

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2023-006

春雪食品集团股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要提示:  
●本次理财资金为:交通银行股份有限公司烟台莱阳支行(以下简称:交通银行)  
●本次委托理财金额:人民币3,000万元  
●委托理财产品名称:交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)  
●委托理财期限:67天  
●履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期限内可以滚动使用。

一、本次委托理财的目的  
(一)委托理财的目的  
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源:公司暂时闲置的募集资金  
2、募集资金基本情况:  
经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]2979号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行股票(A股)5,000万股,发行价格为人民币11.80元/股,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币48,888,679.26元后,募集资金净额为人民币451,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并开具于2021年10月2日出具“大华核字[2021]000892号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)本次委托理财产品的的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益额(万元)	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	3,000	保本浮动收益型	1.75%	67天	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
1、公司将严格遵守审慎投资决策原则,筛选安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,公司将根据市场环境及时分析和调整理财产品投向,项目进展期间,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部职能部门负责对理财、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况  
(一)本次现金管理产品基本情况  
1、本公司与交通银行办理人民币3,000万元结构性存款业务,期限为67天,具体如下:

产品名称	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)
产品代码	289621367
本金金额	3,000万元
本金收益	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保护,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付投资收益。1.75%(按收益)~3.10%(高收益挂钩)
产品类型	结构性存款
产品类型	67天
产品成立日	2023年3月10日,产品成立且当日日本产品募集资金全部达到产品发行期限下,本产品成立。
产品到期日	2023年5月10日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益按实际投资期限计算。
产品投资情况	产品到期日当日,产品到期且当日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益按实际投资期限计算。

(二)使用募集资金委托理财的说明  
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项目投资期限不超过12个月的适用条件要求,公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况  
交通银行作为上海证券交易所上市公司,证券代码为601328,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响  
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	1,888,474,276.02	1,556,525,893.04
负债总额	748,465,914.70	574,335,560.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,140,108,361.22	1,080,290,333.04
归属于上市公司股东的净资产	2022年1-10月	2021年1-10月
经营活动产生的现金流量净额	53,907,622.17	101,285,809.94

公司不存在有负较大金额负债的暂时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额3,000万元,占公司董事会第一期经审计期末货币资金的比例为6.32%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

五、投资风险提示  
公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见  
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期限内可以滚动使用。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	52,200	64,100	497.98	18,700
合计		52,200	64,100	497.98	18,700

最近12个月内单笔最高投入金额: 26,600  
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%) : 24.60  
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) : 0.80  
尚未已使用的理财额度: 18,700  
尚未使用的理财额度: 4,900

注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	币种	金额(万元)	期限(天)	到期日	到期金额(万元)	实际收回金额(万元)
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,300	180天/336天	2023年09月13日	2,300	637
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	300	180天/336天	2023年09月13日	300	681
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	180天/336天	2023年09月13日	2,000	686
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	300	180天/336天	2023年09月13日	300	510
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	180天/336天	2023年02月21日	2,000	1446
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,400	180天/336天	2023年09月13日	2,400	2668
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	1,700	180天/336天	2023年09月13日	1,700	1343
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	300	180天/336天	2023年09月13日	300	674
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	4,300	180天/336天	2023年09月13日	4,300	5367
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	6,000	180天/336天	2023年2月15日	6,000	4603
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	180天/336天	2023年2月15日	2,000	2332
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	1,800	120天/131天	2023年2月15日	1,800	1244
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,400	180天/336天	2023年04月19日	2,400	2844
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,400	180天/336天	2023年03月21日	2,400	3140
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	131天/122天/131天	2023年4月1日	2,000	3028
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	120天/131天	2023年3月1日	2,000	2031
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	120天/131天	2023年08月19日	2,000	3136
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	120天/131天	2023年08月19日	2,000	2006
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	131天/145天/120天/131天	2023年07月19日	2,000	2006
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	1,000	131天/145天/120天/131天	2023年07月19日	1,000	739
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	120天/131天	2023年11月1日	2,000	486
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,000	120天/131天	2023年11月1日	2,000	511
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	4,000	180天/336天	2023年11月1日	4,000	4130
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	1,300	120天/131天	2023年2月15日	1,300	3006
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,700	120天/131天	2023年03月28日	2,700	3071
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行福财定期结构性存款67天(挂钩汇率看涨)	人民币	2,400	180天/336天	2023年12月1日	2,400	3030

