

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-035

# 快克智能装备股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予结果公告

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:●限制性股票预留授予登记日:2022年9月19日●限制性股票预留授予登记数量:33.56万股快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“快克股份”)于2021年9月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。根据《快克智能装备股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会已完成限制性股票的预留授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、限制性股票的预留授予结果1.授予日:2022年8月30日。2.授予数量:限制性股票的预留授予数量为34.0375万股,剩余预留权益未来将不再授予,尚未授予的所有权益失效。。3.授予人数:23人。4.授予价格:10.82元/股。5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。6.拟授予数量与实际授予数量的差异说明:鉴于公司召开董事会授予限制性股票之后至登记期间,公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)》中确定的23名激励对象中1名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计0.4876万股。因此,本次公司登记的激励对象人数由23人变更为22人。公司本次实际登记的限制性股票数量由34.0375万股变更为33.56万股。

7.实际授予登记情况(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数):

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占实际授予限制性股票总数的比例	约占授予时股本总额的比例
1	陈松技术(业务)人员(22人)		33.56	4.44%	0.14%
注:1、	合计(22人)		33.56	4.44%	0.14%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。2.上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:1.预留授予限制性股票激励计划的有效期自预留授予登记完成之日起至激励对象预留获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。2、预留授予各批次限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

3.解除限售安排

预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-037

# 杭州禾迈电力电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2022年9月19日上午8时,在公司四楼会议室召开,会议通知于2022年9月13日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈威先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:(一)审议通过《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,是为了满足公司战略规划及产能拓展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会2022年9月21日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-038

# 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江恒明电子有限公司(以下简称“恒明电子”)拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能,以满足公司业务规模扩张的需求。●本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,不存在重大法律障碍。●本事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3569号),公司获准向社会公众公开发行股票1,000,000万股,每股发行价为人民币567.80元,共计募集资金567,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为540,638.39万元,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的新股募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕742号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书公告》。

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	募 集 资 金 投 资 项 目	总投资额	拟使用募集资金金额
1	禾迈智能制造基地建设项目	26,756.22	26,756.22
2	储能逆变器研发升级项目	8,897.10	8,897.10
3	智能成套电气设备升级建设项目	7,150.07	7,150.07
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		56,752.39	56,752.39

二、募集资金使用情况

公司于2022年12月20日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币45万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

公司于2022年1月24日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资子公司恒明电子进行增资以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-002)。

公司于2022年2月14日与全资子公司恒明电子、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监管。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-006)。

公司于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,936.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-015)。

公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的8.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭州机开电气科技有限公司(以下简称“机开科技”)实缴出资,以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。本次实缴出资完成后,机开科技注册资本仍为人民币20,000万元,实收资本将由人民币4,230.62万元

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、预留授予限制性股票认购资金的验资情况信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月9日出具了《验资报告》(报告文号:XYZH/2022SHA-A20213):经审验,截至2022年9月9日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款合计人民币3,630,110.00元,其中新增股本人民币336,500.00元,余额合计人民币3,294,610.00元计入资本公积-股本溢价。

四、限制性股票的登记情况激励计划预留授予的限制性股票为33.56万股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年9月19日完成了激励计划之限制性股票预留授予的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前对公司控股股东的影响激励计划预留授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票,激励计划预留授予完成后不会导致公司控股股东发生变化,公司控股股东仍为常州市富韵投资咨询有限公司,激励计划预留授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股本结构变动情况(单位:股)

期间	变动前	本次变动前	本次变动后
有限售条件股份	3,965,260	336,500.00	4,299,760
无限售条件股份	244,192,707	—	244,192,707
合计	248,147,967	336,500.00	248,483,467

七、募集资金使用计划公司预留授予限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

八、限制性股票预留授予后对公司财务状况的影响公司依据会计准则的相关规定,确定授予限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

公司于2022年8月30日授予限制性股票,经测算,2022-2024年限制性股票成本摊销情况如下表所示:

授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
33.56	494.36	123.72	289.87	82.47

上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(XYZH/2022SHA-A20213)。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会2022年9月21日

增至人民币11,389.69万元。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-035)。

公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑目前募投项目“禾迈智能制造基地建设项”的实施进度,公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年8月10日。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

三、本次超募资金及自有资金使用情况的具体情况

(一)本次竞拍在建工业厂房的基本情况

本次竞拍为杭州市拱墅区人民法院开展的“杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角工业用地在建工程房地产”项目公开拍卖活动。

根据公司的发展规划及实际生产经营需要,公司拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房,相关费用包括保证金、竞拍价、相关税费及手续费等。公司本次竞拍在建工业厂房土地面积合计约36,586平方米、建筑工程面积合计约319,652平方米,土地性质为工业用地,使用年限至2064年4月16日,房屋规划用途为工业厂房,房屋类型为在建工程。(最终该在建工业厂房的具体位置、土地面积、建筑面积及竞拍价格等以产权证明文件和竞价结果确认书为准。)

(二)竞拍方基本情况

本次竞拍在建工业厂房的出让方:杭州禾迈新能源汽车有限公司

统一社会信用代码:91330105082105681J

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:20,000万元人民币

住址:浙江省杭州市拱墅区祥园路39号10幢3层308室

成立日期:2013年11月4日

经营范围:新能源汽车的技术开发;汽车及配件的批发、零售;汽车租赁;充电桩的销售、上门安装(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);车载电子设备的技术开发、生产(另设场地);销售;自动化控制设备、工程技术、计算机软件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、本次竞拍在建工业厂房的审议程序及授权安排

