证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2023-11

天津津滨发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事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。

重要内容提示:

●本次股东大会无增加、修改议案的情形;未出现否决提案的情形。

●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间:2023年4月25日下午14:00

(2)网络投票时间: 2023 年 4月25日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 4月25日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月25日 9:15~15:00 期间的任意时间。

(3)召开地点:天津市干部俱乐部内八号楼一楼会议室

(4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(5)召集人:董事会;

(6)主持人:董事长华志忠先生;

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

(1)通过现场和网络投票的股东共计 10人,代表股份338,656,140股,占公司有表决权股份总数的20.9400%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计1人,代表股份338,312,340股,占公司有表决权股份总数的20.9187%。

通过网络投票出席会议的股东9人、代表股份343,800股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

(2)中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东) 的股东 (代理人) 共9人, 代表股份343,800股, 占公司有表决权股份总数的0.0213%。

(3)公司部分董事、监事,董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

(4)本次股东大会还听取了独立董事2022年度述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议《天津津滨发展股份有限公司2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意338,601,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9839%; 反对49,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意289,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.1478%;反对49,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的14.5143%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

2、审议《天津津滨发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意338,601,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9839%; 反对49,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意289,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.1478%;反对49,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的14.5143%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

3、审议《天津津滨发展股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》

总表决情况:

同意338,601,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9839%; 反对49,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意289,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.1478%;反对49,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的14.5143%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

4、审议《天津津滨发展股份有限公司2022年度财务决算报告》

总表决情况:

同意338,601,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9839%; 反对49,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意289,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.1478%;反对49,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的14.5143%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

5、审议《天津津滨发展股份有限公司2022年度利润分配方案》

总表决情况:

同意338,561,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9721%; 反对94,500股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意249,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.5131%;反对94,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的27.4869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

6、审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》

总表决情况:

同意338,561,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9721%; 反对89,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意249,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.5131%;反对89,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的26.1489%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

7、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意338,561,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9721%; 反对89,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意249,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.5131%;反对89,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的26.1489%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

8、审议《关于申请批准2023年度土地储备额度的议案》

总表决情况:

同意338,561,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9721%; 反对89,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意249,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.5131%;反对89,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的26.1489%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

9、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》

总表决情况:

同意338,601,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9839%; 反对49,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意289,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.1478%;反对49,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的14.5143%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

10、审议《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》

总表决情况:

同意338,561,640股, 占出席股东大会有表决权股份总数的99.9721%; 反对89,900股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意249,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.5131%;反对89,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的26.1489%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3380%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津泰达律师事务所

2、律师姓名:杨新晶、孙晴

3、结论性意见:公司本次2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津津滨发展股份有限公司2022年年度股东大会决议 ;

2、律师出具的《法律意见书》 ;

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-35

科大国创软件股份有限公司关于为下属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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日、2022年5月10日分别召开第四届董事会第二次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司2022年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币135,000万元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币73,500万元, 为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币61,500万元。上述担保额度可循环使用,有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止, 在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件,董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

1、近日,公司全资子公司科大国创云网科技有限公司(以下简称"国创云网")与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行(以下简称"工行合肥新汇支行")签署了《流动资金借款合同》,由工行合肥新汇支行为国创云网提供人民币3,000万元借款,借款期限为1年;同时,公司与工行合肥新汇支行签署了《保证合同》,公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。

2、公司前期与徽商银行股份有限公司合肥新华支行 (以下简称 "徽行合肥新华支行")签订了相关保证合同,为公司控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司(以下简称"慧联运")与该行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币15,000万元。 具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。近日,公司与徽行合肥新华支行解除了上述担保责任,并收到了徽行合肥新华支行出具的《担保责任解除函》;同时,公司与徽行合肥新华支行签署了新的《保证合同》,为慧联运与该行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保,担保的债权额为人民币7,500万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围, 无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司为下属公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前担保金额	本次新增担保金额	剩余可用担保额度	截至目前担保余额
科大国创软件股份有限公司	资产负债率为70%以下的下属公司	73,500	38,857.14	0	34,642.86	21,646
	资产负债率为70%以上的下属公司	61,500	36,300	10,500	14,700	25,430

注:公司2021年度股东大会审议担保额度时,国创云网的资产负债率低于70%;鉴于国创云网最近一期资产负债率超过70%,在本次担保发生前,公司董事长根据股东大会的授权,已将下属公司慧联运(资产负债率高于70%)尚未使用的人民币3,000万元担保额度调剂至国创云网。

