证券代码:688165　证券简称:埃夫特　公告编号:2022-036

埃夫特智能装备股份有限公司关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。

在授权金额和期限内,公司实际使用人民币11,400万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金项目的正常进行。

截至本公告披露日,公司已将上述临时用于补充流动资金的11,400万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。同时,公司将上述归还募集资金事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起未超过12个月。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:002552　证券简称:宝鼎科技　公告编号:2022-039

宝鼎科技股份有限公司关于延期报送《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复材料的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买山东金宝电子股份有限公司63.87%股权并募集配套资金。公司于2022年5月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220815号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司收到反馈意见后,积极组织相关各方针对反馈意见相关问题进行研究讨论并逐项予以落实,并已于2022年6月26日披露了《宝鼎科技股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的回复》及中介机构核查意见。

鉴于反馈意见中部分事项需进一步核实或完善,为保证申报材料的完整性及准确性,公司特向中国证监会申请延期不超过30个工作日报送反馈意见回复材料。

公司待反馈意见中有关事项充分落实后及时依法披露反馈意见回复修订稿,并向中国证监会报送更新后的反馈意见回复材料。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2022-061

大连华锐重工集团股份有限公司关于注销下属子(孙)公司的进展公告

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。

一、注销事项概述

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开的第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销下属4家子(孙)公司的议案》,同意公司注销下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司(以下简称“海威投资”)和大连重工国际工程有限公司、控股子公司大连华锐铁建重工有限公司及全资孙公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司,相关内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于注销下属子(孙)公司的公告》(公告编号:2022-042)。

二、注销事项进展情况

2022年6月27日,公司收到了大连保税区市场监督管理局核发的(大保市监)登字[2022]第2022002738号《登记通知书》,海威投资完成了工商注销登记。

截至本公告披露日,其余3家子(孙)公司的工商注销登记工作尚在推进中,公司将持续关注其工商注销登记手续的进展情况,并将严格按照监管规定及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1.(大保市监)登字[2022]第2022002738号《登记通知书》;

2.企业机读档案登记资料。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2022-030
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司(以下简称“中诚信”)对公司于2020年12月公开发行的A股可转换公司债券(以下简称“新乳转债”)进行了跟踪评级。

中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《新希望乳业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》(信评委函字[2022]跟踪1354号),跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”;维持“新乳转债”的信用等级为AA。

中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2022年6月29日

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2022-049

广东聚石化学股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对广东聚石化学股份有限公司开展新业务事项的问询函》(上证科创公函【2022】0185号)(以下简称“问询函”),问询函的具体内容如下:

“2022年6月28日,公司披露公告称,以控股子公司安徽安宝化工有限公司(以下简称安宝化工)为实施主体,开展液化石油气加工业务,由安宝化工购入原料及能源辅料,委托安徽海德化工科技有限公司(以下简称海德化工)加工后实施销售。该业务是与公司主营业务不同的新业务。经事后审核,根据本所《科创板股票上市规则》第14.1.1条的有关规定,请公司补充披露如下事项。

一、根据公司关于2021年年报信息披露问询函的回复公告,2021年10月29日,公司与海德化工签署委托加工合同开展委托加工合作。请公司说明公司开展液化石油气加工业务的具体时间,以及是否符合信息披露及时性的要求。

二、公告显示,2021年5月24日,海德化工因无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,申请破产重组,目前正处于破产重组过程中。请公司说明:(1)选定破产重组期间的公司作为委托加工合作方的原因及必要性,是否存在其他未披露的协议安排;(2)海德化工为破产重组公司,对公司新业务的稳定性、持续性是否有重大不利影响。请公司结合海德化工实际情况,针对性进行风险提示。

三、安宝化工开展液化石油气加工业务,主要负责原材料采购及产品销售,生产环节主要通过委托加工方式进行。请公司具体评估并说明新业务与公司现有业务的协同性,并结合新业务技术参数等,说明开展新业务对公司科创属性的影响。

