证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-063

麒盛科技股份有限公司 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12月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	187,321,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.2530

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席5人,董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生的出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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(%)
A股	187,321,145	99.9998	213	0.0002	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举唐国海为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是
3.02	选举黄小卫为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是
3.03	选举唐颖为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是
2.02	选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是
2.03	选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案	187,303,018	99.9902	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案	187,303,019	99.9902	是
4.02	选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案	187,303,019	99.9902	是

(三)

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(%)
2.01	选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
2.02	选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
2.03	选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
3.01	选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
3.02	选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
3.03	选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,749,264	98.9624	0	0	0	0
4.01	选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案	1,749,265	98.9625	0	0	0	0
4.02	选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案	1,749,265	98.9625	0	0	0	0

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、把本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

2、其中,逐一对议案2至议案4的各子议案进行表决,并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈禹菲、田毅

2、

律师见证结论意见:

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-064

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年12月2日以邮件和电话方式发出通知,2022年12月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议,公司监事,高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01《聘任陈艮雷先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.02《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.03《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.04《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.05《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定,现选举唐国海先生、李荣华先生、张诚先生3名董事组成本届董事会战略委员会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定,现选举周易女士、唐颖女士、张诚先生3名董事组成本届董事会审计委员会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定,现选举李荣华先生、唐国海先生、张诚先生3名董事组成本届董事会提名委员会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定,现选举张诚先生、李荣华先生、黄小卫先生3名董事组成本届董事会薪酬与考核委员会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于全资子公司拟参与认购投资基金的公告》。

三、上网公告附件

麒盛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-065

麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于2022年12月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-066

麒盛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于2022年12月12日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,完成选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长:唐国海先生

2、董事会成员:黄小卫先生、唐颖女士

3、独立董事:张诚先生、周易女士、李荣华先生

4、董事会专门委员会组成情况:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	唐国海	李荣华、张诚
董事会审计委员会	周易	张诚、唐颖
董事会提名委员会	李荣华	唐国海、张诚
董事会薪酬与考核委员会	张诚	李荣华、黄小卫

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席:徐建春先生

2、职工代表监事:徐金华先生

3、股东代表监事:凌国民先生

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:黄小卫先生

2、副总经理:陈艮雷先生、王晓成先生、曹辉先生

3、财务总监:王晓成先生

4、董事会秘书:唐蒙恬女士

董事会秘书联系方式如下:

联系地点:浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼证券部办公室

联系电话:0573-82283307

传 真:0573-82280051

邮 箱:softide@softide.cn

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后,独立董事张新先生、周永淦先生不再担任公司独立董事。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件:第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历

唐国海先生:中国国籍,1953年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事,兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年,任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长;2000年至2012年,任嘉兴精良工贸有限公司执行董事;2003年至2009年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司经理、国际机械部中国区总裁;2010年至2015年,任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理;2002年6月至今,历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理;2008年6月至今,历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理;2011年至2016年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事;2016年12月至今,任公司董事长。

黄小卫先生:中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技(杭州)有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司技术总监、总经理;2010年至2014年,任锐迈机械科技(吴江)有限公司董事长;2015年至2016年,任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事,经理;2014年至2016年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理;2016年12月至今,任公司董事、总经理。

唐颖女士:中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年,任嘉兴市精良工贸有限公司销售;2003年至2007年,任礼恩派(嘉兴)有限公司销售;2007年6月至今,先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事;2008年至2016年,任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理;2016年7月至今,任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事;2016年12月至今,任公司董事。

李荣华先生:中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任江苏海辉律师事务所律师。1998年7月至2007年7月,任天津市第五中学教师;2007年9月至2010年7月,就读北京大学法学院;2010年9月至2016年9月,任无锡国家高新区管委会法制办雇员;2016年10月至今,任江苏海辉律师事务所律师。2020年8月至今,任麒盛科技独立董事。

周易女士:中国国籍,1985年出生,博士研究生学历。现任复旦大学副教授。2014年1月至2015年3月,任南开大学讲师;2015年5月至2020年4月,任复旦大学讲师;2020年11月至今,任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任复旦大学副教授。

