证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2022-66

成都市兴蓉环境股份有限公司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、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2022年12月20日(星期二)下午14:30。

(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12月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事、总经理杨磊先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表66人,代表股份1,772,785,577股,占公司股份总数的59.3656%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份1,259,605,494股,占公司股份总数的42.1806%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东65人,代表股份513,180,083股,占公司股份总数的17.1849%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东63人,代表股份56,842,786股,占公司股份总数的1.9035%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东63人,代表股份56,842,786股,占公司股份总数的1.9035%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员等列席本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》,议案表决情况如下。

总表决情况:同意1,769,253,039股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8007%;反对3,532,538股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1993%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意53,310,248股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7854%;反对3,532,538股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.2146%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:四川善嘉律师事务所。

(二)律师姓名:邓勇、兰赟。

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

(二)四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2022-67

成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2022年12月15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十八次会议通知。会议于2022年12月20日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由董事兼总经理杨磊先生主持,公司监事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举刘娜女士(简历附后)为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补刘娜女士为公司第九届董事会战略委员会主任委员(召集人)、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨程皓女士(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年12月20日

附:相关人员简历

一、刘娜女士简历

刘娜,女,汉族,中共党员,1968年生,公共管理专业,研究生学历,高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员,成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理,成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

刘娜女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、杨程皓女士简历

杨程皓,女,汉族,中共党员,1985年生,汉语言文学(基地班)专业,大学学历,学士学位。曾任成都环境投资集团有限公司综合管理部行政管理岗高级主管、党委办公室文秘写作岗高级主管、综合管理部副部长,成都沱江投资建设有限公司监事会主席,成都环境建设管理有限公司监事会主席,成都环境投资集团有限公司董事会办公室(综合管理部)副主任(副部长)。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理。

杨程皓女士与本公司控股股东及其他持有本公司百分之五以上股份股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2022-054

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于控股股东债务重组的进展公告

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。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日接到间接控股股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称"东银控股")《告知函》通知:

东银控股原定将于2022年12月20日支付的2022年留债利息,受疫情及行业等多方面因素综合影响,未能予以支付。东银控股将尽快与债权人共同商讨后续实施方案。

目前东银控股所间接持有的公司股份均处于司法冻结及轮候冻结状态,由于上述留债利息未支付的事项,后续存在所持股份被司法处置的风险,从而导致控股股东持股可能会发生变化,不排除可能会对公司控制权产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

公司始终按照上市公司规范运作要求,与东银控股在业务、资产、人员、机构及财务等方面保持独立,与东银控股及其关联方之间亦不存在借款、担保或其他非经营性资金占用情况,上述留债利息未支付的事项对公司正常的生产运营不构成重大影响。

公司将对东银控股债务重组进展保持关注,并按照相关法律、法规及规范性文件规定履行信息披露义务。

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十一日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-075

中百控股集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司(以下称"公司")第十届董事会第二十次会议于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022 年12月16日以电子邮件形式发出。应参会董事9名,实际参会董事9名。参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案

选举汪梅方先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于补选董事的议案

李军先生、邵博女士因工作调整辞去公司董事职务,经提名委员会任职资格审查通过,同意公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司分别提名张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事发表了相关独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

汪梅方先生因工作调整辞去公司总经理职务,根据公司发展需要,经董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任张俊先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了相关独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-076

中百控股集团股份有限公司关于调整部分董事、高级管理人员的公告

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。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

中百控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事邵博女士、总经理汪梅方先生及副总经理张俊先生递交的书面辞职报告,因为工作调整原因,邵博女士提请辞去董事及董事会专门委员会委员职务,汪梅方先生提请辞去总经理职务,张俊先生提请辞去副总经理职务,辞职后,邵博女士将不在公司担任任何职务,汪梅方先生、张俊先生将继续在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,邵博女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,汪梅方先生、张俊先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运行,邵博女士、汪梅方先生、张俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对汪梅方先生辞职的原因进行了核查并发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日,邵博女士、汪梅方先生、张俊先生未持有公司股份。邵博女士、汪梅方先生、张俊先生在分别担任公司董事、总经理、副总经理期间恪尽职守、勤勉履职,为推动公司改革与发展发挥了重要作用,董事会对邵博女士、汪梅方先生、张俊先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、选举董事长及聘任总经理的情况

