证券代码:688195　证券简称:腾景科技　公告编号:2022-035

腾景科技股份有限公司关于自愿披露公司入选为国家级专精特新“小巨人”企业的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

近日,中华人民共和国工业和信息化部下发了《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》(工信部企业函〔2022〕191号),腾景科技股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业称号,有效期三年。

二、对公司的影响

国家级专精特新“小巨人”企业,是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建[2021]2号)有关要求,经各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

此次入选国家级专精特新“小巨人”企业,是对公司在光学光电子领域的持续创新能力、专业化发展战略、市场竞争优势、品牌影响力等方面的认可。公司将以此为契机,秉承“诚信、创新、务实、高效”的企业价值观,持续聚焦主业,全面推进技术创新战略、多应用领域战略和智能制造战略,紧密围绕客户需求,紧跟行业技术发展趋势,不断提升核心竞争力和持续盈利能力,努力成为行业领先、具有全球影响力的光电子元器件制造企业。

三、风险提示

本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、备查文件

中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》(工信部企业函〔2022〕191号)。

特此公告。

腾景科技股份有限公司
董事会
2022年10月14日

股票代码:002768　股票简称:国恩股份　公告编号:2022-031

青岛国恩科技股份有限公司关于向控股二级子公司增资暨关联交易的进展公告

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

一、基本情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司向二级子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)以货币资金方式增资4,018万元。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核,发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《青岛国恩科技股份有限公司关于向控股二级子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-027)。

二、取得营业执照情况

近日,益青生物已完成工商变更登记,并领取了由青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

1、公司名称:青岛益青生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码:91370200706401332F
3、类型:其他股份有限公司(非上市)
4、住所:青岛市城阳区康园路17号
5、法定代表人:王爱国
6、注册资本:贰仟肆佰壹拾万元整
7、成立日期:1998年01月24日
8、经营范围:

许可项目:药品生产;保健食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;技术进出口;医用包装材料制造;制药专用设备制造;制药专用设备销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2022-104

大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月13日14:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定,董事会同意调整第六届董事会提名委员会委员及主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的提名委员会委员如下:

丁瑞玲女士(主任委员)、冯俊泊先生、朱谷佳女士

(二)审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的最新要求,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,公司结合自身实际情况对董事会各专门委员会工作细则进行修订,包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,修订后的各细则详见公司同日在巨潮资讯网披露的内容。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022年10月14日

证券代码:605016　证券简称:百龙创园　公告编号:2022-039

山东百龙创园生物科技股份有限公司2022年第三季度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年第三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年第三季度主要财务数据和指标

单位:万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	55,036.50	47,218.18	16.56
营业利润	13,581.19	8,686.73	56.34
利润总额	13,558.27	8,642.52	56.88
归属于上市公司股东的净利润	11,799.07	7,504.15	57.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,796.35	7,122.61	51.58
基本每股收益(元)	0.66	0.67	-1.49
加权平均净资产收益率(%)	9.35	7.86	增长1.49个百分点
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	140,293.82	128,251.14	9.39
归属于上市公司股东的所有者权益	131,315.56	120,346.13	9.11
股本(万股)	17,752.00	12,680.00	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.40	9.49	减少2.09个百分点

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况

2022年第三季度,公司生产经营正常,境内外业务正常开展,收入、利润均取得一定程度的增长。2022年三季度,公司实现营业总收入55,036.50万元,同比增长16.56%;实现归属于上市公司股东的净利润11,799.07万元,同比增长57.23%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,796.35万元,同比增长51.58%;主要原因系:1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加;2、公司产品结构优化调整。

(二)财务状况情况

截至本报告期末,公司财务状况正常,公司资产总额为140,293.82万元,较期初金额增幅9.39%;归属于上市公司股东的所有者权益为131,315.56万元,较期初金额增幅9.11%;股本为17,752.00万股,较期初股本增幅40.00%,主要原因系2021年度权益分派以资本公积金转增股本所致。

三、风险提示

本公告所载2022年第三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司主要负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年10月14日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2022-205

