

证券代码:003020 证券简称:吉大正元 公告编号:2022-036

长春吉大正元信息技术股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉大正元”)于2020年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]91),同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,610万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为11.27元/股,募集资金总额为人民币7508,277,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币37,113,207.54元,余额为人民币471,163,792.46元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,982,875.72元,实际募集资金净额为人民币458,180,916.74元。相关募集资金已于2020年12月21日划至公司指定账户。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了天职业字[2020]41709号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金专户三方监管协议的公告》(2020-003)。

二、本次募集资金的专户开立情况

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》,同意公司对首次公开发行股票资金投资项目之“面向新业态业务的技术研发项目”(以下简称“项目一”)、“新一代应用安全支撑平台建设项目”(以下简称“项目二”)、“营销网络及技术服务体系建设项目”(以下简称“项目三”)的内部投资结构、实施进度以及实施主体进行调整,将公司全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司(以下简称“信安公司”)增加为项目一、项目二、项目三的实施主体,该事项已经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司监管指引第9号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规、法规和规范性文件以及公司相关规定,近日公司与信安公司、吉林银行股份有限公司长春分行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。截至2022年6月28日,就新增募集资金项目实施主体事宜,募集资金专户的开立和存储具体情况如下:

银行账户名称	开户银行	账号	余额(元)	募投项目
长春吉大正元信息安全技术有限公司募集资金专户	吉林银行股份有限公司长春分行松花江支行	01260131000012841	0	项目一、项目二、项目三

注:公司原有募集资金账户保持不变。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

吉大正元(以下简称“甲方”)、信安公司(以下简称“乙方”)与吉林银行股份有限公司长春分行(以下简称“丙方”)、招商证券股份有限公司(以下简称“丁方”)分别签署《募集资金四方监管协议》,主要内容如下:

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-040

乐山巨星农牧股份有限公司关于签订公开发行可转换公司债券募集资金专户存储四方监管协议的公告

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法律责任。

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”)《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]663号)核准,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券1,000万张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币12,230,912.25元,公司实际募集资金净额为人民币987,769,087.75元,资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具川华信验[2022]第0032号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司及公司《募集资金管理制度》的规定,2022年6月28日,公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司(以下简称“德昌巨星”)与四川银行股份有限公司凉山德昌支行(以下简称“四川银行德昌支行”)、华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司(以下简称“华西证券上海分公司”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。

截至2022年6月21日,本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

开户行	账号	专户余额(万元)
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000007723	10,000.00

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

(一)公司及子公司德昌巨星与华西证券上海分公司、四川银行德昌支行所签署协议的主要内容

甲方一:乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“甲方一”)

甲方二:德昌巨星农牧科技有限公司(以下简称“甲方二”)

乙方:四川银行股份有限公司凉山德昌支行(以下简称“乙方”)

丙方:华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司(以下简称“丙方”)

为规范指引(下文“甲方”指“甲方一”和“甲方二”)募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商,达成如下协议:

一、甲方一及乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为08010304000007723,截至2022年6月21日,专户余额为100,000,000元。该专户仅用于甲方二“德昌巨星100万头智慧养猪园区项目”公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章、

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-027

甘源食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2021年8月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2021年8月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度合计不超过人民币5.75亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足基本要求、流动性好、有明确投资期限最长不超过12个月的资产,授权经理层期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在所述额度及使用期限范围内,投资可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年08月10日、2021年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露的相关公告。

近日,公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,具体进展情况如下。

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
2	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	1,500.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
3	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司以闲置募集资金7,500万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行(以下简称“工商银行”)定期存款产品。具体内容详见公司于2022年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-008)。目前前述定期存款到期赎回,收回本金7,500万元,取得收益32.0625万元。本金及收益资金已全部划回募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选,总体风险程度很低,有本金保障,产品到期收益与市场目标挂钩并随市场指标的变动而变动,到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。

(二)风险控制措施

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1.公司经理层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况,如发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3.公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常推进,不会影响到公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东,特别是中小投资者的利益。

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2021/8/16	2022/4/1	1.85%	闲置募集资金
2	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(6个月)	保本保收益型	3,000.00	2021/9/24	2022/3/24	1.9%+1%	闲置募集资金
3	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2021/09/24	2021/12/24	1.7%+0.9%	闲置募集资金
4	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	1,500.00	2021/9/29	7天通知/无固定期限	1.85%	闲置募集资金
5	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2021/9/29	2022/2/1	1.85%	闲置募集资金

