信息披露

行人。 创泰电子近一年又一期主要财务数据如下:

1、《第四届董事会第二十五次(临时)会议决议》;

6. 股权登记日: 2022年10月26日。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

Z审议事项

4、会议联系人:包婺月

电话:0563-4186119

传真:0563-4186119

附件一:参会股东登记表

附件三:授权委托书附件-

股东姓名或名称

股东证件号码

股东帐号

联系电话

联系地址

是否本人参会

网络投票的程序

交所互联网投票系统进行投票。

1.00 《关于调整银 系托人签名(盖章)

受托人身份证号码

附件二:参加网络投票的具体操作流程

邮政编码:242300

、本次会议拟审议的议案如下:

1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

《第四届董事会第二十五次(临时)会议决议》。

电子邮件应在2022年10月28日17:00前送达公司证券部,来信请注明"股东大会"字样

999,238.16 188,643.1

··2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计 2022年半年度/2022年6月30日财务数据未经

- 五、担保协议的主要内容 本次与新增被担保方相关的担保等相关协议尚未签署,在授权范围内,以各方最终协商签署的合

下、重事云思见 公司本次调整银行授信申请和调整担保事项不涉及授信,担保总额度的调整。本次调整符合子公 示经营需要,有助于促进其业务发展。本次新增被担保方为公司全资办公司,财务风险可控,不存 §公司及股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止到本公告日、公司及子公司累计担保额度为不超过人民币3120亿元(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司2021年度经审计净资产的比例为200.38%。截至2022年6月30日,公司及子公司累计担保条额为人民币122,974.10万元(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司2021年度经审计净资产的比例为78.98%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期502

香农芯创科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会

的通知

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:公司第四届董事会。
3.会议召开的合法,合规性:公司董事会认为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,深则证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期,时间:
现场会议召开的日期,时间:
现场会议召开时间:2022年10月31日14:50。
网络投票时间:2022年10月31日9:15至15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的基体时间为2022年10月31日9:15至15:00。11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的基体时间为2022年10月31日9:15—51:000仟金时间。
5.会议的召开方式: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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

于股权登记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(授权委托书见附件三),该股东代理人不

上述议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二

3.登记方式: 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、

通讯记息:"安徽省宣观了高宏的"发水开及区别显记的10号 5、参加会议人员的所有费用自理。 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原以便签到入场。

.以便签到人场。 7.疫情期间,提倡通过网络投票的方式参会。异地前往现场参会人员请遵守相关地区疫情防控规 做好个人防护,并配合接受现场体温检测等相关工作。 四.参加网络投票的具体操作流程 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:http://wltp.cninfo. m.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件二。 五.备查文件 4.4 第四层基本会第二十五次(松田)会议为说》

参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的租戶
1、投票价码为"350475",投票简称为"香农投票"。
2、填稅表決意见或选举票数。
对于非累彰投票提案、填稅表決意见、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。 在股东对同一提案出现总提案与分据家重复投票社、以第一次有效投票为准。如股东先对分提案 投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提 案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过家全所专员系统程票表决

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年10月31日的交易时间,即9:15–9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

三、通过深受所互联网投票系统投票的程序 1. 互联府投票系统开始投票的时间为2022年10月31日9:15,结束时间为2022年10月31日16:00。 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)》的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流量可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.comc.规则拥引栏目查阅。

接权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)用原膏农芯创科技股份有限公司2022年第三次临时股 东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列2案投票,如没有做出指示,代理人(有权/无权)按自 己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。具体授权表决意见如下:

受托人签名

委托人身份证(营业执照)号码

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

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

股

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

电子邮箱

由四個

香农芯创科技股份有限公司董事会

反对

人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书和出席人身份证、 (2)自然人股荣逊记:自然人股东出席的,刻持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书和出席人身份证。

(3)公司團書前的律师及相关人员。 (3)公司豐清的律师及相关人员。 8.现场会议地点:深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

喃。 . 根据《公司法》和《公司音程》的有关规定,经香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,现决定于2022年10月31日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况

2、《第四届监事会第二十三次(临时)会议决议》。 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独立意见》

