证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2022-050

江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截止本公告披露日,股东常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)(以下简称“赛富创投”)持有江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)股份8,094,724股,占公司总股本比例为11.56%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于2021年10月18日起上市流通。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定,赛富创投已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请,可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日,赛富创投投资期限在60个月以上。

●减持计划的主要内容

公司于2022年11月9日收到股东赛富创投送达的《股票减持计划告知函》,因自身需求,赛富创投计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易的方式减持所持有的泛亚微透的股票不超过1,400,000股,即不超过公司总股本的2%,同时在减持期间的任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,期间如遇法律、法规规定的窗口期,则不减持,减持价格视减持时二级市场交易价格确定。现将减持计划具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	8,094,724	11.56%	IPO前取得:8,094,724股

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	不超过:1,400,000股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:1,400,000股	2022/12/2 - 2023/6/2	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

赛富创投相关承诺如下:

(1)股份限售的承诺

自公司本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)持股和减持意向的承诺

持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。

如在锁定期满后24个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本企业拟减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于本次发行及上市价格,若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是公司股东赛富创投根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2022年11月10日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-57

湖南黄金股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

一、会议召开情况

1.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月9日15:30

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15至2022年11月9日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共15人,代表有表决权股份487,970,704股,占公司有表决权股份总数的40.5952%。其中:

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份479,884,975股,占公司有表决权股份总数的39.9226%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共9人,代表有表决权股份8,085,729股,占公司有表决权股份总数的0.6727%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人,代表有表决权股份8,085,729股,占公司有表决权股份总数的0.6727%。

除独立董事甘亮、监事卓静、高级管理人员崔文因工作原因请假以外,公司其他董事、监事、高级管理人员及聘请的律师均出席、列席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(二)本次股东大会审议通过了以下议案:

1.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意487,969,504股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意8,084,529股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9852%;反对1,200股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

根据表决结果,李荻辉女士当选为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1.《公司2022年第二次临时股东大会决议》;

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
2022年11月9日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-58

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议于2022年11月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年11月4日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和通讯相结合的方式进行,其中独立董事甘亮先生以通讯方式表决,公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

1. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会提名委员会主任委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会
2022年11月9日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-091
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于获得安徽省科学技术进步一等奖的自愿性披露公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得安徽省人民政府授予的2021年度“安徽省科学技术进步一等奖”。现将相关情况公告如下:

一、项目简介

项目名称:高品质染色筒子纱的绿色智能制造与应用

完成单位:安徽工程大学、芜湖富春染织股份有限公司、传化智联股份有限公司、合肥市施能电子科技有限公司

组织单位:安徽省人民政府

奖项:安徽省科学技术进步一等奖

类别:安徽省科学技术奖

二、其他情况说明

筒子纱染色是纺织工业的重要组成部分,在我国起步较晚,2000年以后开始推广,有着损耗小、交货快、效益好,可设计性强等特点;但传统染色全棉筒子纱存在湿处理色牢度低、内外层色差、重现性差、能耗高、废水排放量大等共性技术难题,严重制约了行业的可持续发展,推进行业的节能减排,降低能耗迫在眉睫。

本项目在“碳达峰,碳中和”科技创新行动方案下,基于市场的高端需求,聚焦染色筒子纱品质提升、绿色染色工艺和智能制造开展了系统研究工作。聚焦高品质,研发了新型染色功能助剂,构建色纱质量检测方法和品控体系,染色筒子纱的湿摩擦、水洗、汗渍等色牢度均高于4.5级,防沾色性能显著提升,内外层“近零”色差。聚焦绿色,研发了筒子纱印染用水的循环再利用系列技术,融合低温高效助剂开发短流程印染新工艺,构建了筒子纱专属的全链条低温、短流程染色及前后处理工艺参数库,单位产品的生产成本明显降低。融合智能制造,开发了筒子纱印染设备关键工艺参数在线检测与自动寻优控制方案,构建了基于印染工艺知识图谱的立体化技术参数数据库,实现了从络筒到染色后处理的全链条可视化精准印染加工。

