证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2022-074

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2022年8月2日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2022年8月5日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

1.为提高公司融资决策效率,同意公司为全资及控股子公司(以及子公司之间)提供总额度不超过人民币250,000万元的担保,其中向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内,有效期限内,担保额度可循环使用。

2.同意公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂;同意公司副总裁李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-075)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,董事长余文胜对本议案回避表决。

1.公司控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司拟向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请最高额不超过USD125万元,期限为1年的综合授信,同意公司为其向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起1年。

2.同意公司董事会授权副总裁钟伟锋先生代表公司办理上述信贷及担保事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-076)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2022年8月22日下午15时以现场投票和网络投票相结合的形式在深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-077)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年8月6日

证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2022-075

梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

截止本公告日,公司累计对外担保金额为人民币185,845万元,占公司最近一期经审计的净资产的44.16%。本次担保额度预计事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度为不超过人民币250,000万元(含截至本公告日累计担保金额)。

一、担保情况概述

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资及控股子公司(以及子公司之间)提供总额度不超过人民币250,000万元的担保,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内,上述额度可滚动循环使用,可在控股子公司(含新设立并表子公司)之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度为不超过250,000万元,即在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币250,000万元。在此额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

公司于2022年8月5日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
梦网云科技集团股份有限公司	全资子公司、控股子公司	70%以下	185,845	59,155	58.22%	否
		70%以上	0	5,000	1.19%	否

在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂:

(一)获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(三)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(四)获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体的基本情况如下:

1.深圳市梦网科技发展有限公司

名称:深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期:2001年9月3日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人:余文胜

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务);网络文化经营。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	344,405.46	352,910.43
负债总额	216,299.21	223,112.12
其中:银行贷款总额	132,342.84	137,920.69
流动负债总额	198,312.20	201,623.37
净资产	128,106.25	129,798.31
营业收入	296,004.18	68,237.15
利润总额	18,583.11	1,718.35
净利润	17,118.96	1,692.06

单位:人民币万元

2.深圳市物联天下技术有限公司

名称:深圳市物联天下技术有限公司

成立日期:2010年6月17日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦四楼428室。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:1000万人民币

经营范围:一般经营项目是:通信设备、电子设备、电子产品、计算机软硬件技术开发及销售;通讯设备的安装;通信工程的技术咨询和技术维护;国内贸易(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	38,656.81	37,494.15
负债总额	3,597.55	2,484.15
其中:银行贷款总额	991.32	990.00
流动负债总额	3,597.55	2,484.15
净资产	35,059.26	35,010.00
营业收入	34,508.75	6,807.84
利润总额	-75.70	-22.82
净利润	-50.41	-49.26

单位:人民币万元

3.深圳市梦网云创科技有限公司

名称:深圳市梦网云创科技有限公司

成立日期:2020年7月10日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利大厦401。

法定代表人:余文胜

注册资本:10,000万人民币

经营范围:一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	9,054.90	10,697.97
负债总额	12,592.16	16,714.45
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	12,592.16	16,714.45
净资产	-3,537.25	-6,016.47
营业收入	2,235.87	0.31
利润总额	-10,992.30	-2,479.22
净利润	-10,978.40	-2,479.22

4.深圳市梦网物联科技发展有限公司

名称:深圳市梦网物联科技发展有限公司

成立日期:2017年11月10日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)501-1。

法定代表人:张少林

注册资本:3921.5686万人民币

经营范围:一般经营项目是:通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通信设备、电子设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售;计算机软硬件开发;信息技术咨询服务;经营电子商务;数据库服务、数据库管理;提供计算机技术咨询服务,电子商务平台技术支持;经济信息咨询(含商品中介);信息技术咨询服务;互联网销售日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、电动滑板车。太阳能热发电产品销售;半导体照明器件销售;信息系统集成服务。(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),许可经营项目是:增值电信业务经营;互联网销售食品。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其51%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	4,538.41	13,923.92
负债总额	1,479.11	9,364.08
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	1,479.11	9,364.08
净资产	3,059.30	4,559.83
营业收入	4,320.76	192.08
利润总额	839.49	-93.27
净利润	628.35	-95.26

