证券代码:688676

证券简称:金盘科技

海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议

本公司监事会及全体监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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存任任何虚假记载、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 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于2022年11 月11日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于2022年11月14日14:30在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应到监事2名,实到监事3名,会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》和 《海南金盘经验科社股份会员以当时服》的发生,规则 《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,程序合法。 . 监事会会议审议情况

经与会监事认直审议,审核并通过如下事项

经与会监事认真审议,审核并通过如下事项; 一)审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》 公司本次增加日常关联交易预计额度是为了满足实际经营需要,符合公司经营业务的发展需要, 定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,符合法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是 中小股东利益的情况。监事会同意增加公司日常关联交易预计额度。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所的省(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能 科技股份有限公司关于增加公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022—108)。 表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。 表决结果通过

表决结果:通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

证券代码:688676

| 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 佐寿荷称:全盘料技 公告編号:2022-108 | 佐寿代码:118019 | 佐寿荷紙・今舟杜丛

海南全盘智能科技股份有限公司监事会

海南金盘智能科技股份有限公司 关于增加公司日常关联交易预计的

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●是否需要提交股东大会审议,是

●控合需要短父股乐/公司収; 是
●增加日常关联交易预计对上市公司的影响; 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")增加与关联人日常关联交易预计是基于正常的业务往来, 有利于根据各方的资源优势合理配置资源, 符合公司的经营发展需要。关联交易均由交易双方根据自愿, 平等、互利的原则进行, 定价公允, 不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,对公司正常经营活动及财务状况无不利愿 响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易、本次关联交易不会对公司主要业务的独立 ●本次增加后,关联交易预计金额为6,300万元,较原预计总金额调增1,300万元。

●本次增加局、关联交易预计金额为6,300万元,较原预计总金额调增1,300万元。 一、增加日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易履行的审议程序。 2022年10月10日、公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,公司日常关联交易预计金额合计为5,000万元。该议 案无需提交公司股东大会审议、具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编 0022年11月14日 公司第二届董事会第三十三次会议审议了《关于增加公司日常关联交易预计

的议案》,根据法律及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等对关联交易的有关规定、公司无关联董事需要回避表决,表决结果;6黑赞成、0黑异权、0黑反对,表决通过。该项以案偷满是皮股大会市议通过。 同日,第二届监事会第二十六次会议审议了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》,公司无关联董事需要回避,表决表块结果;3黑赞成、0黑反对,表决通过。公司按立董事已就本次增加口用关键交易预计事项发表了明确的事前认可及独立意见,公司董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见。 在公司第二届董事会第三十三次会议前,独立董事对该议案进行事前沟通,并出具了如下事前认可意见。公司本统增加四常关联交易则计与重场是基于公司实际往产经营需要所发生的日常商业行为。交易遵循了客观。公平、公允的原则,关联交易的定价采用成本加成法,并参照销售给非关联第三方间类型的产品价格、定价公允、0理、符合公司的根本利益、没有损害公司股东的利益。同意将该议案提公司第二届董事会第三十三次会议审议。 的议案》、根据法律及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)

案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。

条提交公司第二届重导宏第二十二次宏以甲以公 独立董事独立意即、公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述以案时, 无关联董事需回避表决,将合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次增加日常关联交易预计 符合公司的实所情况。交易价格合理。公心,属于正常的业务往来,有升于公司目前的生产经营,不 在指索公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于增加公司日常关联交易预计

的议案》。 公司董事会审计委员会书面审核意见:公司本次增加日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的业务,交易定价符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易的预计调增情况

关联交易类别	关联人	日常关联交易预计 金额(调增前)	日常关联交易预计金 額(调增后)
向关联人销售产 品、商品	为恒金盘储能技术(上海)有限公司	5,000	5,000
	武汉武缆和峰新能源科技有限公司	0	800
	小计	5,000	5,800
向关联人提供劳 务	为恒金盘储能技术(上海)有限公司	0	300
	武汉武缆和峰新能源科技有限公司	0	200
	小计	0	500
合计		5,000	6,300

