证券代码:002022 证券简称:*ST科华 公告编号:2022-056
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于SDV20210578仲裁案的自愿性信息披露公告

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。

就申请人彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称“申请人”)与本公司间涉及的SDV20210578《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》(2018.6.8)争议仲裁一案(以下简称“本次仲裁案”)已于2022年7月23日至7月24日进行了第二次开庭审理(详见本公司披露的《重大仲裁进展公告》(公告编号:2022-053))。截止至本次公告披露日,仲裁庭尚未对本次仲裁案作出裁决。

在上述第二次庭审结束后,本公司于2022年8月3日向仲裁庭提交了《被申请人关于给予各方和解协商期限之申请书》,并于2022年8月5日收到了上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)秘书处签发的(2022)沪贸仲字第12828号文,现将有关情况公告如下:

一、《被申请人关于给予各方和解协商期限之申请书》的主要内容

本公司请求仲裁庭同意给予各方以和解协商之期限,即自第二次庭审结束之日的次日起至2022年8月24日当日止;如果申请人与本公司未能在该等和解协商之期限内达成和解,亦未在该等和解协商之期限届满前再次申请延长期限的,请仲裁庭对本次仲裁案作出裁决。

若仲裁庭同意在本次仲裁案中给予各方当事人以上述和解协商期限的,本公司亦同意仲裁庭可以相应地延长裁决期限。同时,本公司确认,即使有上述申请,但仲裁庭在第二次开庭结束时所做的庭后事项安排之要求并不受影响,本公司承诺仍将按仲裁庭要求于2022年8月24日前向仲裁庭提交书面的质证意见和代理意见。

二、(2022)沪贸仲字第12828号文的主要内容

关于本次仲裁案,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)秘书处告知各方当事人如下:

1、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)秘书处收到申请人和本公司于2022年8月3日各自提交的《申请人关于暂缓本案审理的申请》和《被申请人关于给予各方和解协商期限之申请书》;

2、对于各方当事人在前述申请中向仲裁庭提出的给予和解协商期限的申请,仲裁庭经合议后决定予以同意,当事人应积极进行协商,并在2022年8月24日前将协商结果告知秘书处。

三、对本公司的可能影响

2022年8月5日,本公司收到西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司发来的《关于配合审计的通知函》。为配合本次仲裁案的和解谈判,西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司已根据本公司发送的审计所需资料清单做好相关准备工作,本公司聘请的会计师事务所可进场进行审计。前述审计及所涉及的文件和信息将仅用于本次仲裁案的和解谈判目的。

截止至本次公告披露日,就本次仲裁案,本公司与申请人均向仲裁庭表达了通过协商以期达成和解的意愿,但是尚未磋商达成任何和解意向、方案、协议或者相关安排,有关事项存在不确定性。

本公司将尽量通过友好协商妥善解决与申请人间的纠纷,但同时将继续做好各项仲裁相关工作,积极维护公司及全体股东权利,密切关注本次仲裁案进展,依法及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、本公司《被申请人关于给予各方和解协商期限之申请书》;

2、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)(2022)沪贸仲字第12828号文及附件;

3、西安天隆科技有限公司《关于配合审计的通知函》;

4、苏州天隆生物科技有限公司《关于配合审计的通知函》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2022年8月6日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-049
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

●被担保人名称:Jifeng Automotive Interior GmbH(以下简称“德国继峰”)及其全资子公司Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.(以下简称“捷克继峰”)。

●截至本公告披露日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)为德国继峰、捷克继峰提供的担保余额为24,863.04万元人民币(按照截至2022年8月5日欧元兑人民币汇率计算)。

●本次担保没有反担保。

●截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且德国继峰资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保进展情况概述

(一)本次担保基本情况

1、担保的进展情况

为保障德国继峰顺利竞标BMW AG(以下简称“宝马”或“BMW”)的NCAR HR global项目,2022年8月4日,公司签订了担保函第2号修正案(以下简称“《2号修正案》”)。《2号修正案》约定:如宝马指定德国继峰、捷克继峰、Jifeng Automotive Interior BH d.o.o.(以下简称“波黑继峰”)为NCAR HR global项目的供应商,则NCAR HR global项目纳入《担保函》的担保范围。在原担保金额和条件下,公司为德国继峰、捷克继峰、波黑继峰履行NCAR HR global项目的合同义务承担担保责任。

NCAR HR global为宝马计划开发的新能源车型的平台项目,为全球发包业务,公司计划供应头枕产品。NCAR HR global项目周期预计10年,全生命周期预计产值20亿元人民币左右。截至本公告披露日,NCAR HR global项目尚未定点,敬请广大投资者注意投资风险。

