证券代码:600288 证券简称:大恒科技 公告编号:2022-037

大恒新纪元科技股份有限公司 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29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,788,380
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(%)	30.1713

(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。

会议由公司董事会召集,董事长鲁勇志先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人,董事黄玉峰、独立董事周国华、杨宇艇因疫情原因以视频会议方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事长严鹏、监事徐正敏因疫情原因以视频会议方式参会;

3、董事会秘书出席了会议,其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年年度报告》全文及摘要

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	131,440,179	99.7357	348,201	0.2643	0	0.0000

2、议案名称:《公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,440,179	99.7357	348,201	0.2643	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

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	131,440,179	99.7357	348,201	0.2643	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

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	131,440,179	99.7357	348,201	0.2643	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

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	131,430,179	99.7281	348,201	0.2642	10,000	0.0077

6、议案名称:关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案

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	131,430,179	99.7281	348,201	0.2642	10,000	0.0077

7、议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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	131,440,179	99.7357	348,201	0.2643	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司部分制度的议案

9.01、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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.02、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.03、议案名称:关于修订《公司独立董事制度》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.04、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.05、议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.06、议案名称:关于修订《公司关联交易管理办法》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

9.07、议案名称:关于修订《公司对外担保管理办法》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	131,063,279	99.4497	725,101	0.5503	0	0.0000

(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(%)
3	《公司2021年度利润分配预案》	386,900	52.6322	348,201	47.3678	0	0.0000
6	关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案	376,900	51.2718	348,201	47.3677	10,000	1.3605
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	10,000	1.3603	725,101	98.6397	0	0.0000
8	关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	386,900	52.6322	348,201	47.3678	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案9.01为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所

律师:安微、张瑞红

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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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。

大恒新纪元科技股份有限公司

2022年6月30日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2022-032

大唐华银电力股份有限公司 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29日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	779,791,579
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(%)	43.7808

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。

(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11人,出席9人,董事长贺子波、董事王俊启、初曰亭、陈自强、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议,董事孙延文、叶河云因工作原因,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事梁翠霞、王明恒、唐登国出席会议,监事霍雨霞、柳立明、郑丙文、肖军因工作原因,未出席会议;

3、总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年董事会工作报告

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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

2、议案名称:公司2021年监事会工作报告

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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

3、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

5、议案名称:公司2021年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

6、议案名称:公司2022年财务预算方案

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	778,337,479	99.8135	1,454,100	0.1865	0	0

7、议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

8、议案名称:关于公司2021年内部控制审计报告的议案

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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

9、议案名称:关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

10、议案名称:大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案

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	170,936,008	99.9639	61,600	0.0361	0	0

11、议案名称:关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费的议案

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	779,729,479	99.9920	61,600	0.0078	500	0.0002

12、议案名称:关于公司2022年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案

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	778,337,479	99.8135	1,453,600	0.1864	500	0.0001

13、议案名称:关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期的议案

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	779,738,079	99.9931	53,000	0.0067	500	0.0002

14、议案名称:关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案

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	779,738,079	99.9931	53,000	0.0067	500	0.0002

15、议案名称:关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》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	778,337,479	99.8135	1,453,600	0.1864	500	0.0001

16、议案名称:关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目的议案

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	779,734,479	99.9926	56,600	0.0072	500	0.0002

(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(%)
4	关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案	1,475,400	95.9921	61,600	4.0079	0	0
10	大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案	1,475,400	95.9921	61,600	4.0079	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所

律师:杨雅晴、郝童杰

2、律师见证结论意见:

华银电力2021年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等,均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2021年年度股东大会通过的相关决议真实、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。

大唐华银电力股份有限公司

2022年6月30日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2022-033

大唐华银电力股份有限公司董事会 2022年第7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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年6月20日发出书面会议通知, 6月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A409会议室召开本年度第7次会议。本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人,实到董事11人,其中,现场出席会议董事9人,视频出席会议董事2人,董事孙延文先生、叶河云先生通过视频方式参加。本次会议由董事长贺子波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

同意11票,反对0票,弃权0票;

二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议公司领导班子2021年度业绩考核兑现结果的议案

领导正职含税绩效薪金标准为42.89万元/人.年,领导班子其他成员含税绩效薪金平均标准为36.45万元/人.年。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2022年6月30日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2022-091

中昌大数据股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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、辞职情况

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月29日收到公司副总裁叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生,财务总监兼副总裁朱厚荣先生的辞职报告,因公司近期动荡、个人发展原因,叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生辞去副总裁职务,朱厚荣先生辞去财务总监、副总裁职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生、朱厚荣先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对以上高级管理人员任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