公司于2022年12月20日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,李军先生、邵博女士因工作调整辞去公司董事职务,经提名委员会任职资格审查通过,同意公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司分别提名张俊先生、贾蕾女士(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》,会议选举汪梅方先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长,同意聘任张俊先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对补选董事、聘任总经理发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会
2022年12月21日

简 历

汪梅方,男,1966年出生,中共党员,大学学历。曾任武汉市工业品商业(集团)总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联(集团)股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司(武商联)市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司(武商联)办公室主任、公司董事会秘书、总经理。现任公司董事长、党委书记,兼任武汉连锁经营协会会长。

未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张俊,男,1972年出生,中共党员,本科学历。曾任中百仓储超市有限公司副总经理、仓储重庆公司总经理(兼)、中百仓储常务副总经理、执行董事、总经理、党委书记、公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记,兼任湖北省食品流通行业协会会长。

未持有公司股份,不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

贾蕾,女,1971年出生,中共党员,本科学历。曾任武汉国有资产经营公司监察室副主任、党委办公室副主任、办公室主任,武汉东湖创新科技投资公司副总经理,东创投资担保有限公司副总经理,武汉国创资本投资有限公司副总经理,武汉国有资产经营有限公司资产管理部经理、公司监事。现任武汉商贸集团有限公司产业协同部部长,兼任湖北消费金融股份有限公司监事、武汉友谊副食品商业有限责任公司董事。

未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-077

中百控股集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

中百控股集团股份有限公司(以下称"公司")第十届监事会第十三次会议于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022 年12月16日以电子邮件形式发出。应出席监事4名,实际出席监事4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

贾蕾女士因工作调整辞去公司监事职务,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司提名陈颖女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司监事会
2022年12月21日

简历

陈颖,女,1974年出生,中共党员,本科学历。曾任武汉物产国有控股集团公司财务部主管、武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部主管、监察审计部副部长、财务管理部副部长、财务管理部部长、武汉商贸集团有限公司财务管理部(资金管理部)部长。现任武汉商贸集团有限公司人力资源部(外部董事服务部)部长,兼任武汉农村商业银行股份有限公司董事、武汉商联(集团)股份有限公司监事。

未持有公司股份,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2022-157

广东小崧科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议和于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意2022年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过140,000万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2022年1月12日、2022年2月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

2022年12月20日,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称"国海建设")与江西省进出口有限公司签署了编号为【2022SJG035KJC】的《合作框架协议》,协议约定江西省进出口有限公司为国海建设提供建筑原材料的供应链服务,货物具体数量、单价、金额以双方批次签订的《采购订单》为准,总额度不超过人民币19,800万元,期限1年,在期限内额度可循环使用。

2022年12月20日,公司与江西省进出口有限公司签署了《最高额保证合同》,公司为国海建设与江西省进出口有限公司签订的编号为【2022SJG035KJC】的《合作框架协议》项下债务提供保证担保,担保最高本金额为人民币19,800万元。本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

同时,国海建设与江西进出口有限公司签署了《最高额应收账款质押协议》,国海建设以其"樾景臺项目"项目和"煌盛丰城商业街"项目合计36,000万元的工程应收款项质押给江西进出口有限公司,为上述编号为【2022SJG035KJC】的《合作框架协议》项下债务提供担保。

本次担保具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东小崧科技股份有限公司	国海建设有限公司	60,000	37,900	19,800	57,700	2,300

三、被担保人基本情况

1、名称:国海建设有限公司

2、社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人:姜旭

4、成立日期:2019年 05 月 27 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资本:26,000万元人民币

8、经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程监理,建设工程设计,建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土地整治服务,电机制造,电力电子元器件销售,计算机系统服务,网络设备销售,建筑装饰材料销售,办公设备销售,软件开发,销售代理,机械设备租赁,建筑用金属配件制造,金属结构制造,建筑工程机械与设备租赁(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:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

10、截至2022年9月30日的主要财务状况:

单位:万元

项目	2022年9月30日
资产总额	97,441.40
负债总额	62,987.46
净资产	34,453.94
项目	2022年1-9月
营业收入	64,083.27
营业利润	3,937.34
净利润	3,548.74