项目成果投产以来,加工筒子纱色牢度品质稳定,通过OEKO-TEX Standard 100认证,公司全球纯棉袜业用纱市场份额逐年提高,连续3年位列中国印染企业30强榜单,中国色织布行业主营业收入十强,同时取得了显著的环保和社会效益,践行了“绿色循环,生态安全”的发展理念。

三、对公司的影响公司

本次获评的“安徽省科学技术进步一等奖”对公司本年度经营业绩不产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-092
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月18日(星期五) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月11日(星期五) 至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(jincheng1975@126.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月18日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月18日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:俞世奇先生

副总经理、财务总监、董事会秘书:王金成先生

独立董事:魏利胜先生

(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月18日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月11日(星期五) 至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jincheng1975@126.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

电话:0553-5710228

邮箱:jincheng1975@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司
2022年11月10日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:2022-038

华创阳安股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《华创阳安股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2022年11月9日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:2022-039

华创阳安股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3635号)的核准,华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行521,866,994股股份,募集资金总额为3,026,828,565.20元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额为2,979,539,865.38元,并已存入专项账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账事项进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000778号)。

二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司设立专项账户用于募集资金存储与管理。近日,公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年11月2日,公司募集资金专户开立及存储情况如下:

开户银行	银行账号	存储金额(元)
广东华兴银行股份有限公司深圳分行营业部	805880100079837	500,000,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100842622	2,481,140,586.87

三、募集资金监管协议主要内容

公司、保荐机构、相关银行签订的《监管协议》主要内容如下:

1、专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司与相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

保荐机构可以随时采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构至少每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到相关银行查询、复印公司专户的资料;相关银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、相关银行按月(每月5日前[遇节假日顺延])向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐机构。

6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时通知保荐机构指定的保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司和相关银行,同时按协议约定的联系方式书面通知更换后保荐代表人的联系方式。

8、相关银行三次未及时向公司或保荐机构出具对账单,以及存在未配合保荐机构查询与调查专户情形的,公司有权或者保荐机构可以要求公司单方面终止协议并注销该募集资金专户。

9、保荐机构发现公司、相关银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议自公司、相关银行、保荐机构法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2022年11月9日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-074

海能达通信股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议于 2022年11月9日14:30开始;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月9日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈清州先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共14人,代表公司发行在外有表决权股份725,187,589股,占公司发行在外有表决权股份总数的39.9315%,其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表有表决权的股份数为714,797,086股,占公司有表决权股份总数的39.3593%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人,代表有表决权的股份数为10,390,503股,占公司有表决权股份总数的0.5721%。

(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人,代表有表决权的股份数为10,390,503股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.5721%。

8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。

表决结果:同意724,675,385股(其中现场投票714,797,086股同意,网络投票9,878,299股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9294%;反对495,304股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0683%;弃权16,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%。表决结果:通过。

其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意9,878,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0705%;反对495,304股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的4.7669%;弃权16,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1626%。

本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意724,700,185股(其中现场投票714,797,086股同意,网络投票9,903,099股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9328%;反对201,804股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0278%;弃权285,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0394%。表决结果:通过。

其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意9,903,099股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3091%;反对201,804股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.9422%;弃权285,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7487%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会
2022年11月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-062

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2022年11月3日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2022年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司关于聘任第十届高级管理人员及其他人员的议案》

同意聘任林春明先生为公司总裁,聘任李喜勇先生为公司副总裁兼财务总监,聘任周楠凯先生为公司董事会秘书,聘任黄鹤艇先生为公司总工程师,相关简历附后。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任第十届高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司关于高级管理人员基本薪酬的议案》

根据公司发展战略规划及实际经营情况,公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议确定了公司高级管理人员基本薪酬,并从聘任当月起生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司关于高级管理人员绩效考核情况的议案》

根据前一年度设定的高级管理人员绩效考核方案,结合当年实际经营目标的完成情况,对时任有关管理人员给予岗位绩效。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司关于设定高级管理人员绩效考核方案的议案》

