证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2022-042

陕西黑猫焦化股份有限公司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7月7日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省韩城市金塔路与盘河路十字黄河矿业大楼五楼会议室

(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	27
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,254,710,695
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(%)	61.4302

(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,董事长张林兴主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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7人,出席6人,董事乔继岗因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事程浪辉因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书李斌出席,总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、副总经理梁小忠、副总经理孙鹏均出席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第五届董事会普通董事的议案

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
1.01	普通董事候选人李明	1,254,637,265	99.9941	是
1.02	普通董事候选人李斌	1,254,520,165	99.9848	是

李明、李斌当选为第五届董事会普通董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案,采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:许春玲、武琳悦

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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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;

陕西黑猫焦化股份有限公司

2022年7月8日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2022-057

鸿合科技股份有限公司2022年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2. 预计的经营业绩:扭亏为盈√同向上升同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,000.00万元 - 12,000.00万元	盈利:2,616.90万元
	比上年同期增长:320.34% -358.56%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8,300.00万元 - 9,300.00万元	盈利:1,508.05万元
	比上年同期增长:450.38% -516.69%	
基本每股收益	0.47元/股 - 0.51元/股	盈利:0.11元/股

注:以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况

公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司海外业务收入继续保持高速增长,同时,公司智能交互显示设备原材料价格下降,公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升,利润明显增加。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日

关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2022年07月08日

1 公告基本信息

基金名称		富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		富国天盛灵活配置混合
基金主代码		000634
交易代码		前端交易代码:000634 后端交易代码:000635
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年07月08日
	暂停大额转换转入起始日	2022年07月08日
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年07月08日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
	定期定额投资	10,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2022年07月08日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制, 如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2022年07月08日起,在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3、本基金自2022年07月13日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、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基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。特此公告。

富国基金管理有限公司

2022年07月08日

证券代码:	000550	证券简称:	江铃汽车	公告编号:	2022—025
	200550		江铃B		

江铃汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)(证券简称:江铃汽车;证券代码:000550)股票于2022年7月6日、7月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,除已披露信息外,公司内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核实,公司控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、经公司财务部门初步核算,公司不存在需披露2022年半年度业绩预告的情况,2022年半年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关本公司信息均以在上述指定媒体刊载的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2022年7月8日

证券代码:300475　证券简称:香农芯创　公告编号:2022-058

香农芯创科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经申请,香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意公司关于向不特定对象配股恢复审核的通知。现将相关情况公告如下:

一、本次发行的基本情况

公司于2021年9月16日召开第四届董事会第八次(临时)会议及第四届监事会第八次(临时)会议,于2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》等相关议案;于2022年1月14日召开第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十四次(临时)会议,审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案(修订稿)的议案》等议案;于2022年3月10日召开第四届董事会第十五次(临时)会议及第四届监事会第十五次(临时) 会议, 审议通过 《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案(二次修订稿)的议案》等议案。

公司于2022年1月28日收到深交所出具的《关于受理香农芯创科技股份有限公司向不特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2022)27号),深交所对公司报送的向不特定对象发行股票配股说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司于2022年2月18日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函》(审核函(2022)020035号,以下简称“《审核问询函》”)。收到《审核问询函》后,公司会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实,对申请文件进行了相应补充和修订。具体内容详见2022年3月11日、4月11日、5月9日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复》、《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复 (修订稿)》及其他相关文件。

公司于2022年4月25日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的第二轮审核问询函》(审核函(2022)020086号,以下简称“《第二轮审核问询函》”)。收到《第二轮审核问询函》后,公司会同中介机构对《第二轮审核问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实,具体内容详见2022年5月12日公司在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

因公司通过原孙公司马鞍山域峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山域峰”)间接持股0.7%的摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司(以下简称“摩尔线程”)的经营范围曾涉及“教育、文化、影视”等领域,基于公司发展战略要求,公司决定于2022年6月30日前择机转让所持摩尔线程的全部股权。为避免股权转让中的不确定性,经与中介机构审慎研究,公司于2022年6月17日向深交所提交中止审核公司向不特定对象配股的申请,并取得了深交所的同意,具体内容详见2022年6月21日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》(公告编号:2022-053)。

二、恢复审核的情况

2022年6月24日,公司召开第四届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过《关于出售孙公司股权的议案》,同意出售马鞍山域峰全部出资份额,具体内容详见2022年6月28日公司在巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司股权的公告》(公告编号:2022-055)。

2022年6月30日,马鞍山域峰 100%出资份额已办理完毕工商变更登记手续,具体内容详见2022年7月1日公司在巨潮资讯网披露的 《关于出售孙公司股权的进展公告》(公告编号:2022-057)。

鉴于公司出售马鞍山域峰全部出资份额后,公司亦不再间接持有摩尔线程股权,中止审核事项已消除。公司及保荐机构已向深交所申请恢复本次配股审核程序,于2022年7月7日提交了恢复审核的申请文件并于同日收到深交所同意恢复审核的回复。

三、相关风险提示

公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:002558　证券简称:巨人网络　公告编号:2022-临044

