证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-043

富春科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次:第四届董事会第二十二次会议

2、会议通知时间:2022年9月23日星期五

3、会议通知方式:书面送达和电话通知

4、会议召开时间:2022年9月30日星期五

5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况:本次董事会应到董事7人,实到董事7人,分别为:缪品章、陈萃、叶宇煜、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

8、会议主持人:董事长缪品章

9、会议列席人员:公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于为下属子公司新增提供担保额度的议案》

根据下属子公司经营发展需要,公司拟为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度,本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人民币连带担保额度。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务,并在上述额度范围内,对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年10月17日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议第四届董事会第二十二次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-044

富春科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次:第四届监事会第二十一次会议

2、会议通知时间:2022年9月23日 星期五

3、会议通知方式:书面送达和电话通知

4、会议召开时间:2022年9月30日 星期五

5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议监事情况:本次监事会应到监事3人,实到监事3人,分别为:方晖、王晓漪、詹智勇。

8、会议主持人:监事会主席方晖女士

9、会议列席人员:公司董事和高级管理人员

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过《关于为下属子公司新增提供担保额度的议案》:

经审议,监事会同意公司拟为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度,本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人民币连带担保额度。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务,并在上述额度范围内,对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-045

富春科技股份有限公司关于为下属子公司新增提供担保额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、关于为下属子公司新增提供担保额度事项概述

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春科技”)于2022年9月30日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于为下属子公司新增提供担保额度的议案》,根据下属子公司经营发展需要,公司拟为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度,本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人民币连带担保额度。

(一)已审批的担保额度情况

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议,于2022年5月16日召开2021年度股东大会,审议通过《关于公司及下属子公司2022担保预计额度的议案》,同意公司为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

(二)本次新增的担保额度情况

根据下属子公司经营发展需要,公司拟为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度,本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人民币连带担保额度。上述下属子公司包括上海骏梦网络科技有限公司(以下简称“上海骏梦”)、北京通畅电信规划设计院有限公司(以下简称“北京通畅”)、厦门富春信息技术有限公司(以下简称“厦门富春”)、福建欣辰信息科技有限公司(以下简称“福建欣辰”)、成都星春智城科技有限公司(以下简称“成都智城”)、中富科技(平潭)有限公司(以下简称“中富科技”)。上述授权额度自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日前有效。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务,并在上述额度范围内,对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。本次审批前后担保额度情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	前次已审批担保额度	本次新增后担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
富春科技	上海骏梦	100%	10.59%	7,500	10,000	15,000	27.49%	否
富春科技	北京通畅	100%	63.58%	1,000	2,000	2,000	3.66%	否
富春科技	厦门富春	100%	68.00%	10,930	14,000	15,000	27.49%	否
富春科技	福建欣辰	51%	75.60%	1,300	2,000	8,000	14.66%	否
富春科技	成都智城	51%	75.86%	1,000	2,000	2,000	3.66%	否
富春科技	中富科技	51%	107.64%	0	0	10,000	18.32%	否

注:以上数据如存在尾差,是因四舍五入导致的,下同。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)上海骏梦网络科技有限公司

1、名称:上海骏梦网络科技有限公司

2、统一社会信用代码:91310114694189177X

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:陈萃

5、注册资本:1360.4082万人民币

6、成立时间:2009年09月09日

7、营业期限:2009年09月09日至2049年09月08日

8、住所:上海市嘉定区嘉罗公路328号7幢105室

9、经营范围:从事网络技术、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备的销售,利用信息网络经营游戏产品,(含网络游戏虚拟货币发行),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)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务),从事货物及技术的进出口业务。【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】

10、与公司关系:公司持有上海骏梦100%股权,系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	51,967.93	54,324.09
负债总额	7,157.48	5,754.33
净资产	44,810.45	48,569.76
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	39,418.65	11,543.60
利润总额	18,169.26	4,355.67
净利润	14,445.95	3,755.17

