

B036  
Disclosure  
信息披露

## 民生控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,现就本次股东大会相关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:民生控股股份有限公司董事会于2022年8月15日召开了第十届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间、方式:

1、现场会议召开时间为:2022年8月31日14:30。

2、网络投票的时间为: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31日上午9:15-9:25、9:30至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31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日:2022年8月24日

(五)出席对象:

1、截至2022年8月24日下午收市时,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股东均有权出席大会,并可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的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案	该列序号列明项目可以投票
		√

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过(具体内容详见2022年8月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。

三、会议登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明资料或凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人

股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

(七)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(八)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附一。

五、其它事项

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022-077

## 山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议通知和召开:公司董事会于2022年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(详见公告2022-074)。

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2022年8月25日(星期四)上午10:00开始。

(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25日上午9:15至9:25、9:30至11:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午3:00期间的任意时间。

3.现场召开地点:太原市万柏林区新晋路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

4.召开方式:现场投票和网络投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长赵建泽先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份2,400,809,786股,占上市公司总股份的58.605%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,237,374,819股,占上市公司总股份的54.6159%。

通过网络投票的股东28人,代表股份163,434,966股,占上市公司总股份的3.9896%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东30人,代表股份172,330,144股,占上市公司总股份的4.2067%。

## 南华基金管理有限公司

## 关于解聘基金经理助理的公告

因管理需要,公司聘请刘瑞“南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金”、“南华瑞泽债券型证券投资基金”、“南华瑞融中短债债券型证券投资基金”、“南华瑞盛混合发起式证券投资基金”、“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”、“南华瑞瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金”、“南华瑞悦纯债债券型证券投资基金”、“南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金”、“南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金”和“南华价值回报债券型证券投资基金”的基金经理助理,不再担任公司基金经理助理。

同时解聘魏鑫“南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金”、“南华瑞泽债券型证券投资基金”、“南华瑞融中短债债券型证券投资基金”、“南华瑞盛混合发起式证券投资基金”、“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”、“南华瑞瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金”、“南华瑞悦纯债债券型证券投资基金”、“南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金”、“南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金”和“南华价值回报债券型证券投资基金”的基金经理助理,不再担任公司基金经理助理。

上述调整自公告之日起生效。

南华基金管理有限公司  
2022年8月26日

## 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(简称“万得基金”)签署的基金销售协议,经双方协商一致,自2022年8月26日起,万得基金增加销售本公司旗下基金。投资者可在万得基金的相关渠道获取申购、赎回、转换、定期定额投资(简称“定投”)业务,同时相关基金将参加万得基金开展的费率优惠活动,具体条款如下:

一、本次万得基金开通申购、赎回、转换、定投业务的基金

序号	基金名称	基金代码
1	南华瑞盛混合发起式证券投资基金	A类:004048 C类:004946
2	南华丰源混合型证券投资基金	A类:006206 C类:006207
3	南华瑞福纯债债券型证券投资基金	A类:006047 C类:006048
4	南华瑞阳中短债债券型证券投资基金	C类:006613 C类:006614

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-061

比音勒芬服饰股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第九次会议,于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。此次审议的闲置募集资金使用额度自股东大会通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。公司同时授权董事会或授权人,在授权范围内行使执行、变更、撤销等权力,并对下列事项作出明确结论:

1、公司前期募集资金不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公开传媒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、公司前期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5、经查询,在本公司股票异常波动期间,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。

在关注、应披露过程中,未发现涉及其他披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的予以

证券代码:000880 证券简称:ST中嘉 公告编号:2022-56

## 中嘉博创信息技术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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:ST中嘉,证券代码:000880)于2022年8月24日、25日连续二个交易,收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

针对公司股票价格异动,公司通过电话、电话、微信等方式向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实,并对下列事项作出明确结论:

1、公司前期募集资金不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公开传媒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、公司前期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5、经查询,在本公司股票异常波动期间,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。

在关注、应披露过程中,未发现涉及其他披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的予以

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-136

融钰集团股份有限公司  
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:融钰集团,证券代码:002622)交易价格连续2个交易日(2022年8月24日、2022年8月25日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司第一大股东,现将相关情况说明如下:

1、公司前期募集资金不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公开传媒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、近期公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

4、经公司向公司第一大股东、其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的事项。

5、公司正在筹划非公开发行股票事项及股权激励事项,目前非公开发行股票方案及股权激励方案尚未最终确定,尚存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规要求,根据非公开发行股票事项及股权激励事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务,具体详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》(2022-037)。

6、经核查,公司第一大股东(本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为)。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,除上述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的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;董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品价格和交易价格产生较大影响的事项;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,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2022年7月15日在指定信息披露媒体披露了《2022年半年度业绩预告》,截至本公告披露日,上述预告不存在需要修正的情况,公司2022年半年度具体财务数据请以2022年半年度报告予以披露。

