证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2022-127
债券代码:149192　债券简称:20中交债
债券代码:149610　债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司关于在项目公司之间调剂担保额度的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保调剂情况概述

我司曾于2021年12月14日召开第八届董事会第七十七次会议、2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会,审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》,2022年我司新增担保额度共计1,870,420万元,其中为控股子公司新增担保额度1,475,900万元,为合营或者联营的房地产项目公司新增担保额度394,520万元,在不超过上述担保总额的情况下,可以在合营或联营的房地产项目公司之间进行担保额度调剂。

现为满足项目公司业务发展需要,我司将参股公司郑州展腾置业有限公司(以下简称“郑州展腾”)未使用的担保额度12,787万元调剂至参股公司佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山中交”),调剂后,我司为郑州展腾提供的担保额度由66,000万元调整为53,213万元,为佛山中交的担保额度由0万元调整至12,787万元。

上述调剂符合担保额度使用及调剂要求,未超过经审批的担保额度,不需提交公司董事会、股东大会审议。

担保额度使用情况见下表:

(单位:万元)

类别	经审批可用担保额度	本次担保前已用额度	本次担保额度	本次担保后已用额度	剩余可用担保额度
资产负债率70%以上的控股子公司	1,408,900	405,510	0	405,510	1,003,390
资产负债率70%以下的控股子公司	67,000	0	0	0	67,000
合营或联营企业	394,520	0	12,787	12,787	381,733
合计	1,870,420	405,510	12,787	418,297	1,452,123

二、被担保人基本情况

名称:佛山中交房地产开发有限公司

注册资本:19,000万元人民币

成立时间:2017年10月20日

法定代表人:王剑

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围:房地产开发经营(不含高尔夫球场及别墅建设),物业管理,房地产信息咨询,办公用房、商业用房的租赁。(不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(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。)(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)。

股东构成:我司持股比例47.36842%,上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63158%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。

经营情况:佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设,项目占地面积60,141平方米,总建筑面积224,539平方米,项目于2018年7月开工,截至2022年6月末,已竣工面积74,876平方米,项目预计总投资32.15亿元,累计已投资金额26.86亿元。

佛山中交经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下:

(单位:万元)

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021年末/2021年1-12月	190,486.86	4,581.74	31,724.59	-8,677.05	-8,639.77
2022年6月末/2022年1-6月	202,273.72	3,519.27	1,241.92	-1,064.31	-1,062.47

佛山中交不是失信被执行人,不是我司关联方。

三、担保协议主要内容

我司持续为佛山中交“中雅江湾豪庭一期项目”在中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行的债务提供担保,担保的债权最高余额为人民币12,787万元整。

四、董事会意见

本次调剂担保额度在股东大会授权范围内,有利于保障佛山中交正常经营发展,符合我司整体利益;佛山中交经营状况正常,我司在佛山中交派驻经营管理及财务管理人员,能够及时掌握佛山中交经营及财务状况,财务风险可控;佛山中交其他股东按持股比例提供担保或反担保,佛山中交向我司提供反担保,担保风险可控。

五、累计对外担保数量

截止2022年8月31日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,399,900万元,占2021年末归母净资产的429.59%;对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为251,742.26万元,占2021年末归母净资产的77.25%。无逾期担保,无涉诉担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第七十七次会议决议

2、2021年第十六次股东大会决议

3、相关协议

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2022-126
债券代码:149192　债券简称:20中交债
债券代码:149610　债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司2022年第十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2022年9月21日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长李永前先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为695,433,689股,本次股东大会中,有表决权的股份总数为695,433,689股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共39人,代表股份425,674,547股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的85.48%。

2、参加网络投票的股东38人,代表股份61,827,598股,占出席本次股东大会股份总数的14.52%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)37人,代表股份9,111,618股,占出席本次股东大会股份总数的2.14%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

同意425,645,947股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9933%;反对28,600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0067%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意9,083,018股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6861%;反对28,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3139%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议

(二)律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002920　证券简称:德赛西威　公告编号:2022-057

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2022年第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月26日召开公司2022年第四次临时股东大会,公司已于2022年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053)。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2022年9月26日下午14:50

(2)网络投票时间:2022年9月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年9月26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进行投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月20日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2022年9月20日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下:

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	关于补选余孝海先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

2、上述议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2022年9月22日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

3、登记方式:现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。

4、登记地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

5、会议联系方式:

(1)联系人:林洵沛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)电子邮箱:Securities@desaysv.com