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次 临时)会议 决议公告

一、重事云云以任行同心 奇农芯创料技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2022年10月13日以电子邮件和 专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事、监事、高级管理人员于2022年10月14日以通讯方 元召开第四届董寿会第二十五次(临时)会议、公司全体董事一受同意豁免本次会议通知时间聚束。会 议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、里季云云以甲以同元 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

(2)担保方式由选带责任担保测整为包括但不限于一般担保,选带担保等; (3)授信有效期从公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至2022年年度股东

(3)按信有效期外公司2022年第一次临时股东大会甲以通过之口起一半调整至2022年年度股东大会召开之日止。 (4)公司董事会提请股东大会授权公司总经理组织办理授信,担保相关事宜并签署授信,担保等相关文件。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至2022年年度股东大会召开之日止。在授权期限内签署的授信,担保额度可销环使用。 审议结果,赞成票9票,反对票9票,弃权票0票,审议通过。

公司独立董事对上达事项及表了明确同意的效立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独立意见》、《关于调整银行授信申请和调整担保事项的公告》(公告编号:2022-076)。 未议安率提及公司版上与全域》 本议案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》。

2. 审以即过《大千台升2022年第三次临时股东大会的31条》。 根据(公司法)和《公司章程》的规定, 董事会决定于2022年10月31日(星期一)召开公司2022年 第三次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路 3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室。 审议结果,同意事9票,及对票9票,养权票9票,审议通过。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的 《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号;2022-077)。 三 各春文化

(野里文)中 《第四届董事会第二十五次(临时)会议决议》; 《独立董事关于第四届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2022年10月15日 公告编号:2022-075

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次 临时)会议 决议公告 口完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

四/m本公太以的通常对以下等项以及宗农农的77式,近行了单以农农; 1、审议通过《关于调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。 本次调整是根据公司及于公司发展需要进行。本次新增被担保方为公司全资孙公司,财务风险可 挖,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。监事会同意本次

**I以扫来: 页板票3票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整银行授信申请和调整担保事项的公告》(公告编号: 2022-076)。

一、皿.E.X.FF 1、《第四届监事会第二十三次(临时)会议决议》。 特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会 2022年10月15日

关于调整银行授信申请和调整担保事 项的公告

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

特別提示:
1.本次调整事项不涉及对2022年第一次临时股东大会通过的授信及担保总额度的调整。
2.本次很關議对联合创泰科技有限公司人民币5000万元(或等值外币)担保额度,新增对联合创泰(深圳)电子有限公司人民币5000万元(或等值外币)担保额度,联合创泰(深圳)电子有限公司为公司金资外公司。2022年6月30日资产负债率为96.91%、对其新增的人民币5000万元(或等值外币)租保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为3.21%。
3.公司及子公司无对合并很表范围外的对外担保事项。也不存在逾时担保。截止到本公司是从不是不是一个企业的工程的。 及子公司累计担保额度为人民币3120亿元(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司2021年度经审计净资产的比例为200.38%。截至2022年6月30日,公司及子公司累计担保余额为人民币122,

974.10万元(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司2021年度经审计净资产的比例为 78.98%。敬请广大投资者注意防范风险。

担保的公司》(公司編7 2022—040)。 二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况 鉴于公司未来战略发展规划,结合现阶段公司生产经营情况和资金需求,为进一步拓宽融资渠道、保障子公司正常生产经营等活动资金需要,公司拟在2022年第一次临时股东大会审议通过的30亿元(或等值外币)接信,担保总额度范围内,对担保金额分配、被担保对象、担保方式,授信期限,授权期限 等进行调整 具体调整情况如下: 行 阿亞, 吳 怀 阿登 同 55以 下 : 1 、调减合并报表范围内主体对全资子公司联合创泰人民币5000万元 (或等值外币) 的担保 , 调减

后对联合创泰新增担保金额为不超过人民币28亿元(或等值外币);新增合并范围内主体对全资孙公司创泰电子人民币5000万(或等值外币)的担保、调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币 5000万元,或等值外市);合并范围内主体对全资子公司聚隆藏速器担保金额不变,对聚隆藏速路 增担保金额仍然为不超过人民币1.5亿元(或等值外币)。上述担保用于上述公司向银行及其他主体等 办理借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务; 3、授信有效期从公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至2022年年度股东大