公司对2022年10月10日至2022年年度股东大会召开之日期间与关联方的交易情况增加了预计

							₽1⊻:
关联交易类 別	关联人	本次增加 后预计金 額	占同类业务 比例(%)	本年年初至 2022年10月9日 与关联人累计已 发生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类业务 比例(%)	增加原因
向关联人销。 售产品、商品	为恒金盘储能 技术(上海)有 限公司	5,000	15.39	203.54	0	0	
	武汉武缆和峰 新能源科技有 限公司	800	2.72	0	0	0	根据业务发展需求,增加业务合作
	小计	5,800	_	203.54	0	_	
向关联人提 供劳务	为恒金盘储能 技术(上海)有 限公司	300	1.02	0	0	0	根据实际生产经 营需要,新增关 联交易
	武汉武缆和峰 新能源科技有 限公司	200	0.68	0	0	0	根据业务发展需求,增加业务合作
	小针	500	_	0	0	_	
合计		6,300	_	203.54	0	_	

注:以2021年度经审计同类业务发生额为分母计算预计金额占同类业务比例。

、关联人基本情况和关联关系)为恒金盘储能技术(上海)有限公司 1、关联人的基本情况

企业名称:为恒金盘储能技术(上海)有限公司

企业名称: 为恒金盘储能技术(上海)有限公司 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业合资) 法定代表人: 徐灏远 注册资本: 1,285万元人民币 成立日期: 2022年1月24日 住所: 上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J5143室 主要办公地点: 上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J5143室 经营范围: 一股项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 新兴能源技 您, 罗能输品用 及将期(多替维、由油增增、米伏)必备万二级件销售,由力由子元级件销售, 软件

术研发;智能输配电及控制设备销售;电池销生水台。以次20.5.2人74元(3.4.7元),则不能断较 术研发;智能输配电及控制设备销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售;软件 销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;储能技术服务;工程和技术研 究和试验发展;机械设备研发;技术进出口;货物进出口。(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)

日土升展经宫活动)。 主要脱东: 江苏为恒智能科技有限公司(以下简称"江苏为恒")持股100%。 为恒金旅馆能技术(上海)有限公司(以下简称"为恒金旅")成立时间未满一年, 暂无财务数据, 其终股母公司瑞尔电能投资有限公司最近一个会计年度主要财务数据(未经审计): 截至2021年12月 31日,总资产为4,603.62万元,净资产为-7.29万元,2021年度营业收入为0万元,净利润为-7.29万元。 2.关联关系说明

为恒金盘原为公司参股子公司,且公司曾委派公司高级管理人员黄道军担任为恒金盘董事,2022 年11月,公司将为恒金盘29.9611%股权转让给江苏为恒,根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》的规定,认定为公司关联法人。

る、履ぎ引起ガラガマ 为恒金盘依法存续且正常经营,资信情况良好,具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经 营所需,公司将就本次预计发生的日常关联交易与为恒金盘签署相关合同或协议,并严格按照约定执 行,双方履约具有法律保障

关于融通健康产业灵活配置混合型证

券投资基金新增兴业银行股份有限公

司为销售机构并开通定期定额投资业 务、转换业务及参与其费率优惠活动

的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求、根据融通基金管理有限公司(以下简称"融通基金")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的销售协议,从2022年11月15日起,兴业银行新增销售融通基金旗下融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金并开通定期定额投资业务和转换业务及自同日起参加兴业银行开展的前端申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:一、销售基金名称及基金代码;

基金名称:融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:000727(A类)、009274(C

类)。

二、费率优惠内容:
1.自本公告日起,投资者通过兴业银行申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有的优惠折扣以兴业银行交易系统公示为准. 若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。申购费率优惠店动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前缴收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2.关于本次优惠活动的结束时间,请以兴业银行的公告为准,本公司不再另行公告。相关业务规则如有变动,请以兴业银行的最新规定为准。