特此公告。  
春雪食品集团股份有限公司董事会  
2023年3月10日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-006号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司  
关于不提前赎回“华钰转债”的提示性公告

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。

重要提示:  
●西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年2月17日至2023年3月9日期间已触发“华钰转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“华钰转债”的提前赎回权利,不提前赎回“华钰转债”。

●2023年2月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》,决定未来六个月内(即2023年2月17日至2023年8月16日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。以2023年8月17日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“华钰转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华钰转债”的提前赎回权利。

一、“华钰转债”的基本情况  
(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]786号)核准,公司于2019年6月14日向社会公开发行640万张可转换公司债券(以下简称“本次发行”、“可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币64,000万元,期限6年,可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意,公司64,000万元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华钰转债”,债券代码“113027”。

二、“华钰转债”触发提前赎回条件依据  
(一)有条件赎回条款  
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续3个交易日中至少有1个交易日收盘价高于当期转股价格的130%(含130%)或当次发行的可转换公司债券未转股

余额不低于3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

(二)有条件赎回条款或情况  
公司股票自2023年2月17日至2023年3月9日期间,连续3个交易日中至少有1个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%(即13.22元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况  
2023年2月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》。鉴于“华钰转债”于2019年7月10日上市,目前相关资金已有支出安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“华钰转债”的提前赎回权利,不提前赎回“华钰转债”,且未来六个月内(即2023年2月17日至2023年8月16日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。

四、风险提示  
五、风险提示  
根据《募集说明书》的相关规定和第四届董事会第十五次会议决议,未来六个月内(即2023年2月17日至2023年8月16日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。以2023年8月17日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“华钰转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华钰转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。

特此公告。  
西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2023年3月10日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2023-010

上海优宁维生物科技股份有限公司  
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、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.会议召开时间:2023年3月9日(星期四)下午14:30  
2.会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式  
3.会议召集人:上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会  
4.会议主持人:公司董事长冷卫忠  
5.会议召开合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况  
1.股东大会的总体情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人,代表股份47,526,463股,占公司表决权股份总数的94.8362%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份42,433,200股,占公司表决权股份总数的87.14%;通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份5,093,263股,占公司表决权股份总数的10.6768%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股份共1,000股,代表有表决权股份192,063股,占公司股份总数的0.2126%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。  
二、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

四、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

五、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

六、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

七、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

八、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

九、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十一、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十二、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十三、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十四、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十五、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十六、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十七、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十八、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

十九、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十一、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十二、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十三、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十四、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十五、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十六、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十七、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十八、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

二十九、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十一、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十二、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十三、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十四、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十五、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十六、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十七、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十八、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

三十九、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

四十、会议决议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2023-008

广州毅昌科技股份有限公司  
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:  
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开的日期:2023年3月9日  
(2)网络投票时间:2023年3月9日  
其中,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:2023年3月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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:2023年3月9日9:15至2023年3月9日下午15:00期间的任意时间。

3.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长李卫海先生  
6.召开会议的通知公告刊登在2023年2月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。  
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况  
1.通过现场和网络投票的股东23人,代表股份122,292,836股,占上市公司总股份的30.4970%,其中:  
(1)出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份121,873,836股,占上市公司总股份的30.3925%。  
(2)通过网络投票的股东股份身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表股份15人,代表股份419,000股,占上市公司总股份的0.1045%。

2.公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师和李钰雯律师列席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况:  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:<