股票简称:浙大网新　　证券代码:600797　　编号:2022-061

浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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

浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月11日向全体董事发出。应收到表决票11张,实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于变更会计师事务所的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见认为:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,独立性和诚信状况良好,能够满足公司2022年度审计工作要求。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,保证公司审计工作质量,同意变更公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),并提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2022年11月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-062)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2022年12月1日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年11月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-063)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日

股票简称:浙大网新　　证券代码:600797　　编号:2022-062

浙大网新科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为强化公司治理,经充分沟通和综合评估,公司拟变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构进行了事先沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2022年11月15日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2021年12月31日)合伙人数量:88人

上年度末注册会计师人数:554人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177人

最近一年(2021年度)经审计的收入总额:100,339万元

最近一年审计业务收入:83,688万元

最近一年证券业务收入:48,285万元

上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额:11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:11家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	孙玉霞	2010年	2008年	2020年5月	2022年	超过5家
签字注册会计师	金红霞	2020年	2012年	2021年10月	2022年	2家
质量控制复核人	王其超	2001年	1999年	2009年7月	2022年	超过5家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价主要基于公司的业务特征、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑审计工作量及公允合理的原则确定。经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商,拟定公司2022年度审计费用为人民币200万元整,其中财务审计费用为人民币180万元整,内部控制审计费用为人民币20万元整,与上一年度相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2001年-2021年期间为公司提供审计服务,公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计期间坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为强化公司治理,经充分沟通和综合评估,公司拟变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

本次变更会计师事务所不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力;已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;独立性和诚信状况良好,能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同时鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,保证公司审计工作质量,同意变更公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),并提请公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司已在董事会召开前就拟变更会计师事务所事项与独立董事进行了充分的沟通,并取得了独立董事的事前认可。

独立董事发表独立意见认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,独立性和诚信状况良好,能够满足公司2022年度审计工作要求。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,保证公司审计工作质量,同意变更公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),并提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

(三)董事会审议情况

2022年11月15日,公司召开第十届董事会第十一次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日

证券代码:600797　　证券简称:浙大网新　公告编号:2022-063

浙大网新科技股份有限公司关于召开2022年第二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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月1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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年12月1日15点00分

召开地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

(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12月1日

至2022年12月1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、转融通业务、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

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会十一次会议审议通过,决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600797	浙大网新	2022/11/25

(二) 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

五、会议登记方法

1、会议登记时间:2022年11月29日(上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)

2、会议登记地点:公司董事会办公室

3、会议登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(3)股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:谢兰妮、徐越峰

电话:0571-87950500

传真:0571-87750015

联系地址:浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

邮政编码:310030

2、现场会议会期预计半天,参会股东食宿费和交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
2022年11月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙大网新科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

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:

委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愿进行表决。

证券代码:002096　　证券简称:南岭民爆　公告编号:2022-090

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“南岭民爆”)第六届董事会第三十八次会议通知于2022年11月5日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2022年11月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。

随着公司经营发展,现有的办公场所已趋于饱和。本次交易所购房产位于岳麓区金星中路319号金谷大厦11楼,与公司现有的办公场所同属一栋楼,为公司集中运营和统一管控提供了良好基础。根据公司战略发展和实际工作需要,参照湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(湘恒基评报字【2022】第Z-007号)载明的评估值,同意在湖南省联合产权交易所通过公开竞买方式,以不超过1025.79万元的价格购买关联方湖南神斧投资管理有限公司名下的位于长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房。若竞买成功,公司董事会将授权经理层,与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资产转让协议并办理资产过户等相关事宜。

因湖南神斧投资管理有限公司为公司股东,且为公司间接控股股东湖南湘科资产经营有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。关联董事孟建新先生和郑立民先生已回避表决。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年11月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日

证券代码:002096　　证券简称:南岭民爆　　公告编号:2022-091

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据战略发展和实际工作需要,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)拟在湖南省联合产权交易所通过公开竞买方式,以不超过1025.79万元的价格购买关联方湖南神斧投资管理有限公司名下的位于长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房。若竞买成功,公司董事会将授权经理层,与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资产转让协议并办理资产过户等相关事宜。

2、公司于2022年11月15日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。关联董事孟建新、郑立民回避表决,公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。本次拟参与竞拍事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易是否进行取决于公司能否竞拍成功,存在不确定性。若本次交易顺利实施,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情形。