二、聘任情况

因公司多位高级管理人员辞职,为稳定公司发展、规范公司治理以及优化公司治理结构,公司于2022年6月29日召开了第十届董事会第二十九次会议审议通过了聘任总裁、副总裁及财务总监事项。公司董事会决定聘任季明睿先生为公司总裁,聘任严凯聃先生为公司财务总监,聘任张鑫亿为公司副总裁分管公司北京业务中心,其简历如下:

季明睿,1991年出生,美国芝加哥大学金融学硕士。曾任普华永道会计事务所审计经理、上海凯石益正投资管理有限公司投资经理;上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司投资及投行部总经理助理、资金计划部总经理助理。2017年-2022年分别任中昌大数据股份有限公司总裁助理、战略发展部总经理、副总裁,曾任公司常务副总裁,深入参与了公司年审、投融资、资产重组等重大事项。现任公司董事。

严凯聃,1990年出生,本科学历。历任浙商证券股份有限公司经理、上海韵朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、杭州钰启投资管理有限公司总经理、中昌大数据股份有限公司财务总监。

张鑫亿,1989年出生,本科学历,2017年加入公司,2017年3月至2017年10月任职上海云克网络科技有限公司人事行政总监;2017年11月至2010年12月任职上海云克网络科技有限公司销售总监;2011年1月至今任职中昌数据海外事业部总经理,曾运营过字节跳动、阿里巴巴等众多大客户出海推广项目,对公司业务发展作出了较大的贡献,有多年出海推广广告经验。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2022-093

中昌大数据股份有限公司 关于公司董事长、总裁辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月29日收到公司董事长、总裁朱从双先生的辞职报告,因股东结构的不稳定导致公司董事会及管理层不稳定,无法正常开展工作,朱从双先生特辞去公司董事长、董事、总裁、董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长、总裁朱从双先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司董事长空缺期间,公司过半董事推举董事季明睿先生代为履行董事长职责。公司董事会对朱从双先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2022-094

中昌大数据股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月29日收到公司董事会秘书方圆女士辞职报告,具体原因如下:

“作为公司董事会秘书,我亲眼见证并参与了公司董事会及管理层于2022年4月8日上任后短短两个多月内严格遵守法律法规,勤勉尽责,查明公司经营真实状况以实现化解公司危机的可能性,保证公司内部控制有效,稳定、规范公司治理,努力维护公司及全体股东利益的整个过程。具体如下:

1)董事会及管理层对公司的真实情况进行全面梳理,并快速了解公司的内控治理、业务形态、财务现状、法律风险、内部管理、投资项目并严格按照“以法律为准绳、以事实为依据,严格按照上市公司管理规范做好年报编制、审议和披露工作,务必确保年报真实、准确,该揭露的问题必须基于事实进行揭露”的原则进行年报编制,依法依规进行经营管理及公司治理。

2)董事会及管理层制定了针对会计师无法表示意见审计报告及否定意见内控报告的切实可行的消除措施,并严格且积极地落实相关措施。

3)在公司资金困难的情况下,管理层于2021年10月份至今已与多家客户签订了业务合作协议,根据公司所处的行业特点,上述所签订的部分业务协议需要事先准备一定的周转资金方可顺利执行。公司董事会及管理层一方面积极配合公安机关对董事厉群南涉嫌挪用资金案的侦查工作以早日追回相关挪用款项;一方面正加快催收应收账款,争取分期支付应付款项等方式缓解现金流压力;另一方面也在积极拓展融资渠道用于公司业务运转。

4)在董事会及管理层的努力下,公司已于2022年6月22日与大连市中山区人民政府签署《迁址意向协议书》。

上述工作一直在积极努力推进中,但鉴于股东结构的不稳定导致部分股东在短期内反复提请相同的罢免议案,董事会在短期内再次发生更迭,影响了本已稳定规范的公司治理结构,亦影响了本已有序推进的各项工作,本人依法履职亦收到了阻碍,对此深表遗憾,特辞去公司董事会秘书的职务”。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,方圆女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间,公司过半董事推举董事季明睿先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会对方圆女士任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2022-092

中昌大数据股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月29日收到公司独立董事程曙光先生、徐强胜先生的辞职报告,具体情况如下:

独立董事程曙光先生辞职原因:“本人2022年4月8日就任公司独立董事以来,因公司主要股东和股东委派的董事、监事、高管之间分歧较大,未能就公司发展方向达成一致意见,造成最近公司管理层持续动荡。由于本人对公司过去发生在主要股东之间以及股东委派的董事、监事、高管之间的事情一概不知,本人的能力已经无法正常履职独立董事一职,经慎重考虑,特此向公司董事会提出辞职申请,辞去公司董事以及董事会专业委员会相关职务”。