请公司持续督导机构光大证券股份有限公司就上述问题逐项发表意见。

请公司收到本问询函后立即披露,并于2022年7月5日之前披露对本问询函的回复。”

公司将根据上海证券交易所科创板公司管理部的要求,积极就《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年06月29日

金鹰基金管理有限公司新增招商银行股份有限公司为金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2022年6月29日起,通过招商银行代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
015640	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金C类份额

二、投资者可在招商银行办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人旗下基金在招商银行的申购、定投费率折扣最低不低于1折,招商银行在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过招商银行申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以招商银行公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、本基金管理人其他基金如新增招商银行为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、招商银行

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、本基金管理人

客服电话:4006-135-888

网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2022年6月29日

证券代码:600520　证券简称:文一科技　公告编号:临2022—022

文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2022年6月23日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2022年6月28日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请综合贷款授信的议案》

根据文一三佳科技股份有限公司全资子公司经营发展的需要,拟向银行申请综合贷款授信,具体情况如下:

1、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日。

2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日。

同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

鉴于文一三佳科技股份有限公司全资子公司经营发展需要向银行申请综合贷款授信,我公司为其提供担保,具体情况如下:

1、为铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”)提供担保

鉴于富仕三佳每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日,我公司拟决定为此笔贷款提供担保,并同意富仕三佳为此笔贷款将其拥有的土地使用权及房产进行资产抵押。同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

2、为铜陵三佳建西精密工业有限公司(以下简称“建西精密”)提供担保

鉴于建西精密每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日,我公司拟决定为此笔贷款提供担保。同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见:铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司的资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司,因此同意公司为本次贷款提供担保。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:600520　证券简称:文一科技　公告编号:临2022—023

文一三佳科技股份有限公司关于为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。

重要内容提示:

●被担保人名称:铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司,均系我公司全资子公司。

●是否为上市公司关联人:否

●本次累计担保金额:2,000万元。

●已实际为其提供的累计担保余额:4,000万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0万元。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司经营发展需要向银行申请综合贷款授信,公司为其提供担保,具体情况如下:

1、为铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”)提供担保

鉴于富仕三佳每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日,我公司拟决定为此笔贷款提供担保,并同意富仕三佳为此笔贷款将其拥有的土地使用权及房产进行资产抵押。同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

2、为铜陵三佳建西精密工业有限公司(以下简称“建西精密”)提供担保

鉴于建西精密每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请1,000万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日,我公司拟决定为此笔贷款提供担保。同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方的基本法人信息

1、被担保方名称:铜陵富仕三佳机器有限公司

统一社会信用代码:913407007117071250

成立时间:2001年01月20日

注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

主要办公地点:安徽省铜陵市何村路

法定代表人:丁宁

注册资本:叁仟零陆拾壹万元整

主营业务:半导体塑料成型设备,LED设备,智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造,研发与销售,精密零部件制造与销售,系统集成软件开发与销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日(是或否经审计)主要财务指标　单位:元	
总资产	206,827,579.53
总负债	145,128,525.85
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	145,128,525.85
净资产	61,699,053.68
营业收入	182,039,661.6
净利润	22,327,663.8

2022年5月31日(是或否经审计)主要财务指标　单位:元	
总资产	242,587,084.48
总负债	166,473,760.41
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	166,473,760.41
净资产	76,113,324.07
营业收入	80,896,943.28
净利润	14,414,270.29

2、被担保方名称:铜陵三佳建西精密工业有限公司

统一社会信用代码:91340700559233 85XM

成立时间:2010年07月30日

注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路

主要办公地点:安徽省铜陵市何村路

法定代表人:丁宁

注册资本:壹仟陆百万元整

主营业务:精密零部件设计制造及销售;精密冲压件的设计制造及销售;精密注塑件的设计制造及销售;输配电行业精密零部件的设计制造及销售;精密工业零部件的设计制造及销售;运输行业精密零部件设计制造与销售;精密模具设计制造与销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务

