证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-001
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、董事会届次:第六届董事会第三十次会议
2、会议通知时间:2023年1月4日
3、会议通知方式:通讯方式
4、会议召开时间:2023年1月9日
5、会议召开方式:通讯表决方式
6、会议表决情况:应参加表决董事8人,实际表决董事8人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》
董事会同意农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司10亿元的债转股延期,并通过签署补充协议的形式完成投资期延续。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
经表决,以上议案为8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
2、审议通过《关于变更公司董事的议案》
鉴于李震先生申请辞去公司董事职务,经提名委员会资格审核,董事会同意增补陈琴琴女士为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
经表决,以上议案为8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年1月30日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
经表决,以上议案为8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-002
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于下属子公司继续实施市场化债转股的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2019年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案》,同意下属子公司深圳市合力泰光电有限公司(原深圳市比亚迪电子部品件有限公司,以下简称“深圳合力泰”)、江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”或“标的公司”)引入农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)对其各增资5亿元、10亿元实施市场化债转股。农银投资对深圳合力泰5亿元的投资已于2022年9月退出。具体内容详见公司于2019年9月21日、2022年9月29日在指定信息披露网站上披露的《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案的公告》(公告编号:2019-054)、《关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告》(公告编号:2022-071)。

根据各方前期签署的《增资协议》(以下简称“原增资协议”)及《股权转让合同》(以下简称“原股转合同”)相关条款的约定,农银投资对江西合力泰10亿元的股份投资原定于2022年9月到期。经协商一致,农银投资将于原增资协议交割期限届满之日起36个月内继续持有江西合力泰的股权,并通过签署《农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司债转股投资之补充协议》(以下简称“补充协议”)的形式完成投资期延续。投资期延续后,公司及农银投资分别持有江西合力泰86.84%、13.16%股权,江西合力泰维持原有股权结构不变。2023年1月9日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》。

一、交易对方的基本情况
1、公司名称:农银金融资产投资有限公司
2、统一社会信用代码:91110108MA00GP8H2H
3、注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
4、法定代表人:姜海洋
5、注册资本:人民币1,000,000万元
6、经营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
7、关联关系说明:和公司不存在关联关系。
8、主要财务数据:
单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	12,018,472.26	12,133,998.68
净资产	2,471,915.22	2,711,585.56
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	504,707.64	427,877.71
净利润	280,508.07	265,748.38

二、交易标的的基本情况
(一)基本情况
1、公司名称:江西合力泰科技有限公司
2、统一社会信用代码:91360826763394140 2
3、注册地址:江西省吉安市泰和县工业园区
4、法定代表人:王永永
5、注册资本:140,096.73万元人民币
6、经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品等。
7、关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司控股子公司。
8、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	合力泰科技股份有公司	86.84%
2	农银金融资产投资有限公司	13.14%

9、主要财务数据:
单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	2,008,778.65	2,003,298.39
归母净资产	651,831.98	640,856.50
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	1,578,192.98	940,360.52
归母净利润	20,686.78	-4,562.94