2、宝马项目担保的历史情况

为积极争取宝马FAAR WE HR项目定点,经2017年年度股东大会审批,公司与宝马签署了《担保函》,公司为德国继峰、捷克继峰获得宝马项目提供不超过800万欧元的担保,具体内容详见公司于2018年7月11日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司获得全球宝马项目定点提供担保的公告》(公告编号:2018-035)。

德国继峰获得宝马FAAR WE HR项目后,经公司2018年第三次临时股东大会审批,公司签订了担保函第1号修正案(以下简称“《1号修正案》”),对《担保函》中部分条款进行了修订。修订后,宝马项目担保的有效期至2025年1月,最大担保金额不超过2,400万欧元,《担保函》中的其他条款保持不变。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于为子公司获得全球宝马项目定点提供担保的进展公告》(公告编号:2019-030)。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月30日、2022年4月20日分别召开了第四届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》,股东大会同意公司及子公司2022年度为子公司提供新增额度不超过2.70亿欧元和8.25亿元人民币的担保。

本次担保在 2021年年度股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况

(一)德国继峰的基本情况

1、德国继峰的基本信息

公司名称(中文):	德国继峰汽车内饰有限公司
公司名称(外文):	Jifeng Automotive Interior GmbH
成立时间:	2014年1月17日
住所:	Steigweg 24,97318 Kitzingen
注册资本:	250,000欧元
经理:	Christoph Seidel,J ü rgen H ü rtgen
经营范围:	汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易

2、德国继峰的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	263,840,134.86	268,107,802.82
负债总额	266,590,405.96	252,719,083.39
银行贷款总额	59,945,008.68	60,847,701.11
流动负债总额	228,105,843.55	218,390,686.72
资产净额	-2,750,271.10	15,388,719.43
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	370,255,056.85	104,313,496.85
净利润	-61,996,184.71	-10,137,700.03

注:上述数据为德国继峰合并报表财务数据。

(二)捷克继峰基本情况

1、捷克继峰的基本信息

公司名称(中文):	捷克继峰汽车内饰有限公司
公司名称(外文):	Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.
成立时间:	2014年4月1日
住所:	捷克利帕市赛德拉齐科瓦984/26
注册资本:	10,000捷克朗
经理:	Christoph Seidel
经营范围:	汽车零部件的设计、开发、生产和销售

2、捷克继峰的财务情况

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	247,147,665.79	260,326,597.56
负债总额	143,080,588.78	162,940,535.67
银行贷款总额	38,484,562.41	36,213,706.18
流动负债总额	104,596,026.38	128,612,139.00
资产净额	104,067,077.01	97,386,061.90
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	340,596,920.77	96,330,021.69
净利润	-33,211,587.16	-3,719,846.40

(三)被担保人与上市公司股权结构

公司持有德国继峰100%股权,德国继峰持有捷克继峰100%股权,德国继峰、捷克继峰均为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

如德国继峰、捷克继峰、波黑继峰被宝马指定为NCAR HR global项目的供应商,则NCAR HR global项目纳入《担保函》的担保范围。《担保函》的其他条款保持不变。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为德国继峰争取宝马NCAR HR global项目定点,而提供的合同履约担保。德国继峰具有丰富的头枕项目开发经验,具备相应的生产能力,能够全面履行与宝马签订的相关合同义务。本次担保不会增加公司整体担保金额,不会对公司产生重大不利影响,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其全资、控股子公司对外担保余额为人民币562,468.70万元(按照截至2022年8月5日欧元兑人民币汇率计算),占上市公司2021年度经审计净资产的比例为121.10%;对外担保总额为人民币811,642.38万元 (按照截至2022年8月5日欧元兑人民币汇率计算), 占上市公司2021年度经审计净资产的比例为174.74%,均为对全资、控股子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-076
债券代码:113591 债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司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8月5日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,439,424
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(%)	68.3460

(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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关下,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(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,出席5人,独立董事刘翰林先生、董事舒奎明先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金规模及用途

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.07议案名称:限售期

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0

2.10议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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(%)
A股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》

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	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

11、议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	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(%)
A股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0

19、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

20、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

21、议案名称:《关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

22、议案名称:《关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

23、议案名称:《关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

24、议案名称:《关于制订《浙江大胜达包装股份有限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	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.05	发行数量	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.07	限售期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.08	上市地点	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
8	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案均获本次股东大会审议通过,议案2、3、7、8关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。议案1-议案12为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案1-议案10对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海广发(杭州)律师事务所

