

证券代码:600488 证券简称:天药股份 公告编号:2022-055

天津天药药业股份有限公司2022年第四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法律责任。

主要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月13日

(二)股东大会召开的地点:天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	10
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股)	621,347,880
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权的股份总数的比例(%)	96.0736

(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。

本次会议在全体董事、监事、高级管理人员、公司代理律师刘欣先生主持下,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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9人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由,是否是上市公司独立董事;

董事朱平先生因工作原因未能出席本次股东大会;
董事张立平先生因工作原因未能出席本次股东大会;
独立董事曹维先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书王春丽女士出席会议,高管郑秀琴女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

证券代码:603823 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2022-106

浙江嘉澳环保科技有限公司2022年第五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法律责任。

主要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月13日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	4
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股)	32,269,098
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权的股份总数的比例(%)	41.7963

(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。

本次会议在全体董事、监事、高级管理人员、公司董事长沈健先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所以上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书吴晓敏先生出席会议,副总经理章富先生、王艳涛女士、沈颖川先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司在2022年度担保额度内增加担保对象的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,269,098	0	0

2.议案名称:关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,269,098	0	0

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2022-054

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异动公告

本公司及其董事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、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)证券代码“000638”,证券简称“万方发展”股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,取得有关说明如下:

1、公司于2022年9月30日,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收到吉林证监局行政监管措施决定书》的公告(公告编号:2022-061)。《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2022-062)和《关于万方城镇投资发展股份有限公司2021年年报的问询函》的回复》。

2、公司于2022年9月30日,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收到吉林证监局出具的〈关于对万方城镇投资发展股份有限公司及相关责任人采取责令改正措施的决定〉后,正在积极组织相关部门及人员针对吉林证监局在现场检查中发现问题,进行全面梳理、核查,并整改落实,更正后的〈2021年年度报告〉〈2022年第一季度报告〉〈2022年半年度报告〉详见公司后续公告。

3、除上述披露的信息外,公司未发现近期公共传播渠道有媒体报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司目前经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化。

5、截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为,也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。

7、经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

8、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息除本公告第二部分一点所述整改外不存在需要更正、补充之处。

三、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情况,也未向第三方提供未公开的2022年第三季度业绩预告。公司将于2022年10月31日披露2022年第三季度报告,目前仍在报告编制期间,具体财务数据请以公司披露的2022年第三季度报告为准。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-082

深圳市奥拓电子股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人无偿捐赠部分股份完成过户的公告

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。

一、捐赠事项概述

为支持公益事业、回馈社会,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长吴福强先生与深圳市奥之冠公益基金会(以下简称“基金会”)签订了《捐赠协议书》,吴福强先生拟向基金会无偿捐赠持有的公司600,000股无限售条件流通股(约占公司总股本的0.076%)。资助基金会开展慈善公益活动。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人无偿捐赠部分股份的公告》(公告编号:2022-068)。

2022年9月6日,基金会在民政部指定信息平台公示了吴福强先生向其捐赠股票的相关信息,具体内容详见基金会在“全国慈善信息公开平台”(cszg.mca.gov.cn)公示的“重大事件信息”。

二、捐赠事项进展情况

吴福强先生与基金会已于2022年10月12日通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了7500,000股无限售条件流通股的非交易过户登记手续,并收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披露,吴福强先生计划向基金会捐赠的部分公司股份已全部过户完毕。

三、捐赠过户前后持股情况

本次捐赠过户前后,吴福强先生及其基金会持有公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
吴福强先生	165,288,163	20.2620
深圳市奥之冠公益基金会	634,712	0.0796

本次捐赠完成后过户登记后,吴福强先生持有上市公司股份165,288,163股,占公司目前总股本的25.3492%,仍为公司控股股东、实际控制人。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日

关于旗下基金参与中国银河证券费率优惠活动并开通定期定额投资的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,同时为客户提供更加全面、优质的金融服务,兴银基金资产管理有限责任公司(以下简称“我公司”)经与中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)协商一致,我公司旗下通过中国银河证券代销的基金均参加其基金销售的费率优惠活动并开通定期定额投资(“滚动持有类”、“定开类”产品除外)。

一、申购费率优惠活动

(一)优惠活动方案

自2022年10月14日起,投资者通过中国银河证券申购我公司基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以中国银河证券网站公告为准。

(二)重要提示

1.我公司基金销售费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》(及其更新)等相关法规和文件及我公司的最新公告信息。

2.本次优惠活动的解释权归中国银河证券,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国银河证券的安排和规定为准。

二、定期定额投资业务

(一)定期定额投资业务的金额限制

投资者可以与中国银河证券约定基金的每期固定扣款金额,每期最低申购金额(含申购费)不得低于基金管理人各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额(含申购费),累计申购金额(如有)详见各基金的相关公告。

(二)定期定额投资费率

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-039

贵州钢绳股份有限公司股票交易异动公告

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责任。

主要内容提示:

●贵州钢绳股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票在连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东核实,除公司已披露的公告之外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司并不涉及与酒企的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为;未来,也无计划从事或拓展与酒企相关业务,关于公司“借壳借壳”的相关传闻不属实。

●股票交易异常波动的具体情况

(一)公司股价于2022年10月11日、2022年10月12日、2022年10月13日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(二)公司关注并核实的相关情况