3.投信有效明从公司2022年事更次临时股东大会审议通过之日起一年调整至2022年年度股东大会扫产2日止。 4.公司董事会提请股东大会授权公司总经理组织办理授信.担保相关事宜并签署授信.担保等相关文件、授权明限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至2022年年度股东大会百开之日止.在授权明限内签署的投信.担保等相关文件、协议均有效。在授权明限内,上述授信,担保额度可循环使用。 本次调整事项尚需公司股东大会审议批准。 三、本次调整后担保额度情况

		11110000						单位:	万元
担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	担保余额	调整额度	本次调整后担保额度	本次调整后担保 额度占公司最近 一期经审计净资 产比例	是否关 联担保	
公司合 并范围 内主体	联合创泰	100%	60.70%	115,038.64	-5,000	280,000	179.83%	否	ì
	聚隆减速器	100%	71.85%	7,935.46	0	27,000	17.34%	否	ì
	创泰电子	100%	96.91%	0	+5,000	5,000	3.21%	否	ì
合计			122,974.10	0	312,000	200.38%	-	ì	
注:担保余额与资产负债率为2022年6月30日数据,以上百分比计算结果四舍五人,表中合计数与									

1E业名称:联合即聚(採州) 电子相应公司 统一社会信用代码;到440300MA5G9GMX3H 法定代表人,資產伟 企业类型,有限责任公司(台港澳法人独资) 注册地址;深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 注册资本:5000万人民币 营业明职;2020-07-06 至无固定期限 主要经营范围;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;集成电路芯 片及产品销售;半导体公路件销售;销售代理等。 公司通过联合创泰间接持有创泰电子100%的股权,创泰电子是公司全资孙公司,其不是失信被执

编号:临2022-165

签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止 注:1、委托人请在选项中打"√"; 2.每项均为单选,多选无效; 3.委托人为法人股东的,应加需法人单位印章; 4.授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

上海复星医药 集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 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

股票简称:复星医药 债券简称:18复药01

债券简称:18复药02

证券代码:600196 债券代码:143422 债券代码:155067

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(简称同正文) ◆本次担保情况: 本公司拟为控股子公司复星医药产业于共享授信额度内向招商银行申请的本金总额不超过人民

万元,本公司持有复星医药产业100%的股权

而30,000万元(或等值其他货币)的债务提供最高额连带责任保证担保。 截至2022年10月14日,包括本次担保在内,本集团实际为复星医药产业担保金额折合人民币约 632.098万元。

632,098.7元。

◆截至2022年10月14日,本集闭无逾期担保事项。

◆特別风险提示:截至2022年10月14日,包括本次担保在内,本集闭实际对外担保金额折合人民币约2,237,759万元。约占2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的57.10%;其中:本公司与按股子公司/单位,按股子公司/单位之间发生的担保金额折合人民币约2,237,159万元,本公司为参股公司的担保金额为人民币600万元。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2022年10月14日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")、控股子公司上海

20/22年10月14日,上海复星医终9、渠初口股份有限公司(以下同称"本公司)上海4公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称"复星医药产业")与扫商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行")签订《授信协议》,本公司(作为授信申请人),复星医药产业(作为授信共享申请人),其同向招商银行申请本金总额不超过人民市200,000万元(或等值其他货币)的共享投信额度(以下简称"生享投信额度",为偿捐间为2022年10月14日至2023年10月13日(以下简称"慢信期间")。同日,本公司向招商银行签发《最高额不可撤销担保书》(以下简称"《担保书》"),由本公司 为复星医药产业于上述共享授信额度内向招商银行申请的本金总额不超过人民币30,000万元 (等值 其他货币)的债务提供最高额连带责任保证担保。