3、公司董事会拟继续推广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-009

劲旅环境科技股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2022年8月25日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:为2022年8月25日,其中,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25日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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8月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:安徽省合肥市新站区新站工业园区2栋劲旅环境

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:本次股东大会由公司董事召集。

5.现场会议主持人:董事长于晓霞女士

6.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表股份66,375,500股,占公司有表决权股份总数的95.896%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份66,181,968股,占公司有表决权股份总数的95.81429%;通过网络投票的股东18人,代表股份193,514股,占公司有表决权股份总数的0.1737%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共18人,代表股份193,514股,占公司有表决权股份总数的0.1737%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共6人,代表股份66,181,968股,占公司有表决权股份总数的95.81429%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共12人,代表股份193,514股,占公司有表决权股份总数的0.1737%。

二、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意66,221,286股,占出席本次会议所有股东所持股份的99.767%;反对153,614股,占出席会议所有股东所持股份的0.2314%;弃权600股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决情况:同意39,300股,占出席会议的中小股东所持股份的20.3086%;反对153,614股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3813%;弃权600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3101%。

本项议案为特别议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意66,221,286股,占出席会议所有股东所持股份的99.769%;反对153,614股,占出席会议所有股东所持股份的0.2314%;弃权600股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意39,300股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6187%;反对153,614股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3813%;弃权600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天来律师事务所

2.律师姓名:刘倩倩、黄孝伟

3.结论意见:

基于上述事实,天来律师认为,公司2022年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.2022年第三次临时股东大会决议;

2.安徽天来律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司  
董事会  
2022年8月26日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-010

劲旅环境科技股份有限公司  
关于相关股东延长股份锁定期的公告

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、公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]1104号)、深圳证券交易所《关于劲旅环境科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2022]8666号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股(A股)72,848,337股,每股发行价格为34.51元,自2022年7月15日在深圳证券交易所主板上市。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司控股股东、实际控制人及其他相关股东对发行前所持股份的锁定承诺如下:

(一)公司控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟、于洪波承诺:

“1、自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长至六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项,上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。

3、前述锁定期满,本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让公司股份数量不超过本人所持公司股份的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

4、如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收入归发行人所有;如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(二)公司控股股东实际控制人于晓霞承诺:

“1、自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长至六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项,上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。

3、前述锁定期满,本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让公司股份数量不超过本人所持公司股份的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

4、如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收入归发行人所有;如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(三)除发行人控股股东、实际控制人以外,公司董事、高级管理人员王传华、黄崇梁承诺:

“1、自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长至六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项,上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。

3、前述锁定期满,本人担任公司的董事、高级管理人员期间,每年转让公司股份数量不超过本人所持公司股份的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

4、如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收入归发行人所有;如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司相关股东延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司相关股东延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

五、备查文件

1.2022年第三次临时股东大会决议;

2.安徽天来律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司  
董事会  
2022年8月26日

上述延长股份锁定的股份解除限售前,因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。上述延长承诺锁定期限售股份解除限售的具体日期以公司披露的限售股上市流通日期为准。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司相关股东延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

五、备查文件

1.2022年第三次临时股东大会决议;

2.安徽天来律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

元元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“劲旅环境”或“公司”)首次公开发行股票上市前的保荐机构,根据《证券发行与上市保荐业务管理办法》《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指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,对劲旅环境控股股东延长股份锁定期的事项进行了核查,核查情况核查意见如下:

一、核查意见

经核查,保荐机构认为:公司相关股东延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

五、备查文件

1.2022年第三次临时股东大会决议;

2.安徽天来律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

元元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“劲旅环境”或“公司”)首次公开发行股票上市前的保荐机构,根据《证券发行与上市保荐业务管理办法》《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指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,对劲旅环境控股股东延长股份锁定期的事项进行了核查,核查情况核查意见如下:

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会  
二〇二二年八月二十五日  
公告编号:2022-137融钰集团股份有限公司  
关于筹划重大事项的提示性公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项及股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证信息披露,维护投资者利益,现将相关情况公告如下:

为进一步优化公司资本结构,增强公司资金实力,降低公司财务风险,公司正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票事项不会导致公司实际控制人发生变化。

截至本公告披露日,本次非公开发行股票的相关方案尚未最终确定,存在不确定性。本次非公开发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会等主管机构的批准。上述批准或核准为公司非公开发行股票事项实施的前提条件,能否取得上述批准或核准以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。

二、股权激励事项

为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性和创造性,提高员工的凝聚力和核心竞争力,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟筹划推出股权激励计划事项。

本次股权激励计划采用限制性股票激励方式,股票来源