股5%以上股东,但仍在其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022年6月21日