律师:陈重华、张屠思尊

2、

律师见证结论意见:

公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

浙江大胜达包装股份有限公司
2022年8月6日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2022-123
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-107),定于2022年8月10日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2022年第一次临时股东大会 (以下简称 “本次会议”)。结合当前上海疫情防控相关要求,为依法保障股东合法权益,保护股东及股东代理人的健康,现就参会事宜提示如下:

一、本次会议基本情况

本次会议的召开时间、地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象(包括股权登记日)、登记方法等,详见本公司于2022年7月21日刊发的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-107)。

本次会议将审议6项议案,议案内容详见本公司于2022年7月21日刊发的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

二、建议A股股东及股东代理人通过网络投票的方式参与投票

本次会议将以现场会议的形式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式。为落实当前新冠疫情防控的相关要求,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参与投票。

三、现场会议签到

拟出席本次会议现场会议的A股个人股东或个人股东的代理人应于2022年8月10日 (周三) 中午12:30-13:30期间持A股个人股东签到材料(本人身份证、股东账户卡)或个人股东的代理人签到材料(本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡或复印件)在会议现场办理参会签到。

拟出席本次会议现场会议的A股法人股东的代理人应于2022年8月10日(周三)中午12:30-13:30期间持A股法人股东签到材料(股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证)在会议现场办理参会签到。

四、现场参会注意事项

拟现场出席的股东及股东代理人请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求,采取有效的个人防护措施。入场前,除携带前述签到材料外,还请出示48小时内的核酸阴性报告、健康码、行程码和场所码,并配合本次会议召开地现场工作人员进行体温检测。上述信息完备且体温正常者,方可进入会场(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整)。现场参会期间,请全程佩戴口罩。

中高风险地区来沪或其他不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次会议会场,敬请谅解;但投资者仍可通过网络投票的方式参与本次会议投票。

H股股东参与本次会议的安排详见本公司于2022年7月20日在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2022年第一次临时股东大会通告及通函。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年八月五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-090
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司入选国家畜禽种业阵型企业的公告

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。

2022年8月4日,农业农村部发布了《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》(以下简称《通知》)。为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,落实全国种业企业扶优工作推进会精神,农业农业部组织开展了国家种业阵型企业遴选工作,加快构建“破难题、补短板、强优势”企业阵型。根据企业创新能力、资产实力、市场规模、发展潜力等情况,决定遴选深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)等86家企业为国家畜禽种业阵型企业,公司入选“补短板阵型-生猪-国家畜禽种业阵型企业”。

《通知》中强调:

一、把种业企业扶优工作摆上重要位置。强调要强化企业创新主体地位,加强知识产权保护,优化营商环境,引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚。

二、把阵型企业作为企业扶优的重点对象。把阵型企业纳入重点支持范围,及时帮助解决企业困难问题。“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源,充分挖掘优异种质资源,在品种产量、性能、品质等方面尽快缩小与国际先进水平的差距。

三、把推进“三对接”作为企业扶优的重要平台。支持科研单位与阵型企业对接,开展合作,共享国家科研设施平台。鼓励金融机构与阵型企业对接,形成长期稳定支持。推动种业基地与阵型企业对接,优先保障企业用地需求,推动与制种大县结合共建;支持阵型企业申报国家畜禽核心育种场、核心种公畜站等。

四、把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段。支持阵型企业参与种质资源保护、鉴定和开发利用。支持阵型企业牵头承担国家育种创新攻关、实施现代种业提升工程项目等。加快研究推进重大品种研发与推广后补助、企业贷款贴息、企业研发加计扣除税收优惠等相关扶持政策出台实施。

五、把净化发展环境作为企业扶优的重要保障。加大违法案件惩处和曝光力度,提升知识产权保护水平。

六、把构建亲清政商关系作为企业扶优工作的重要要求。建立与重点企业的“一对一”联系机制,一企一策、精准帮扶。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
2022年8月6日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-089
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 2022年7月生猪销售简报

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、2022年7月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月生猪销量合计9.81万头,销售收入合计14,388.66万元,生猪销售均价27.72元/公斤(剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为22.38元/公斤),生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-25.52%、-2.03%和25.17%,同比变动分别为68.18%、73.72%和57.91%。

2022年7月,公司仔猪、种猪、商品猪的销售均重分别为10.43公斤/头、66.54公斤/头、120.28公斤/头。

2022年1-7月,公司累计销售生猪76.77万头,累计销售收入90,756.59万元,分别比去年同期增长50.71%、-28.97%。

上述销售数据均未包含公司参股公司销售数据;上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

巨潮资讯