

证券代码:301089
证券简称:拓新药业
公告编号:2022-118

新乡拓新药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下,公司可以使用闲置金额不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-103)及相关公告。

本次现金管理到期赎回的情况

公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司购买“挂钩型结构性存款(机构客户)”产品,共计4,000万元,具体内容详见公司2022年11月17日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-109)。该结构性存款产品于近日到期,公司已回本共计4,000万元,并获得理财收益共计5.11万元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币14,000万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币22,000万元。具体情况如下:

序	受托方	产品名称	产品类型	币种	金额(万元)	收益情况	期限	预计到期日期	赎回情况
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	人民币	4,000	5.11	2022年11月17日	2022年11月17日	100%-100%
2	中国工商银行股份有限公司	结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	人民币	10,000	5.11	2022年11月17日	2022年11月17日	100%-100%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	人民币	10,000	5.11	2022年11月17日	2022年11月17日	100%-100%

三、备查文件

1.理财产品到期赎回收益凭证

特此公告

新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年12月1日

证券代码:300859
证券简称:西域旅游
公告编号:2022-059

西域旅游开发股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份数量过半的公告

持股5%以上的股东海南湘融创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本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。

一、权益变动基本情况

西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持期限届满后续减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-056),海南湘融创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湘融投资”)计划自本公告披露之日起15个交易日内的6个月内,以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过2,047,410股,即不超过公司总股本的1.32%。

公司于2022年12月1日收到湘融投资出具的《关于减持计划数量过半的告知函》,截止本公告日,湘融投资累计通过集中竞价方式减持了公司股份1,280,000股,占公司总股本的0.8258%,减持数量过半,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	平均减持价格(元/股)	减持股份(股)	减持股份占公司总股本比例(%)
湘融投资	集中竞价	2022年11月30日	30.34	1,280,000	0.8258
合计				1,280,000	0.8258

二、本次减持后信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量(股)	占总股本比例(%)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
湘融投资	减持+自有股份	11,280,000	7.29%	9,999,999	6.45%
	持有股份数量	0	0	0	0

三、其他情况说明

1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定;未违反发行上市及公开发售股票并在创业板上市招股说明书、《首次公开发行股票并在创业板上市》之上市公告书中所作的承诺;

2、本次减持计划实施前已经进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3、湘融投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响。

四、备查文件

湘融投资出具的《关于减持计划数量过半的告知函》。

特此公告

西域旅游开发股份有限公司
董事会
2022年12月1日

证券代码:688129
证券简称:东来技术
公告编号:2022-025

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2022年11月30日收盘,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份83,500股,占公司总股本120,000,000股的比例为0.07%,回购成交的最高价位13.74元/股,最低价为13.50元/股,支付的资金总额为人民币1,135,122.14元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年11月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将于未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币17.02元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年11月12日和2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-019)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-021)。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2022年12月2日

证券代码:688617
证券简称:惠泰医疗
公告编号:2022-063

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2022年11月30日,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份311,808股,占公司总股本66,670,000股的比例为0.4677%,回购成交的最高价为215元/股,最低价为166.4元/股,支付的资金总额为人民币59,990,496.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年6月13日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票;回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励;回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币270元/股(含);回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起10个月内。具体内容详见公司于2022年6月15日、2022年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

公告》(公告编号:2022-026)、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-036)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2022年11月30日,公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份311,808股,占公司总股本66,670,000股的比例为0.4677%,回购成交的最高价为215元/股,最低价为166.4元/股,支付的资金总额为人民币59,990,496.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
董事会
2022年12月2日

证券代码:688353
证券简称:华盛锂电
公告编号:2022-025

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于董事长继续代行董事会秘书职责的公告

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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书黄江先生因任期届满,不再担任董事会秘书职务,公司指定董事长(法定代表人)沈忱良先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告》。

目前,由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,继续由公司董事长(法定代表人)沈忱良先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码:000151
证券简称:中成股份
公告编号:2022-66

中成进出口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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月29日、11月30日、12月1日连续3个交易日收盘价跌幅累计达21.26%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

公司与控股股东(中国成套设备进出口集团有限公司)、控股股东的唯一股东(国家开发投资集团有限公司),董事会进行了核实,具体情况如下:

