证券代码:688237　证券简称:超卓航科　公告编号:2022-011

湖北超卓航空科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月8日召开2022年第一次职工代表大会、2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会,分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第三届监事会、第三届董事会,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,经全体董事、监事同意,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司第三届董事会同意选举刘李光平先生为公司第三届董事会董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李光平先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司拟选举下列人员为第三届董事会专门委员会委员:

战略决策委员会		
召集人	董事	李光平
委员	董事	李拜含
委员	独立董事	滕晓涛
审计委员会		
召集人	独立董事	黄亿红
委员	独立董事	周洁
委员	董事	杨丽娜
提名委员会		
召集人	独立董事	滕晓涛
委员	独立董事	周洁
委员	董事	蒋波哲
薪酬与考核委员会		
召集人	独立董事	黄亿红
委员	独立董事	周洁
委员	董事	李光平

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,其中审计委员会召集人黄亿红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会及公司2022年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举陈大明先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈大明先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任李光平先生为公司总经理,同意聘任李拜含先生为公司副总经理,同意聘任蒋波哲先生为公司副总经理,同意聘任刘胡红义先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,胡红义先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

李拜含先生、蒋波哲先生的简历详见公司于2022年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001),胡红义先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟聘任王诗文为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王诗文先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行上市公司证券事务代表职责所必须的工作经验和专业知识,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王诗文先生的简历详见附件。

六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

1. 董事会秘书联系方式

联系地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号

联系电话:0710-3085022

电子邮箱:huhongyi@cz-tec.com

2. 证券事务代表联系方式

联系地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号

联系电话:0710-3085204

电子邮箱:wangshiwen@cz-tec.com

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

附件:

1、胡红义先生:1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2009年12月至2017年12月,任襄阳康豪机电工程有限公司财务总监;2017年12月至2020年4月,任湖北东润汽车有限公司财务总监;2020年9月至今,任超卓航科财务总监;2020年12月至今兼任超卓航科董事会秘书。

胡红义先生持有公司85,752股股份,占公司公告时总股本的比例为0.10%。胡红义先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

2、王诗文先生:1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2018年1月,任上海武装警察部队某部警官;2018年2月至2021年2月,任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师;2021年3月至今,任超卓航科证券事务代表。

王诗文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688237　证券简称:超卓航科　公告编号:2022-012

湖北超卓航空科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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8日

(二)股东大会召开的地点:湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道88号云海酒店一楼楚云阁多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,879,061
普通股股东所持有表决权数量	49,879,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6665

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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9人,出席8人,李学峰先生因工作原因请假未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡红义先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司董事薪酬和津贴的议案

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(%)
普通股	49,879,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于确认公司监事薪酬的议案

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(%)
普通股	49,879,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	49,879,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》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(%)
普通股	49,879,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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(%)
普通股	49,879,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

6.00关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
6.01	选举李光平为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是
6.02	选举李拜含为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是
6.03	选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是
6.04	选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是
6.05	选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是
6.06	选举陈杏为公司第三届董事会非独立董事	49,251,003	98.7408	是

7.00关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事	49,251,003	98.7408	是
7.02	选举周洁为公司第三届董事会独立董事	49,251,003	98.7408	是
7.03	选举滕晓涛为公司第三届董事会独立董事	49,251,003	98.7408	是

8.00关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
8.01	选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事	49,251,003	98.7408	是
8.02	选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事	49,251,003	98.7408	是

(三)涉及重大事项,应说明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	关于确认公司董事薪酬和津贴的议案	4,490,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,490,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举李光平为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
6.02	选举李拜含为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
6.03	选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
6.04	选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
6.05	选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
6.06	选举陈杏为公司第三届董事会非独立董事	3,862,497	86.0138				
7.01	选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事	3,862,497	86.0138				
7.02	选举周洁为公司第三届董事会独立董事	3,862,497	86.0138				
7.03	选举滕晓涛为公司第三届董事会独立董事	3,862,497	86.0138				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、5、6、7、8为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上通过。议案4为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议议案1、3、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:董宇、常睿豪

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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:688237　证券简称:超卓航科　公告编号:2022-013

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年8月8日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年8月8日以2022年第二次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免本次监事会会议通知期限,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持本次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举陈大明为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:688237　证券简称:超卓航科　公告编号:2022-010

湖北超卓航空科技股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2022年8月8日召开2022年第一次职工代表大会,进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票,选举徐建先生(个人简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
2022年8月9日

附件:

第三届监事会职工代表监事简历

徐建先生:男,1979年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年9月至2003年3月,任深圳市松岗镇惠镀电子厂生产清洗线组长。2003年9月至2008年9月,任襄樊航宇机电液压应用技术有限公司生产调度。2009年4月至今,任超卓航科(包括其前身)项目经理、区域负责人;2016年9月至今兼任超卓航科监事。