股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日主要财务指标　单位:元	
总资产	50,278,021.25
总负债	28,975,533.05
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	28,975,533.05
净资产	21,302,488.2
营业收入	37,259,218.52
净利润	792,054.1

2022年5月31日主要财务指标　单位:元	
总资产	56,070,197.02
总负债	34,377,795.69
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	34,377,795.69
净资产	21,692,401.33
营业收入	17,329,327.47
净利润	389,913.13

(二)被担保方与上市公司的关联关系

被担保方均为我公司全资子公司。

三、担保的必要性和合理性

富仕三佳、建西精密为公司全资子公司,出于经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于良性发展,符合公司的整体利益。截止目前,富仕三佳、建西精密资产负债率较低,财务状况稳定,资信情况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

2022年6月28日,公司召开第八届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事对此议案发表了独立意见:铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司的资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司,因此同意公司为本次贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,000万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的36.21%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为14,000万元,占最近一期经审计净资产的36.21%。我公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、文一科技八届四次董事会会议决议;

2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表;

3、文一科技独立董事意见。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2022-032

天津七一二通信广播股份有限公司第三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、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年6月28日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出。会议应参加监事4人,实际参加监事4人。本次会议由王科先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于选举王科先生为公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王科先生为公司监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

监事会认为:公司本次交易有利于完善公司的业务布局,加快公司在产业链上游的拓展和延伸,符合公司的战略发展需要。不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意此议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2022年6月29日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2022-028

天津七一二通信广播股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,公司监事会由四名监事组成,其中两名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。

公司于2022年6月27日召开职工代表大会,全体与会职工代表一致同意选举王科先生和郝珊珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

职工代表监事将与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2022年6月29日

附:职工代表监事简历

(一)王科先生简历

王科先生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士,经济师。现任天津七一二通信广播股份有限公司工会主席。

王科先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(二)郝珊珊女士简历

郝珊珊女士,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,高级工程师。现任天津七一二通信广播股份有限公司党群工作部部长。

郝珊珊女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2022-029

天津七一二通信广播股份有限公司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28日

(二)股东大会召开的地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	584,173,083
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(%)	75.6700

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王宝先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议;公司总经理庞辉先生、总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第三届独立董事津贴的议案

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	584,173,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案

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	584,173,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三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
3.01	关于选举王宝先生为第三届董事会非独立董事的议案	584,096,188	99.9868	是
3.02	关于选举廖骞先生为第三届董事会非独立董事的议案	583,764,642	99.9300	是
3.03	关于选举庞辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	584,071,647	99.9826	是
3.04	关于选举沈诚先生为第三届董事会非独立董事的议案	584,158,188	99.9974	是
3.05	关于选举许军先生为第三届董事会非独立董事的议案	584,079,584	99.9839	是
3.06	关于选举刘士财先生为第三届董事会非独立董事的议案	583,410,842	99.8696	是
3.07	关于选举习文波先生为第三届董事会非独立董事的议案	583,729,083	99.9239	是

4、关于选举公司第三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
4.01	关于选举李姝女士为第三届董事会独立董事的议案	584,171,487	99.9997	是
4.02	关于选举王旻先生为第三届董事会独立董事的议案	584,171,487	99.9997	是
4.03	关于选举吴乃苓女士为第三届董事会独立董事的议案	584,171,487	99.9997	是
4.04	关于选举郁向军先生为第三届董事会独立董事的议案	584,171,487	99.9997	是

5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举林燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	584,102,487	99.9879	是
5.02	关于选举毛天祥先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	584,102,487	99.9879	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	关于公司第三届独立董事津贴的议案	128,057,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案	128,057,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举王宝先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,980,288	99.9399				
3.02	关于选举廖骞先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,648,742	99.6810				
3.03	关于选举庞辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,955,747	99.9207				
3.04	关于选举沈诚先生为第三届董事会非独立董事的议案	128,042,288	99.9883				
3.05	关于选举许军先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,963,684	99.9269				
3.06	关于选举刘士财先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,284,942	99.4047				
3.07	关于选举习文波先生为第三届董事会非独立董事的议案	127,613,183	99.6532				
4.01	关于选举李姝女士为第三届董事会独立董事的议案	128,055,587	99.9987				
4.02	关于选举王旻先生为第三届董事会独立董事的议案	128,055,587	99.9987				
4.03	关于选举吴乃苓女士为第三届董事会独立董事的议案	128,055,587	99.9987				
4.04	关于选举郁向军先生为第三届董事会独立董事的议案	128,055,587	99.9987				

