证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2022-044

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2022年11月30日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年11月11日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议同意公司于2022年11月30日召开2022年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年11月30日下午14:00开始。

网络投票时间：2022年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月30日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系统投票的具体时间为2022年11月30日9:15至15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2022年11月24日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

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已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东。；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分相关制度的议案	
2.01	《董事会议事规则》	√
2.02	《监事会议事规则》	√
2.03	《股东大会议事规则》	√
2.04	《独立董事制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
3.00	关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

上述议案经公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容分别于2022年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

议案1及议案2.01、2.02、2.03为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记事项：

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2022年11月28日9:00至17:00、2022年11月29日9:00至17:00；采取信函方式登记的须在2022年11月29日17:00之前送达公司。

3.登记地点：

江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室，邮编：210033（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。

4.联系方式：

联系人：于强 电话：025-83188552

电子邮箱：board@omnijoi.com

通讯地址：江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室（邮编 210033）。

5.注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议；

2.公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350528

2.投票名称：蓝海投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日9:15至15:00。

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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人/本公司出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

序号	议案名称	表决 同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订公司部分相关制度的议案			
2.01	《董事会议事规则》			
2.02	《监事会议事规则》			
2.03	《股东大会议事规则》			
2.04	《独立董事制度》			
2.05	《对外投资管理制度》			
2.06	《对外担保管理制度》			
2.07	《关联交易管理制度》			
3.00	关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-047

融捷股份有限公司 2022年第三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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2022年11月11日（星期五）14:30召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与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：吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托人数	出席会议的股东代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	5	62,735,992	24.1613%
网络投票	29	6,361,653	2.4500%
合计	34	69,097,645	26.6113%

2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案1、3、4、5、6为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

非累积投票议案1-3均已获得通过，累积投票议案4-6相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,062,445	99.9491%
反对	35,200	0.0509%
弃权	0	0%

中小股东表决情况：

表决意见	表决结果	占出席会议的中小股股东所持股份的比例
同意	7,167,653	99.5113%
反对	35,200	0.4887%
弃权	0	0%

2、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,062,445	99.9491%
反对	35,200	0.0509%
弃权	0	0%

3、审议通过了《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,064,745	99.9524%
反对	32,900	0.0476%
弃权	0	0%

中小股东表决情况：

表决意见	表决结果	占出席会议的中小股股东所持股份的比例
同意	7,169,953	99.5432%
反对	32,900	0.4568%
弃权	0	0%

4、《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

4.1、选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,827,692	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.6093%
中小股东投票数	6,932,900	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.2521%

表决结果：吕向阳先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.2、选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：谢晔根先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.3、选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：张加祥先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.4、选举祝亮先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：祝亮先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

5.1、选举沈洪涛女士为公司独立董事

累积投票数	68,879,259	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.6839%
中小股东投票数	6,984,467	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.9681%

表决结果：沈洪涛女士当选为公司第八届董事会独立董事。

5.2、选举雷敬华先生为公司独立董事

累积投票数	68,900,546	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.7148%
中小股东投票数	7,005,754	占出席会议中小股东所持股份的比例	97.2636%

表决结果：雷敬华先生当选为公司第八届董事会独立董事。

6、《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》

6.1、选举黄江锋先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

累积投票数	68,816,584	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5932%
中小股东投票数	6,921,792	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0979%

表决结果：黄江锋先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

6.2、选举孙增明先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

累积投票数	68,905,294	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.7216%
中小股东投票数	7,010,502	占出席会议中小股东所持股份的比例	97.3295%

表决结果：孙增明先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-048

融捷股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于2022年11月7日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2022年11月11日下午16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，吕向阳、张加祥、谢晔根现场出席；祝亮、沈洪涛通讯出席；雷敬华委托沈洪涛出席。

4、本次董事会由吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

与会董事选举吕向阳先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：6票当选。

2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

与会董事选举张加祥先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：6票当选。

3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第八届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期与第八届董事会任期一致。

第八届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：

专门委员会	成员组成	主任委员
审计委员会	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、雷敬华（独立董事）、张加祥（董事）	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会	雷敬华（独立董事）、沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、吕向阳（董事）	雷敬华（独立董事）

表决结果：各成员均6票当选。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-049

融捷股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会的会议通知于2022年11月7日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2022年11月11日下午16:30在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。

4、本次监事会由黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

与会监事选举黄江锋先生担任公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：3票当选。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2022年11月11日

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-024

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于2022年第三季度报告的更正公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2022年第三季度报告》。经事后核查，2022年1-9月合并利润表中利息收入填写有误，公司《2022年第三季度报告》中相关内容需要更正，具体情况如下：

一、更正情况

《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并利润表”

更正前：

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）
利息收入	-3,139,037.77

更正后：

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）
利息收入	3,139,037.77

二、其他说明

除上述更正内容外，公司《2022年第三季度报告》其他内容不变。更新后的《2022年第三季度报告（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量，避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-025