/珀·变动,南/以兴业银行的殷朝规定为准。 3、上述古用基金的原相关类奏率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 4.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、其他提示。
1. 投资者通过兴业银行办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即"前端收费转前端收费、后端收费转后端收费、不能将前端收费模式基金代码的价额转换为后端收费模式基金代码的价额。或将后端收费模式基金代码的价额。或将后端收费模式基金代码的价额转换少务则,转换查率证,基金有关的部分合为是更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。2. 投资者通过兴业银行办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见处银行的相关规定。
四. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 兴业银行股份有限公司 网址www.cib.com.cn; 客户服务电话,95561.

11.(A)应证: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资

融通基金管理有限公司 一一年十一月十五日

者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决

融通基金管理有限公司关于提高融通

四季添利债券型证券投资基金(LOF)

各类基金份额净值精度并修订基金合

同部分条款的公告

二)武汉武缆和峰新能源科技有限公司

(二) 武汉武级和腓新龍德料技有限公司 1.关联人的基本情况 企业名称:武汉武缆和峰新能源科技有限公司 企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人:吴卓 注册资本:1,400万元人民币 成立日期:2022年3月4日

住所:湖北省武汉市江夏区经济开发区文化路旁大桥现代产业园办公楼812室

主要办公地点:湖北省武汉市江夏区经济开发区文化路旁大桥现代产业园办公楼812章 经营范围:许可项目:发电业务,输电业务,供(配)电业务, 遗设工稻施工(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开度经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) — 殷项

的规定和《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定、为保护广大投资者利益、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2022年11月 15日起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五人,并由此修改《融通

基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:融通基金管理有限公司 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、1 第八部分 基金合同当 人及权利义务 法定代表人:高峰 法定代表人:张威

2、托管协议的修改内容)基金管理人 名称:融通基金管理有限公司 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13 、基金托管协i 事人

。能以同时建立古间外行电影以自中公司及机之口处主然。本公司将丁公司自己,特略以同时金合同和托管协议登载于众司网站(http://www.tfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热 线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

资者购买本基金并不等于将资金作为存款存的在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证投资 风有购买件等重求介下等了特页证广约扩张扩展优配的设计数块主流槽的"的,本基金市定备和,也不保证是依收益,投资有风险。就再投资者在投资基金前认真的读基金合同、间域设量全局间、创筑设计。 说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;太阳能发

目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术会选,技术转让,技术推广,光伏设备及元器件销售,太阳能发 电技术服务,风力发电技术服务,太阳能热发电产品销售,太阳能热发电装备销售,风电场相关装备销售 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)。 主要服务:天津巨益建设工程有限公司持股50%、废海届能投资有限公司持股5%。 武汉武徽和解新能源料技有限公司成立时间未满一年,暂无财务数据,其按股股东天津巨益建设 工程有限公司最近一个会计年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,总资产为6, 322.37万元,净资产为3,998.85万元,2021年度重业收入为6,822.67万元,净利润为185.28万元。 2.关联关系说明 武汉武徽和解新能源科技有限公司原为公司全资子公司,2022年8月转让给威海届能投资有限公司原 2.在转1512个目内,根据化上海证券公易际私创场联股票,于相顺则的构定,认定为公司关部结人 3.在转1512个目内,根据化上海证券公易所私创场联股票,于相顺则的构定,认定为公司关部结人

司,在转让后12个月内,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,认定为公司关联法人。

武汉武缆和峰新能源科技有限公司依法存续且正常经营,资信情况良好,具备良好的履约能力。 关联交易属于双方正常经营所需,公司将就本次预计发生的日常关联交易与武汉武缆和峰新能源科技有限公司签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

技有限公司签署相关合同或协议,升严格按照约定执行,双方规约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次增加日常关联交易预计主要为向关联人销售产品、商品及提供劳务,定价依据成本加 成,升参照同期公司销售给非关联第三方同类型的产品价格,双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进 行助商确定,关联交易定价公平。合理。 (二)关联交易协议签署情况