巨人网络集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告

持股5%以上股东上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-临012),公司持股5%以上股东上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖孚远”)及其一致行动人上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“孚烨投资”)拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过40,487,598股(即不超过公司总股本的2%),且任意连续九十个自然日内,通过证券交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过20,243,799股(即不超过公司总股本的1%)。

公司于近日收到鼎晖孚远及孚烨投资出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》,获悉其股份减持时间过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关要求,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

鼎晖孚远及孚烨投资累计减持公司股份2,244.37万股,减持股数占公司总股本的比例为1.11%,其中以集中竞价交易方式减持2,024.37万股,以大宗交易方式减持220.00万股。具体减持情况如下表所示:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例
鼎晖孚远	集中竞价交易	2022/4/8-2022/7/8	8.67	1,349.62	0.67%
	大宗交易	2022/6/30	8.19	145.00	0.07%
孚烨投资	集中竞价交易	2022/4/8-2022/7/8	8.67	674.75	0.33%
	大宗交易	2022/6/30	8.19	75.00	0.04%
合计				2,244.37	1.11%

注:表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

鼎晖孚远及孚烨投资减持的股份来源为公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中非公开发行股份(含该等股份非公开发行后因为资本公积金转增而相应增加的股份),自2022年5月27日披露《简式权益变动报告书》之后,累计主动减持公司股份的比例为0.88%。

鼎晖孚远及孚烨投资通过集中竞价交易方式减持股份的价格区间为8.28元/股至8.97元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
鼎晖孚远	合计持有股份	10,501.36	5.19%	9,006.74	4.45%
	其中:无限售条件股份	10,501.36	5.19%	9,006.74	4.45%
	有限售条件股份	0.00	0.00%	0.00	0.00%
孚烨投资	合计持有股份	5,209.84	2.57%	4,460.10	2.20%
	其中:无限售条件股份	5,209.84	2.57%	4,460.10	2.20%
	有限售条件股份	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		15,711.20	7.76%	13,466.84	6.65%

注:表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

三、其他相关说明

1、鼎晖孚远及孚烨投资本次减持计划严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及《巨人网络集团股份有限公司章程》的规定。

2、鼎晖孚远及孚烨投资本次减持股份实施情况与此前已披露减持股份计划一致。截至本公告披露日,其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、鼎晖孚远及孚烨投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

4、截至本公告披露日,鼎晖孚远及孚烨投资的减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况,督促鼎晖孚远和孚烨投资严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、鼎晖孚远及孚烨投资出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董事会

2022年7月8日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2022-052

债券代码:128079　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议,经过半数董事共同推举,推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:现场参会3名,通讯方式参会4名)。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》

为进一步满足公司经营发展资金需要,保障公司各项业务正常有序开展,根据公司实际经营需求,结合金融机构授信业务审批的情况,拟新增本年度公司及子公司向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请授信融资额度2亿元(含本数)并调整授信额度内不同融资期限之限制,调整后授信内容为:

公司和子公司2022年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币22亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等。具体金额、业务品种与期限以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

其他授信事项内容保持不变。本次授信调整事项自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,根据公司实际经营与金融机构授信业务情况,拟新增2022年公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度,并对其内容进行部分调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告)(公告编号:2022-055)。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于2022年7月25日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-054)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2022-053

债券代码:128079　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》

为进一步满足公司经营发展资金需要,保障公司各项业务正常有序开展,根据公司实际经营需求,结合金融机构授信业务审批的情况,拟新增本年度公司及子公司向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请授信融资额度2亿元(含本数)并调整授信额度内不同融资期限的限制,调整后授信内容为:

公司和子公司2022年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币22亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等。具体金额、业务品种与期限以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。其他授信事项内容保持不变。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》

监事会认为:公司新增为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度及根据实际情况进行内容调整,系出于实际经营情况和和发展需要,能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保事项调整已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的调整事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告》(公告编号:2022-055)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年七月七日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2022-054

债券代码:128079　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年7月25日(星期一)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2022年7月25日(星期一)下午14:30。

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时间为2022年7月25日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年7月19日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年7月19日(星期二)下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》	√
2.00	《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》	√

上述提案的具体内容详见2022年7月8日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年7月20日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日

附件一　参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打勾的栏目可以投票	/	/	/
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》	√			
2.00	《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期:年月日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年7月20日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2022-055

债券代码:128079　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” “或“英联股份”)第三届董事会第二十一次会议于2022年7月7日召开,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果分别审议通过了《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下:

一、新增担保额度及相关调整情况

公司根据实际的经营情况以及金融机构授信业务内容,拟新增本年度对子公司的担保额度,并对其担保的额度方案内容进行调整,具体如下:

1、拟新增为子公司担保额度及内容调整情况

(1)为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障授信融资事宜顺利进行,公司拟新增为资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资提供不超过2亿元(含本数)的担保,公司本年度对子公司担保总额相应增加至17亿元。

(2)根据公司实际经营与金融机构授信业务情况,拟取消“对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保”之“中长期授信融资不超过8亿元担保”的额度分配,具体担保期限调整为:“具体融资担