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更资产购置主体暨实施进展公告

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。

一、交易概述

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》，并于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体内容详见《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外出售资产的公告》（公告编号：2022-019）。

公司于近期收到嘉兴市文华园宾馆有限公司（以下简称“文华园”）的《调整函》，函内载明：从资源配置等方面考虑，文华园拟将购买方由文华园调整为嘉兴市现代农业发展有限责任公司（以下简称“现代农业”），价格不变。

针对上述情况，公司董事会于2022年11月11日召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更资产购置主体的议案》，同意资产购置主体由文华园调整为文华园董事长朱贵法控制的公司现代农业，并同意对合同中的付款方式、房屋交易审核和不动产登记办理的相关条款做出调整。

二、变更后的交易对方基本情况

（一）交易对方基本情况

1. 公司名称：嘉兴市现代农业发展有限责任公司

2. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3. 统一社会信用代码：91330401146487077P

4. 住所：嘉兴市文昌西路与320国道交叉口水产肉食品市场综合楼3楼

5. 法定代表人：朱贵法

6. 公司股东：朱贵法，持股比例75.6839%；朱维君，持股比例24.3161%。

7. 注册资本：164.50万元人民币

8. 成立时间：1996年03月29日

9. 经营范围：土地资源、农副业、水产业、种养业基地的投资开发经营；代办农业投资项目；农业技术培训；市场经营管理；水产肉食品批发市场内营业房和仓储设施的租赁，停车场管理。

（二）交易对方现代农业2021年12月31日和2022年9月30日的财务状况如下：

单位：元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	37,033,986.13	34,140,495.04
负债总额	5,966,917.70	11,560,123.13
净资产额	31,067,068.43	22,580,371.91
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	21,487,856.84	7,993,007.17
净利润	12,318,302.68	3,868,665.08
是否经审计	否	否

（三）公司与现代农业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司与现代农业的主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或者其他利益安排，亦不存在一致行动关系。

（四）截止公告日，经国家企业信用信息公示系统查询，现代农业不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息。

（五）交易对方资信情况

公司已对交易对手方现代农业的财务资金状况和资信情况进行了评估，认为交易对手方对本次交易标的有足够的支付能力，款项收回的或有风险较小。

三、交易合同的调整内容

项目	原合同条款	调整后条款
买受人/乙方	嘉兴市文华园宾馆有限公司	嘉兴市现代农业发展有限责任公司
付款方式	1、乙方应当于2022年11月15日前支付首期房款人民币2,250.00万元（大写：贰仟贰佰伍拾万元整）； 2、完成房产过户手续后5日内乙方支付房款人民币2,250.00万元整（大写：贰仟贰佰伍拾万元整）	1、乙方应当于本合同签署之日支付首期房款人民币2,250.00万元（大写：贰仟贰佰伍拾万元整）； 2、乙方应当于办理房产过户手续当日支付房款尾款人民币2,250.00万元整（大写：贰仟贰佰伍拾万元整）。
房屋交易审核和不动产登记办理	甲方应当于2022年12月31日前将该房屋交付给乙方。双方查验房屋后，以签署交付证明作为房屋转移占有的标志。	1、双方于2022年12月10日前按照有关规定向房屋交易管理部门、不动产登记机构申请办理房屋交易审核和不动产所有权转移登记； 2、甲方应当于完成不动产所有权转移登记后5个工作日内将该房屋交付给乙方。双方查验房屋后，以签署交付证明作为房屋转移占有的标志。

四、本次变更对公司的影响

本次变更为资产购置主体发生变更，新的购置主体为原购置主体文华园的关联公司，房产用途不变，付款时间提前，不会损害上市公司及中小投资者的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、本次出售资产进展情况

经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，公司与现代农业已正式签署《浙江省二手房买卖合同》，公司已收到现代农业支付的首期房款2,250.00万元（大写：贰仟贰佰伍拾万元整）。

六、备查文件

1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

2. 浙江省二手房买卖合同及付款凭证。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司

董事会

2022年11月11日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-074

盐津铺子食品股份有限公司 2022年第五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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2022年11月11日下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生因公出差，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，与会董事一致推举董事兰波先生主持本次会议。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计22人，代表有表决权的股份数额95,130,082股，占公司总股份数的73.9225%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额85,233,409股，占公司总股份数的66.2321%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计14人，代表有表决权的股份数额9,896,673股，占公司总股份数的7.6904%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计14人，代表有表决权的股份数额9,896,673股，占公司总股份数的7.6904%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东14人，代表股份9,896,673股，占上市公司总股份的7.6904%。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》；

同意94,998,387股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8983%；

反对96,695股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.1017%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,799,978股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.0230%；

反对96,695股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.9770%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

张磊为本议案关联股东，对本议案回避表决。

（二）审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

同意95,130,082股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,896,673股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，2021年限制性股票激励计划的激励对象王亚伟、翟晓东、张四勇，对上述议案回避表决。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

同意95,095,182股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9633%；

反对34,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0367%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,861,773股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6474%；