张诚先生:中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任管理学院教授。2004年11月至2008年11月,任复旦大学管理学院讲师;2008年12月至2014年11月,任复旦大学管理学院副教授;2014年12月至今,任复旦大学管理学院教授。

徐建春先生:中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1990年至2000年,任嘉兴市弹簧厂技术员;2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理;2005年至2014年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理;2014年至2016年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监;2016年12月至今,任公司监事会主席。

凌国民先生:中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000年至2006年,任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师;2006年至2007年,任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理;2007年至今,任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。

徐金华先生:中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司品质部总监、职工代表监事。1993年至1997年,任嘉兴塑料橡胶厂供应科科长;1998年至2005年,自由职业;2005年至2016年,任嘉兴市舒福德电动床有限品质部总监;2016年12月至今,任公司品质部总监、职工代表监事。

陈艮雷先生:中国国籍,1983年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年,任礼恩派(嘉兴)有限公司管理部经理;2009年至2011年,礼恩派(上海)有限公司合规分析助理;2011年至2016年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监;2016年12月至今,任公司供应链总监;2017年12月至今,任公司职工代表监事。

王晓成先生,中国国籍,1981年生,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2006年7月曾任伊诺华橡胶(平湖)有限公司会计;2006年8月至2009年2月曾任安统(嘉兴)电气系统有限公司财务主管;2009年3月至2011年8月曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理;2011年至2020年担任公司财务经理;2020年至2022年担任公司代理财务总监。

曹辉先生,中国国籍,1987年生,无境外永久居留权,硕士学历。2012年4月至2013年11月曾任华为软件技术有限公司软件工程师;2013年11月至2015年11月曾任嘉兴礼海电气科技有限公司软件工程师;2015年11月至2021年9月曾任公司主任工程师;2021年9月至今担任公司用户研究部副总监。

唐蒙恬女士:中国国籍,1989年生,无境外永久居留权,本科学历。2016年至2020年担任公司证券事务代表;2020年至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-067

麒盛科技股份有限公司 关于全资子公司拟参与认购投资基金的公告

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:

●投资标的名称:嘉兴高麒一期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高麒一期”)、嘉兴瓴峰永熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瓴峰永熙”)。

●投资金额:高麒一期募集总额为人民币4,932万元,其中麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”或“公司”)全资子公司麟盛投资(海南)有限公司(以下简称“麟盛投资”)拟以有限合伙人身份参与该基金投资,并计划用不超过人民币3,000万元认购该基金份额,认购份额为60.83%。

瓴峰永熙募集总额为人民币2,200万元,其中麟盛投资拟以有限合伙人身份参与该基金投资,并计划用不超过人民币700万元认购该基金份额,认购份额为31.82%。

●相关风险提示:

1、本合伙企业投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,拟投资的项目可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

2、公司将严格按照《嘉兴高麒一期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“高麒一期合伙协议”)、《嘉兴瓴峰永熙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“瓴峰永熙合伙协议”)的约定,在现有风险控制体系基础上与各合伙方积极推进合作,认真防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

1、投资高麒一期基本情况

麟盛投资拟与上海高云私募基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“高云私募”)、苏州麦杰斯企业管理咨询有限公司(以下简称“麦杰斯”)、倪翰韬共同投资本合伙企业。

麟盛投资拟签订高麒一期合伙协议,协议约定本合伙企业规模为人民币4,932万元,合伙人及出资概况如下:(注:各方实际持有本合伙企业的份额比例以最终目及完成情况为准)

普通合伙人:高云私募,认缴出资人民币10万元,认缴出资占比为0.20%;

有限合伙人1:麟盛投资,认缴出资人民币3,000万元,认缴出资占比为60.83%。

有限合伙人2:麦杰斯,认缴出资人民币1,100万元,认缴出资占比为22.30%。

有限合伙人3:倪翰韬,认缴出资人民币822万元,认缴出资占比为16.67%。

2、投资瓴峰永熙基本情况

麟盛投资拟与北京瓴峰创鑫创业投资管理有限公司(以下简称“瓴峰创鑫”)、胡明、梁晨、骆艳华共同投资本合伙企业。

麟盛投资拟签订瓴峰永熙合伙协议,协议约定本合伙企业规模为人民币2,200万元,合伙人及出资概况如下:(注:各方实际持有本合伙企业的份额比例以最终目及完成情况为准)

