

信息披露

四川宏达股份有限公司关于合同纠纷案执行的进展公告

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个别及连带责任。

一、案件执行的诉讼阶段：执行阶段

●案件执行的当事人地位：被执行人之一

●案件标的金额：1,074,102,156.40元

●相关法院判决：2023年3月13日，公司通过银行查询获悉，此前因金融租赁合同纠纷案被冻结的银行账户合计65,661,130.03元已执行划成成都市青羊区人民法院，用于公司向金融租赁业支付返还利息。

二、案件执行的进展阶段：执行阶段

●案件执行的当事人地位：被执行人之一

●案件标的金额：1,074,102,156.40元

●相关法院判决：2023年3月13日，公司通过银行查询获悉，此前因金融租赁合同纠纷案被冻结的银行账户合计65,661,130.03元已执行划成成都市青羊区人民法院，用于公司向金融租赁业支付返还利息。

三、案件执行的进展阶段：执行阶段

●案件执行的当事人地位：被执行人之一

●案件标的金额：1,074,102,156.40元

●相关法院判决：2023年3月13日，公司通过银行查询获悉，此前因金融租赁合同纠纷案被冻结的银行账户合计65,661,130.03元已执行划成成都市青羊区人民法院，用于公司向金融租赁业支付返还利息。

益丰大药房连锁股份有限公司2023年第一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。

一、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案：无

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月13日

(二) 股东大会召开日期：湖南省长沙市雨花区金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第二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。

一、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月13日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

博天环境集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告

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。

一、风险提示

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月13日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

深圳中天精装股份有限公司 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、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月10日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

深圳中天精装股份有限公司 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、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月10日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月10日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及募集资金使用情况

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

二、募集资金使用计划及募集资金暂时补充流动资金的公告

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

三、募集资金使用计划及募集资金暂时补充流动资金的公告

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及募集资金使用情况

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

二、募集资金使用计划及募集资金暂时补充流动资金的公告

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

三、募集资金使用计划及募集资金暂时补充流动资金的公告

根据《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对中天精装本次使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

深圳中天精装股份有限公司 关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

●本次会议是否有决议议案：有

(一) 会议召开的时间和地点：2023年3月10日

(二) 股东大会召开日期：深圳市南山区高新科技园南区科陆大厦行政会议室

(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：

1. 出席本次会议的股东和代理人：30

2. 出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数：856,461,732

3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例：69.61%

(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。

(五) 股东大会审议议案、提案审议的情况说明：本次会议，董事长高洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则和章程》的规定，合法有效。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：《关于提请召开临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| A股 | 496,461,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》