证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2023-020

阳光城集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

【特别提示】

鉴于公司与金融机构和合作方正处于谈判解决问题的过程中,亦存在未收到部分相应法律文书的情况,本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。如公司能妥善解决,存在和解的可能,如未能妥善解决,则反之。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规、及各类规章制度,对公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计,具体情况如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露之日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司连续十二个月内累计新增收到相关法院执行文书涉及正在执行的案件金额合计为8.9亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.89%,公司正根据执行内容选择是否提起异议。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

以上事项的具体情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司另有合计金额约210.95亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判,公司将积极协商,同时聘请专业团队进行沟通,力争一揽子解决相关事项,与金融机构及合作方达成一致。公司会根据实际进展情况及时履行披露义务,截至本公告披露日,公司及控股子公司累计收到相关法院执行文书正在执行及正与金融机构或其他合作方进行谈判的案件金额合计为317.94亿元,其中涉诉担保的金额合计为195.66亿元。公司及部分控股子公司因上述相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示

鉴于公司与金融机构及合作方尚在积极谈判的过程中,亦存在未收到相应法律文书的情况,其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。如公司能妥善解决,则存在和解的可能,如未能妥善解决,则相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司后续若收到相关诉讼法律文书等最新进展,将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日

附件:

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	申请执行人	被执行人	诉讼/仲裁类型	执行法院	案号	公司收到执行文书的时间	执行标的金额(万元)	执行内容简介
单笔涉案金额1,000万元(含)及以上								
1	**建材有限公司、**混凝土有限公司	华济建设工程集团有限公司	买卖合同纠纷	杭州市富阳区人民法院	(2023)浙0111执901号	2023年3月23日	2,339.96	1、支付新世纪执行款10,832,701.81元及执行费; 2、支付巨洞执行款12,270,231.4元及执行费。
2	中国**信托有限责任公司	重庆远浦房地产开发有限公司、重庆远洛企业管理咨询有限公司、重庆玥睿光企业管理咨询有限公司、成都福源光置业有限公司、阳光城集团股份有限公司	公证债权文书	重庆市第一中级人民法院	(2023)渝01执507号	2023年3月17日	49,481.57	1、债务人重庆远洛公司、共同债务人重庆远浦公司、阳光城集团连带支付特定股权收益权收购价款494,815,671.65元; 2、债务人重庆远洛公司、共同债务人重庆远浦公司、阳光城集团连带支付违约金; 3、债务人重庆远洛公司、共同债务人重庆远浦公司、阳光城集团提走带支付实现债权的费用; 4、重庆远浦公司持有的四块国有建设用地使用权及其派生权益行使抵押权,重庆玥睿光公司持有的重庆远洛公司100%股权及其派生权益行使质权,在法律规定的担保范围内,就抵押物、质物拍卖、变卖或折价后的价款享有优先受偿权。
3	**建设集团有限公司	苏州榴阳建设有限公司、天津昭阳企业管理有限公司、福建阳光房地产开发有限公司、苏南阳光城置业(苏州)有限公司	强制执行	江阴市人民法院	(2023)苏0281执1842号	2023年3月17日	1,779.14	支付借款本金及利息17,791,383.78元及执行费。
4	中国**股份有限公司	沧州光瑞房地产开发有限公司、福建阳光房地产开发有限公司、阳光城集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	沧州市运河区人民法院	(2023)冀0903执221号	2023年3月1日	2,000.00	1、被申请人沧州光瑞房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还申请人借款本金20,000,000元以及利息罚息等; 2、被申请人阳光城集团股份有限公司在其与申请人签订的《保证合同》范围内对上述第一条款项承担连带偿还责任; 3、被申请人福建阳光房地产开发有限公司在其与申请人签订的《最高额权利质押合同》的范围内对上述第一条款项承担质押责任;申请人对被申请人福建阳光房地产开发有限公司所持有的张家口冠科房地产开发有限公司面值3400万股权在拍卖或变卖后的价款享有优先受偿权; 4、支付案件受理费、保全费。
5	中国**股份有限公司	沧州光瑞房地产开发有限公司、福建阳光房地产开发有限公司、阳光城集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	沧州市运河区人民法院	(2023)冀0903执220号	2023年3月1日	6,314.13	1、被申请人沧州光瑞房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还申请人借款本金63,141,327.15元以及合同约定至本息付清之日止的利息罚息等; 2、被申请人阳光城集团股份有限公司在其与申请人签订的《本金最高额保证合同》范围内对上述第一条款项承担连带偿还责任;被申请人福建阳光房地产开发有限公司以其在《最高额权利质押合同》的范围内对上述第一条款项承担质押担保责任。 3、申请人对被申请人福建阳光房地产开发有限公司所持有的张家口冠科房地产开发有限公司面值3400万股权在拍卖或变卖后的价款享有优先受偿权; 4、支付案件受理费、保全费。
6	**管理有限公司	名筑建工集团有限公司、阳光城集团股份有限公司	合同纠纷	北京仲裁委员会	(2023)沪02执85号	2023年2月5日	17,988.00	1. 裁决被申请人一支付申请人回购款人民币160,494,164.30元; 2.裁决被申请人一支付利息以及违约金; 3.支付律师费。
单笔涉案金额1,000万元以下的案件汇总金额							8,829.62	