湖北宜化化工股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日

(二)业绩预告情况

1、2022年前三季度业绩预计情况

□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:210,000万元-220,000万元	盈利:148,702.56万元
	比上年同期增长:41.22%-47.95%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:170,000万元-180,000万元	盈利:132,015.11万元
	比上年同期增长:28.77%-36.35%	
基本每股收益	盈利:2.339元/股-2.450元/股	盈利:1.656元/股

2、2022年第三季度业绩预计情况

□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	2022年7月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:42,000万元-50,000万元	盈利:76,152.15万元
	比上年同期下降:34.34%-44.85%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:40,000万元-48,000万元	盈利:69,468.40万元
	比上年同期下降:30.90%-42.42%	
基本每股收益	盈利:0.468元/股-0.557元/股	盈利:0.848元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司抢抓主导产品价格上半年高位运行的市场行情,在保障国内供应的基础上,统筹推进国内、国际市场销售,维护生产装置高效稳定运行,经营业绩同比上升。

2.2022年第三季度,主导产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯市场价格从高位有所调整,部分子公司于高温期停车检修,经营业绩同比下降。同时,公司加强成本费用管控,积极挖潜增效,有效应对产品价格波动及疫情反复带来的不利影响。

3.2022年前三季度,预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为38,000万元,主要系报告期内公司处置子公司股权所致。

四、风险提示

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,最终数据将在公司 2022年第三季度报告中予以详细披露。

2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2022-075

青岛伟隆阀门股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年01月01日- 2022年09月30日;

(二)预计的业绩:□亏损 √□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

1、2022年前三季度业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,500万元至12,500万元	盈利:4,325.82万元
	比上年同期增长:142.73% -188.96%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,500万元 - 8,500万元	盈利:3,213.79万元
	比上年同期增长:133.37%-164.49%	
基本每股收益	盈利:0.62 元/股 - 0.74元/股	盈利:0.26元/股

2、2022年第三季度业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,500万元至 4,400万元	盈利:1,996.85万元
	比上年同期增长:75.28% -120.35%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,200万元 - 4,800万元	盈利:1,611.22万元
	比上年同期增长:160.67%-197.91%	
基本每股收益	盈利:0.20元/股 - 0.26元/股	盈利:0.12元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要是转让全资子公司股权事项导致。公司将全资子公司甄聚机电有限公司股权全部转让后确认非经常性损益约3,548万元,致使归属于母公司股东的净利润大幅增长。

扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长的原因主要是报告期内,随着新冠疫情的有效控制,公司签订订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长以及人民币兑美元汇率结算收益增加,公司落实外拓市场,内抓精益改善措施,促进了规模效应逐渐凸显,公司盈利能力提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的数据,具体财务数据以公司披露的2022年前三季度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022年10月14日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2022-130
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●委托理财种类:7天通知存款
●委托理财金额:1亿元
●履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
●特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为1亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司 (以下简称“楷德悠云”),为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,以自有资金增资716万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款, 借款总金额不超过人民币22,819.4万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

截至2022年8月31日,公司已累计使用募集资金19,410.40万元,占募集资金净额的66.18%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,410.40	66.18%
合计		29,328.40	19,410.40	66.18%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金1亿元,购买了广发银行股份有限公司南京水西门支行“七天通知存款”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	广发银行股份有限公司南京水西门支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额(万元)	35
产品期限	2022年10月13日至2022年10月20日
起息日	2022年10月13日
到期日	2022年10月20日
收益类型	保本收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为7天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次结项的募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“支付相关中介费用”。截至2022年8月31日,结合公司实际支付本次交易相关中介费用,本次结项“支付相关中介费用”及其他募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	原计划使用募集资金投资金额	募集资金拟投资金额注	已投入资金金额	利息、理财收益和汇兑损益	募集资金余额
1	南非奥尼金矿生产建设项目	106,382.00	15,500.00	14,430.20	-32.65	1,037.15
2	支付现金对价	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-
3	支付相关中介费用	4,500.00	4,500.00	1,400.00	11.18	3,111.18
合计		150,882.00	60,000.00	55,830.20	-21.47	4,148.33

注:本处按照实际募集资金到账后存入各项目募集资金专户的金额列示,其中支付相关中介费用中包含本次发行费用。

四、部分募投项目结项募集资金节余的主要原因

本次部分募投项目结项募集资金节余的主要原因系支付相关中介费用的节余。同时,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品获得一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“支付相关中介费用”项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、监事会、独立董事的相关意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司实际和募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,加速资金周转,降低财务费用支出,增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司监事会认为:公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