5.深圳市梦网视讯有限公司

名称:深圳市梦网视讯有限公司

成立日期:2012年8月17日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦325室。

法定代表人:马国强

注册资本:2222.2222万人民币

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开、技术转让;计算机产品的技术开发及销售;计算机软件系统集成;信息系统的技术咨询;电子产品、通讯设备的技术开发及销售;经营进出口业务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	12,474.85	11,829.01
负债总额	9,544.61	9,463.05
其中:银行贷款总额	500.66	500.00
流动负债总额	9,544.61	9,463.05
净资产	2,930.23	2,365.96
营业收入	1,915.84	23.77
利润总额	-1,446.49	-605.63
净利润	-1,433.14	-564.27

单位:人民币万元

6.深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

名称:深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

成立日期:2010年4月6日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)625。

法定代表人:康永斌

注册资本:100万人民币

经营范围:一般经营项目是:企业形象策划;包装设计、展览展示设计;礼仪服务;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易;(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,375.44	1,267.04
负债总额	1,766.05	1,775.29
其中:银行贷款总额	500.66	500.00
流动负债总额	1,766.05	1,775.29
净资产	-390.61	-508.25
营业收入	246.37	41.02
利润总额	-492.47	-119.43
净利润	-520.98	-117.64

单位:人民币万元

经查询,前述被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为公司对子公司(以及子公司之间)担保额度预计事项,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保额度预计是充分考虑公司整体业务发展资金需要,以提高公司融资决策效率,为加强公司担保行为的计划性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内。对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司为子公司融资业务提供担保,有利于进一步提高公司融资决策效率;被担保的对象为公司合并报表范围内子公司,财务风险可控,有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次提供担保额度事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司为子公司提供担保额度事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项通过后,公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

截止目前,公司累计对外担保金额约合人民币185,845万元,占公司最近一期经审计的净资产的44.16%,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保情形;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年8月6日

证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2022-076

梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称“国际通信”)拟向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请最高额不超过USD125万元,期限为1年的综合授信。拟同意公司全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网国际”)为其向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起1年。

公司于2022年8月5日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,关联董事回避表决。余文胜先生作为公司法定代表人、董事长兼控股股东,亦是国际通信公司法定代表人、董事,并持有国际通信36.31%的股权。根据《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》及公司章程的相关规定,国际通信除梦网国际外的其他股东均已按照各自出资比例向梦网国际提供反担保,本次担保构成关联担保。本担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:梦网国际通信(香港)有限公司

成立日期:2021年1月7日

注册地址:香港新界沙田区沙田科学园三期16W栋517-581室

法定代表人(董事):余文胜

注册资本:3000万港币

经营范围:电子产品技术开发与销售,云通信平台服务。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其50.99%股权。股权结构表如下:

股东姓名	持股比例(%)
梦网国际(香港)有限公司	50.99
余文胜	36.31
钟伟锋	6.00
连洲雄	3.50
吕良彬	2.50
朱宏波	0.70
合计	100.00

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	4,012.41	3,244.10
负债总额	1,437.52	1,546.91
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,437.52	1,406.01
净资产	2,574.89	1,697.19
营业收入	3,726.37	1,782.80
利润总额	113.47	23.52
净利润	113.47	21.19

经查询,国际通信信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

关联自然人:余文胜,男,中国国籍,身份证号码:36010219681XXXXXXX,为公司法定代表人、董事长兼控股股东,亦是国际通信公司法定代表人、董事,并持有国际通信36.31%的股权。

2022年年初至本公告披露日,除本次担保外,公司与关联人余文胜先生未发生其他关联交易。

四、担保协议的主要内容

国际通信向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请最高额不超过USD125万元,期限为1年的综合授信,梦网国际为其向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起1年。

