

信息披露

香溢融通控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2023-019

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14日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

(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的情况:

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

1.本次会议采用网络投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

2.本次会议召集人:董会事

3.本次会议召集人:董事长

4.公司在任董事、监事和高级管理人员列席出席情况

5.本次会议召集人:董会事

6.本次会议召集人:董会事

7.本次会议召集人:董会事

8.本次会议召集人:董会事

9.本次会议召集人:董会事

10.本次会议召集人:董会事

11.本次会议召集人:董会事

12.本次会议召集人:董会事

13.本次会议召集人:董会事

14.本次会议召集人:董会事

15.本次会议召集人:董会事

16.本次会议召集人:董会事

17.本次会议召集人:董会事

18.本次会议召集人:董会事

19.本次会议召集人:董会事

20.本次会议召集人:董会事

21.本次会议召集人:董会事

22.本次会议召集人:董会事

23.本次会议召集人:董会事

24.本次会议召集人:董会事

25.本次会议召集人:董会事

26.本次会议召集人:董会事

27.本次会议召集人:董会事

28.本次会议召集人:董会事

29.本次会议召集人:董会事

30.本次会议召集人:董会事

31.本次会议召集人:董会事

32.本次会议召集人:董会事

33.本次会议召集人:董会事

34.本次会议召集人:董会事

35.本次会议召集人:董会事

36.本次会议召集人:董会事

37.本次会议召集人:董会事

38.本次会议召集人:董会事

39.本次会议召集人:董会事

40.本次会议召集人:董会事

1.本次会议召集人:董会事

2.本次会议召集人:董会事

3.本次会议召集人:董会事

4.本次会议召集人:董会事

5.本次会议召集人:董会事

6.本次会议召集人:董会事

7.本次会议召集人:董会事

8.本次会议召集人:董会事

9.本次会议召集人:董会事

10.本次会议召集人:董会事

11.本次会议召集人:董会事

12.本次会议召集人:董会事

13.本次会议召集人:董会事

14.本次会议召集人:董会事

15.本次会议召集人:董会事

16.本次会议召集人:董会事

17.本次会议召集人:董会事

18.本次会议召集人:董会事

19.本次会议召集人:董会事

20.本次会议召集人:董会事

21.本次会议召集人:董会事

22.本次会议召集人:董会事

23.本次会议召集人:董会事

24.本次会议召集人:董会事

25.本次会议召集人:董会事

26.本次会议召集人:董会事

27.本次会议召集人:董会事

28.本次会议召集人:董会事

29.本次会议召集人:董会事

30.本次会议召集人:董会事

31.本次会议召集人:董会事

32.本次会议召集人:董会事

33.本次会议召集人:董会事

34.本次会议召集人:董会事

35.本次会议召集人:董会事

36.本次会议召集人:董会事

37.本次会议召集人:董会事

38.本次会议召集人:董会事

39.本次会议召集人:董会事

40.本次会议召集人:董会事

41.本次会议召集人:董会事

42.本次会议召集人:董会事

43.本次会议召集人:董会事

44.本次会议召集人:董会事

45.本次会议召集人:董会事

46.本次会议召集人:董会事

47.本次会议召集人:董会事

美好置业集团股份有限公司关于子公司债务重组及相关担保事项的进展公告

证券代码:000667 证券简称:美好置业 公告编号:2023-11

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。

本次担保提供,公司累计对外担保余额为3061.6万元,其中:对合并报表范围内单位提供的担保余额为2847.72万元,对合并报表外单位提供的担保余额为213.88万元。

一、交易概述及进展情况 2019年3月,美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”、“公司”)与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“华融资管”)开展合作,将公司全资子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)的50,000万元债权由华融资管收购并重组。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

二、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

三、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

四、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

五、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

六、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

七、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

八、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

九、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十一、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十二、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十三、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十四、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十五、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十六、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十七、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十八、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

十九、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

二十、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

二十一、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

2022年6月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2023年6月15日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

二十二、交易进展情况 2020年4月,公司与华融资管签订补充协议,将重组债权期限调整为2021年3月20日,同时子公司武汉美好置业投资有限公司(以下简称“美好置业”)承担连带保证责任。

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2023-021

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

2023年4月14日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知,2023年4月14日在宁波以现场结合通讯方式召开监事会。

三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2022年度监事会工作报告

2.议案名称:公司2022年度监事会工作报告

3.议案名称:公司2022年度财务报告

4.议案名称:公司2022年度利润分配议案

5.议案名称:公司2022年度业绩预告及摘要

6.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易计划的议案

7.议案名称:关于向关联方购买商品签订支付金额日常交易合同的议案

8.议案名称:关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案

9.议案名称:关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

10.议案名称:关于公司2023年度担保业务计划的议案

11.议案名称:关于公司2023年度类金融业务计划的议案

12.议案名称:关于公司2023年度特殊资产计划的议案

13.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

14.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

15.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

16.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

17.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

18.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

19.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

20.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

21.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

22.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

23.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

24.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

25.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

26.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

27.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

28.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

29.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

30.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

31.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

32.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

33.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

34.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

35.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

36.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

37.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

38.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

39.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

40.议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2023-022

本公司董事会及全体董事保证本公告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、说明会召开的时间和方式 会议召开时间:2023年4月14日(星期四)下午15:00-16:00

二、说明会召开地点:投资者可通过2023年4月18日(星期二)17:00前,将需要发送的相关问题通过电子邮件发送至投资者关系互动平台

三、说明会参会人员:公司董事长邵松先生;董事、常务副总经理(主持工作)胡秋华先生;独立董事王振雷先生;财务总监陈智先生;董事会秘书钱芳女士

四、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会秘书办公室 联系电话:0574-87311111

六、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

七、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

八、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

九、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十一、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十二、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十三、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十四、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十五、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十六、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十七、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十八、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

十九、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十一、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十二、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十三、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十四、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十五、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十六、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十七、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十八、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

二十九、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十一、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十二、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十三、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十四、投资者参加方式 1.为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题

三十五、投资者参加