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2022年9月21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:362920

2、投票简称:西威投票

3、填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月26日上午 9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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、互联网投票系统投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午3:00。

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:

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生 (女士)(身份证号) 代表本人 (本公司) 出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	关于补选余孝海先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

本委托书有效期限自年月日至年月日

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:年月日

附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-118
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于终止2022年非公开发行A股股票事项的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止2022年非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司2022年度非公开发行股票预案的基本情况

公司于2022年5月7日、2022年5月20日、2022年6月6日和2022年8月11日分别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022年第三次临时股东大会以及第八届董事会第二十次会议,审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票事项的相关议案,同意公司向控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司浙江泰欣实业有限公司非公开发行股票875,555,555股,募集资金总额197,000.00万元。具体内容详见公司于2022年5月9日、2022年5月21日、2022年6月7日和2022年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2022-044、临2022-056、2022-064和临2022-099)。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年6月28日出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221506),决定依法对该行政许可申请予以受理。

中国证监会于2022年7月14日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221506号)。2022年8月15日,公司对反馈意见进行回复并披露了《山鹰国际控股股份公司与方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2022年8月27日,公司根据中国证监会进一步的审核意见,对上述回复内容进行了补充修订,并披露了《山鹰国际控股股份公司与方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》。

二、公司终止2022年度非公开发行股票的原因

自公司2022年度非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进非公开发行股票事项的各项工作。公司亦在此期间收到较多投资者关于2022年度非公开发行股票的建议与关切,公司对此高度重视。为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益,综合公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素,经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析,公司决定终止2022年度非公开发行A股股票事宜,并向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行股票申请文件。公司与福建泰盛实业有限公司(代表浙江泰欣实业有限公司)签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》;与福建泰盛实业有限公司、浙江泰欣实业有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》;与浙江泰欣实业有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议2》;据协议第六条的约定,自行终止。

三、公司终止2022年度非公开发行股票的审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年9月21日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止2022年非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2022年度非公开发行股票事项。关联董事吴明武先生回避表决。

公司2022年度非公开发行A股股票相关事宜已经过公司2022年第三次临时股东大会授权公司董事会办理,本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2022年9月21日召开的第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止2022年非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2022年度非公开发行股票事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事对终止2022年度非公开发行A股股票事项进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见如下:

公司本次终止非公开发行股票事项是基于公司实际情况并综合考虑公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素做出的审慎决策,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司关联董事已回避表决,形成的决议合法、有效。公司本次终止2022年非公开发行A股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项。

四、本次终止非公开发行股票对公司的影响

本次终止非公开发行股票事项系综合考虑公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素做出的审慎决策,不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司终止2022年非公开发行A股股票事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司终止2022年非公开发行A股股票事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年九月二十二日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-119
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2022年9月16日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年9月21日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于终止2022年非公开发行A股股票事项的议案》

公司于2022年5月7日、2022年5月20日、2022年6月6日和2022年8月11日分别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022年第三次临时股东大会以及第八届董事会第二十次会议,审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票事项的相关议案,同意公司向控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司浙江泰欣实业有限公司非公开发行股票875,555,555股,募集资金总额197,000.00万元。

为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益,综合公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素,经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析,公司决定终止2022年度非公开发行A股股票事宜,并向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行股票申请文件。公司与福建泰盛实业有限公司(代表浙江泰欣实业有限公司)签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》;与浙江泰欣实业有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止2022年非公开发行A股股票事项的公告》(公告编号:临2022-118)。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二二年九月二十二日

证券代码:688718　证券简称:唯赛勃　公告编号:2022-033

上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年第一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9月21日

(二)股东大会召开的地点:上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,746,916
普通股股东所持有表决权数量	127,746,916
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(%)	73.5215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5215

(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。

1、表决方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:会议由公司董事会召集,董事长谢建新先生主持会议。

(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,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

副总经理、董事会秘书、财务总监李娟女士出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

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)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	127,746,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)等制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	127,746,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案 2 为普通决议议案,已获出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李晗、钟茜

2、律师见证结论意见:

上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年9月22日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2022-022

深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

股东肖敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日收到肖敏先生《关于股份变动情况的告知函》,肖敏先生于2022年9月20日通过大宗交易减持公司股份10,900,000股,占当前公司总股本的1.2259%。