四、担保合同的主要内容

1、债权人:江西省进出口有限公司

2、被担保人:国海建设有限公司

3、保证人:广东小崧科技股份有限公司

4、担保金额:人民币19,800万元

5、担保方式:连带保证担保

6、担保范围:《合作框架协议》及因履行该协议期间签署的一系列《采购订单》项下的国海建设需承担的全部合同义务及责任、国海建设因违反合同义务而产生包括但不限于违约金、损害赔偿金等,以及债权人为实现主合同权利而产生的所有费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费)和承担的所有责任。

7、保证期间:主合同项下债务履行期限届满后三年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际对外担保额度总金额为87,530万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为71.62%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、公司主要资产抵押、质押情况

截至本公告披露日,公司主要资产已发生抵押、质押的金额合计35,300.41万元,其中:全资子公司广东金莱特智能科技有限公司以其持有的不动产29,300.41万元抵押给广发银行股份有限公司江门分行、交通银行股份有限公司江门分行,分别为其编号为【2022江银综授额字第000165号】的《授信额度合同》、编号为【2022江银授额字第000383号】的《额度贷款合同》、编号为【粤江门2022年借字26号】的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保;国海建设以其"南昌进贤新城吾悦广场项目"应收账款6,000万元质押给江西进出口有限公司,为其编号为【2022SJG007KJC】的《合作框架协议》项下的债务提供担保。

国海建设拟以其"樾景臺项目"项目和"煌盛丰城商业街"项目合计36,000万元的工程应收款项质押给江西进出口有限公司,为上述编号为【2022SJG035KJC】的《合作框架协议》项下债务提供担保。

公司上述不动产抵押和应收账款质押业务可以将流动性较低的资产转变为流动性较高的现金资产,优化公司现金资产情况。同时,可以拓宽融资渠道,减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》

2、《2021年第二次临时股东大会决议》

3、《最高额保证合同》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2022-085

海南京粮控股股份有限公司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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年12月20日(星期二)下午14:30

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12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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12月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第十届董事会

5、主持人:王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份329,599,448股,占本公司有表决权股份总数的45.3400%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份329,599,448股,占本公司A股股东表决权股份总数的49.7903%。B股股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表股份47,934,760股,占本公司有表决权股份总数的6.5940%。通过网络投票的A股股东4人,代表股份47,229,560股,占本公司A股股东表决权股份总数7.1346%;通过网络投票的B股股东2人,代表股份705,200股,占本公司B股股东表决权股份总数1.0853%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席会议,北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞视频见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决,审议了如下议案:

1、审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	41,233,987	41,233,987	100	0	0	0	0
B股股东表决情况	705,200	705,200	100	0	0	0	0
总体表决情况	41,939,187	41,939,187	100	0	0	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	779,300	100	0	0	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2、审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	41,233,987	41,163,987	99.8302	70,000	0.1698	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	41,939,187	41,163,987	98.1516	775,200	1.8484	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

3、审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	705,200	100	0	0	0	0
总体表决情况	377,534,208	377,464,208	99.9815	70,000	0.0185	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	709,300	91.0176	70,000	8.9824	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4、审议通过了《关于2023年度商品衍生品交易计划的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项特别议案。

5、审议通过了《关于修订〈海南京粮控股股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

6、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

7、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

8、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

9、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

10、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	376,829,008	376,759,008	99.9814	70,000	0.0186	0	0
B股股东表决情况	705,200	0	0	705,200	100	0	0
总体表决情况	377,534,208	376,759,008	99.7947	775,200	0.2053	0	0
其中:中小股东表决情况	779,300	4,100	0.5261	775,200	99.4739	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-087号

深圳万润科技股份有限公司关于会计估计变更的补充公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月2日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。公司于2022年12月3日披露了《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-081号)。为进一步明确本次会计估计变更的具体原因、变更内容和对公司的影响,现就有关内容补充公告如下:

一、对"一、本次会计估计变更概述"补充披露内容:

(一)变更原因

1、补充披露前:

随着公司近年来业务的快速发展,公司从原先单一LED封装和照明产品销售业务,延伸了