(二)北京通畅电信规划设计院有限公司

1、名称:北京通畅电信规划设计院有限公司

2、统一社会信用代码:91110106101119924Q

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:廖文娟

5、注册资本:150001.80万人民币

6、成立时间:1988年05月19日

7、营业期限:1988年05月19日至2027年05月18日

8、住所:北京市大兴区黄村镇林校南路南侧中国联通集团北京市通信有限公司院内3号楼2层

9、经营范围:工程设计;工程勘察;软件开发;计算机系统集成;劳务服务;专业承包;施工总承包;租赁通讯设备;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金产品(不含电动自行车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、与公司关系:公司持有北京通畅100%股权,系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	12,614.52	10,585.14
负债总额	7,906.47	6,730.03
净资产	4,708.06	3,855.11
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	10,396.48	2,850.29
利润总额	207.23	132.46
净利润	85.83	147.05

(三)厦门富春信息技术有限公司

1、名称:厦门富春信息技术有限公司

2、统一社会信用代码:91350211058394591K

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:李宇红

5、注册资本:8000.00万人民币

6、成立时间:2013年03月17日

7、营业期限:2013年03月17日至2043年03月16日

8、住所:厦门市软件园三期诚毅大街339号1002单元之三

9、经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;建筑材料销售;非居住房地产租赁;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

10、与公司关系:公司持有厦门富春100%股权,系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	19,040.67	19,059.27
负债总额	12,483.14	12,961.15
净资产	6,557.53	6,098.12
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,247.87	1,003.39
利润总额	-827.93	-459.41
净利润	-827.93	-459.41

(四)福建欣辰信息科技有限公司

1、名称:福建欣辰信息科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350100MA2YLMMU17

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:周建华

5、注册资本:1001万人民币

6、成立时间:2017年09月29日

7、营业期限:长期

8、住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区25号楼4层

9、经营范围:电子计算机技术、通信技术开发、技术咨询;通信工程施工;通信网络系统集成;计算机网络系统集成;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务业务和互联网信息服务业务)(业务覆盖范围:福建省);通讯产品、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机软硬件及配件的批发与代购代销;通讯设备、电子产品的研发生产(地点另设);建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;劳务派遣(不含涉外业务)。

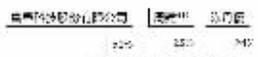
10、与公司关系:公司持有福建欣辰51%股权,系公司控股子公司。

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	5,714.05	5,276.97
负债总额	4,481.00	3,989.58
净资产	1,233.05	1,287.40
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	3,229.25	1,487.09
利润总额	214.61	54.35
净利润	312.95	54.35

12、福建欣辰股权结构如下:



(五)成都富春智城科技有限公司

1、名称:成都富春智城科技有限公司

2、统一社会信用代码:91510100MA6AHW8400

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:林家栋

5、注册资本:1000万人民币

6、成立时间:2019年03月20日

7、营业期限:1988年06月19日至无固定期限

8、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元15楼1505号

9、经营范围:软件开发;网络技术研发;互联网信息技术服务;数据处理及存储服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;销售:计算机软硬件、办公设备;文化艺术交流活动策划;专业设计服务(不含民用核安全设备设计),设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告);通信技术咨询服务;企业管理咨询;通信工程设计(凭资质证书经营);工程勘察设计(凭资质证书经营);测绘服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);工程监理(凭资质证书经营);工程技术咨询(凭资质证书经营);通信设备的设计、销售(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

10、成都智城股权结构如下:

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	3,206.59	3,068.38
负债总额	2,886.63	2,327.67
净资产	319.96	740.70
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,489.93	373.92
利润总额	-280.75	-84.41
净利润	-273.28	-41.25

(六)中富科技(平潭)有限公司

1、名称:中富科技(平潭)有限公司

2、统一社会信用代码:91350128MA332PY43Y

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:陈萃

5、注册资本:1000万人民币

6、成立时间:2019年07月25日

7、营业期限:2019年07月25日至无固定期限

8、住所:平潭综合实验区中山大道中段288号新兴产业园示范区5号楼B座203

9、经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;机械设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;国内贸易代理;通信设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;企业总部管理;单位后勤管理服务;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);物业管理;安全系统监控服务;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;专业设计服务;污水处理及其再生利用;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;市政设施管理;建筑材料销售;电线、电缆经营;五金产品批发;五金产品零售(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)许可项目:互联网信息服务;第三类医疗器械经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建设工程设计;建筑智能化工程施工;建设工程勘察(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