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 近期,公共传媒未报道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;
- 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;
- 公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在涉及及本公司处于筹划阶段的重大事项;不存在涉及及本公司其他应披露的事项。本次股票异常波动期间,公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票;
- 不存在应披露而未披露事项。

公司董事会确认,公司目前没有有根据《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及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 公司对照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》进行自查,公司严格按照规定履行信息披露义务,不存在违反信息披露的情形。
- 近日,公司下属子公司马来西亚亚德有限公司(以下简称“TM”)客户Aspen Glove出现流动性问题,TM部分工程款项存在一定的回收风险。TM和公司

证券代码:000151
证券简称:中成股份
公告编号:2022-66

中成进出口股份有限公司关于下属子公司的客户出现流动性问题的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

近日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)接到报告,公司控股子公司新加坡亚德有限公司全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd(马来西亚亚德有限公司,以下简称“TM”)了解到其客户Aspen Glove(以下简称“Aspen”)出现流动性问题。Aspen正在采取积极应对措施,采取包括处置部分资产、寻求母公司Aspen集团帮助等方式解决其流动性问题,TM对Aspen仍有部分工程款项未收到,存在一定的回收风险。

二、风险提示

目前公司经营管理稳定正常,TM和公司将密切关注上述进展,根据事件进展积极采取多种必要措施维护合法权益,尽最大努力减少损失,妥善处理本次潜在风险事件,依法依规及时履行信息披露义务,全力维护上市公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日
公告编号:2022-66

证券代码:600828
证券简称:茂业商业
公告编号:临2022-046号

茂业商业股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2022年12月12日

3、股东大会股权登记日:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选会计师事务所的议案	所有股东
2	关于董事会换届选举非独立董事的议案	所有股东
3	关于董事会换届选举独立董事的议案	所有股东
4	关于董事会换届选举监事的议案	所有股东
5	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
6	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
7	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
8	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
9	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
10	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
11	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
12	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
13	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
14	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
15	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
16	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
17	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
18	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
19	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
20	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
21	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
22	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
23	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
24	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
25	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
26	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
27	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
28	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
29	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
30	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
31	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
32	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
33	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
34	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
35	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
36	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
37	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
38	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
39	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
40	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
41	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
42	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
43	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
44	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
45	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
46	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
47	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
48	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
49	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
50	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
51	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
52	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
53	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
54	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
55	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
56	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
57	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
58	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
59	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
60	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
61	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
62	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
63	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
64	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
65	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
66	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
67	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
68	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
69	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
70	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
71	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
72	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
73	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
74	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
75	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
76	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
77	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
78	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
79	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
80	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
81	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
82	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
83	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
84	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
85	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
86	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
87	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
88	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
89	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
90	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
91	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
92	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
93	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
94	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
95	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
96	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
97	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
98	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
99	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东
100	关于董事会换届选举高级管理人员的议案	所有股东

二、取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

2、取消议案原因

茂业商业股份有限公司董事会于2022年12月1日收到控股股东深圳茂业商业有限公司(以下简称“茂业商业”)发来的《关于向茂业商业2022年第二次临时股东大会临时增加提案的告知函》,临时提案的主要内容为:因人原因,原非独立董事候选人钟鹏翼先生申请不再继续参与公司第十届董事会非独立董事选举,因此茂业商业提名吕晓清女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;同时,因工作安排原因,原监事候选人吕晓清女士不再参与公司第十届监事会监事选举,茂业商业提名黄武忠先生为公司第十届监事会监事候选人。因此,公司取消2022年第二次临时股东大会《关于董事会换届选举非独立董事的议案》下“2.03钟鹏翼”子议案的审议及《关于监事会换届选举非独立董事的议案》下“2.02吕晓清”子议案的审议。

取消议案的原因、程序,符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、增加临时提案的情况说明

1、提案人:深圳茂业商业有限公司

2、提案程序说明

2022年11月26日,公司公告了《茂业商业关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045号),公司控股股东茂业商业(持有茂业商业1,401,135,188股,占总股本的80.90%),于2022年12月1日提出临时提案,并书面提交本次股东大会召集人,股东大会召集人按照《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2022年12月1日,公司董事会收到茂业商业发来的《关于向茂业商业2022年第二次临时股东大会临时增加提案的告知函》,提议将《关于提名吕晓清女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于提名黄武忠先生为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案,提请将于2022年12月12日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议。