普通合伙人:瓴峰创鑫,认缴出资人民币300万元,认缴出资占比为13.63%。

有限合伙人1:麟盛投资,认缴出资人民币700万元,认缴出资占比为31.82%。

有限合伙人2:胡明,认缴出资人民币700万元,认缴出资占比为31.82%。

有限合伙人3:梁晨,认缴出资人民币300万元,认缴出资占比为13.64%。

有限合伙人4:骆艳华,认缴出资人民币200万元,认缴出资占比为9.09%。

高麒一期、瓴峰永熙本次募集资金将主要投资于高新技术产业及其制造业等领域。本次投资有利于借助基金的平台、专业团队和项目资源等优势,优化公司投资结构,增强公司的综合竞争实力。

(二)公司于2022年12月12日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、投资合作方的基本情况

(一)高麒一期投资合作方基本情况

(1)普通合伙人的基本情况

1、公司名称:上海高云私募基金管理合伙企业(有限合伙);

2、企业性质:有限合伙企业;

3、法定代表人:苏州鼎悦企业管理有限公司;

4、注册资本:人民币1,000万元;

5、成立日期:2022年1月12日;

6、注册地址:上海市崇明区新河镇新申路921弄2号;

7、统一社会信用代码:91460000MAA99AFU0E;

8、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

9、股权结构:俞辰沙持有47%的股权,陈渊持有45%的股权,何晓川持有7%的股权,苏州鼎悦企业管理有限公司持有1%的股权。

10、最近一期的财务数据如下:截止2022年9月30日,资产总额为1,739,370.03元,负债总额为93,676.46元,净资产为1,645,693.57元,资产负债率为5.39%;2022年前三季度营业收入为0.00元,净利润为-854,489.22元。(未经审计)

公司与上述普通合伙人不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(2)有限合伙人的基本情况

有限合伙人一:

1、公司名称:麟盛投资(海南)有限公司;

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

3、法定代表人:唐国海;

4、注册资本:人民币30,000万元;

5、成立日期:2020年11月2日;

6、注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B17幢四层E021;

7、统一社会信用代码:91460000MA5TQHGC08;

8、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理(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)

9、股权结构:麒盛科技股份有限公司持有100%的股权;

10、最近一期的财务数据如下:截止2022年9月30日,资产总额为320,722,562.11元,负债总额为21,273,783.40元,净资产为299,448,778.71元,资产负债率为6.63%;2022年前三季度营业收入为0.00元,净利润为-1,139,999.87元。(未经审计)

有限合伙人二:

1、公司名称:苏州麦杰斯企业管理咨询有限公司;

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

3、法定代表人:陈渊;

4、注册资本:人民币1,000万元;

5、成立日期:2018年6月21日;

6、注册地址:苏州市吴中区木渎镇中山东路169号405室;

7、统一社会信用代码:91320506MA1WQN2W7Q;

8、经营范围:一般项目:企业管理;规划设计管理;物业管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;服装服饰批发;针纺织品批发;玩具及动漫衍生产品批发;日用百货批发;家具零售(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)

9、股权结构:陈渊持有90%的股权和李泓影持有10%的股权;

10、最近一年及一期的财务数据如下:截止2022年9月30日,资产总额为103,978,141.35元,负债总额为52,339,818.45元,净资产为51,638,322.90元,资产负债率为50.34%;2022年前三季度营业收入为129,628,331.09元,净利润为8,169,704.03元。(未经审计)

有限合伙人三:

1、姓名:倪翰韬;

2、身份证号:3205**********;

3、目前就职单位:苏州莱克电气股份有限公司。

(2)瓴峰永熙投资合作方基本情况

(1)普通合伙人

1、公司名称:北京瓴峰创鑫创业投资管理有限公司;

2、企业性质:有限责任公司;

3、法定代表人:章炜;

4、注册资本:人民币1000万元;

5、成立日期:2015年03月23日;

6、注册地址:北京市朝阳区朝阳北路237号楼21层2506;

7、统一社会信用代码:911101083354513800;

8、经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股权结构:浙江瓴峰投资管理有限公司持有70%的股权和北京联文聚合投资管理有限公司持有30%的股权;