其他货币)的债务是供最高额连带责任保证担保。 本公司2021年度股东大会审议通过了关于本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)续展及新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,100,000万元(包括本公司为控股子公司)单位,控股子公司(单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保,注:控股子公司台括全资及非全资控股子公司(含资产负债率超过70%的控股子公司));同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上步报经批准的担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件、上述额度有效期自2021年度股东大会通过之日(即2022年6月1日)起至本公司2022年度股东大会通过之日(期2023年6月1日)起至本公司2022年度股东大会通过之日(期2023年6月1日)起至本公司2022年度股东大会通过之日(期2023年6月1日)起至本公司2022年度股东

大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大 被担保人其太情况 一、放任IFA 企业间的。 复量医药产业成立于2001年11月,注册地为上海市,法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营 范围包括许可项目:药品批发,货物进出口;技术进出口,药品参托生产。(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、 业投资,医药行业投资,从事生物技术领域内的技术开发,技术咨询,技术转让、技术服务,药品、化学试

剂、医疗器械的研发,药物检测仪器、制药专用设备、包装材料及制品的销售(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)。截至本公告日,复星医药产业的注册资本为人民币345.660

经安永华明会计师事务所(特殊普诵合伙)上海分所审计(单体口径),截至2021年12月31日,复 医药产业的总资产约人民币1,928,273万元,股东权益约人民币741,315万元,负债总额约人民币16,958万元;2021年度,复星医药产业实现营业收入约人民币75,806万元,实现净利润约人民币270

根据复星医药产业管理层报表(未经审计、单体口径),截至2022年6月30日,复星医药产业的总 资产约人民币2,020,962万元,股东权益约人民币756,309万元,负债总额约人民币1,264,653万元; 2022年1至6月,复星医药产业实现营业收入约人民币32,817万元,实现净利润约人民币14,994万元。 三、《扫保书》的主要内容

中本公司为复星医药产业(作为授信共享申请人)于共享授信额度内向招商银行申请的本金总 超过人民币30,000万元(或等值其他货币)的债务提供最高额连带责任保证担保,担保范围包括退医药产业在《授信协议》项下应向招商银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

 保证方式为最高额连带责任保证。
 保证期间自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔债务到期日后的三年止(如有展期 的,自展期期间届满起算)。 4、《担保书》适用中华人民共和国法律。

5、《担保书》自保证人(即本公司)签章之日起生效。

5、1担保行》:原此八、同学公口/空草之口应主双。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系本公司为控股子公司复星医药产业提供的担保、担保所涉融资系为满足复星医药产业实际经营之需要,鉴于复星医药产业当前的经营状况、本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理 五、董事会意见

本次担保系干本公司2021年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,该额度经

本公担保养于本公司2021年度股东大会申以通过的本集和3%股及新产担保制度内及生、该物度至本公司第八届董事会第十六六会议(定期会议) 州北后提请股东大会审议。董事会审议该额便时认为,鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位,担保风险相对可控,故董事会司意该担保额度事项,并同意提交股东大会审议。根据本公司2021年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2022年10月14日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,237,759万 元(其中美元,欧元按2022年10月14日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算,下同),约占 2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的57.10%;其中:本公司与控股子公司/单

ERKT、公司/平坦之间及王的担保金融的「合人民间524、257、1897月、本公司/多版公司担保金融 民币600万元。截至2022年10月14日、包括本次担保在内、本集团实际为控股子公司复星医药产业 经逾期行人民币约632、098万元。 截至2022年10月14日、本集团无逾期担保事项。 特抵公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

广东小崧科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议的公告

大遗漏。

一)本次临时股东大会不存在否决议案的情形;

(二)本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形; (三)本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2022年9月29日在广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。 、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

单位:元

-1,149,075

香农芯创科技股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长 彭国宇 3、会议召开方式:现场投票与网络股票相结合的方式 4、现场会议召开时间:2022年10月14日(星期五)下午2:30

、网络投票时间:2022年10月14日(星期五)

6、现场会议地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室 7、股权登记日:2022年10月10日(星期) 8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章

程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,所持有表决权的股份数为83,554,570股,占公 司有表决权股份总额的26.2726%。其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共6人,所持有表决权的股份总额的26.2726%。其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共6人,所持有表决权的股份为66.720,187股,占出席本次会议有表决权股份总额的79.8522%;参加网络投票的股东8人,所 持有表决权的股份为16.834.383股,占出席本次会议有表决权股份总额的20.1478%,公司董事、监事、 高级管理人员、单矩或合并持有公司5%以上股份股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")7人,所持有表决权的股份为7.895,110股,占出席本次会议有表决权 股份总额的9.4490%。