七、保荐机构的核查意见

公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十会议审议通过,独立董事发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益有积极的促进作用。

综上,保荐机构同意公司将部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:2022-061

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年10月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年10月31日14点00分

召开地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年10月31日

至2022年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2022/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4、登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;“现场登记场所”地址问询

联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2022年10月27日 9:00-16:30。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员的健康安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1)建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(2)因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,确需现场参会的股东或股东代理人,请于会议开始前一小时到达会议地点,除出示身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件原件外,特别注意以下事项:参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测、出示健康码及行程卡、持有48小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

4、本公司联系方式:

联系电话:021-61679636

传真:021-61679511

邮箱:600490@pengxinzy.com.cn

联系人:章瑾

邮编:201112

联系部门:董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2022-060

鹏欣环球资源股份有限公司关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月13日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过《关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》,公司拟变更2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分。具体情况如下:

一、业务情况概述

(一)年度授权情况

公司分别于2022年4月28日、5月20日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》,同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产(其中结构性存款30,000万元,大额存单与定期存款30,000万元)进行质押,向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

(二)业务开展情况

公司业务部门严格按照上述授权额度及范围进行操作,截至2022年10月10日,已使用结构性存款额度1.17亿、定期存款额度3亿,总额4.17亿。具体情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

序号	业务抬头	开票银行	质押物	质押金额	存入日	存款天数	实际收益
1	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/14	360	保本浮动
2	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,700	2022/6/20	360	保本浮动
3	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/28	360	保本浮动
4	鹏欣资源	平安银行	结构性存款	2,000	2022/6/28	360	保本浮动
小计				11,700	-	-	-
5	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/7/26	365	45
6	鹏欣资源	民生银行	存单	2,500	2022/7/26	365	56.25
7	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/3	365	45
8	鹏欣资源	民生银行	存单	1,500	2022/8/3	365	33.75
9	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/9	365	45
10	鹏欣资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/11	365	45
11	上海鹏和国际贸易有限公司	华夏银行	存单	8,000	2021/11/17	360	28.70
12	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	2,000	2022/7/6	365	45
13	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
14	上海鹏和国际贸易有限公司	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
15	上海鹏御国际贸易有限公司	北京银行	存单	2,000	2022/9/22	365	45
小计				30,000	-	-	-
合计				41,700	-	-	-

二、本次变更的原因及主要内容

鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定,为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率,公司拟更改原有的额度划分,将原授权额度:公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款等资产(其中结构性存款30,000万元,大额存单与定期存款30,000万元)进行质押,变更为:公司及其控股子公司使用不超过人民币60,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押,其余内容不变。

三、独立董事意见

公司本次变更2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分,系基于业务开展的实际情况进行变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,且能更好地规避风险,在安全合规的前提下提高资金收益率。同意关于变更公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案,并提交股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年10月14日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-143

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于举办投资者开放日的提示性公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地与投资者 进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将于2022年10月19日举办投资者开放日活动,现将有关事项公告如下:

一、活动时间:2022年10月19日(星期三)下午3:00。

二、活动地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼。

三、活动方式:活动采取现场接待的方式进行,公司与参加活动的投资者进行现场交流,并安排投资者对公司进行实地调研参观。

四、登记预约:请参加现场调研的投资者于2022年10月17日17:00前与公司证券事务部预约,以便做好活动接待登记和安排。

联系人:张磊、常晓艳

电话:0755-88393181

电子邮箱:002183@eascs.com

五、参与接待人员

公司相关领导及工作人员。

六、注意事项

1、因近期国内新冠疫情反复,出于对参加本次活动人员的身体健康考虑,报名参加本次投资者开放日活动的人员均需在现场出示健康码和行程码;活动需全程佩戴口罩。

2、如在本次投资者开放日前14日内有去过中高风险地区的人员请勿参与报名。

3、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者请 携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对投资者的上述证明性文件进行查验 并存档,以备监管机构查阅。

4、公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及《承诺书》的签署。

5、为提高活动效率,在活动日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

6、参加活动人员的食宿及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:002183　证券简称: