证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2023-004

第一创业证券股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月9日接到持有公司5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)通知,获悉华熙昕宇将所持有的部分公司股份解除质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
华熙昕宇	否	20,000,000	8.40%	0.48%	2020年10月29日	2023年1月6日	海通证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至2023年1月6日,华熙昕宇所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
华熙昕宇	238,065,566	5.66%	74,050,000	31.10%	1.76%	0	0	0	0

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份解除质押相关文件

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2023-004

北京东方园林环境股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方园林”、“公司”)董事会于近日收到刘晓峰先生的辞职报告。刘晓峰先生因个人原因辞去公司董事、总裁的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日,刘晓峰先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司总裁空缺期间,由公司副总裁贾莹女士代为履行总裁及法定代表人职责。根据《公司章程》的有关规定,总裁为法定代表人,公司将按照法定程序,尽快选举新任总裁,以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。刘晓峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作以及生产经营的正常进行。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-001

江苏隆达超合金股份有限公司自愿披露关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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个别及连带责任。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年1月6日发布的《关于对江苏省认定机构2022年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》,江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“隆达股份”或“公司”)被列入《江苏省认定机构2022年认定的第四批高新技术企业备案名单》,通过了高新技术企业的认定,证书编号为GR202232011506,发证时间为2022年12月12日,有效期三年。

本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年(即2022年至2024年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。在本次重新认定前,公司本年度企业所得税已暂按15%税率预缴,该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2023年1月10日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2023-001

上海飞乐音响股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月9日收到公司独立董事温其东先生的书面辞呈,现将相关事项公告如下:

公司独立董事温其东先生因工作原因,向公司董事会提出申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

鉴于温其东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定,温其东先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。在此之前,温其东先生将按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

公司董事会对温其东先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023年1月10日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-001

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日收到公司保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)《关于更换温州源飞宠物玩具制品股份有限公司保荐代表人的函》。 光大证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构,原指定邹万海先生、吕雪岩先生担任公司持续督导保荐代表人。现因邹万海先生工作调整,为保证公司持续督导工作的有序进行,光大证券决定由马璨女士接替邹万海先生的持续督导工作,继续履行保荐职责。

本次变更后,负责公司持续督导工作的保荐代表人为吕雪岩先生和马璨女士。持续督导期至2024年12月31日止。

公司董事会对邹万海先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。

马璨女士的简历请见附件。

??特此公告。

??温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件:马璨女士简历

马璨女士,现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部项目经理、保荐代表人,管理学硕士。曾负责或参与的项目主要有:醋化股份、瑞康医药、贝因美、江河幕墙、宁波圣莱达等多个IPO项目,具有丰富的投资银行从业经验。

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2023-001

成都圣诺生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2023年1月4日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2023年1月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人;会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请15,000万元人民币最高综合授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为:公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请人民币15,000万元的最高综合授信额度,符合公司经营发展的需要。公司实际控制人文永均先生作为关联方,为公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请综合授信额度无偿提供全额连带责任担保,担保性质为自然人担保,本次担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

2023年1月10日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-01

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于归还部分使用闲置募集资金补充流动 资金的公告

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个别及连带责任。

2022年10月26日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2022-53)。

2023年1月9日,公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金16,000 万元至公司募集资金专用账户,用于支付募投项目资金,本次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为16,000万元,尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为25,000万元。公司将在到期之前归还至公司募集资金专项账户,并及时履行相关信息的披露义务。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023年1月10日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-002

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2023年1月9日10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司2023年融资计划的议案》

根据公司生产经营的需要,为补充公司运营所需的流动资金,公司2023年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过50亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2023-005)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式,向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过50亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟继续接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2023-005)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司综合考虑各全资(控股)子公司、孙公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保,且拟申请公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过40亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告》(公告编号2023-006)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

根据全资及控股公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过20亿元的借款,借款年利率不低于基准利率且不超出6%,借款期限通常为一年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资及控股公司提供借款的公告》(公告编号2023-007)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及合并报表范围内主体使用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2023-008)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《拟对子公司江苏顺博实施停产暨后续运营安排的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟停产的公告》(公告编号2023-009)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七) 审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟停产的公告》(公告编号2023-009)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七) 审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年1月30日(星期一)下午14:30在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2023-004)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年1月9日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-003

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年1月9日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司监事会认为,关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二) 审议通过了《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司监事会认为,公司以自有资产为本公司融资提供担保,及公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,是综合考虑了顺博合金、各全资(控股)子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,有利于公司2023年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(三) 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

公司监事会认为,公司以自有资金或自筹资金向全资及控股公司提供借款,有利于降低全资及控股公司融资成本,提升资金使用效率,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(四) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为,授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率,获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2023年1月9日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-004

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月30日(星期一)14:30召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年1月30日(星期一)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月30日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时间为:2023年1月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年1月18日(星期三)

7、出席对象:

(1)于2023年1月18日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市合川区草街公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2023年融资计划的议案》	√
2.00	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》	√
4.00	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》	√
5.00	《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案中,提案3为特别决议方式,需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意。其它议案均为普通决议方式,需经出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意。提案2涉及关联担保事项,审议时关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2023年1月30日,9:00—11:30,13:30—14:20。

5、登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱:ir@soonbest.com

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市合川区草街公司会议室;

邮 编:401572

(二)其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:王珲、蒋佶利

联系电话:023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年1月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月30日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2023年1月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司2023年融资计划的议案》				
2	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》				
3	《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》				
4	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》				
5	《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-005