3、湖南神斧投资管理有限公司为公司股东,且为公司间接控股股东湖南湘科资产经营有限公司的全资子公司,与公司存在关联关系。如公司竞拍成功,则本次交易构成关联交易,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,履行审批程序和信息披露义务。

二、关联方的基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:湖南神斧投资管理有限公司

成立日期:2010-07-06

注册地址:湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路319号金谷大厦1108室

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许红莉

注册资本:10,000万(元)

统一社会信用代码:91430104557634 73XG

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理(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)。

主要股东:湖南湘科资产经营有限公司(占股100%)

实际控制人:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、湖南神斧投资管理有限公司是由湖南湘科资产经营有限公司全额出资于2010年7月6日注册成立的国有独资企业,原名为“湖南神斧管理咨询有限公司”,2011年更名为“湖南神斧投资管理有限公司”。

最近一年又一期财务指标情况

单位:万元

序号	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否审计
1	2021-12-31	106,601	22,556	214	582	是
2	2022-09-30	103,890	21,907	213	-649	否

3、与本公司关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定,湖南神斧投资管理有限公司系公司股东,且为本公司间接控股股东湖南湘科资产经营有限公司的全资子公司,与本公司构成关联关系。

4、履约能力分析:湖南神斧投资管理有限公司经营正常,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,不存在履约能力障碍。

5、湖南神斧投资管理有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的

本次拟竞买的标的资产为长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房,房屋建筑面积约(㎡):985.38㎡,使用期限至2052年03月05日止,资产类别为办公用房产。

标的房产权证编号:长房权证岳麓字第714166083/714166084/714166085/714166086/714166087/714166088/714166089/714166090号。

标的房产国土使用权证编号:长国用(2014)第083687/083688/083689/083690/083691/083692/083693/083694号。

标的房产所占宗地面积合计191.89平方米/房屋建筑面积985.38(160.85/160.87/101.63/98.19/99.53/108.47/96.09/159.75)平方米。

2、权属情况

权属方为湖南神斧投资管理有限公司,该资产不存在抵押、质押或其他第三人设置权利负担或权利限制的情况;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施情形;不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次拟参与竞拍的标的房产的竞拍底价根据湖南神斧投资管理有限公司委托湖南恒基房地产土地资产评估有限公司以2022年04月30日为评估基准日对土地资产的市场价值采用市场法进行了评估并出具《资产评估报告》(湘恒基评报字【2022】第Z-007号)。8宗办公用房产总建筑面积985.38㎡,于评估基准日土地的账面净值合计为捌佰零柒万玖仟肆佰贰拾柒圆整(RMB8,079,427.00元),评估值为壹仟零贰拾伍万柒仟玖佰圆整(RMB10,257,900.00元),增值率为74.97%。

本次交易以挂牌转让方式进行。公司拟以湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(湘恒基评报字【2022】第Z-007号)为依据,以不高于评估价值1025.79万元竞买上述办公用房。

五、交易协议的主要内容:

本次竞买事项尚未签署相关协议。董事会拟同意公司按不超过1025.79万元价格参与竞拍,若竞买成功,公司董事会将授权经理层,依据成交确认书与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资产转让协议并办理资产过户等相关事宜。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。

七、交易的目的和对公司的影响

近年来,随着公司经营发展,现有的办公场所已趋于饱和。本次交易所购房产位于岳麓区金星中路319号金谷大厦11楼,与公司现有的办公场所同属一栋楼,为公司集中运营和统一管控提供了良好基础。本项交易符合公司发展战略,有利于公司可持续健康发展。

本次竞买事项具体成交金额以及能否竞买成功尚存在不确定性。公司将根据竞买事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司与湖南神斧投资管理有限公司未发生过关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司拟参与公开竞拍长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房是基于公司实际经营需要,为公司正常的商业行为。交易价格以资产评估结果为定价依据确定,交易价格合理、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

公司本次拟参与公开竞拍长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房是基于集中运营和统一管控的实际需要,符合公司实际情况。该房产的市场价值已经由湖南恒基房地产土地资产评估有限公司评估,关联交易定价公允。关联董事依法回避表决,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次拟参与公开竞买资产暨关联交易事项。

十、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议;

2、湘恒基评报字【2022】第Z-007号《湖南神斧投资管理有限公司拟处置资产所涉及的其拥有的位于长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层房屋建筑物资产评估报告》;

3、独立董事关于公司拟参与公开竞买资产暨关联交易的独立意见。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2022-29号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告