截至本公告日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

公司董事会认为:国际通信为公司控股子公司,公司全资子公司梦网国际为其向银行申请的综合授信提供担保,可满足其国际业务快速发展带来的资金需求,有效保障国际通信业务迅速、稳健发展。在本次担保期内公司有能力对国际通信经营管理及财务风险进行控制,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害股东利益。

根据《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》相关规定,国际通信除梦网国际外的其他股东均已按照出资比例向梦网国际提供反担保,本次担保构成关联担保。本担保事项尚需提交股东大会审议通过。

六、独立董事意见

国际通信为公司控股子公司,公司全资子公司梦网国际对其向银行申请的综合授信提供担保,可满足其国际业务快速发展的资金需求,有效保障其迅速、稳健发展。根据相关法律法规规定,国际通信除梦网国际外的其他股东已按照出资比例向梦网国际提供反担保。本次担保事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次为子公司提供担保事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计对外担保金额约合人民币185,845.00万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的44.16%,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年8月6日

证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2022-077

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2022年8月5日召开,会议决议于2022年8月22日(星期一)召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2022年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年8月22日(星期一)15:00

(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8月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 本次股东大会的股权登记日为2022年8月15日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于为子公司提供担保额度的议案	√	
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√	

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-074)。

上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记事项

1. 登记时间:2022年8月19日8:30-11:30,13:30-17:00

2. 登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明“股东大会”字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2022年8月19日17:00前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票注意事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复表决。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。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1. 会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518057

联系人:赵迪

联系电话:0755-86010035

联系传真:0755-86015772

电子邮箱:zqb@montnets.com

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书(格式)。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362123

2. 投票简称:梦网投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,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8月22日,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. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月22日9:15-15:00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4月修订)》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2:

授权委托书

梦网云科技集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于为子公司提供担保额度的议案	√			
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(签字或公章):

委托人法定代表人(签字或盖章):

委托人身份证件号(法人股东营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号:

签署日期:年月日

证券代码:600576　证券简称:祥源文化　公告编号:2022-024

浙江祥源文化股份有限公司股东减持股份数量达1%暨减持进展公告

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:

●股东的基本情况:本次减持计划实施前,太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)持有浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)股份40,049,229股,占公司总股本的6.4658%,该股份为无限售条件流通股。截至本公告披露日,太平洋证券持有公司33,859,129股,占公司总股本比例的5.4664%

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2022年5月27日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-018)。因自身资金需求,太平洋证券计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2022年6月20日至2022年9月20日),通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易和大宗交易的方式,减持公司股份数量合计不超过18,582,072股。2022年8月5日,公司收到太平洋证券发来的《关于股份减持进展暨减持比例达1%的告知函》,太平洋证券于2022年6月20日至2022年8月4日期间累计通过集中竞价交易方式减持公司股份6,190,100股,占公司总股本的0.9994%。本次减持计划尚未实施完毕。

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
太平洋证券股份有限公司	5%以上非第一大股东	40,049,229	6.4658%	司法划转取得:27,661,229股 大宗交易取得:12,388,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

其他原因:减持时间过半及减持比例达到公司股份总数的1%

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
太平洋证券股份有限公司	6,190,100	0.9994%	2022/6/20~2022/8/4	集中竞价交易	4.79-5.79	33,218,277	33,859,129	5.4664%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东太平洋证券根据其自身发展需求进行的减持。本次减持不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注太平洋证券减持股份计划的后续进展实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东太平洋证券根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。太平洋证券将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,尚存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海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、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

四、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	太平洋证券股份有限公司				
	住所	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼				
	权益变动时间	2022年6月20日至2022年8月4日				
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)	
	集中竞价交易	2022年6月20日至2022年8月4日	人民币普通股A股	6,190,100	0.9994	
	合 计	-	-	6,190,100	0.9994	

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

五、本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
太平洋证券股份有限公司	无限售条件股份	40,049,229	6.4658	33,859,129	5.4664

注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

六、其他情况说明

(一)本次权益变动为减持,不触及要约收购。

(二)本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2022-050号

天音通信控股股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)