(二)权属状况
本次交易标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况;不是失信被执行人。
(三)评估情况
本次属于投资期延续,不涉及资金进出及资产评估备案等安排。
三、补充协议的主要内容
(一)资产负债率
自本补充协议签署日起,在农银投资持股期间,标的公司每年度12月31日经审计的合并口径资产负债率不得超过72%。
(二)公司治理
1、农银投资持股期间,《原增资协议》第7.2条约定股东会会议召开、决议事项、决议机制等安排继续有效。
2、投资期延续后董事会由5人组成,其中农银投资有权提名1董事,合力泰有权提名4名董事。自本补充协议签署日起,农银投资有权重新提名1名标的公司董事,合力泰及标的公司应促使农银投资所提名的董事当选。标的公司及合力泰特此承诺,将于本补充协议签署完毕起【30】日内,就农银投资提名董事事宜完成工商变更登记/备案手续。农银投资持股期限内,《原增资协议》第7.3条约定董事会会议召开、决议事项、决议机制等安排继续有效。
3、《原增资协议》第7.5条约定标的公司设监事会,且农银投资有权提名1名监事。各方进一步同意并确认,自农银投资重新提名的董事当选为标的公司董事之日起,农银投资不再向标的公司提名监事。
(三)知情权
《原增资协议》第8.5条(知情权)约定了标的公司有义务向农银投资提供相关信息和文件的范围。各方一致同意,就知情权条款进一步调整并明确如下:
1、农银投资持股期间,其对标的公司的财务信息和财务报告拥有知情权、复核权和监督权,农银投资有权了解标的公司财务、运营、管理情况并要求提供相关信息及资料。当农银投资发现标的公司财务、经营等存在严重问题时,可委派人员或聘请中介机构审计或复核标的公司的财务或其他状况。标的公司及合力泰和福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子集团”)应予以积极配合,提供必要的信息和材料(核心技术信息除外)。为免疑义,农银投资行使前述权利应以不影响标的公司的正常经营为原则。
2、农银投资持股期间,标的公司及合力泰和福建省电子集团应确保标的公司继续按照《原增资协议》第8.5条约定向农银投资提供相关信息和文件。除前述《原增资协议》第8.5条约定外,标的公司应于每个会计年度半年结束后【60】日内向农银投资提供其未审计半年度财务报告。
(四)业绩预期
《原增资协议》第九条(业绩承诺)约定了农银投资持股期间,标的公司每年度末未分配利润不低于49,392.10万元。各方一致同意并确认,各方补充约定标的公司2022年至2024年的业绩预期金额,并将《原增资协议》第九条的条款内容补充约定并修改为如下:
标的公司及合力泰承诺,农银投资持股期间,标的公司每年度(包括本补充协议签署日所在当年,即2022年)实现的可分配利润(以下简称“当年实现的可分配利润”,其具体定义为“指根据中国企业会计准则核算得到的标的公司某一会计年度的净利润,且扣除各项非经常性损益、法定盈余公积后的值”,“非经常性损益”定义为“指江西合力泰发生的与主要经营业务无直接关系,以及虽与主要经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映江西合力泰正常盈利能力的各项收入、支出。实现的归属于标的公司的当年实现的可分配利润以各方认可的会计师事务所出具的年度审计报告作为确定依据。
(五)利润分配
(1)《原增资协议》第十条(利润分配)约定了标的公司对投资者利润分配及现金股利付日及支付方式。各方一致同意并确认,就《原增资协议》第10.1条部分内容进一步调整并修改为如下:
1、在农银投资持股期间,标的公司各股东按实缴出资比例享有标的公司所有可供分配利润(包括但不限于“当年实现的可分配利润”、滚存未分配利润等)。标的公司至少于每个年度召开股东会按照本补充协议约定方式进行一次利润分配(即标的公司于2023年召开股东会审议2022年度利润分配方案,以此类推)及现金股利支付,向股东分配可供分配利润。前述年末可供分配利润以各方认可的会计师事务所出具的年度审计报告作为确定依据。
2、利润分配方案。标的公司董事会在制定利润分配方案时,应按照各股东实缴出资比例进行分配并以现金形式全额完成支付。除非本补充协议另有约定或合力泰与农银投资另行协商一致,各方当年度的实际分红金额超过其当年度的目标分红金额(合力泰当年度的目标分红金额比照下述农银投资目标分红金额计算)的部分用于标的公司未来的发展经营,由各股东按实缴出资比例享有,当年不再进行分红。
自本补充协议签署日所在年度(即2022年,含)起,标的公司每年预期向农银投资分配利润按下列公式计算(以下简称“农银投资目标分红金额”或“农银投资预期年度分红目标”):
农银投资目标分红金额=该年度的业绩预期金额×农银投资实缴出资比例
为免疑义,若根据本补充协议约定,该年度的业绩预期金额存在跳升的,则应根据跳升前后的业绩预期金额分段计算农银投资目标分红金额。
3、若标的公司将可供分配利润按股东实缴出资比例进行分红,农银投资无法实现农银投资目标分红金额,则各方同意可不按实缴出资比例进行分红,但农银投资最终获得的实际分红额仍未达到该年度农银投资目标分红金额,则农银投资可与合力泰及标的公司协商解决,未协商一致的则应按照《原股转合同》及本补充协议相关协议转让或投资延续等条款约定执行。
(2)标的公司及合力泰承诺将配合修订《公司章程》中的利润分配相关规定。本条约定的利润分配方案,须经标的公司股东会审议通过方可执行。
(3)福建省电子集团及合力泰承诺在农银投资持有标的公司股权期间对标的公司提供资金流动性支持,以保证股东会和董事会通过的利润分配方案能够执行且完成利润分配款以现金形式的全额支付。
(六)触发股权转让的特定情形
各方一致同意并确认对《原股转合同》第3.1条进一步调整并作出如下修改:
1、《原股转合同》第3.1条第(1)款修改为:自本补充协议起效日(即2022年9月23日,含当日)起满36个月,福建省电子集团或其指定第三方仍未能通过与农银投资协商一致的方式受让农银投资持有的标的股权,或福建省电子集团指定的上市公司未能通过发行股票购买资产等方式由上市公司收购农银投资所持标的公司股权并使得农银投资取得该等上市公司股票(以该等上市公司股票登记至农银投资名下为准)的,且各方未就延期达成一致的。
2、《原股转合同》第3.1条第(2)款取消,本条其他条款序号相应变动。
3、《原股转合同》第3.1条第(3)款修改为:自本补充协议签订之日起,农银投资连续两个年度(含本补充协议签订日所在当年度,即2022年度)所实际获得的利润分配金额均未能达到该等年度的农银投资目标分红金额,且福建省电子集团未能以农银投资认可的方式在农银投资届时提供的宽限期(为免疑义,农银投资有权自主决定是否提供宽限期及具体宽限期限,其他协议签署方对此不提异议)内妥善解决的;但农银投资予以书面豁免的除外。
4、《原股转合同》第3.1条第(4)款修改为:标的公司、合力泰股份及福建省电子集团违反《原转股协议》、《原增资协议》、《账户监管协议》等债转股投资相关协议及本补充协议相关约定(包括但不限于标的公司及子公司、合力泰股份、福建省电子集团在《原增资协议》中的陈述与保证、承诺及其他约定、责任或义务),且未能以农银投资认可的方式在农银投资届时提供的宽限期内予以妥善解决的,但农银投资予以书面豁免的除外。
5、《原股转合同》第3.1条第(6)款修改为:因不可抗力或其他法定、约定原因导致农银投资基于原交易文件及本补充协议应享有的权利及收益未能实现。
(七)投资延续条款
1、《原股转合同》第四条中就投资延续事项进行了约定,基于本补充协议前述第四条关于业绩预期条款的修订,各方一致同意并确认,将第《原股转合同》4.2条第(6)款修改为如下:自发生“特定情形”之次年起,标的公司当年的业绩预期金额提升7,600万元,且从前述年度次年起标的公司每一年度的业绩预期金额以前一年已提升业绩预期金额为基础值,每年逐年提升7,600万元。为免疑义,各方确认,业绩预期金额分段计算。
2、各方一致同意并确认,进入投资延续期后,自发生《原股转合同》第3.1条任一“特定情形”(经本补充协议第6.1条约定修改)之次日起,福建省电子集团或其指定第三方受让标的股权的转让价款按照本补充协议修改后的《原股转合同》第5.1条第(2)款约定的跳升转让价款确定,并应于农银投资要求的期限内以现金形式支付完毕。
(八)转让价款
1、《原股转合同》第5.1条第(1)款约定了转让价款的计算公式,各方一致同意并确认将第5.1条第(1)款和第5.1条第(2)款条款约定为如下:
(1)转让价款的计算(适用于不触发跳升条款情形):
各方同意农银投资转让其持有的全部标的股权的转让价款为退出时按照如下公式计算:
转让价款=投资本金+(投资本金×【6.5】%×交割日至转让价款支付日之间的天数/365-农银投资持股期间已取得的投资收益)/75%。
涉及标的股权部分转让的,转让价款在全部转让价款基础上按照转让股权所占农银投资所持标的公司全部股权比例计算。在转让价款计算结果为负的情况下,按0计算。
(2)转让价款的跳升
在出现《原股转合同》第4.2条第(4)款的情形,以第5.1条第(1)款计算的转让价款为基础值,从次日起按照以下公式计算转让价格:
跳升后的转让价款=基础值×(1+跳升后年化收益率×n/365)
跳升后年化收益率=6.5%×(1+15%)[n/365]。
n为依据《原转股合同》(经本补充协议修改后)第3条特定情形发生之日至转让价款支付日之间的天数。
[n/365]为n/365向上取整。
跳升后的年化收益率不超过届时公布的5年期贷款市场报价利率(LPR)的四倍。
四、本次继续实施债转股的目的及对公司的影响
本次下属子公司江西合力泰继续实施市场化债转股,有助于优化公司整体资产负债结构,降低财务杠杆风险,提升公司品牌价值。并且符合国家相关政策导向及公司业务发展需要,不会对公司经营状况产生不利影响。
五、独立董事意见
经核查,我们认为本次下属子公司江西合力泰继续实施市场化债转股,是基于其业务发展的资本需要,有利于降低公司资产负债率,优化资本结构。本次交易审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次下属子公司江西合力泰继续实施市场化债转股事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-003
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况
近日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到李震先生的书面辞职报告。因工作安排原因,李震先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后,李震先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关规定,李震先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日,李震先生未持有公司股份。
李震先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李震先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、增补公司董事的情况
经控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,提名委员会资格审核。2023年1月9日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意增补陈琴琴女士为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次增补完成后,董事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。
陈琴琴女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件,具体简历详见附件。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日