非独立董事候选人吕晓清女士简历:

吕晓清女士,1981年生,本科学历,毕业于哈尔滨商业大学工程管理学院。曾任深圳茂业(集团)股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商业有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。

监事候选人黄武忠先生简历:

黄武忠先生,1968年生,大专学历,曾任茂业商业股份有限公司深圳分公司财务副总监、茂业商业股份有限公司资金管理中心计划部副总监、沈阳商业城股份有限公司财务管理部高级经理,现任茂业商业股份有限公司财务共享服务部财务副总监。

除了上述变更事项外,于2022年11月26日公告的原股东大会通知事项不变。

五、取消部分议案和增加临时提案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2022年12月12日14点30分

召开地点:成都市东御街19号本公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月12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,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过

证券代码:600775
证券简称:南京熊猫
公告编号:临2022-053

南京熊猫电子股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》的有关规定,于2022年12月1日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开第十届董事会临时会议,公司现有董事9名,实际出席会议的董事9名,出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定,董事会已经将修订的《公司章程》《公司关联交易管理制度》和《公司财务管理制度》提交全体董事、监事审议,并经全体董事、监事审议通过,符合《公司章程》《公司财务管理制度》和《公司关联交易管理制度》的有关规定,并签署同意的董事已签署做出决定所需的法定人数,因此董事会一致通过如下决议:

一、审议通过《经修订的〈公司股东大会会议事规则〉》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2022年修订)《证监会公告【2022】113号》,及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关内容和要求,结合公司实际情况,公司对《上市公司会议事规则》相关条款进行了修订。修订的详细内容详见附《南京熊猫电子股份有限公司会议事规则相关条款修订对比表》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《经修订的〈公司关联交易管理制度〉》

本议案涉及公司与关联方进行交易事项的具体制度建设,根据有关规定,关联董事周贵祥先生、夏伟贤先生、邓伟明先生回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《经修订的〈公司在中国境内财务有限责任公司存款风险应急处置预案〉》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600775
证券简称:南京熊猫
公告编号:临2022-053

南京熊猫电子股份有限公司股东大会会议事规则相关条款修订对比表

序号	原条款	修订后条款
1	第一条 为规范南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护股东大会决议的合法有效,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》的有关规定,制定本会议事规则。	第一条 为规范南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护股东大会决议的合法有效,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》的有关规定,制定本会议事规则。
2	第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六月内召开。	第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六月内召开。
3	第三条 股东大会应当设置股东大会秘书,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第三条 股东大会应当设置股东大会秘书,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
4	第四条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第四条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
5	第五条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第五条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
6	第六条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第六条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
7	第七条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第七条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
8	第八条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第八条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
9	第九条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第九条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
10	第十条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
11	第十一条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十一条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
12	第十二条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十二条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
13	第十三条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十三条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
14	第十四条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十四条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
15	第十五条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十五条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
16	第十六条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十六条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。
17	第十七条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。	第十七条 股东大会秘书应当由董事会秘书担任,负责股东大会会议的组织、协调、记录、公告、决议的执行等工作。

遗嘱,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22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年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)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:2022年12月22日14:30分
- 召开地点:南京市经二路7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:上海证券交易所股票交易网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2022年12月22日至2022年12月22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,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9:15-15:00。
- (六)股权登记日:2022年12月16日
- (七)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。
- (八)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 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
1	审议修改《公司章程》的议案	所有股东
2	审议修改《公司关联交易管理制度》的议案	所有股东
3	审议修改《公司财务管理制度》的议案	所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2022年11月10日、12月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、特别决议议案:议案1;审议修改《公司章程》的议案、议案2;审议修改《公司关联交易管理制度》的议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2;审议修改《公司关联交易管理制度》的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2;审议修改《公司关联交易管理制度》的议案。

应回避表决的关联股东名称:熊猫电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司及其关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台时,投资者需进行身份认证,具体操作指引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参加同一意见的投票表决。

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投票意见,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成后才能提交。

四、会议出席情况

(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(具体出席情况详见下表),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。

授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	南京熊猫电子股份有限公司	1,401,135,188	80.90
2	南京熊猫电子股份有限公司	1,401,135,188	80.90

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师和会计师。

(四) 其他人员。

五、会议决议方法