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2023-021

阳光城集团股份有限公司 关于为子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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为110.15亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产60.55%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为585.08亿元,公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为18.52亿元。上述三类担保实际发生金额为713.75亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、公司持有100%权益的子公司华济建设工程集团有限公司(以下简称“华济建工”)接受兴业银行股份有限公司上海大柏树支行提供的本金为人民币36,000万元融资,担保的债权期限为12个月,同意作为担保条件:公司全资子公司福州康嘉房地产开发有限公司、全资子公司西安瑞光物业有限公司均以其名下房产提供抵押,公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保。

2、公司持有100%权益的子公司长沙中泛置业有限公司(以下简称“中泛置业”)接受光大兴陇信托有限责任公司提供的81,800万元融资展期,展期期限不超过48个月,同意作为担保条件:公司全资子公司中泛置业、长沙市湘坤房地产开发有限公司均以其名下土地提供抵押,公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保。

3、公司持有100%权益的子公司中泛置业接受光大兴陇信托有限责任公司提供的81,800万元融资展期,展期期限不超过48个月,同意作为担保条件:公司全资子公司中泛置业、长沙市湘坤房地产开发有限公司均以其名下土地提供抵押,公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保。

4、公司持有34%权益的参股子公司广西阳唐茂房地产有限公司(以下简称“阳唐茂房地产”)接受中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行提供的105,500万元融资展期,展期期限为24个月,同意作为担保条件:阳唐茂房地产以其名下土地及在建工程提供抵押,公司和其他股东按权益比例对阳唐茂房地产该笔融资提供连带责任保证担保,即公司为广西阳唐茂房地产提供3587亿元的连带责任保证担保。

(二)担保审批情况

2022年4月29日和2022年5月20日,公司分别召开第十届董事局第三十五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》,同意2022年公司总计划担保额度为1,500.00亿元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1198.20亿元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79.92亿元,为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计划担保额度为不超过221.88亿元。并授权公司经营管理层负责办理在任一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2022年4月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2022年担保计划的公告》(公告编号:2022-058)。

本次担保在股东大会批准的额度范围之内。本次担保使用额度情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前担保余额	本次使用前剩余可使用余额
公司、控股子公司	全资子公司、控股子公司	≥70%	1198.20	585.08	613.12
		<70%	79.92	18.52	61.40
合计			1278.12	603.60	674.52

注:实际担保余额以融资放款时点为准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:华济建设工程集团有限公司;

成立日期:1999年11月30日;

注册资本:50,000万元人民币;

法定代表人:王命辉

注册地点:上海市奉贤区望园路1698弄30号21幢3层3425室;

主营业务:许可项目:各类工程建设活动;消防设施工程;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;砼结构构件销售;水泥制品销售;建筑砌块销售;装卸搬运;以下限分支机构经营:楼梯制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

股东情况:公司持有其100%权益;

最近一年又一期财务数据:

(单位:万元)

	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	528,156.83	542,044.33
负债总额	502,976.75	520,174.35
长期借款		
或有事项涉及的总额		
流动负债	502,976.75	520,174.35
净资产	25,180.08	21,869.98
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-12月(未经审计)
营业收入	322,519.82	88,805.85
净利润	36,649.38	-3,533.85
利润总额	36,964.06	-3,533.47

注:如上表中合计数存在差异,主要系四舍五入导致存在尾差。

其他情况:华济建工因流动资金不足、无力偿还所欠债务导致金融债务违约,被列为失信被执行人。目前正积极与各债权人沟通债务清偿及相关债务展期事项,公司及子公司本次为华济建工提供担保是为了保障其相关债务展期顺利进行。

(二)公司名称:长沙中泛置业有限公司;

成立日期:2006年4月10日;

注册资本:30,000万元人民币;

法定代表人:王雅俊;

注册地点:长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场北塔2229号;

主营业务:房地产开发;建筑装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

股东情况:长沙阳光鑫科隆实业有限责任公司持股65%股权;福建宏辉房地产开发有限公司持有35%股权;

最近一年又一期财务数据:

(单位:万元)

	2021年12月31日(经审计)	2022年12月30日(未经审计)
资产总额	4,103,164.37	4,385,564.22
负债总额	3,745,144.53	4,031,119.89
长期借款	0	44,761.76
或有事项涉及的总额		
流动负债	277,895.44	3,986,358.13
净资产	358,019.83	354,444.32
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-12月(未经审计)
营业收入	175,137.71	239,777.95
净利润	-16,516.26	-4,791.09
利润总额	10,497.30	4,744.89