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项,5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯慧杰律师、黄丰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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;

天津七一二通信广播股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2022-031

天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告

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:

●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购天津通广集团振海科技有限公司(以下简称“振海科技”)100%股权,股权评估价值为2,911.03万元,收购价格为2,911.03万元。本次收购完成后,振海科技将成为公司全资子公司。

●本次交易构成关联交易。本次交易方为天津通信广播集团有限公司(以下简称“通广集团”)、天津通广集团振通电子有限公司(以下简称“振通电子”)两方。通广集团和振通电子分别持有振海科技62.40%和37.60%股权。通广集团为公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)的控股子公司;振通电子为公司参股公司,并且公司原副总经理马严先生在振通电子担任董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

●至本次关联交易为止,过去12个月内除已披露的日常关联交易外,未与同一关联人以及与不同关联人进行此类别相关交易。

一、关联交易概述

为了完善公司的业务布局,加快公司在产业链上游的拓展和延伸,同时保证公司部分元器件的生产和交付能力,降低部分采购成本,公司拟收购通广集团和振通电子持有的振海科技100%股权,股权评估价值为2,911.03万元,收购价格为2,911.03万元。公司收购振海科技股权后,成为振海科技的控股股东,公司作为新的股东,能为振海科技从战略、业务等方面进行赋能。

2022年6月28日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司与通广集团、振通电子签订《天津通广集团振海科技有限公司股权转让协议》,以现金方式收购振海科技100%股权,交易金额2,911.03万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

通广集团为公司控股股东智博科技的控股子公司;振通电子为公司参股公司,并且公司原副总经理马严先生在振通电子担任董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。至本次关联交易为止,过去12个月内除已披露的日常关联交易外,未与同一关联人以及与不同关联人进行此类别相关交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

通广集团为公司控股股东智博科技的控股子公司;振通电子为公司参股公司,并且公司原副总经理马严先生在振通电子担任董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定,通广集团、振通电子为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、天津通信广播集团有限公司

统一社会信用代码:91120000103065683N

法定代表人:王全福

注册地址:天津市河北区新大路185号

成立时间:1985年12月26日

注册资本:18151.1409万人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可项目:投资管理;货物进出口;进出口代理;代理记账。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;创业空间服务;停车场服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;网络设备销售;智能无人飞行器销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备销售;电视机制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;图文设计制作;办公服务;市场营销策划;摄像及视频制作服务;专业设计服务;工业设计服务;广告制作;广告设计、代理;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:智博科技持有其100%股权。

2.天津通广集团振通电子有限公司

统一社会信用代码:91120116761298956F

法定代表人:马严

注册地址:华苑产业区二纬路6号E座301室

成立时间:2004年6月28日

注册资本:1500万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售;计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造;自有房屋租赁。(国家有专项专营规定的,按规定执行)(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)

主要股东:公司持有其35%股权,其余65%股权由马学迎、高瑛等13名自然人股东持有。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1.交易的名称和类别

本次交易为收购股权,交易标的为振海科技100%股权,方式为协议受让。

2.交易标的基本情况

公司名称:天津通广集团振海科技有限公司

统一社会信用代码:91120105732810957C

法定代表人:吴敬华

注册地址:河北区新大路185号

成立时间:2001年11月22日

注册资本:624.80万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售;自有仪器、设备的租赁(不包含汽车租赁)。(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)

主营业务:高品质、高可靠性的模块电源、滤波器和磁性整件等的研发、生产、销售。

主要股东:通广集团持有