徐建先生未持有公司股份,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2022-037号

南兴装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2022年8月3日以电话、邮件等形式发出,会议于2022年8月8日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,其中曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁、固定资产投资等业务),有效期5年,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权公司董事长与银行签署有关文件。

公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司为本次申请银行授信额度事项提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期5年,担保本金为不超过人民币1亿元,本次担保不涉及反担保,不涉及支付担保费用,具体金额以合同约定为准。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的公告》内容详见2022年8月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事詹谏醒因其为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人、詹任宁因其为詹谏醒之兄回避表决。

表决结果:5票同意,2票回避,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二二年八月九日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2022-038号

南兴装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2022年8月3日以电话、邮件等形式发出,会议于2022年8月8日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》

监事会认为:本次关联交易依据公平的原则,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易事项。

《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的公告》内容详见2022年8月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二二年八月九日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2022-039号

南兴装备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月8日召开第四届董事会第十一次会议,以5票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》,关联董事詹谏醒、詹任宁回避表决了此议案,独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

为确保公司生产经营和流动周转资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁、固定资产投资等业务),有效期5年,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权公司董事长与银行签署有关文件。

公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司(以下简称“南兴投资”)为本次申请银行授信额度事项提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期5年,担保本金为不超过人民币1亿元,本次担保不涉及反担保,不涉及支付担保费用,具体金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司控股股东南兴投资为公司的关联方,本次公司接受担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

本次因申请银行授信额度接受南兴投资担保,公司免于支付担保费用,不需提供反担保措施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司本次因申请银行授信额度接受南兴投资担保事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:东莞市南兴实业投资有限公司

注册地/住所:广东省东莞市厚街镇厚街南兴路7号

法定代表人:林旺南

注册资本:2580万元人民币

统一社会信用代码:91441900564560601 8

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁。(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)

股权结构:林旺南持有60%股权,詹谏醒持有40%股权,实际控制人为林旺南和詹谏醒

经查询,南兴投资不属于失信被执行人。

关联关系:截至本公告披露日,南兴投资持有公司股份111,129,993股,占公司总股本的37.61%,为公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁、固定资产投资等业务),有效期5年,由公司控股股东提供连带责任担保,担保期5年,担保本金为不超过人民币1亿元,本次担保不涉及反担保。

公司及南兴投资目前尚未就上述申请银行授信额度签订相关贷款及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及南兴投资拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体金额尚需银行审批,以实际签署的合同为准。

四、关联交易定价依据和公允性

控股股东南兴投资本次因公司申请银行授信额度为公司提供担保,遵循公平、公正、公开的原则,未向公司收取任何担保费用,公司亦无需向南兴投资提供反担保措施,是公司控股股东无偿为公司贷款提供担保,不存在损害公司其他股东,尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

控股股东南兴投资本次为公司申请银行综合授信额度提供担保,有利于满足公司日常经营需要,且南兴投资不收取任何担保费用,无需公司提供反担保措施,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至披露日,该关联人除无偿为公司提供关联担保外,与公司未发生其他关联交易,该关联人为公司提供担保的主债权本金累计为5,000万元(不含本次担保的主债权本金金额最高不超过1亿元,最终以合同签署为准)。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对拟提交董事会审议的《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》进行了认真的事前审查,认为:公司本次关联交易事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见:公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度,并接受公司控股股东南兴投资提供连带责任保证担保,该事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求,体现了控股股东对公司日常经营的支持,符合公司的实际情况和经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。本次审议中,关联董事回避表决,决策过程合法、有效。因此,我们同意本次关联交易事项。

八、监事会意见

本次关联交易依据公平的原则,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二二年八月九日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2022-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行第七届董事会第十一次会议于2022年8月8日以视频方式召开。会议由庄广强董事长主持,会议应到董事13人,实到董事13人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意本行延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、召开2022年第一次临时股东大会

同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月8日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2022-030

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行于2021年8月16日、2021年9月2日分别召开第七届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于《公开发行A股可转换公司债券并上市方案》《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜》等与本行公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。根据前述股东大会决议,本次发行方案决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为前述股东大会审议通过之日起12个月,即有效期为2021年9月2日至2022年9月1日。

2022年8月4日,本行已收到中国证券监督管理委员会关于本次发行申请的核准文件。为了保证本次发行相关工作的延续性和有效性,本行第七届董事会第十一次会议审议通过了关于《延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期》的议案,同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即延长至2023年9月1日。除延长本次发行方案决议有效期和授权有效期外,本次发行方案其他内容保持不变。

上述议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月8日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2022-031

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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:

●股东大会召开日期:2022年8月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月24日9 点00 分

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月24日

至2022年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第七届董事会第十一次会议审议通过,相关公告详见2022年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601128	常熟银行	2022/8/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2022年8月18-19日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:30。

(三)登记地点

江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:盛丽娅

联系电话:0512-52909021

传真电话:0512-52962000

联系地址:江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室

邮政编码:215500

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在上海农村商业银行开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定在上海农村商业银行(以下简称上海农商行)开通旗下部分基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如