2、出席本次会议的股东均为2022年10月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视 频方式参会,见证律师视频进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现 场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司意程》的规

提案1.00; 审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 表决结果:同意83,489,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对64,600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

中小股东投票情况如下: 同意7,830,510股, 占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64,600股,占出席本次股 35.1016。1日11日本长尺下70.50年3月17日平48代来版705.86013.56016。12.00年6.0008.1日11日本化20年7 末大会有效表决权服份总数约0.8182%, 弃出席会议セル/设资者所持有表决权服份总数的0.0000%。 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得诵讨。

提案2.00:审议《关于修订公司内部控制制度的议案》

提案2.01:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案获得通过。

表决结果。同意33、492、270股,占出席会议所有股东所持股份的99.9254%;反对62、300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0746%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%。

//将R/KDT/1900/00%。 中小股东投票情况如下;同意7,832,810股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 99.2109%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2109%;反对62,300股,占出席本次股 在十全有效素出权股份首数的0.7891%。占出度会议由小投资考证持有素出权股份首数的0.7891%,充 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得通过。

本以本次付加以。 推案202 非以《关于修订(董事会议事规则)的议案》 表决结果:同意83.489.970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对64.600股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 中小股东投票情况如下:同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64.600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8182%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%;弃

权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。 提案2.03:审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果: 同意83 489 970股, 占出席会议所有股东所持股份的99 9227%: 反对64 600股, 占出 常会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%。 中小股东投票情况如下;同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8182%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.04: 审议《关于修订 〈对外投资管理制度 〉的议案》 表决结果: 同意3、439,70股,占出席会议所有股东所持股份的99,9227%;反对64,600股,占出席会议所有股东所持股份的90,9227%;反对64,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0773%; 养权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%。

中小股东投票情况如下: 同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64.600股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议 家获得通过。

提案2.05:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意83,489,970股,占出席会议所有股东所持股份的99,9227%;反对64,600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

中小股东投票情况如下:同意7.830.510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.06: 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果: 同意3、49g-707股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9227%; 反对64,600股, 占出席会议所有股东所持股份的90.9227%; 反对64,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0773%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%。 中小股东投票情况如下: 同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64,600股,占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.8182%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得通过。 海域系2073 审议 关于修订 (关联交易制度)的议案》 表决结果:同意83.489.970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对64.600股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0773%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 中小股东投票情况如下: 同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的

99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64.600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8182%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%;弃 权0股(其中,因未投票默认 套权0股),占出席太次股东大会有效表决权股份总数的0,000%。 提案2.08:审议《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:同章83 489 970股,占出席会议所有股东所持股份的99 9227%;反对64 600股,占出 所持股份的0.0000% 中小股东投票情况如下,同意7 830 510股。占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的

9.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%;反对64,600股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的0.8182%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8182%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000% 提案2.09: 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意83,489,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对64,600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

证券代码:601828 证券简称:美凯龙

99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1818%,反对46.60股,占用库次股东大会有效表决权股份总数的99.182%,方 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第三十八次会议和第五

五、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次临时股东大会,进行了视频见证并出具 法律意见,结论如下:

综上所述,本所律师认为,公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员和召集人的资格以及表决程序等事官,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

六、备查文件

程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

1、《广东小崧科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》: 2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议和于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意2022年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过140,000万元的担保,任 - 时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

的授信额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

(山) 7万719条金191上64 18日前晚上日间》等「四次7年18年18日18年,且除成同畫市8万7人民门10,5007万元,公司与前衛報行江口分行签署「《最高衛保证担保/由日保市司》、公司为金乘特智能与前南辖(行江门分行签订的上述《国内信用证开证合作协议》项下债务提供保证担保,担保最高金额为人民币330万元。上述 担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会