公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》,本次竞拍事项授权公司管理层参与竞拍,款项支付及产权交割等事宜。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次竞拍在建工业厂房的必要性

《巴黎协定》签署后,全球碳中和热潮,新能源产业也被我国列入加快培育和发展的七大战略性新兴产业。随着光伏逆变器技术的进步,光伏行业保持稳定增长,公司微型逆变器、储能逆变器、关断器、相关监控设备业务发展势头良好。同时,随着公司产品、品牌在行业内知名度的迅速扩大,公司现有办公及生产场地容量趋于饱和,难以满足公司未来产能发展需求。公司本次竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角在建工业厂房的土地使用面积合计约36,586平方米、建筑工程面积合计约319,652平方米,能够有效满足公司业务规模逐步扩大的场地使用需求,并为产能的扩张预留空间。

本次竞拍在建工业厂房与公司募投项目“禾迈智能制造基地建设项”地理位置邻近,方便公司在统一建设与管理,有利于募集资金的高效使用,提高公司整体运营效益。

六、本次竞拍在建工业厂房对公司的影响及主要风险分析

(一)本次竞拍在建工业厂房对公司的影响

本次竞拍在建工业厂房是公司战略规划及业务拓展需要,不影响公司现有主营业务的正常开展,有利于进一步扩大产能,加快公司规模化管理,对公司的业务发展提供长期持续有效的保障,有助于进一步提升公司生产经营能力及综合竞争力,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

(二)主要风险分析

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,需根据相关法定履行竞拍程序,交易价格根据最终竞拍结果确定。在项目实施过程中可能面临宏观政策调控、经营管理、产权变更登记、在建工程实施、施工许可审批等各方面不确定因素带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

七、专项意见说明

(一)独立意见说明

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房是根据公司战略规划及产能拓展需要,有助于优化资源配置,促进公司长期稳定发展。本次拟竞拍的交易价格公允,内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。独立董事同意公司使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项。

(二)监事会意见

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项。

(三)保荐机构核查意见

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的核查意见》。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会2022年9月21日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-057

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163602 债券简称:20亿利02

# 亿利洁能股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司(以下简称“亿利化学”)为满足正常生产经营需要,拟于近日分别向中国工商银行股份有限公司达拉特支行(以下简称“工行达拉特支行”)办理不超过3,800万元的授信业务,本次授信由公司提供全额连带责任担保;向海银行股份有限公司鄂尔多斯分行(以下简称“海银行鄂尔多斯分行”)办理不超过5,000万元的授信业务。本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于2022年4月28日、2022年6月28日召开第八届董事会第二十七次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对亿利化学提供不超过人民币142,460万元的担保额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2021年年度股东大会批准后至2022年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交股东大会、董事会审议。

二、被担保主体基本情况1.企业名称:内蒙古亿利化学工业有限公司2.成立日期:2004年04月21日3.注册资本:113,900万元人民币4.注册地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗5.法定代表人:姜勇6.经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售(不含危险化学品、易制毒化学品);设备维修修理;国内外贸易;生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氨、食品添加氯化钙(固体)、消毒剂、(次氯酸钠消毒液、0.4消毒液)及全国工业产品生产许可证有效期至2024年4月16日;电力生产。7.股东情况:公司持股41%;上海华谊(集团)公司(简称“上海华谊”)持股34%;神华神东电力有限公司(简称“神东电力”)持股28%。

公司与上海华谊、神东电力存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务上海华谊、神东电力未提供同比例担保。

截至2021年12月31日,亿利化学经审计的总资产506,384.83万元,净资产213,437.24万元,2021年

度营业收入462,577.82万元,净利润4,070.17万元;截至2022年6月30日,未经审计的总资产516,205.02万元,营业收入1,965.05万元,2022年1-6月份营业收入222,450.67万元,净利润17,310.47万元。亿利化学目前经营、资信、财务状况良好,具备相应履约能力。

三、担保事项的主要内二、担保事项的主要内容担保事项(一)1.债权人:中国工商银行股份有限公司达拉特支行2.债务人:内蒙古亿利化学工业有限公司3.保证人:亿利洁能股份有限公司4.被担保主债权:不超过3,800万元,具体以银行审批为准5.担保期间:以银行审批期限为准6.担保方式:连带责任保证担保

公司董事会议决事项或管理层在上述担保额度内办理亿利化学在海银行鄂尔多斯分行开展的新增、续增、展期、调整、变更等担保事项的操作手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数额截至本公告日,公司对全资、控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为46.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.68%;公司对控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为10.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.17%;合计担保余额为56.92亿元,占公司最近一期经审计净资产的34.85%。除上述担保外,不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会2022年9月21日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-058

# 三达膜环境技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

●本次会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2022年9月20日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市集美区鼎学北路66号三达科技园办公楼3楼

(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	5
普通股股东人数	5
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	238,889,368
普通股股东持有表决权数量	238,889,368
3.出席会议的股东所持表决权占公司有效表决权的比例(%)	71.5492
普通股股东持有表决权占公司有效表决权的比例(%)	71.5492

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LAN WEIGUANG 先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议符合《上市公司股东大会规则》和《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8人,现场结合通讯方式出席人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席人;

3、公司董事会秘书张清勇先生出席了本次会议;

4、其他高管列席了本次会议。

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
普通股	238,889,368	100,0000	0
	100.0000	0.00000	0.00000

2、议案名称:《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,844,908	100,0000	0
	100.0000	0.00000	0.00000

3、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,844,908	100,0000	0
	100.0000	0.00000	0.00000

三、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,844,908	100,0000	0
	100.0000	0.00000	0.00000

四、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----