10、最近一期的财务数据如下:截止2022年9月30日,资产总额为11,316,500.38元,负债总额为14,867,793.61元,净资产为-3,551,293.23元,资产负债率为131.38%;2022年前三季度营业收入为1,452,604.74元,净利润为-2,570,681.19元。(未经审计)

公司与上述普通合伙人不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(2)有限合伙人的基本情况

有限合伙人一:

麟盛投资(海南)有限公司。

有限合伙人二:

1、姓名:胡明

2、身份证号:3304**********

有限合伙人三:

1、姓名:梁晨

2、身份证号:3713**********

3、目前就职单位:山东君悦地产有限公司

有限合伙人四:

1、姓名:骆艳华

2、身份证号:4324**********

三、投资标的具体情况

(1)高麒一期具体情况

1、企业名称:嘉兴高麒一期创业投资合伙企业(有限合伙)。

2、企业性质:有限合伙企业。

3、本基金规模:人民币4,932万元。

4、注册地址:浙江省嘉兴市。

5、经营范围:股权投资及相关咨询服务。

6、出资情况:全体合伙人的出资方式均为人民币现金出资,各合伙人依据本合伙协议按时、足额缴付认缴出资额。

7、存续期限:高麒一期的存续期限为7年,自首次交割日起算至第7个周年日为止。其中,投资期自首次交割日起5年,管理及退出期为2年。

8、基金投资决策:高麒一期设立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投委会为投资决策机构。投委会由3名投资决策委员会成员组成,由普通合伙人委派的一名、有限合伙人委派的二名组成。

(2)瓴峰永熙具体情况

1、企业名称:嘉兴瓴峰永熙股权投资合伙企业(有限合伙)。

2、企业性质:有限合伙企业。

3、本基金规模:人民币2,200万元。

4、注册地址:浙江省嘉兴市。

5、经营范围:股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、出资情况:全体合伙人的出资方式均为人民币现金出资,各合伙人依据本合伙协议按时、足额缴付认缴出资额。

7、管理人:经全体合伙人一致同意委任执行事务合伙人北京瓴峰创鑫创业投资管理有限公司为瓴峰永熙的管理人。

8、本基金存续期限:瓴峰永熙的存续期限为3年基金存续期,2年选择性延长期

9、基金投资决策:瓴峰永熙下设投资决策委员会,委员会由3名成员组成。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。且高麒一期、瓴峰永熙与公司不存在关联关系,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

四、对外投资对上市公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金投资基金,有助于公司整合利用各方优势资源,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资金运作能力。

本次投资在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的,不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响,不会新增关联交易、同业竞争。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一)存在的风险

本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及合伙企业所投资标的各自存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

(二)应对风险的措施

1、公司将加强对合伙企业在资金管理和对外投资风险管理等内部控制,加强与专业团队机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险;

2、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2022—076

山东宏创铝业控股股份有限公司 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:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年12月12(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间:2022年12月12日。

(1)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12月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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12月12日上午9:15至2022年12月12日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共22人,代表有表决权股份9,295,572股,占公司有表决权股份总数的1.0034%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份520,100股,占公司有表决权股份总数的0.0561%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东18人,代表有表决权股份8,775,472股,占公司有表决权股份总数的0.9473%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共22人,代表有表决权的股份数为9,295,572股,占公司有表决权股份总数的1.0034%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、鉴于疫情影响,公司部分董事、监事、高管人员和见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

1、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

同意8,965,772股,占出席会议所有股东所持股份的96.4521%;反对329,800股,占出席会议所有股东所持股份的3.5479%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意8,965,772股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4521%;反对329,800股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5479%;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0.0000%。

2、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

同意8,965,772股,占出席会议所有股东所持股份的96.4521%;反对329,800股,占出席会议所有股东所持股份的3.5479%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意8,965,772股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4521%;反对329,800股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5479%;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0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师视频见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-111

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

特别提示:

1.湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年4月13日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项,本次交易工作正在继续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司(以下简称“基地公司”)购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司(以下简称“长江旅发”)100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司(以下简称“交旅投资”)购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称“行胜公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

公司因本次交易有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)自2022年3月28日(星期一)开市起停牌,具体内容详见公司于2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上