反对34,900股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3526%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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李赞、邓争艳律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-042

山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：

1. 本次活动的时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00-16:00。

2. 本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。

3. 公司出席本次活动的相关人员：

（1）王荣海先生（董事、副总经理、董事会秘书）

（2）杨善国先生（副总经理、财务总监）

4. 届时以上公司领导将通过网络在线交流形式，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-041

山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持预披露的公告

持股5%以上股东鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿泰创盈”）持有公司股份22,400,000股，占公司总股本的5.33%，为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。

2、鸿泰创盈本次计划减持累计不超过12,619,200股，即不超过公司总股本的3%。其中，在本公告披露15个交易日后的六个月内采用集中竞价交易方式减持总量不超过4,206,400股，即公司总股本的1%，在任意连续 90 个自然日减持总数不超过公司总股本的1%；在本公告披露3个交易日后的六个月内采用大宗交易方式减持总量不超过8,412,800 股，即公司总股本的2%，在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的2%。

公司董事会于近日收到持股5%以上股东鸿泰创盈出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、鸿泰创盈持有公司股份22,400,000股，占公司总股本的5.33%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因：鸿泰创盈自身资金需求

2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。

3、减持数量及比例：本次计划减持累计不超过12,619,200股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整），即不超过公司总股本的3%。其中，采用集中竞价交易方式减持总量不超过4,206,400股，即公司总股本的 1%，在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持总量不超过8,412,800 股，即公司总股本的2%，在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的2%。

4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。

5、减持期间：

（1）集中竞价交易：自本公告之日起15个交易日后的六个月内进行；

（2）大宗交易：自本公告之日起3个交易日后的六个月内进行。

6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

三、股东承诺及履行情况

（一）股东作出的承诺情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于鸿泰创盈所持公司股份限售和减持相关规定及承诺如下：

1、关于股份限售的规定

若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。

2、持股及减持意向的承诺

（1）本企业所持发行人股份承诺锁定期限届满后，本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。在本企业作为发行人持股5%以上股东期间，本企业确定减持所持发行人股份的，本企业届时将按照法律、法规等规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业可以减持公司股份，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

（2）如本企业未履行前述承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本企业将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本企业未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

（3）如果中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上述承诺事项另有特别规定的，本企业将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。”

（二）股东承诺履行情况

截至本公告披露日，鸿泰创盈严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形。鸿泰创盈的本次减持亦严格遵守其所做出的承诺。

四、相关风险提示

1、在按照上述计划减持公司股份期间，股东鸿泰创盈将严格遵守《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》、《深圳证券交易所公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。

2、鸿泰创盈的本次减持计划的实施存在不确定性，后续将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

3、鸿泰创盈本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构、治理结构、及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

股东鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2022-069

江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司及子公司新增年度对外担保预计的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人：江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）、万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称“万林宿迁”），以上系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司为江西万林预计提供担保不超过5,000万元，公司及子公司为万林宿迁预计提供担保不超过5,000万元。公司及子公司已实际为江西万林和万林宿迁提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司经第四届董事会第十四会议及2021年年度股东大会审议通过：自2022年5月25日至2022年年度股东大会召开止，公司及子公司上海迈林国际贸易有限公司、靖江盈利港务有限公司、连云港万林物流有限公司、苏州银港物流有限公司向金融机构申请不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为金融机构给予的综合授信额度提供担保，详见公司披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-017）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，公司于2022年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司新增为全资子公司江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）和万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称“万林宿迁”）向金融机构申请授信额度提供不超过人民币1亿元（或等值外币）的预计担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准），担保方式包括连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等，期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。新增对外担保预计具体如下：

全资子公司江西万林供应链管理有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币5,000万元（或等值外币），公司及子公司为其提供不超过人民币5,000万元（或等值外币）的担保。

全资子公司万林供应链管理宿迁有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币5,000万元（或等值外币），公司及子公司为其提供金额不超过人民币5,000万元（或等值外币）的担保。

该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江西万林供应链管理有限公司

成立时间：2021年8月19日

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金小镇

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：技术进出口，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，五金产品零售，机械设备销售，电子产品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业服务评估，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，煤炭及制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：系公司100%控股子公司

最近一年及最近一期的主要财务数据：

江西万林自2022年8月开始开展相关业务，截止2022年10月31日，江西万林的资产总额为41,624.67元，负债总额为9,376.16元，净资产为32,248.51，营业收入为53,919.80元（按净额法确认收入），净利润32,248.51元。以上财务数据未经审计。

（二）万林供应链管理宿迁有限公司

成立时间：2022年10月9日

注册地址：宿迁市沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦7楼7010

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业服务评估；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（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）。

股东情况：系公司100%控股子公司

最近一年及最近一期的主要财务数据：无

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方江西万林和万林宿迁为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。

因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效，董事会同意公司及子公司新增年度对外担保预计。

（二）独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，及增加为综合授信额度提供担保预计，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于全资控股子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外已实际担保总额为0。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司

董事会

2022年11月12日