

[illegible][illegible][illegible]

成立日期: 2022年03月02日  
注册地址: 江西省宜春市丰城县工业园工业大道  
法定代表人: 林建强

经营范围: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采(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)一般项目: 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品), 涂料、油墨、颜料及类似产品制造, 新材料技术推广服务, 除污染及其他服务业, 许可项目: 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)

目前股权结构:

序号	股东姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	宜春时代新能源资源有限公司	100.00	100.00%
2	合计	100.00	100.00%

交割后股权结构:

序号	股东姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	江西鑫聚科科技有限公司	70.00	70.00%
2	宜春时代新能源资源有限公司	30.00	30.00%
3	合计	100.00	100.00%

主要财务数据:

单位:人民币万元

	2022年01月01日至2022年03月31日
营业收入	26,300.07
净利润	2,120.28
预投入人	

注：以上数据未经审计

三、股份及利润分配的主要内容

(一) 表决权使用及2022年度股东大会对下属公司提供担保事项的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

(二) 申请使用股份回购资金的主要用途项目

1、为全资子公司提供担保。除“补充流动资金”外，自前次募集资金到位后，公司计划建设运营基金子公司事宜（前述通过银行借款等方式融资），各方承诺在基金子公司推行时不减持提供担保的股份，该等支持包括但不限于从各方认购持有符合公司股份比例提供担保时的相应权益等。

2、支付当时中国黄金集团履行对外担保义务并由其关联方为其承担连带责任担保，是为了满足国际子公司的经营发展需要，截至2022年6月30日，中国黄金集团及其关联方共为中国黄金集团境外子公司提供了金额为7.98亿美元的担保。

3、针对当时中国黄金集团追加担保的金额和利率

截止本公告披露之日，公司及下属公司（不含本担保组）累计对外担保金额为人民币56亿元，占公司2022年度经审计净资产的15.92%，未超过中国证监会规定的上市公司对外担保标准；截至2022年6月30日，公司净资产为人民币159.92亿元，公司下属公司向外部单位对外提供的担保，亦不存在违规、实际控制人及其关联方占用资金的情况，保证担保情况如下：

六、董事会意见

1、作为公司为控股子公司上海上港公司，公司董事会于2022年10月28日和2023年的第二届董事会第四十一次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件、协议及其他相关文件；及相关法律法规的要求，上述担保事项符合相关法律及股东大会审议通过。

七、独立董事意见

1、被担保人上海上港公司，能够有效控制和防范风险，本担保行为企业日常生产经营活动所需，符合相关法律法规及规范性文件的规定，对外担保程序符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意上述上市公司向贵方提供，对外担保的管理要求均相一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意本担保事项，并提请股东大会予以批准。

八、监事会意见

1、本公司被担保人上海上港公司，能够有效控制和防范风险，本担保行为为企业日常生产经营活动所需，符合相关法律法规及规范性文件的规定，对外担保程序符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意上述上市公司向贵方提供，对外担保的管理要求均相一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

1、上海上港公司属于上海上港集团第三届董事会第四十一次会议审议通过，独立董事签署了同意的决议，

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会  
2022年10月31日

联系电话: 67300061 证券简称: 龙蟠科技 公告编号: 2022-132

## 江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更 公司经营范围暨修改公司章程的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月26日,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》,具体内容如下:

[illegible][illegible]

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会  
2022年10月31日

特此公告。

股票代码: 601090    证券简称: 龙蟠科技    公告编号: 2022-107

# 江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2022年第五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。

一、会议召开日期: 2022年11月15日

[illegible]

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账户，应当符合《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 1 号——规范募集资金使用行为》第五十八条等有关规定的规定。

(七) 涉及公开征集股东投票权

六、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	投资者类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于新增募集资金账户的议案》	√	
2	《关于控股子公司上海医药集团财务有限公司的资金使用与授权的议案》	√	
3	《关于全资子公司上海医药集团财务有限公司变更名称的议案》	√	
4	《关于全资子公司上海医药集团财务有限公司变更经营范围的议案》	√	
4 号议案	《修改《公司章程》的议案》	√	

[illegible][illegible][illegible]

特此公告。公司对在前期被接管过程中,因公司被接管方大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以及网络投票方式参加本次股东大会、本次会议可能会因南京市防疫政策要求,采用线上方式举行。

**江苏龙鼎科技股份有限公司**  
2022年10月31日

附件1: 授权委托书  
附件2: 授权委托书  
授权委托书  
江苏龙鼎科技股份有限公司  
委托投票人(女士/代表单位)(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第五临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对普通投票数:  
委托人持优先股:

股票代码	股票	万股	股数
------	----	----	----

1	《关于完善人民陪审员制度的决定》		
2	《关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定》		
3	《关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定》		
4	《关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定》		

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：

受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思进行执行。