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。

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,根据《四川省国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》(川委厅(2020)67号)、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发《天府国企综合改革行动工作方案》的通知》(川国资改革(2021)8号)等文件精神,推动四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)非主业、非优势“两非”和低效、无效资产“两资”的退出,减少企业户数及压减企业层级,公司控股子公司越南大西洋贸易有限公司(以下简称“贸易公司”) 股东会于2022年11月15日作出决议:同意贸易公司根据越南当地法律法规,由股东指派代表组成清算小组,依法合规开展清算注销工作。现将有关情况公告如下:

一、贸易公司概况

(一)基本情况

企业名称:越南大西洋贸易有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陈氏碧幸

注册资本:82.84万元人民币

成立日期:2008年7月19日

住 所:越南河内市还剑湖郡莆市坊中药街20号

经营范围:原辅材料、各种金属(不含:钢、铁和熟料)、电子产品、化学品(国家禁止经营的除外)、矿、工业、林业、建筑行业的机器设备、进出口家畜实物原材料、进出口公司经营产品等贸易经营活动。

(二)股权结构

贸易公司由公司控股子公司越南大西洋焊接材料有限公司 (以下简称 “越南大西洋”,公司持有其50%的股权)与幸原有限责任公司共同出资设立,其股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)
越南大西洋焊接材料有限公司	70
幸原有限责任公司	30

(三)财务情况

贸易公司已于2018年停止经营业务。截止2022年10月31日,贸易公司未经审计的资产总额196.37万元,其中流动资产195.02万元,非流动资产1.35万元,负债总额0.03万元,所有者权益196.34万元(注:上述币种均为人民币)。

二、拟清算注销贸易公司的原因及审议程序

鉴于贸易公司停止经营业务后,其贸易业务已由越南大西洋承接,2020年8月经该公司注册地工商部门批准,亦不再缴纳任何税务费用。根据四川省国企改革三年行动实施方案以及四川省政府国有资产监督管理委员会天府国企综合改革行动工作方案等文件关于清理退出“两非”、“两资”,处置低效、无效资产,减少企业层级及企业户数的要求,结合贸易公司实际,贸易公司股东会决定对该公司进行清算注销。

该事项已经公司党委会、行政班子会研究同意,根据公司《章程》的规定,无需提交公司董事会审议。按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)、《四川省企业国有资产交易监督管理办法》(川国资委(2018)18号)等规定,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司已对该事项作出《四川大西洋集团有限责任公司关于清算注销越南贸易公司的批复》(大集司(2022)57号),同意贸易公司根据越南当地法律法规,依法合规地完成清算注销工作。

三、对公司的影响

(一)鉴于贸易公司停止经营业务后,其贸易业务已由越南大西洋承接,清算注销贸易公司不会影响公司在越南的整体战略布局及业务发展。

(二)贸易公司清算注销后,将不再纳入公司合并财务报表的范围。鉴于贸易公司已停止经营业务且资产总额、净资产很小,其清算注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益。

(三)贸易公司停止经营业务后,员工已进行妥善安置,本次清算不涉及人员安置。

(四)公司根据国资国企改革的相关要求,清理退出“两非”、“两资”,处置低效、无效资产,有利于公司优化资源配置,盘活存量资产,压减企业层级,提高公司运营效率,有利于公司把主要精力集中于主业控股子公司,做强做优做大公司,符合公司整体发展战略要求,符合公司及全体股东利益。

后续公司将根据进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2022年11月16日

证券代码:688151　　证券简称:华强科技　　公告编号:2022-046

湖北华强科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年11月15日

(二) 股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,466,334
普通股股东所持有表决权数量	265,466,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.0584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.0584

(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。

1、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。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人,其中部分董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事以通讯方式出席;

3、董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4、公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选第一届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘请2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选第一届董事会董事的议案	22,994,179	99.4577	125,355	0.5423	0	0.0000
5	关于聘请2022年度审计机构的议案	22,994,179	99.4577	125,355	0.5423	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、3、4为特别决议议案,根据《湖北华强科技股份有限公司章程》的相关规定,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过,同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分章节内容;

2、议案1、5为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过;

3、议案1、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宜昌)律师事务所

律师:张建华、贾少鹏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-051

上海移远通信技术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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月24日(星期四)下午13:00-14:00

●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17日(星期四)至11月23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yiyuan@quectel.com进行提问,邮件主题请注明:2022年第三季度业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布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年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月24日下午13:00-14:00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