

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:2022-061

中航航空电子系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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:本次会议以现场投票并于北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室召开,因受新型冠状病毒疫情影响,现场会议地址被暂时封控,经与已登记现场出席的股东沟通,本次会议大会现场投票部分调整为网络会议情况:

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	40
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	1,282,408,290
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%)	66.0303

(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:
本次会议大会由公司董事会召集,公司董事长、总经理于卓生先生主持,以腾讯会议视频会议方式与网络投票相结合的方式表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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11人,出席10人,董事蒋永生因公原因无法亲自出席本次会议;
2. 公司在任监事5人,出席1人,监事王学刚、袁蔚、田雨、韩业林因公等原因无法亲自出席本次会议;

3. 董事、副总经理、董事会秘书张斌及独立董事、董事、副总经理张红,董事、总会计师彭斌列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案
表决情况:通过

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(%)
A股	1,282,408,540	99.9719	300,750	0.0232	0	0.0000	

(二)涉及重大事项,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	关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案	61,164,400	99.4174	300,750	0.5826	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份的72%以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:黄娜、边志峰

2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年11月16日

●上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律

意见书

●报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600372 证券简称:中航电子 编号:临2022-062

中航航空电子系统股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
中航航空电子系统股份有限公司(简称“公司”)分别于2022年10月28日和2022年11月15日召开了第七届董事会2022年度第九次会议(临时)、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司注销全部回购股份共10,415,430股,并相应减少注册资本。以上及修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》。本次注销回购股份后,公司股份总数将由1,928,214,285股变更为1,917,798,835股,具体详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《中航电子关于注销回购股份并减少注册资本的提示性公告》(公告编号:临2022-057)。

二、债权申报相关情况
根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》等相关法律、法规的规定,本公司债权人自接到本公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权向本公司申报债权,并享有债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未申报债权者将作为无债权人对公司要求本公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利,其享有对本公司债权的效力由债权人自行约定。债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,申报时间为自本公告披露之日起45日内。

具体申报方式如下:
1. 现场申报
请持证明债权债务关系合法有效的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件和公司清偿债务或者提供相应担保的面函等债权资料(以下统称“债权资料”)到公司以下地址申报债权:

地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券事务部
联系人:公司计划财务部李家惠
工作日接待时间:9:00-11:30, 14:00-17:00

债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件(以下统称“身份证明文件”)。

2. 邮寄申报
请持债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址,并在每件封面上注明“申报债权”字样:
地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司计划财务部
邮编:100028
收件人:李家惠
电话:010-58354821
以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准。

3. 传真申报
请持债权资料及身份证明文件传真至以下号码,并在首页注明“申报债权”字样:
传真号码:010-58354844
联系人:公司计划财务部李家惠
以传真方式申报的申报日为公司传真系统收到文件日为准。

特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-074

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的结果公告

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。

一、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的基本情况
上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2015年非公开发行股份的募集资金专户账户余额(含利息收入)40,582,096.14元,以及后续募集资金专户孳生产生的利息收入与手续费差额所形成的结余,永久补充流动资金(最终以资金转出当日银行结息余额为准)转入公司基本账户,同时注销上述募集资金专户。具体内容详见公司公告披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-048)。

二、进展情况
截至本公告披露日,公司已将募集资金账户余额及募集资金专户孳生产生的利息收入与手续费差额形成的结余40,625,368.39元(包括前述募集资金账户余额40,582,096.14元及募集资金专户

注销产生的利息收入与手续费差额43,272.25元)转入公司的自有账户,且已将相关的募集资金专户全部注销并取得了相关银行的《销户凭证》。

开户银行	银行账户	结余(元)
上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	8849007801139000072	19,396,203.96
上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	8849007801190000073	40,700.41
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016014205	21,196,464.03
合计		40,625,368.39

公司已完善相关募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的工作,公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

以上事项,特此公告。
上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会
2022年11月16日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2022-090

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司(以下简称“乾坤瀚海”)与并购基金深圳前海投资中心(有限合伙)(以下简称“深圳前海”)暨合伙人及基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)签署了《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京前海创想数码科技有限公司	货币	100	0	0.2162%	普通合伙人
2	北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司	货币	46,150	46,150	99.7838%	有限合伙人
	合计		46,250	46,150	100%	—

三、并购基金基本情况
深圳前海基金管理人(北京)有限公司(以下简称“和嘉资本”)已于2022年11月16日召开合伙人会议,审议通过《合伙协议》和《项目投资让渡协议书》,同意深圳前海出资总额由47,380万元变更为46,250万元,乾坤瀚海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元;同时,和嘉资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

本次合伙份额变更完成后,深圳前海出资结构如下:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1						