肖敏先生于2020年5月集中竞价减持公司股份3,465,300股,减少比例占当时总股本0.5846%。肖敏先生减持股份情况已及时披露,详见2020年5月28日《关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》(公告编号:2020-035)。肖敏先生另于2021年6月大宗交易减持公司股份850,000股,减少比例占当时总股本0.0956%。具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人		肖敏	
住所		北京市朝阳区	
权益变动时间		2020年5月、2021年6月及2022年9月20日	
股票简称	漫步者	股票代码	002351
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)		减持/增持股数(万股)	减持/增持比例(%)
A股		2020年5月集中竞价减持346.53	减持0.5846%
A股		2021年6月大宗交易减持85	减持0.0956%
A股		2022年9月大宗交易减持1,090	减持1.2259%
合 计		1,521.53	1.9062%
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)		自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份 股数(万股)	本次变动前持有股份 占当时总股本比例(%)	本次变动后持有股份 股数(万股)	本次变动后持有股份 占当前总股本比例(%)
合计持有股份	14,246.5300	24.0340%	19,675.0000	22.1289%
其中:无限售条件股份	3,378.0700	5.6988%	4,101.2500	4.6128%
有限售条件股份	10,868.4600	18.3352%	15,573.7500	17.5162%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 2020年5月集中竞价减持为执行2019年11月14日肖敏先生《关于股份减持计划的告知函》的计划,该计划已于2020年5月执行完成。 2021年6月及2022年9月均为大宗交易减持,无计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十二日

证券代码:300034　证券简称:钢研高纳　公告编号:2022-063

北京钢研高纳科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日召开第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理孙少斌先生提名,公司第六届董事会同意聘任曲敬龙先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

附件:公司副总经理简历

曲敬龙先生简历

曲敬龙先生,1975年生,中共党员,工学博士,正高级工程师,博士生导师。曾任公司变形高温合金制品事业部研发工程师、项目执行经理;公司市场服务部副主任、主任;粉末高温合金制品事业部总经理、党支部书记。现任公司总经理助理、公司德阳一分公司负责人、四川钢研高纳锻造有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理。

截至本公告日,曲敬龙先生因公司限制性股票股权激励计划持有公司股份40,000股,系尚未解除限售的限制性股票。曲敬龙先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曲敬龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,不属于失信被执行人。

证券代码:300034　证券简称:钢研高纳　公告编号:2022-062

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第十六次会议于2022年9月13日以通信方式通知各位董事,于2022年9月21日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名,委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持,经表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任曲敬龙先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-103

湖南方盛制药股份有限公司关于全资子公司获得《药品生产许可证》的公告

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。

近日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东方盛健盟药业有限公司(以下简称“健盟药业”)收到广东省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,同意健盟药业作为药品上市许可持有人,方盛制药作为受托生产方受托生产复方独活吲哚美辛胶囊等。具体情况如下:

一、《药品生产许可证》基本情况

企业名称:广东方盛健盟药业有限公司

许可证编号:粤20220013

分类码:Bhz

注册地址:广东省广州市黄埔区开源大道206号307房

发证机关:广东省药品监督管理局

有效期至:2027年8月29日

生产地址和生产范围:

受托方:湖南方盛制药股份有限公司;生产地址是湖南省长沙市麓松路789号,受托产品为复方川芎吲哚美辛胶囊(用于持有人变更)、复方独活吲哚美辛胶囊(用于持有人变更)、西洋参胶囊(用于持有人变更)、舒尔经胶囊(用于持有人变更)、龙血竭散(用于持有人变更)、诺丽通颗粒(用于上市注册)复方川芎吲哚美辛胶囊、复方独活吲哚美辛胶囊、西洋参胶囊、舒尔经胶囊、龙血竭散等药品品种与诺丽通颗粒项目及相关的全部研发技术成果原为公司或公司全资子公司所拥有,根据公司统一的业务规划,前述产品已经转由健盟药业受让,相关变更手续正在办理中。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次获得《药品生产许可证》,有利于公司及子公司整合和分配生产销售资源,提高产能利用率,降低生产成本。本次获得《药品生产许可证》短期内不会对公司业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-104

湖南方盛制药股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工作,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

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互联网平台举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为:2022年9月29日(星期四)15:30至16:55。

届时公司董事会秘书何仕先生、证券事务代表曾博茹女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通和交流。

欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-063

珠海市乐通化工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、股票交易异常波动的情况

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:乐通股份,股票代码:002319)股票交易价格连续三个交易日内(2022年9月19日、2022年9月20日、2022年9月21日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关