附件:
陈琴琴女士,1984年8月出生,中国国籍,硕士学位,经济师、会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部主办、部长助理、总监助理、副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部副总监(主持工作),兼任福建省信创科技有限公司董事。
陈琴琴女士未持有公司股份,在公司控股股东或其下属公司任职;与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-004
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议决定于2023年1月30日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2023年1月30日下午3:30
(2)网络投票时间为:2023年1月30日
其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年1月30日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023年1月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2023年1月17日(星期二)
7、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记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。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案:		
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及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。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2023年1月18日8:30至12:00,13:30至18:00。
3、现场登记地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室,合力泰证券与投资部。
4、登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室(信封请注明“股东大会”字样)。
5、会议联系方式:
联系人:吴丽明
电话:0591-87591080
邮箱:zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362217”,投票简称为“合泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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9:15—9:25,9:30—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日上午9:15,结束时间为2023年1月30日下午3:00。
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。
附件二:
授权委托书
致:合力泰科技股份有限公司
兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
3、委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案:					
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√			

投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。
3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-005
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

近日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到证券事务代表李蓮先生递交的辞职报告。李蓮先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。李蓮先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。在此期间,暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。
截至本公告日,李蓮先生未持有公司股份。李蓮先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李蓮先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-003

北京久其软件股份有限公司关于收到刑事判决书的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月9日收到贵州省贵阳市云岩区人民法院《刑事判决书》((2021)黔0103刑初325号),现将有关情况公告如下:
一、案件基本情况
(一)案件当事人
1、公诉机关:贵州省贵阳市云岩区人民检察院
2、被告人:许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某
3、被害单位:北京久其软件股份有限公司
(二)案件基本情况
公司于2020年6月在日常经营过程中发现公司员工许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某存在利用职务便利非法侵占公司利益的不法行为,遂即向贵阳市公安局报案。贵阳市公安局于2020年8月向公司出具了立案告知书,并对前述案件展开侦查。
贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检刑诉(2021)277号起诉书指控被告人许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某犯职务侵占罪,于2021年4月23日向贵州省贵阳市云岩区人民法院提起公诉。贵州省贵阳市云岩区人民法院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。公司于2023年1月9日收到贵州省贵阳市云岩区人民法院《刑事判决书》((2021)黔0103刑初325号)。
二、案件判决结果
经依法审理,贵州省贵阳市云岩区人民法院出具《刑事判决书》((2021)黔0103刑初325号),判决主要内容如下:
“依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑五到十年不等,并处没收财产10万到50万元不等。
二、判处被告人许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某及案件相关主体将非法侵占公司的资产合计1,306.37万元予以返还。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司本期利润或期后利润的影响
本次判决为一审判决,最终判决结果尚存在不确定性。若后续二审法院维持原判,且公司被非法侵占的1,306.37万元款项能够部分或全部追回,将会对公司本期或期后利润有一定的积极影响。
公司将持续关注该案件的后续情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
贵州省贵阳市云岩区人民法院《刑事判决书》((2021)黔0103刑初325号)
特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年1月10日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-002

山东威达机械股份有限公司 关于使用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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)于2022年1月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,使用不超过13,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2022年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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:2022-011)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额(万元)	是否赎回	收益(元)
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12802期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	106,849.32

公司本次赎回理财产品本金5,000万元,取得收益106,849.32元,已全部存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
单位:万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08274期	结构性存款	2022-02-01	2022-02-28	6,000.00	已赎回	12.21
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期	结构性存款	2022-02-01	2022-04-29	7,000.00	已赎回	55.06
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09313期	结构性存款	2022-04-25	2022-07-25	1,000.00	已赎回	7.23
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09410期	结构性存款	2022-05-01	2022-07-29	7,000.00	已赎回	50.35
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10841期	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	已赎回	49.39
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	结构性存款	2022-09-05	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11957期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	2.92
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	已赎回	10.48
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12557期	结构性存款	2022-11-24	2022-12-26	1,000.00	已赎回	2.28
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12802期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	10.68
合计	-	-	-	-	-	205.92

截止本公告日,公司进行现金管理的闲置募集资金已全部赎回,不存在尚未到期的情况。
三、备查文件
1、理财产品赎回的银行业务凭证。
特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2023年1月10日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2023-002

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;
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
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长TAN CHOON LIM(陈春霖)先生
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年1月9日下午14:45开始
(2)网络投票时间:2023年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年1月9日上午 9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年1月9日上午9:15至下午3:00。
5、会议召开地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。
6、本次会议的召集、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。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共73人,剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,527,400股后的有效表决权股份总数为346,816,950股,占公司有表决权股份总数的69.3986%。
(1)现场出席情况
其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,剔除股东广