1、乙方在丙方开设的募集资金专项账户仅用于乙方参与项目一、项目二、项目三募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的约定。

3、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行穿透监督。丁方应当依据相关法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度履行督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲、乙、丙现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

4、乙方授权丁方指定的保荐代表人刘奇、宁博可以随时到丙方查询、复印丙方专户的资料,丙方应及时、准确、完整地据其提供所需的相关专户资料。保荐代表人向丙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月(每月3日前)向乙方向出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的,丙方应及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按协议条款要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方就乙方专户约定的账户监管服务收取0元,作为提供监管服务费用。

9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约责任。如果丙方连续三次违约后仍未向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,乙方有权或者丁方有权要求乙方立即解除本协议并注销募集资金专户。如乙方由于募集资金投资项目实施等客观原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的,甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起按该协议自行终止。

十、本协议自甲、乙、丙、丁四方全部法定代表人/负责人或其授权代理人签字或加盖公章,并加盖公章之日起生效。丁方义务至持续督导期结束之日,即募集资金使用使用完成日解除。

四、备查文件

经各方签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

1.丙方承诺按照《证券发行与承销保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取电话调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方二、授权丙方指定的保荐代表人孙勇、付洋可以在乙方正常营业时间内乙方向、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地据其提供所需的有关专户的资料。

五、乙方授权丙方指定的保荐代表人(负责人)或其授权代理人签字或加盖公章,并加盖公章之日起生效。丁方义务至持续督导期结束之日,即募集资金使用使用完成日解除。

五、乙方按月向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方二或累计12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方二及乙方应当及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的规定进行书面通知后更换后保荐代表人的姓名及联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单、抄送给丙方或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方二可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并自行注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方二、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、因专户余额不足或甲方提供的收款方账户信息错误以及遇乙方系统停止运行或系统故障、网络故障、计算机病毒、计算机硬件故障等原因以及遇乙方的不可抗力影响导致乙方未及时向甲方二提供资金支付业务的,乙方不承担违约责任。

十一、本协议适用中华人民共和国法律、法规及行业规章。对因履行本协议引起的或者与本协议有关的任何争议,协议四方应尽其最大努力通过友好协商方式解决。如果协商不能解决,应当由乙方住所所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议自甲、一、甲二、丙四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

十三、本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失、违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2022年6月29日

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
6	工商银行	中国工商银行2022年第2期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2022/1/24	2022/3/24	1.7%+0.9%	闲置募集资金
7	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(6个月)	保本保收益型	5,000.00	2022/3/15	2022/9/15	1.9%+1%	闲置募集资金
8	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2022/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
9	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2022/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
10	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2022/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
11	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	1,000.00	2022/3/15	2022/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
12	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	5,000.00	2022/3/25	2022/3/25	2.1%+0.85%	闲置募集资金
13	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
14	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	1,500.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
15	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	2,000.00	2022/3/25	2022/9/25	1.9%+1%	闲置募集资金
16	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(12个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
17	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	4,000.00	2022/3/30	7天通知/无固定期限	1.85%	闲置募集资金
18	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2022/3/30	7天通知/无固定期限	1.85%	闲置募集资金
19	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/3/30	7天通知/无固定期限	1.85%	闲置募集资金

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额人民币0.4亿元(含本数),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2021年第二次临时股东大会审议的额度范围。

六、备查文件

1.理财产品赎回的凭证。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-058

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于2022年6月24日、6月27日、6月28日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并发送问询控股股东,截至本公告披露日,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年6月24日、6月27日、6月28日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

公司在推进2022年度非公开发行股票A股事项,2022年6月23日,公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告,中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。截至本公告披露日,公司向非公开发行反馈相关工作正在有序推进中。

经公司自查,并向公司控股股东许大权先生查询核实,截至本公告披露日,除公司已披露的非公开发行A股股票事项外,公司、控股股东不存在其他影响公司股价异常波动的重大事项,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现存在涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