其他情况:中泛置业因流动资金不足、无力偿还所欠债务导致金融债务违约,被列为失信被执行人。目前正积极与各债权人沟通债务清偿及相关债务展期事项,公司及子公司本次为中泛置业提供担保是为了保障其相关债务展期顺利进行。

(三)公司名称:广西阳唐茂房地产有限公司

成立日期:2019年01月17日;

注册资本:80,000万元人民币;

法定代表人:黄小达

注册地点:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路8号大唐国际中心1#楼10层1006号房;

经营范围:房地产开发与经营(凭资质证经营);对农业、商务服务业、建筑业的投资;土地整理、建筑装饰装修工程(以上项目凭资质证经营);房屋租赁;销售:针纺织品、日用百货、五金交电、建筑材料(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品)、机电设备、金属材料、电子产品、通讯设备(以上三项除国家专控产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股东情况:南宁正灿光投资管理有限公司持有34%股权,广西唐瑞投资有限公司33%,厦门泽锦企业管理有限公司持有33%股权。

最近一年又一期财务数据:

(单位:万元)

	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	803,253.12	908,134.73
负债总额	544,473.74	648,570.81
长期借款	106,000.00	128,835.00
或有事项涉及的总额	0	0
流动负债	438,473.74	519,735.81
净资产	258,779.39	259,563.92
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-12月(未经审计)
营业收入	123,113.39	43,699.04
净利润	10,311.34	784.54
利润总额	13,748.45	1,046.05

其他情况:经查询,阳唐茂房地产不是失信被执行人。

三、本次担保协议主要内容

1、公司为子公司华济建工申请的本金为人民币36,000万元融资担保,担保的债权期限为12个月。担保条件:公司全资子公司福州康嘉房地产开发有限公司、西安瑞光物业有限公司均以其名下房产提供抵押,公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保,担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体担保条件以实际签订的合同为准。

2、公司持有100%权益的子公司中泛置业接受湖南红星钱谷小额贷款有限公司公司提供的4,500万元贷款,期限不超过6个月,同意作为担保条件:公司全资子公司湖南湘江宾腾房地产开发有限公司以其名下商铺提供抵押,湖南湘江宾腾房地产开发有限公司公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保,保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体担保条件以实际签订的合同为准。

3、公司持有100%权益的子公司中泛置业接受光大兴陇信托有限责任公司提供的81,800万元融资展期,展期期限不超过48个月,担保条件:公司全资子公司中泛置业、长沙市湘坤房地产开发有限公司均以其名下土地提供抵押,公司对该笔融资提供100%连带责任保证担保,保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体担保条件以实际签订的合同为准。

4、公司持有34%权益的参股子公司广西阳唐茂房地产有限公司(以下简称“阳唐茂房地产”)接受中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行提供的105,500万元融资展期,展期期限为24个月,同意作为担保条件:阳唐茂房地产以其名下土地及在建工程提供抵押,公司和其他股东按权益比例对阳唐茂房地产该笔融资提供连带责任保证担保,即公司为广西阳唐茂房地产提供3.587亿元的连带责任保证担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为110.15亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产60.55%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为585.08亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产321.62%,公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为18.52亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产10.18%。上述三类担保实际发生金额为713.75亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产392.34%。

公司及控股子公司诉讼担保情况参见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-020),逾期担保情况参见公司于2023年4月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司债务情况的公告》(公告编号:2023-019)。

五、备查文件

担保的相关协议。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2023-026

碳元科技股份有限公司 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:2023年4月12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,698,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4948

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,经半数以上董事推举,由董事周春君先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.04议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金运用

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.09议案名称:本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.10议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

6、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,697,753	99.9982	1,100	0.0018	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,697,753	99.9982	1,100	0.0018	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.00	《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.05	发行数量	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.06	限售期	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.07	募集资金运用	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.08	上市地点	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
3	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
4	《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
5	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
8	《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
9	《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
10	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
11	《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1-5、议案7-11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上通过。

议案1-9及议案11为关联交易议案,关联股东徐世中回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:王建李开燕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2023年4月13日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-034
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月12日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	258,960,517
普通股股东所持有表决权数量	258,960,517
3、出席会议的股东所持有表决权股数量占公司表决权数量的比例(%)	60.6436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.6436

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集,由董事长李志远主持。

(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4人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议,公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	258,960,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于(公司2022年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	258,881,995	99.9696	0	0.0000	78,522	0.0304

3、议案名称:《关于(公司2022年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	258,881,995	99.9696	0	0.0000	78,522	0.0304

4、议案名称:《关于(公司2023年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	258,549,347	99.8412	332,648	0.1284	78,522	0.0304

5、议案名称:《关于(公司2022年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	258,881,995	99.9696	0	0.0000	78,522	0.0304

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