(二)关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与关联人签署具体的关联交易协议或合同,
双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利,履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加与关联人日常关联交易制计是基于正常的业务往来,有利于根据各方的资源优势合理
配置资源、符合公司的经营发展需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,
定价公允、不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,对公司正常经营活动及财务状
况无不利影响。公司主要业务或收入,利润来源不依赖相关关联交易,上述关联交易不会对公司主要
业务的独立性造成影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查。
经验查,保存机构核力。
经核查。

了事前认可意见和同意的独立意见,已履行必要的审议程序,该项议案尚需提交股东大会批准。公司 了事前认可意见和同意的独立意见,已履行必要的审议程序,该项议案尚需提交股东大会批准。公司 上述调整预计关联交易额度事项均为公司正常生产经营所需,符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定,未发现损害上市公司和全体股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司

海南金盤智能科技股份有限公司 董事会 2022年11月15日 证券代码:688676 证券简称:全盘科技 公专编号:2022—119 债券代码:118019 债券简称:全盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年11月30日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况) 股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次 2022年第19以临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2022年11月30日 14点45分

召开地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年11月30日 至2022年11月30日

至2022年11月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融业多、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

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 A股股东 非累积投票

cn)刊登《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

刊登(2022年第三次临时股东大会会议资料》。
 2、特别决议议案: 无
 3、对中小投资者单独计票的议案: 1
 4、涉及关联股东回避表决的议案: 1
 应回避表决的关联股东名称: 君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)
 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易移业率公仓,而过程定实现可证券公务所股东大会网络投票系统行使表决权的。

系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 会议登记方法 受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及 股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检

则等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东 及股东代表需提前登记确认 及股东代表需提前登记确认。
(一)登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.自然人股东亲自出席会议的,成出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身为证明、按规模是被表明其身份的有效证件或证明,持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东性发展,起发账也,证实是被比。被成

明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,信函 上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点 登记时间:2022年11月28日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30),以信函或传真方式办理登

曼尼州南:2022年11月28日(上午3:00-11:30,下午13: 3,须在2022年11月28日16:30前送达。 登记地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室 邮政编码:570216

六、其他事项 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。

海南全盘智能科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号

授权委托书

序号 《关于增加公司日常关联交易剂 季托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

面在: 委托人应在委托书中"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愿进行表决。

四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称"基金合同")及(嚴通四季添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称"托管协议")。现将有关事项说明如下: 1、基金合同的修改内容

"共專和联回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保证 小数点后3位,小数点后都在四金五人,由此 生的收益或提供由基金财产组。TEI的条金 金份额净值在当天收市局计算,并在T+1日内 色。 题特殊情况,如中国证监会问意,可以适当 设计算成公司。 《神典和歌回的价格·费用及其用途 1、本基金各基金份额净值的计算。均保留 小数点后位。小数点后那6亿四亩五人,由此 生也的收益或股小租金的产品。17日的条条 金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内 5。通畅探情况。至中国证监会问意,可以适当 包计算成分后。 、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市层 基金份额的基金资产净值除以当日该类 份额的余额数量计算。各类基金份额净值均 到0.0001元,小数点后第5位四舍五人。国家 现定的,从其规定。 1.估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市局 类基金份额的基金资产净值除以当日该类 份额的余额数量计算,各类基金份额净值均 到90.001元,小数点后第4位四舍五人。国家 规定的,从其规定。 第十五部分基金3 空估值 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 "。当某一类基金份额净值小数点后3位以 第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额

)基金管理人 名称:融通基金管理有限公司 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 -)基金资产净值的计算、复核 基金资产净值是指基金资产 的价值。基金份额净值是指计算 对基金资产净值险以该计算口 ·)基金资产净值的计算、复核的 基金资产净值是指基金资产总 的价值。基金份额净值是指计算 的基金资产净值除以该计算日间 3、基金管理人在基金合同和托管协议修订的基础上对招募说明书涉及上述相关内容的部分进行