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于2023年1月9日召开第四届董事会第二次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年融资计划的议案》;以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》,关联董事王真见先生及王增潮先生回避表决了本议案。公司2023年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过50亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。为切实降低公司融资成本,经与关联方及各商业银行初步沟通,拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综合授信额度不超过50亿元,期限一年,最长不超过三年。

公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见,此项交易尚需提交公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人,分别持有公司24.09%、25.19%、6.30%的股份,其中:王真见担任公司董事长,王增潮担任公司副董事长、总裁,王启担任子公司广东顺博执行董事。

重庆九龙投资有限公司,系实际控制人王真见的女儿持有该公司55%的股权,并担任执行董事和总经理的公司。

重庆众心驰恒商贸有限公司,系实际控制人王真见、王增潮和王启的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司。

因此,公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

根据关联方的财务报表,重庆九龙投资有限公司和重庆众心持恒商贸有限公司的主要财务数据如下(以下数据未经审计)

单位:万元

关联法人名称	项目	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
重庆九龙投资有限公司	营业收入	-	-
	净利润	664.60	-8.60
	总资产	25,311.27	26,381.19
	净资产	10,116.92	10,108.33
重庆众心驰恒商贸有限公司	营业收入	21.05	21.05
	净利润	-3.93	0.24
	总资产	11,693.69	11,694.84
	净资产	1,455.08	1,455.32

根据向重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司沟通和了解的情况,该两家企业基本未有实际经营业务,为公司提供的担保主要基于对顺博合金发展理念的认可和一贯支持,以自有的房产、其他公司股权等作为质押物为公司向银行融资提供抵押、质押担保、承担连带责任等,未收取担保费用。

经查询信用中国网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

关联方为公司提供担保,向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过50亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保,不收取担保费用,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

七、交易目的和对公司的影响

本次公司控股股东暨实际控制人为公司向银行申请融资和综合授信提供担保,是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年度内,公司与关联方王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司发生的关联交易事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,关联担保均为无偿担保,交易金额为0。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:公司关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:本次公司关联方为公司银行贷款提供担保,满足了公司生产经营的资金需求,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》。

十、保荐机构意见

经核查,关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会会议已回避表决,独立董事发表明确同意意见,尚须提交公司股东大会审议批准,表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司关联方对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益。保荐机构对公司关联方为公司申请银行融资提供担保的事项无异议。

十一、股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

十二、备查文件目录

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《第四届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

5、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年1月9日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-006

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告

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、担保情况概述

根据公司生产经营的总体规划,考虑到公司2023年度经营情况,各全资(控股)子公司、孙公司【广东顺博铝合金有限公司(以下简称“广东顺博”)、顺博铝合金湖北有限公司(以下简称“湖北顺博”)、顺博合金安徽有限公司(以下简称“安徽顺博”)、重庆奥博铝材制造有限公司(以下简称“重庆奥博”)、重庆顺博两江金属材料研究院有限公司(以下简称“顺博两江”)、重庆顺博环保新材料有限公司(以下简称“重庆顺博环保”)、顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)、重庆博鼎铝业有限公司(以下简称“重庆博鼎”)等及2023年新设成立的、纳入合并范围的全资(控股)子公司、孙公司】因资金实力不足,均存在着一定的流动资金压力,为加快融资工作的进程,公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保,且拟申请公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过40亿元。期限通常为一年,最长不超过三年,具体额度及期限以最终签订的协议为准。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
顺博合金	2003年03月21日	重庆市合川区	王真见	43,900万元	生产、销售铝合金锭	
广东顺博	2010年06月03日	广东省清远市	王启	8,000万元	生产、销售铝合金锭	100%
湖北顺博	2018年11月15日	湖北省老河口市	王真见	20,000万元	生产、销售铝合金锭	100%
安徽顺博	2021年06月04日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	50,000万元	生产、销售铝合金锭	100%
重庆奥博	2006年04月25日	重庆市铜梁区	王增潮	30,500万元	生产销售:铝、铝合金、镁合金板带材	100%
顺博两江	2020年11月09日	重庆市两江新区	王增潮	2,000万元	电子专用材料研发、金属制品销售	100%
顺博环保	2021年03月23日	重庆市大足区	应利民	5,000万元	轻质建筑材料制造、建筑砌块制造	85%
江苏顺博	2016年03月09日	江苏省溧阳市	王真见	21,500万元	生产、销售铝合金锭	71.41%
重庆博鼎	2010年01月26日	重庆市涪陵区	王真见	3,000万元	生产、销售铝合金锭	60%

(二)2021年度经审计的主要财务指标:

单位:万元

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
顺博合金(母)	318,066.76	150,294.02	167,772.75	449,925.26	14,539.60
广东顺博	89,615.50	47,746.04	41,869.46	227,611.60	8,799.30
湖北顺博	142,850.45	100,196.63	42,653.82	183,775.17	3,598.65
安徽顺博	3,303.49	6.00	3,297.49	0	-2.51
重庆奥博	33,701.92	25,339.42	8,362.50	64,839.23	-1,420.13
顺博两江	2,261.49	340.33	1,921.56	3.77	-78.01
顺博环保	371.45	4.33	367.12	0	-92.88
江苏顺博	107,370.16	60,756.74	46,613.42	279,935.51	11,077.35
重庆博鼎	3,481.73	36.59	3,445.14	73.67	-62.07

(三)是否为失信被执行人

经查询信用中国网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)、顺博合金、广东顺博、湖北顺博、安徽顺博、重庆奥博、顺博两江、顺博环保、江苏顺博、重庆博鼎均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保合同尚未签署,担保合同的主要内容将由公司、全资(控股)子公司及孙公司与提供授信银行共同