

证券代码:300530 证券简称:科大创新 公告编号:2022-130

科大创新软件股份有限公司 关于为下属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、担保协议概述

科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日、2022年5月10日分别召开第四届董事会第二次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司2022年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票贴现、保理、出口押汇、外汇远期结汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币135,000万元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币73,500万元,为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币61,500万元。上述担保额度可循环使用,在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件,董事长可根据实际经营需要向担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司安徽科大创新运科软件有限公司与该银行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保,最高担保金额为人民币5,000万元。本次担保属于于审议通过的担保事项范围,无需再提交公司董事会及股东大会审议。本次担保合同签订后,公司2022年度为下属公司提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保期限/担保额度	本年度实际担保金额	本年度新增担保金额	剩余可用担保金额	截至期末担保余额
科大创新软件股份有限公司	资产总额为70%以下下属公司	73,500	34,120	0	39,380	19,342
	资产负债率为70%以上的下属公司	61,500	46,800	5,000	9,700	34,400

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2022-064

恒林家居股份有限公司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)股东大会召开时间:2022年12月21日
(二)股东大会召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B办公大楼3楼321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持有股份情况:

类别	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	99,759,400			
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	99,759,400			
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)			72.964	
- (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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》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5人,亲自出席4人,委托出席1人,其中独立董事姜宝堂先生因工作原因委托独立董事徐汝夫参加本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人,董事蒋峰先生和韩健先生因公出差未能出席会议;
3、受委托出席本次会议的其他高级管理人员:
(1) 受委托出席本次会议的财务总监为现场结合视频会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于在2022年度担保额度内增加被担保方的议案》
审议通过;
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,759,000	99,900	0,000

2.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,759,000	99,900	0,000

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2022-047

安徽芯瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年12月21日在公司会议室以现场的方式召开,会议的通知已于2022年12月16日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司高管列席了会议。会议由董事长彭先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
- 2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
根据公司本次股东大会有关议案的需要,拟提前于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议本次临时股东大会审议事项,请全体股东出席本次会议,董事会委托公司证券部负责此次临时股东大会的召集、召开和表决工作。

4.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议通过;
表决情况: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:601127 证券简称:金健米业 公告编号:临2022-74号

金健米业股份有限公司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21日
(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山经开区德德路158号)五楼多媒体会议室

- 二、出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的持有情况:

类别	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	11			
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	137,672,951			
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)			730,700	
- (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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》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5人,出席3人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、受委托出席本次会议的其他高级管理人员:
(1) 受委托出席本次会议的财务总监为现场结合视频会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于子公司使用湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易议案》
审议通过;
表决情况:

科大创新软件股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:603555 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-088

莱克电气股份有限公司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21日
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区阳山路莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	13			
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	466,572,422			
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)			81,011	
- (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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式合法有效。
- (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6人,董事蒋峰先生和韩健先生因公出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、受委托出席本次会议的其他高级管理人员出席了本次会议;

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》
审议通过;
表决情况:
- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》
审议通过;
表决情况:

2.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	466,572,422	100,000	0,000

3.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

4.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

5.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

6.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

7.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

8.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

9.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

10.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

11.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

12.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

13.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

14.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

15.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

16.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

17.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

18.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

19.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

20.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	719,200	98,421	11,500

注:因涉及关联交易,安徽芯瑞达湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。
(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
1	关于子公司使用湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易议案	719,200	98,421	11,500

(三)关于议案表决的有关情况说明:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经与会法律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:603555 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-088

莱克电气股份有限公司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21日
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区阳山路莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	13			
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	466,572,422			
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)			81,011	
- (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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式合法有效。
- (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6人,董事蒋峰先生和韩健先生因公出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、受委托出席本次会议的其他高级管理人员出席了本次会议;

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》
审议通过;
表决情况:

2.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	466,572,422	100,000	0,000

3.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

4.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

5.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

6.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

7.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

8.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

9.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

10.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

11.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

12.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

13.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

14.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

15.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

16.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

17.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

18.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

19.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

20.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

21.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

22.议案名称:《关于增补独立董事的议案》

附件: 安徽芯瑞达科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历