7.修订。 4、本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需 召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法 律法规及基金合同的规定。 5、修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于公告当日,将修订后的基

风险提示:基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投

融诵基金管理有限公司

证券代码:002548

代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022 债券代码:128036 债券简称:金农转债 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司与中国农业银行深圳光明支行签署意向战略合作协议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性除 和建议,积极协调本集团内各部门、各单位支持、配合信息化建设工作。 述或重大遗漏承担责任。

特别提示: 1、本协议仅为双方根据合作意向初步达成的合作意向协议,能否达成及具体执行情况具有不确 但不限于)司库系统,共享、BI、预算、资金、供应链系统等集团管理的信息化。

定性,最终以双方后续签订的正式协议为准。 2、本协议涉及的有关内容尚未正式实施,协议履行对公司本年度经营成果没有重大影响。 一、协议签署概况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国农业银行股份有限公司深圳光明支 行(以下简称"农业银行")于2022年11月11日签署了《意向战略合作协议》(以下简称"合作协议" 或"本协议"),基于双方良好的合作愿望,公司和农业银行决定建立长期战略合作伙伴关系,通过双

方的共同努力,力争在两年内帮助公司建成"智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠"的司库系统。

上述合作协议仅为双方签署的意向战略合作协议,无需提交公司董事会和股东大会审议, 公司与农业银行不存在关联关系,本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一,合作方基本情况

公司名称	中国农业银行股份有限公司深圳光明支行
统一社会信用代码	91440300075820214Q
类型	股份有限公司分公司
负责人	江浩立
成立日期	1996年12月27日
营业场所	深圳市光明区光明街道东周一街与光安路交汇处西南角星河天地花园一期160、161、162、 163、165商铺
经营范围	- 配经营项目是,许可总营项目是,办理人员而存款,贷款,估算业务,办理课船员,代理 发行金融榜款,行现发行。及付、销取政价格的、行业分、企业、企业、企业、企业、 高、分市兑换。国际结算。结、包工业务,通过上级行办理代金外汇、买卖、外汇、股梯产投和贴 以,外汇信用于处方;代理国外信用下付款、货信则。在 传说 反证 电关键 人名伊尔中国特尔曼 管管理委员会批准业务,包围内投放的业务,经中国银行业监督管理委员会依则有关法律。行 经法周礼程度更加的业务。

三、合作协议的主要内容

(一) 合作内容 基于双方良好的合作愿望,公司和农业银行决定建立长期战略合作伙伴关系,通过双方的共同努 力,力争在两年内帮助公司建成"智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠"的司库系统,该系统集账 户管理、资金集中、资金预算、应收应付管理、票据高效管理、供应链融资、业财融合以及风险预警等多 功能于一体,增强公司经营活动分析精度、财务风险管控力度以及战略决策支撑深度。农业银行将为 公司司库体系建设提供资金结算,接口开发,系统测试以及资金归集等全方价金融服务,并协调软件

服务商全面跟踪公司的系统运营情况、信息化规划等需求,确保公司司库体系建设高标准起步、高水

平设计、高效率运行 (二) 合作形式

为保证战略目标的实现,双方高层领导根据合作推进情况适时举行会晤,共同商讨、推动战略关 系不断发展。双方各成立信息化领导小组,领导信息化建设工作,信息化领导小组下各设一个工作小 组,具体推动信息化建设工作。

规划、集约精益"的总体原则,就公司的管理模式、系统现状及痛点、信息整合等提出司库信息化规 划建议,并在此基础上提出司库信息化建设的方案,协调农业银行人力资源,帮助公司整合现有信息 化资源,建设所需相关基础设施及应用系统;公司信息化工作小组根据农业银行工作小组提出的要求

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、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
天津富通信息抖技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2022年11月14日(星期,以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名、实际出席9名。本次董事会由董事长主持、公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性