ट्यय	11:					单位:	万:
	被担保方	年度担保总额 度	本次担保前对 被担保方的担 保金額	本次担保金额	本次担保后对 被担保方的担 保金額	剩余可用担保 额度	
技司	金菜特 智能	70,000	16,500	10,830	27,330	42,670	
	基本情况 金莱特智能科	技有限公司					

3、法定代表人: 卢保山 4、成立日期: 2019年11月4日 5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、注册地:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 7、注册资本:30,000万元人民币

2. 社会统一信用代码:91440703MA540AUC6B

产品研发: 五金产品制造: 五金产品批发: 五金产品零售: 厨具卫具及日用杂品研发: 厨具卫具及日用杂 / min/0x; 近並/ min/min/i 过速/ min/0x; 近並/ min/0x; 近並/ min/0x; 近世/ m 品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;日用百货销售;日用品销售;安防设备制造;安防设备销售;消防 器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电池制造(不含铅酸蓄电池);输配电及控制设备 制造;电池销售;充电桩销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口 《除依法观经批准的项目外,凭营业执照依法自主于展经营活动,许可项目:消毒器械生产;消毒器械 销售:电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口;电子烟零售;电子烟、 雾化物及电子烟用烟碱生产;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

10、截至2022年6月30日的主要财务状况:

项目	2022年6月30日
资产总额	143,777.57
负债总额	54,858.70
净资产	88,918.87
项目	2022年1-6月
营业收入	36,609.54
营业利润	-502.34
净利润	-540.85

(一)《广发银行江门分行最高额保证合同》 1、债权人:广发银行股份有限公司江门分行

2、被担保人:广东金莱特智能科技有限公司 3、保证人:广东小崧科技股份有限公司 4、担保金额:人民币10,500万元

7、目标证据: 八尺元市以5,0007/26 5、担保方式: 建带责任保证 6、担保范围: 主合同项下全部债务,包括但不限于: 债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违

7、保证期间: 叁年, 自债务履行期届满(包括借款提前到期)之日起计算。如分期还款的,从最后一 笔债务履行期届满之日起计算。

2. 被担保人:广东全莱特智能科技有限公司

6.担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于:债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。 7、保证期间: 参年, 自债务履行期届满(包括借款提前到期)之日起计算。如分期还款的, 从最后一

表发生逾期担保和涉及 、备查文件 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》 3、《2022年第二次临时股东大会决议》

4、《广发银行江门分行最高额保证合同》 5、《浙商银行江门分行最高额保证合同》 特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022年第三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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年10月14日

於上市外资股股东持股占股份总数的比例(%

(一) 股东大会召开的时间;2022年10月14日 (二) 股东大会召开的地点;上海市阀行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

小上市外资股股东人数(H股 2,492,976,99

注:有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股(本公司回购专用账户

中的A股股份不享有临时股东大会表决权) (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,董事长年建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》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14人,以现场及通讯方式出席14人; 公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。 议室审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行2022年度第一期中期票据的议案 审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	10)/05		反对		弃权		i
	放水突至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	1
	A股	2,224,133,899	99.997918	46,300	0.002082	0	0.000000	1
	H股	257,259,263	95.707712	2,432,183	0.904840	9,105,351	3.387448	ì
	普通股合 计:	2,481,393,162	99.535341	2,478,483	0.099419	9,105,351	0.365240	İ
	2、议案名	称:关于提请股东	大会授权董事	4会全权办理	2022年度第	;一期中期票	据发行相关事	宜的
议案								

表决情况:

95.707712

股东类型 等通股合 计:

) 关于议案表决的有关情况说明 本次2022年第三次临时股东大会所审议的上述议案已获得出席会议的股东(包括股东代表)所持 長决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况

大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关 法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次临时股东大会决议:

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

关于部分高级管理人员自愿增持

公司股份计划实施完成的公告

份")。本次增持金额合计将不少于人民币500万元,不超过人民币1,000万元。本次增持不设价格下 限。上限为人民币12元 ●增持计划的实施结果 截至本公告披露日,本次增持计划实施期限届满,本次增持计划的5名增持主体已合计耗资502.33