根据公司年度业务指标及有关薪酬管理制度的规定,对高级管理人员(及相关管理人员)岗位绩效考核方案进行设定,以充分发挥相关绩效制度的激励作用。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年11月10日

附简历:

林春明:男,1979年4月出生,中共党员,研究生学历。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁,厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长,厦门厦工工程装备有限公司经理、执行董事。曾任ABB(中国)有限公司大区销售总监,汕头盈照开关有限公司(ABB集团二线品牌工厂)全国市场及销售负责人,厦门ABB电器控制设备有限公司华东区销售经理,厦门明翰电气有限公司项目销售经理,厦门固源新型建材工程有限公司销售主管,厦工(三明)重型机器有限公司董事。

李喜勇:男,1981年10月出生,中共党员,本科学历。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁兼财务总监,厦工机械(焦作)有限公司执行董事,焦作厦工部件制造有限公司执行董事,厦门海翼厦工金属材料有限公司董事长。曾任厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长,厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部总经理,厦门轻工集团有限公司监事、审计部经理、监察室主任等职务。

周楠凯:男,1990年4月出生,中共党员,研究生学历,经济师,工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书,共青团厦门海翼集团有限公司委员会书记,厦门厦工众力兴智能科技有限公司董事。曾任厦门海翼集团有限公司董事会秘书、战略运营部副总经理(主持工作)、厦门航空工业有限公司董事,厦门海翼国际贸易有限公司董事,厦门银华机械有限公司董事,厦门海翼物流有限公司董事。

黄鹤艇:男,1966年1月出生,民建会员,硕士学历,教授级高工。现任厦门厦工机械股份有限公司总工程师,厦门厦工中铁重型机械有限公司副总经理。曾任厦门厦工机械股份有限公司设计部工程师、技术中心产品开发室主任、技术中心总设计师、技术中心副主任,厦门厦工机械股份有限公司总设计师、工程技术研究院院长。

吴美芬:女,1985年4月出生,中共党员,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表兼证券部经理,曾任安井食品集团股份有限公司证券事务代表,厦门蓝斯通信股份有限公司证券事务代表等职务。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-062

山东恒邦冶炼股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:恒邦股份,证券代码:002237)连续三个交易日(2022年11月7日、11月8日、11月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

根据相关规定的要求,公司董事会进行了自查,并向控股股东、实际控制人发函进行了核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司前期已经披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司近期已披露的重大事项

(1)国有股权无偿划转事项

2022年3月25日,公司收到江西铜业集团有限公司(以下简称“江铜集团”)《告知函》,江西省人民政府拟将江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西国控”)。具体内容详见公司于2022年3月26日披露在《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) 上的 《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-022)。

2022年10月,江西省国资委与江西国控签署了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。目前,上述国有股权无偿划转事项尚未完成中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查和工商变更登记、企业国有资产产权变动登记。完成后,江西国控将间接收购江铜集团通过江西铜业股份有限公司控制的公司510,643,360股股份,占公司总股本的44.48%,不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化。具体内容详见公司于2022年10月12日披露在《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)上的《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》(公告编号:2022-059)。

(2)公司公开发行可转债事项

2022年7月23日,公司披露了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》,公告了拟公开发行可转换公司债券事项。

2022年9月,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222127)。具体内容详见公司于2022年9月10日披露在《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)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-056)。

2022年9月底,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222127号)(以下简称“反馈意见”)。公司于2022年10月26日对上述《反馈意见》进行了回复并披露。具体内容详见公司于2022年10月26日披露在《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)上的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-061)、《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

经查询,除上述已披露的事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项;

5.经核查,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除本公告第二部分涉及的披露事项外,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、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期已经披露的信息未发现需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者:《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)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。

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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年11月10日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2022-045

新余钢铁股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月17日(星期四) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月10日(星期四)至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_600782@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月17日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年11月17日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘建荣

总经理:管财堂

董事会秘书、财务总监:卢梅林

独立董事: 孟祥云

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月17日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月10日(星期四) 至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir_600782@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:新钢股份董秘室

电话:0790-6292961/6294351

邮箱:ir_600782@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2022年11月9日

证券代码:600782 证券简称:新钢