一、重事会会议审议情况 会议签记认真审议、通过以下议案并作出知下决议: 1.审议通过了《关于为全僚子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司天津富通光纤技术有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请壹仟 歷期限一年的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日被源的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 转批公告。

关于为全资子公司提供担保的公告

一、但時间が約226 大津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资子公司天津富通光纤技 水有限公司(以下简称"天津光华")向渤海银行股份有限公司天津分行申请壹仟万元整期限一年的 短期流动资金贷款业务,由农会司报往连带责任保证担保。 上述担保事项已经出席第九届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过,无需提交公司

本协议签订后,农业银行信息化工作小组协调软件服务商在对公司充分调研的基础上,按照"统

公告编号:2022-128

在双方信息化工作小组相互沟通的基础上,制定出详细的工作计划,确定各个时期的工作进度和 工作目标。工作推进按照先易后难、先局部后整体的原则,逐步在集团与下属分子公司之间实现(包含

(三) 协议效力及变更

本协议经双方法定代表人(负责人)或授权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期为壹年 本协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前30天书面通知对方,双方协商同意后 方可变更或终止。本协议有效期满前30天,如果任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议将自 动展期1年 仅自动展期1次

本协议为框架性协议,三方具体的权利义务以后续签订的单项业务协议为准。双方依照本协议所 实际发生的单笔业务应按有关的单项协议继续履行,不因本协议有效期限的届满而受到影响

凡因本协议引起的一切争议,应通过友好协商解决,协商不成的,向公司所在地人民法院提起诉

四 对公司的影响

随着公司集团业务规模的快速发展,传统财务管理模式难以适应管理现代化和数字化转型的需 要,亟需司库系统给予企业在资金管理、风险防控以及战略决策支持等多个方面的综合支撑,通过公 司和农业银行的司库体系的战略合作,有利于进一步推动公司司库体系向业务、数字、智慧方向发展 和迭代,推动司库体系不断完善和持续优化,极大地促进公司成本领先战略落地。

五、风险提示

本协议仅为双方战略合作意向性协议,协议约定内容的实施和实施过程均存在变动的可能性。本 协议涉及的有关内容尚未正式实施,协议履行对公司本年度经营成果没有重大影响。敬请广大投资者

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议的执行情况

协议合作方	协议内容	披露日期	截至目前执行情况
中国农业银行股份有限公司 深圳市分行	在未来3年内,合作银行向公司提供总额人 民币30亿元的意向性信用额度	2020年3月28日	正常履行中
江西省抚州市东乡区人民政 府	公司在五年内分两期完成抚州市东乡区生 猪现代农业产业园项目建设,当地政府提 供各项扶持措施。	2020年4月29日	项目实施子公司已 出售,项目终止
广东省韶关市曲江区人民政 府	公司在五年内完成生猪养殖现代农业种养 结合示范园区项目建设,当地政府提供各 项扶持措施。	2020年6月10日	正常履行中
江西省赣州市定南县人民政 府	公司在三年内完成定南县生猪产业园项目 建设,当地政府提供各项扶持措施。	2020年8月12日	待取得林地指标
中国银行股份有限公司深圳 市分行	合作银行向公司提供总额不超过30亿元等 值人民币的本外币融资额度。	2020年11月6日	正常履行中

2、本协议签署前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股变动 情况及其未来三个月内所持限售股份解除限售和减持计划:具体详见公司分别于2022年9月15日披露 的《关于股东提前终止减持计划的公告》(公告编号:2022-105)和2022年9月9日披露的《关于部分 高级管理人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2022-102)。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年11月15日

《意向战略合作协议》

特此公告。

股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津富通光纤技术有限公司成立日期:2009年06月01日