1.公司生产经营情况

经公司自查,截至目前,公司生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

2.公司重大事项情况

(一)重大资产重组

经公司自查,书面询问公司控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司并控股股东向实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会询问核实确认,截止本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

截至目前,公司并不涉及与酒企的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为;未来,公司也未计划从事或拓展与酒企相关业务,根据上级审批通过的公司“十四五”发展战略规划,公司战略定位是成为国际一流金属线材精品制造企业,金属线材制品制造仍然是贵州钢绳的核心业务,公司将继续坚持深耕主业,创新驱动发展,加强科技创新和品牌建设,引领金属线材制品行业走向世界先进水平发展。关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

除“酒企借壳”的相关传闻外,公司也未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、风险提示

公司生产经营未发生重大变化,近期公司股价波动较大,敬请投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券交易报》网站(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及第三方承诺

公司董事会声明,公司目前没有任何根据上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-097

湖北凯乐科技股份有限公司关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告

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责任。

主要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:一审;

●上市公司所处的当事人地位:被告;

●涉案的金额:原告主张公司偿还贷款本金人民币480,272,976.00元,及本案涉及的违约金,本案审理产生的诉讼费、诉讼费、保全费;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:法院驳回原告对公司的起诉,暂时不会对上市公司损益产生负面影响;

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月12日收到江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”或“本院”)《民事裁定书》(2022)苏06民初315号二、现就公司与江苏亨通智能物流系统有限公司买卖合同纠纷有关诉讼进展披露如下:

一、本次诉讼事项的前期披露情况

公司于2022年3月28日收到苏州中院《应诉通知书》(2022)苏06民初315号。具体情况详见公司于2022年3月29日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-021)。

二、本次诉讼确定情况

本院查明:被告湖北凯乐科技股份有限公司以案涉合同纠纷诈骗向公安县公安局报案。公安县公安局于2022年11月17日用刑事立案开展侦查。

本院认为,当事人提起民事诉讼以追究民事责任的基本事实与涉嫌刑事犯罪的行为属于同一事实,民事诉讼的基础法律行为本身涉嫌刑事犯罪的,应当裁定驳回起诉。关于本案合同纠纷,公安机关已受理被告湖北凯乐科技股份有限公司的报案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项、第一百二十七条第一款第二项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定,裁定如下:

驳回江苏亨通智能物流系统有限公司的起诉;

如不服本裁定,可以在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院。

三、本次诉讼对公司本期利润或后续期间的影响

法院驳回原告对公司的起诉,暂时不会对上市公司损益产生负面影响。

四、公司(包括控股子公司在内)是否存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

公司(包括控股子公司在内)不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、风险提示

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时对后续事项履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏省苏州市中级人民法院《民事裁定书》(2022)苏06民初315号二、

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十四日

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-098

湖北凯乐科技股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的进展公告

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责任。

2022年2月17日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到荆州市中级人民法院(以下简称“荆州中院”)通知,告知湖北鑫聚成智能科技有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,向荆州中院提出对公司进行破产重整。详见公司于2022年2月19日披露的《关于被债权人申请破产重整的提示性公告》(公告编号:临2022-020)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定,现将公司重整

证券代码:688392 证券简称:侨成超声 公告编号:2022-001

上海侨成超声技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海侨成超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2022年10月13日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年10月10日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持,出席独立董事5名,实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《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(含子公司)使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进展,确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的前提下,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。同时,授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-003)。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金23,761.77万元向全资子公司无锡侨成智能科技有限公司进行增资,用于实施募集资金投资项目“智能超声设备智能制造基地建设项”。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-004)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

公司已于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由6,150万元变更为8,200万元,公司股份总数由6,150万股变更为8,200万股,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,结合公司首次公开发行上市的实际情形,公司对《公司章程》有关条款进行修订、补充,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时,授权管理层向上商登记机构办理相关变更备案登记手续。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-005)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-006)。

特此公告。

上海侨成超声技术股份有限公司董事会
2022年10月14日

证券代码:688392 证券简称:侨成超声 公告编号:2022-002

上海侨成超声技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海侨成超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年10月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席毕先生主持,出席监事会监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司(含子公司)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司(含子公司)使用不超过120,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-003)。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

公司拟使用募集资金23,761.77万元向全资子公司无锡侨成智能科技有限公司进行增资,用于实施募集资金投资项目“智能超声设备智能制造基地建设项”。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和投资建设内容,符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

上海侨成超声技术股份有限公司监事会
2022年10月14日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2022-069

卧龙电气驱动集团股份有限公司八届二十二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)八届二十二次临时股东大会会议于2022年10月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年10月06日分别以个人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人,参会董事9人。会议由董事长庞庆华主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司对投资的议案》

基于公司业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司于2022年10月12日召开八届二十二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资标的名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)

●投资金额:8,000万元

●股权风险投资:受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)“公司”业务经营和战略发展需要,为了进一步完善公司产业布局,推动储能业务持续健康发展,提升光伏储能业务的联合运营能力,公司拟与深圳市辛亿新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辛亿”)合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本10,000万元,其中公司以现金方式认缴出资8,000万元,占注册资本的80%;深圳辛亿以现金方式认缴出资2,000万元,占注册资本的