起6个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股社会公众股份(以下简称"公司股

- . 本次增持计划的基本情况 部分高级管理人员拟自2022年4月15日起6个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式增持公 司A股社会公众股份(以下简称"公司股份")。本次增持金额合计将不少于人民币500万元,不超过人民币1,000万元。本次增持不设价格下限,上限为人民币12元。

具体内容详见公司于2022年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分高级管理人员自愿

截至本公告披露日,本次增持计划实施期限届满,本次增持计划的5名增持主体已合计耗资502.33 万元自愿增持936,900股公司股份,占公司总股本的0.0215%,各自的累计增持资金均已超过其本次增 持计划下限,本次增持计划实施完毕。具体增持情况如下:

增持主体	职位	増持数量 (股)	増持金额 (万元)	数量 (股)	比例	完成率注
蒋小忠	高级管理人员	186,900	100.41	1,794,780	0.0412%	100%
邱喆	高级管理人员	187,200	100.46	187,200	0.0043%	100%
刘源金	高级管理人员	188,000	100.58	1,778,422	0.0408%	101%
席世昌	高级管理人员	186,800	100.26	1,245,440	0.0286%	100%
李建宏	高级管理人员	188,000	100.62	1,134,330	0.0260%	101%
	至=累计增持金额 E体承诺于本次均			成后的6个月	月内将不出售	事本次所增持

制人 2. 本次增持行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的相关规定。

2022年10月15日

二零二二年十月十四日

律师:郭珣、王旭峰 2、律师见证结论意见:

257,259,263

2,481,393,162

2,432,183

2,478,483

本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

中小股东投票情况如下:同意7,830,510股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的

届监事会第三十一次会议审议通过后提交、程序合法、资料完备;上述议案详细内容已于2022年8月 31,2022年9月29日刊登于信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 湖容讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2022年10月15日

连条代码-002723 广东小崧科技股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的进展公告

担保方

广东小松科 股份有限公

、被担傷

1、名称:/

2022年9月、公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称"金莱特智能")与广发银行股份有限公司汇门分行(以下简称"广发银行汇门分行")、续签了《授信额度合同》、广发银行汇门分行向金莱特智能提供人民币30,000万元的授信额度;与浙商银行股份有限公司汇门分行(以下简称

的投信制度范围内,尤而再次能交公司重导云,版水穴云申以。 近日,公司与广发银行江门分行续签署了《最高额保证担保合同》,公司为金莱特智能与广发银行 江门分行续签的上述《投信额度合同》项下债务提供保证担保,担保最高金额为人民币10,500万元;

(八法別資本:30,000万元入民□ 8.经营范围:一段项目:家用电器研发:技术服务.技术开发.技术咨询.技术交流.技术转让.技术 推广:信息技术咨询服务:家用电器制造;家用电器制造;照明器具制造;照明器具制售;汀具销售;五金

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) 9、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

约金、赔偿金及乙方为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。

(二)《浙商银行江门分行最高额保证合同》 1、债权人:浙商银行股份有限公司江门分行

3、保证人:广东小崧科技股份有限公司 4、担保金额:人民币330万元 5. 担保方式: 连带责任保证

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 五、系 I 以为产生还证的风咖啡归生的过滤的 截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计已签署担保合同的对外担保余额为 69,720万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为57.05%。公司及子

2022年10月15日 太所律师认为, 太次股东大会的召集, 召开程序符合有关法律法规及公司音程的规定, 太次股东

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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: ●增持计划的主要内容。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")部分高级管理人员拟自2022年4月15日

万元自愿增持936,900股公司股份,占公司总股本的0.0215%,各自的累计增持资金均已超过其本次增 持计划下限,本次增持计划实施完毕。上述增持主体承诺于本次增持计划最后一笔购买完成后的6个月

增持公司股份计划的公告》(编号:2022-032)。 二、本次增持计划的实施结果

累计自愿 累计自愿 当前持股

述5名增持主体承诺于本次增持计划最后一笔购买完成后的6个月内将不出售本次所增持	去白
2011年11年4月140日11月218月 - 125天月8月110十月11日11日本0月11日	U H
+/4.275	
、其他事项	
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制。	空伟
化。	

特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会