注册地点:华苑产业区梯壳路10号光纤生产楼
法定代表人:徐东

注册验录:11220万元人民币

主营业务:机里— 体化、新材料技术开发,咨询、服务、转让;光纤、光缆制造;自有房屋租赁;货物

及技术的进出口业务,光学制造设备租赁。

与本公司关系:该公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为100.00%

2、深津光纤能进一年又一期主要财务指标:
2021年12月末、经审计资产总额352亿元,负债总额1.95亿元(其中银行贷款0亿元、流动负债总额1.96亿元),成有事项涉及金额0元,净资产197亿元、资产负债率49.7%;2021年度营业收入3.876亿元、利润总额2.7862.3万元,净利润2.564.37万元。

和1.390亿元 1. 政省事项涉及监视07元,许致广137亿元,资产则原率43.7%;2021年及营业收入3.876亿元,利润总额2,78623万元。
7. 利润总额2,78623万元,净利润2.56437万元。
2022年9月末,朱经审计资产总额4.91亿元,负债总额22.80亿元(其中银行贷款0亿元、流动负债总额2.80亿元),或有事项涉及金额0元,参资产211亿元,资产负债率57.0%;2022年1-9月营业收入
2.268亿元,利润总额1.546.72万元,净利润1.482.47万元。
天津光纤不属于失信被执行人,依法存续且经营正常,信用状况良好。
三. 担保协议的主要内容 担保协议尚未签署,具体条款以董事会审议通过后公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订

四、董事会意见

四、重事会意见 1、公司提供担保的原因 本次担保对象天津光纤为公司的全资子公司,公司为其申请的短期流动资金贷款业务提供连带 责任保证担保,可解决该公司生产经营资金需求,提高融资效率。 2.担保风险及被担保人偿债能力判断 天津光纤为公司全资子公司,生产及运营状况正常,现金流稳定,其还本付息能力可完全覆盖本 期流动资金贷款,提供担保的购势风险处于公司可控范围之内,公司对其日常经营具有控制权,有能 力对其经营管理风险进行控制。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本为组织继生后公司及影路公公司对处担保的金额 本为组织继生后公司及影路公公司对处担保的 五、新订对外户证据效量及通用担保的效量 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的 3.79%。截止目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保,无逾期债务对应的担保

2022年11月14日

天津富诵信息科技股份有限公司

远海代码:002102 证券简称:ST短椅 公告编号:2022-119 冠福控股股份有限公司 关于大股东林福椿先生所持公司股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及車等至至体及内球性同恋及原因为证别。 若重大遗漏。 冠福控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日在巨潮网上披露了《关于大股东 林福特先生所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022—111),公司大股东林福特 先生所持有的135,027,060股公司(证券代码:002102)无限售股股票于2022年11月11日10时起至 2022年11月12日10时止(延时除外)在京东网司法拍卖平台上(网址:https://sifa.kl.com/1641)进 行司法拍卖。现将本次司法拍卖的结果披露如下:

公司通过京东网司法拍卖平台查询到的《网络竞价成交确认书》获悉竞买人张宇、钟革、余奉昌

135,027,006

公司通过界乐网司法扫卖平台董即到的《网络克舒及文编队书》对悉克美人乐手、评单、宗奉旨在京东网拍平台以最高应价分别竞得本拍卖标的被执行人林福春所持有的冠福腔股股份有限公司见笔股票,且上述充义人须依照标的物、资还须知》《竞买公告》要求,及时办理拍卖成交余额款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以福建省泉州市中级人民法院出具法院裁定为准。具体情况如下: 竟拍股数(股) 竟买代码 34,000,000 100,285,200.0 j****F 钟革 ****6042

注:上述表格中,大股东林福椿持股占公司总股本比例各分项数值之和与合计数不符为四舍五人 所致.