独立董事徐强胜先生辞职原因:“因董事会、管理员不稳定,无法正常开展工作,本人特辞去公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员职务”。

鉴于程曙光先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,程曙光先生先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。公司董事会对程曙光先生、徐强胜先生先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 编号:临2022-095

中昌大数据股份有限公司第十届 董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第二十九次会议于2022年6月29日以通讯方式召开, 本次会议通知已于2022年6月27日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事范雪瑞先生、季明睿先生,独立董事陆肖天先生联合提议召开,由原董事长朱从双先生召集,过半董事共同推举董事季明睿先生重新召集并主持。本次会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议通过了下列议案:

一、以5票同意,1票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任季明睿先生为公司总裁的议案》

二、以5票同意,1票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任严凯聃先生为公司财务总监的议案》

三、以5票同意,1票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任张鑫亿先生为公司副总裁的议案》

以上议案内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:临2022-091)。

四、以5票同意,1票弃权,0票反对审议通过了《关于启用原有相关印章等资料的议案》

公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关印章等资料的议案》:受疫情影响,原董事长凌云先生未能及时向公司移交相关印章及资料,公司董事会暂时拟刻了印章用于签订日常合同及出具年报等重要事项。

近期,原董事长凌云先生已将相关印章及资料移交至公司,公司已确定相关印章及资料的保管部门和人员,并严格按照公司印章管理办法使用。公司对应新刻的印章停止使用,且即日起,在未经公司相关流程审批的情况下,任何人再使用公司对应新刻的印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件,公司均不予以承认。

独立董事程曙光先生对以上议案弃权理由如下:最近公司管理层变化太大,本届董事会包括朱从双董事长、徐胜强独董和本人都已经提出辞职。此次公司新高管任命交由公司未来组建的新一届董事会来任命比较合适,因此,对此次任命高管的议案本人投弃权票!

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-039

广州三孚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日以电子通讯等方式,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

监事会认为:公司拟以现金11,580万元收购控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司(以下简称“皓悦新科”)少数股东厦门先鑫企业管理合伙企业(有限合伙)持有的皓悦新科30%股权。公司本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,定价合理,不会影响公司的正常生产经营,有利于贯彻公司的战略决策和经营理念,提高运营和决策管理效率,符合公司的长期发展战略。本次关联交易履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2022-040)。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

监事会

2022年6月30日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-040

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“三孚新科”或“公司”)拟使用自有资金11,580万元购买控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司(以下简称“皓悦新科”)少数股东厦门先鑫企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门先鑫”)持有的皓悦新科30%股权。

●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情形。交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已于2022年6月29日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,本次交易尚需经股东大会审议。

一、关联交易概述

皓悦新科为公司的控股子公司,公司持有其70%的股权,厦门先鑫持有其30%的股权。公司拟使用自有资金11,580万元购买控股子公司皓悦新科少数股东厦门先鑫持有的皓悦新科30%股权。厦门先鑫是持有公司重要控股子公司皓悦新科10%以上股份的法人,为公司的关联方,本次收购构成关联交易。本次交易完成后,公司将持有皓悦新科100%股权,皓悦新科成为公司全资子公司。

2022年6月29日, 公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

皓悦新科是公司的控股子公司,厦门先鑫持股比例为30.00%。厦门先鑫是持有公司重要控股子公司皓悦新科10%以上股份的法人,为公司的关联方。

(二)关联人情况说明

1、企业名称:厦门先鑫企业管理合伙企业(有限合伙)

2、性质:有限合伙企业

3、住所:厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A516单元

4、法定代表人:丁先峰

5、注册资本:100万

6、成立日期:2022年02月23日

7、经营范围:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业总部管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)。

8、控股股东:丁先峰

9、最近一个会计年度的主要财务数据:因厦门先鑫成立时间较短,暂无相关财务数据。

10、公司与厦门先鑫之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

本次关联交易标的为皓悦新科股权,交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

(二)交易标的的基本情况

1、公司名称:广州皓悦新材料科技有限公司

2、成立时间:2016年10月17日

3、注册资本:1,000万人民币

3、住所:广州高新技术产业开发区科学大道111号主楼1201房

4、法定代表人:丁先峰

5、经营范围:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;危险化学品经营。

6、股权结构:

序号	名称	持股比例
1	广州三孚新材料科技股份有限公司	70.00%
2	厦门先鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	30.00%

7、最近两年的主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	158,621,898.00	110,700,252.59
负债总额	84,478,545.20	58,751,775.04
资产净额	74,143,352.80	51,948,477.55
项目	2021年度	2020年度
营业收入