1.2022年5月13日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号2022-040),公司原持股5%以上股东唐麟先生计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过2,461,840股。2022年6月24日,公司公告到谢天信先生的通告,截至2022年6月24日,谢天信先生已累计减持公司股份1,273,720股,持股比例变动至5%以下(具体内容详见公司于6月25日披露的《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》)(公告编号:2022-066)。

2.公司原持股5%以上股东唐麟先生计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,048,400股。截止2022年6月16日,公司收到唐麟先生的通告,截至2022年6月16日,唐麟先生已累计减持公司股份446,800股,持股比例变动至5%以下(具体内容详见公司于6月17日披露的《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》)(公告

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2022-0132

中国铁路物资股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年6月28日14:30时。

(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28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:北京市丰台区凤凰嘴5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:杜波董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的召集、召开和出席情况

通过现场和网络投票的股东41人,代表股份4,872,641,423股,占上市公司总股份的37.8081%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,287,521,635股,占上市公司总股份的42.7268%。

通过网络投票的股东38人,代表股份2,585,119,788股,占上市公司总股份的37.8081%。

三、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:

1.关于2021年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意4,868,382,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9126%;反对4,268,447股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意565,879,313股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2531%;反对4,268,447股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7473%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

2.关于2021年度监事会工作报告的议案

总表决情况:同意4,868,382,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9126%;反对4,268,447股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意565,879,313股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2531%;反对4,268,447股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7469%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

3.关于2021年年度报告及摘要的议案

总表决情况:同意4,868,380,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9126%;反对4,260,447股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、议案名称:《关于2022年开展金融衍生品交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	391,988,260	94,2842	23,703,440
	5.7158	0	0.0000

8.议案名称:《关于2022年开展金融衍生品交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	2,670,531,747	99,9961	102,407
	0.0039	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	391,476,250	94,1610	24,275,540
	5.8390	0	0.0000

10.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	391,476,250	94,1610	24,275,540
	5.8390	0	0.0000

11.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	391,476,250	94,1610	24,275,540
	5.8390	0	0.0000

12.议案名称:《关于2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意	反对	弃权	
票数	票数	票数	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	2,670,460,947	99,9938	102,107
	0.0038	0	0.0024

7、议案名称:《关于授权公司及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

编号:2022-051)。

2022年6月11日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号2022-048),公司持股5%以上股东葛苏薇女士计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过2,269,800股。2022年6月25日,公司收到葛苏薇女士的通告,截至2022年6月23日,葛苏薇女士已累计减持公司股份377,700股(具体内容详见公司于6月24日披露的《关于持股5%以上股东累计权益变动超过1%的提示性公告》)(公告编号:2022-065)。

经核实,除上述事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格于2022年6月24日、6月27日、6月28日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,公司基本面无重大变化,也不存在未披露的重大信息。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

2022年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,887,673.43元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,023,774.25元,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)生产安全事故风险

公司非公开发行A股股票事项的相关工作正在推进,尚需获得中国证监会的核准,截至本公告披露日,核准事项尚未完成,最终是否取得中国证监会核准并发行成功仍存在一定不确定性。非公开发行股票的相关风险详见公司于2022年4月9日披露的《2022年度非公开发行股票A股股票预案》。公司将按照有关法律法规和要求,认真履行信息披露义务,及时、准确披露相关信息。

(四)重要股东减持计划

截止本公告披露日,谢天信先生、唐麟先生的减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股票等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

公司董事会声明:(除前述部分涉及到的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规应披露而未披露的事项或与该等事項有关的筹划、意向、协议等;董事会也未获悉内幕信息;上海证券交易所股票上市规则》等有关法规应披露而未披露的;对本公司股票及其衍生品种价格交易可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者: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》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年6月29日

中小股东总表决情况:同意565,877,313股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2527%;反对4,260,447股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7473%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

4.关于2021年度财务决算的议案

总表决情况:同意4,868,380,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9126%;反对4,260,447股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意565,877,313股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2527%;反对4,260,447股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7473%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

5.关于2021年度利润分配预案的议案

总表决情况:同意4,868,401,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9130%;反对4,240,247股,占出席会议所有股东所持股份的0.0870%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意565,897,513股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2563%;反对4,240,247股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会表决通过。

6.关于2021年度利润分配方案的议案

总表决情况:同意4,868,382,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9126%;反对4,268,447股,占出席会议所有股东