所致。

二、对公司的影响及风险提示
1、本次大股东林福椿先生所持有公司的股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响。且公司的"二会"运行正常。被至本公告披露日、公司生产经营正常。
2、本次司法竞拍完成过户后,公司大股东林福椿所持有的公司股份已全部拍卖完毕,其一致行动人林文智、林文独合计持有公司24。640、322股股份,占公司股份总数的0.94%,其中林文智先生持有的13 875.000股公司无限售流通股票已被司法拍卖,并由公司控股股东荆州城发资本运营有限公司

的13.8%,000般公司元禄皆批迪股票已被司法扫卖,并由公司羟股股东州州城友贷本运宫有限公司成功竞拍,目前正在办理过户登记。 3.本次司法拍卖事项尚涉及董纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节,尚存在一定的不确定性。公司将客切关注该事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履定性。公司将客切关注该事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履

3.本次可活出失事。如何这么人。 定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并严格按照有天法评估观众不定。 行信息披露义务。 4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 机网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。 敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。 特此公告。

董事会 二〇二二年十一月十五日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-066 债券代码,128083

山东新北洋信息技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1.本次股东大会无新提案提交表决。 - 会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年11月14日14:30。 (2)网络投票时间:2022年11月14日,其中,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14日的交易时间,眼9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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14日9:15至15:00期间任意时间。 2.召开地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3.召开方式:本次股东大会来取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:山东省城市往宫昆龙木股份有限公司营事会。 4、召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

4.5某人:出办司由事长从强盛先生。 6.会议召开的合法性、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席请记 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共39名,代表有表决权的股份284,063,467股,占 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共39名,代表有表决权的股份284,063,467股,占公司总股本的4336%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共28名,在青春,来权的股份261,400,491股,占公司总股本的3990%,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及股东授权委托代表共20名,代表有表决权的股份22,662,976股,占公司总股本的3.46%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监查,高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司6%以上股份的股东以外的其他股东)23名,代表有表决权的股份25,711,800股,占公司总股本公司公司公司

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、会议表决情况 1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》

案》 表决结果:同意283.948,167股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.96%;反对115,300股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 有效表决权股份总数的0.00%。 其中,中小投资省的表决情况为:同意25,596,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.55%。反对115,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.45%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。 表决结果:提案获得通过。

□法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧律师、高萍律师出席了本次股东大会,进行了见证

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2022年11月15日

1.会议届次:2022年第五次临时股东大会
2.会议召开时间;
(1)现场会议时间;2022年11月14日(星期一),下午15:30开始。
(1)现场会议时间;2022年11月14日(星期一),下午15:30开始。
(2)网络投票时间;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14日上午9:15-925,9:30-11:30,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14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开力过;现场表达与网络投票相结合的方式。
4.会议召开方式;现场表达与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:深圳市沙底帆电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
4.会议召集人:深圳市沙底帆电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

本改词及重事会全体成员保证信息扱廊的内容具实 本资调。 特別提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一会议召开相出席情况 (一)会议召开情况 1.会议届次:2022年第五次临时股东大会 2.今以771111中间。

5.云以台東人:於川市光政和电报所有限公司(以下间称)公司 了重事云。
6.会议主持人:公司董事长李海周。
7.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威和电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 易所股票上市规则》《深圳市苏威岭中电应切有欧公山单在87年7人14年7人20年7月20日 文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为123,152,648股,占公司有表决权股份总数171,301,664股的71.8923%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数1,154,948股,占公司有表决权股份总数的6742%。
2.配车和场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为121. 997,700股,占公司有表决权股份总数的71.2180%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表

特此公告。

3.股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为1,154,948股, 占公司有表决权股份总数的0.6742%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为1,154, 948股,占公司有表决权股份总数的0.6742%。 4.公司董事会称4.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况

联州区宗系统问股东庭时附省形工均北宗平台。影观对宗宗术用它石力五仪宗家代、华八度水入东汉照公司股东大会通知的议题进行,否结决或变更继察的情况。本次会议理计划通过了如下这案: 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况、同意过23.152、548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%;反对100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权

深圳市兆威机电股份有限公司董事会 2022年11月14日

深圳市兆威机电股份有限公司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

本次会议采收用的地 本次会议采收现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照

股份总数的0.000%。 中小股东东共情况。同意1,154,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.9913%;反对100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0087%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果;该议案获得通过。 。《柳町出真的法律意见