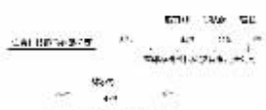
10、与公司关系:公司持有中富科技51%股权,系公司控股子公司。

11、主要财务数据

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	4,017.75	4,711.35
负债总额	3,911.17	5,071.12
净资产	106.58	-359.77
报表项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,027.82	-
利润总额	-600.85	-466.35
净利润	-600.85	-466.35

12、公司持有中富科技51%股权,系公司控股子公司。



三、担保的主要内容

本次公司拟为下属子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度,本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人民币连带担保额度;每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容,依据各公司与有关机构最终协商后签署的合同确定。上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城、中富科技均非失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,上市公司及其控股子公司的2022年担保预计额度总金额为5.2亿元。截至本公告日,上市公司及其控股子公司提供担保总金额21,730万元,占公司2021年度经审计净资产的41.47%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次被担保的对象为公司全资子公司或控股子公司,是公司对下属子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司采取了必要的担保风险防范措施,成都智城、福建欣辰、中富科技少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保,担保公平、对等。因此,董事会同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为本次被担保的对象为公司全资子公司或控股子公司,是公司对下属子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控,其中成都智城、福建欣辰、中富科技少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保,担保公平、对等。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意本议案审议事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-046

富春科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于2022年10月17日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2022年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年10月17日下午2:30

(2)网络投票时间为:2022年10月17日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2022年10月17日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2022年10月10日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年10月10日下午收市时在中国结算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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室

二、会议审议事项

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	关于为下属公司新增提供担保额度的议案	√

上述提案已经公司2022年9月30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

提案1为特别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年10月14日(星期五)9:00至12:00,13:00至17:00。

3、现场登记地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层证券事务部

4、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在2022年10月14日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司,不接受电话登记。

来信请寄:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼,邮编:350003(信封请注明“股东大会”字样)。

5、会议联系方式:

联系人:张承杰

电话:0591-83992010

传真:0591-83920667

邮箱:fuchungroup@fuchun.com

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“350299”,投票简称为“富春投票”;

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日9:15—15:00。

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。

附件二:

授权委托书

致:富春科技股份有限公司

兹委托代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名:委托人身份证号码:

委托人股东账号:委托人持有股数:

2、受托人姓名(签名):受托人身份证号码:

3、委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于为下属公司新增提供担保额度的议案	√			

投票说明:

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三:

富春科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-118

康达新材料(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有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。

一、购买理财产品的基本情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)使用最高额度不超过50,000万元人民币(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的短期低风险、稳健型的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

公司于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2022年8月20日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,自上次进展公告披露以来,公司及子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买的理财产品累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%。具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率(%)	投资理财期限	资金来源
康达新材料(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	1.25-2.40	2022.9.26-2022.10.17	闲置自有资金
唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.29-2022.10.6	闲置募集资金
福建康达鑫宇新材料有限公司	财通证券股份有限公司	财通证券财富通系列中证500指数二元看涨37号收益凭证	保本浮动收益型	5,000	2.60-2.61	2022.9.30-2022.10.31	闲置募集资金

关联关系说明:公司与上述受托方均无关联关系。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、投资风险:尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险或较低风险的品种进行投资并签署相关合同文件。

2、公司财务部门应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一)公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.15	2022.9.22	获得理财收益9.31万元。
2	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.22	2022.9.29	获得理财收益9.31万元。
3	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.29	2022.10.6	尚未到期。
4	福建康达鑫宇新材料有限公司	财通证券股份有限公司	财通证券财富通系列中证500指数二元看涨37号收益凭证	保本浮动收益型	5,000	2.60-2.61	2022.9.30	2022.10.31	尚未到期。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币28,650万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

(二)公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	康达新材料(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2.45	2022.8.29	2022.9.19	获得理财收益4.23万元。
2	康达新材料(集团)股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海杨浦区支行	中邮理财邮银财富-理财宝人民币理财	固定收益类	3,000	中国人民银行公布的7天通知存款利率+0.5%	2022.8.26	2022.9.22	获得理财收益4.14万元。
3	康达新材料(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	1.25-2.40	2022.9.26	2022.10.17	尚未到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币3,000万元,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行的购买凭证和产品说明;

2、在上海农村商业银行股份有限公司总行的理财购买回单;

3、在财通证券股份有限公司的理财购买凭证和产品说明。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2022-066

债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技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