

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2022-051

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司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法律责任。

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)股东大会召开时间:2022年9月20日
- (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街1309号公司会议室
- (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	28
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	151,524,781
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.6326

(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。
本次会议表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议决议,由公司董事长张杰先生主持会议,公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席4人,董事孙静波女士、李鹏女士、董修德先生、独立董事曲刚先生、沈颂东先生因事未出席;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事长李晓红女士、监事张刚杰先生因事未出席;
- 3、副总经理、董事会秘书于鑫先生的出席会议情况。

二、议案审议情况

- 1、议案名称:关于续聘会计师事务所议案
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	148,821,882	98.2162	2,658,799	1.7546	44,100	0.0292

2、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	148,877,726	98.2630	2,643,266	1.7444	3,800	0.0026

(二)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林吉人卓识律师事务所
律师:杨桂芳、孙福祥

2、律师见证结论意见:
本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员资格,会议召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2022年9月21日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-067

上海之江生物科技股份有限公司关于自愿披露公司产品获得相关认证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)一项产品于近期获得国家三类医疗器械注册证,现将具体情况公告如下:

一、产品名称

产品名称	证书编号	注册证有效期	注册份数	适用范围
全自动核酸提取及检测系统	国械注准(2022)2221181	2022年9月1日至2027年9月1日	1	全自动化核酸提取及检测系统

二、产品具体情况

产品名称	获证主体	检测用途	使用范围
全自动核酸提取及检测系统	上海之江生物科技股份有限公司	全自动化核酸提取及检测系统基于实时荧光PCR检测原理,集成核酸提取、扩增、检测功能,在检测上用于对病原微生物样本的核酸提取、扩增、检测,在检测上用于对病原微生物样本的核酸提取、扩增、检测。	中国境内和认可NMPA的区域

三、对公司的影响
公司产品整合了磁珠法核酸提取纯化、PCR体系构建和qPCR扩增检测系统三大核心功能,可实现多种病原体的全自动化核酸提取检测。该产品全封闭负压自动化操作,采用额外+HEPA双系统防止交叉污染,占地面积约0.4m²,可高效解决核酸提取检测需求,适用于各类实验室,以及救护车等

环境相对有影响的场所。
公司上述产品获得国家三类医疗器械注册证后,可在中国境内和认可NMPA的国家和地区进行销售,丰富了公司产品设备的产品种类,为客户提供更加专业、高效、体验更优的全自动核酸检测解决方案,进一步提升了公司的竞争力,对公司业务拓展具有积极作用。

四、风险提示
1、产品质量风险
除公司产品获得相关认证外,亦有其他公司的类似产品供应市场,且因客户需求不同,公司产品或将面临市场竞争风险。

2、盈利能力具有较大的不确定性。上述产品的市场收入对公司整体收入的影响存在不确定性。

受市场竞争等情况,公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响,上述产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。

三、二级市场波动风险
公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。

公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。

公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。公司拟通过披露“大投资者注意”二级市场股价波动风险,避免跟风炒作、理性决策、审慎投资。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

次补偿对公司2022年度净利润产生积极影响,预计可实现税后净利润1158.94万元,具体影响金额及相关数据将以经会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2022-052

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于参加2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的沟通交流,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的“2022年广东上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关情况公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演互动”(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2022年9月22日(星期四)下午15:00-16:30。

届时公司董事长陈刚先生、财务总监陈少芳女士及投资者将通过网络在线方式,与投资者进行网络互动,经营情况及发展战略等问题进行沟通和交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2022-038

莱绅通灵珠宝股份有限公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2022年9月20日
- (三)股东大会召开的地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
- (四)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	10
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	102,622,600
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.7930

(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。
本次会议的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事曹晓霞女士、王静女士出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中董事曹晓霞女士、王静女士出席;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《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	102,622,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2022年度非独立董事、监事薪酬方案
审议结果:通过

表决情况:

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过

表决情况:

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

表决情况:

五、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

六、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

七、议案名称:关于调整独立董事职务津贴的议案
审议结果:通过

表决情况:

八、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:

九、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十一、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:

十二、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十三、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十四、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:

十五、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十六、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十七、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:

十八、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

十九、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

二十、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:

二十一、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

二十二、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

二十三、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:

二十四、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

二十五、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

二十六、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:

二十七、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-001

金禄电子科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1083号),金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,000股,每股面值1元,每股发行价格为30.38元,募集资金总额为1,148,000.00元,扣除发行费用1,007,380.90元后,募集资金净额为1,06,62,809.10元,2022年8月22日,保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金1,042,734,782.00元划至公司募集资金专户。2022年8月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《金禄电子科技股份有限公司募集资金报告》(天健验[2022]15-81号),对公司截至2022年8月22日的募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金账户开立及三方监管协议签订情况
为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

序号	户名	开行名称	银行账号	专户余额(元)	募集资金用途
1	公司	中国银行股份有限公司深圳分行	44682707040020065	611,811,972.30	新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目
2	公司	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	128067693810822	200,000,000.00	新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目
3	公司	广发银行股份有限公司深圳分行	95608800924213000332	130,522,809.10	超募资金
4	公司	广发银行股份有限公司深圳分行	951800013753151	100,000,000.00	超募资金
5	湖北金禄	中国银行股份有限公司深圳分行	44682707040020065	1,042,734,782.00	新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

五、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

六、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

七、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

八、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

九、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,届时对应的募集资金将由公司开立的专户转至湖北金禄开立的专户存储;

注2:公司本次募集资金净额为1,016,062,809.10元,与上表合计金额的差额为26,681,972.90元,系尚未支付和尚未置换的款项发行费用;

注3:“广发银行股份有限公司深圳沿江路支行”及“东莞银行股份有限公司深圳东城支行”分别系“广发银行股份有限公司清远分行”及“东莞银行股份有限公司清远东城支行”的下级支行,其以行名义签署《募集资金三方监管协议》。

十、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)及《公司募集资金管理制度》等规定,经董事会批准,公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)分别在相关商业银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并就该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况及截至2022年8月22日的专户存储余额如下:

注1:“新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”系“年产400万台高密度互连和刚挠结合—新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的第二期建设项目,项目规划年产能达120万片,将在募集资金到位以后以全资子公司湖北金禄增资的方式由其实施,