三、担保协议的主要内容

(一)与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行《保证合同》的主要内容

1、债权人:中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行

2、保证人:科大国创软件股份有限公司

3、债务人:科大国创云网科技有限公司

4、担保金额:人民币3,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

7、保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

(二)与徽商银行股份有限公司合肥新华支行《保证合同》的主要内容

1、债权人:徽商银行股份有限公司合肥新华支行

2、保证人:科大国创软件股份有限公司

3、债务人:安徽科大国创慧联运科技有限公司

4、担保金额:人民币7,500万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:主合同项下的债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。

7、保证期间:(1)主合同项下债务履行期限届满之日起三年,如主合同项下债务分期履行的,则每期债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。(2)若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间为债权人宣布债务提前到期之日起三年。(3)保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为人民币 47,076万元,全部为对下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的32.32%,公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行签署的《保证合同》;

2、公司与徽商银行股份有限公司合肥新华支行签署的《保证合同》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002781 证券简称:*ST奇信 公告编号:2023-064

江西奇信集团股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告

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。

特别风险提示:

1、公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为:-58,500万元至-39,000万元;

2、公司预计2022年度末归属于母公司所有者权益为-65,000万元至-44,000万元;

3、本次预计的公司业绩相关数据未经会计师事务所审计,具体的财务数据以正式披露的经审计2022年年度报告为准;

4、根据本次修正后的公司2022年度财务数据,预计2022年度末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.11条第(二)款的规定"经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"。若公司经审计的2022年年度报告中归属于上市公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票在披露2022年年度报告后将被终止上市。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2023年1月31日披露了《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-014),预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2000万元-3500万元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损3000万元-4500万元,基本每股收益区间为亏损0.09元/股-0.16元/股,扣除后营业收入为128,400万元至168,400万元。

3、修正后的业绩预告

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,000.00万元至3,500.00万元	亏损:39,000.00万元至58,500.00万元	亏 损 :174,786.41万元	是
	比上年同期增长98.86%至98%	比上年同期增长77.69%至66.53%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3,000.00万元至4,500.00万元	亏损:47,000.00万元至68,000.00万元	亏 损 :174,402.22万元	是
	比上年同期增长98.28%至97.42%	比上年同期增长73.05%至61.01%		
基本每股收益	亏损:0.09元/股至0.16元/股	亏损:1.70元/股至2.65元/股	亏损:7.77元/股	是
营业收入	130,000万元至170,000万元	130,000.00万元至170,000.00万元	145,342.41万元	否
扣除后营业收入	128,400万元至168,400万元	128,400.00万元至168,400.00万元	144,306.82万元	否
项目	本报告期			
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的所有者权益	-6,800.00万元 至-9,600.00万元	-44,000.00万元至-65,000.00万元	-23,229.98万元	是

注1:上表中的"上年同期"和"上年末"数据为公司已披露的2021年度相关数据。

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告修正的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告修正事项与公司年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在该事项方面不存在重大分歧。

三、业绩修正原因说明

随着2022年度报告编制工作的推进,公司与年度审计会计师事务所做了深入沟通,基于审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定,对预期信用减值损失、内部承包费根据实际情况进行了适当的调整。因此,对公司前次披露的2022年度业绩预告中的相关财务指标进行了修正。

四、董事会致歉声明

公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意。

五、其他相关说明及风险提示

1、本次修正后的业绩数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。

2、根据本次修正后的公司2022年度财务数据,预计2022年度末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.11条第(二)款的规定"经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"。若公司经审计的2022年年度报告中归属于上市公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票在披露2022年年度报告后将被终止上市。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司于2023年4月19日收到中国证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称"告知书"),依据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续5年虚增利润总额总计178,452.72万元,将导致公司经追溯调整后连续5年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称"股票上市规则")第9.5.2条第(三)项及9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票已经于2023年4月20日起被叠加实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002781 证券简称:*ST奇信 公告编号:2023-065

江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次临时会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事4名,董事长张浪平先生因公未能参加会议。本次会议由公司副董事长雷鸣先生主持,对于临时召开本次董事会的原因,副董事长已在会上作出相关说明。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议未通过《关于向中国证监会就〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉提出陈述、申辩和听证的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,2票弃权。

董事雷鸣先生弃权的理由:《行政处罚及市场禁入事先告知书》 所涉及内容为2019年前的相关事项。截至目前,公司无法与前实际控制人及相关人员取得联系,无法获得相关证明材料。对《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及内容无法作出判断。

董事刘献忠先生弃权的理由:本人于2022年才入职公司,对公司2019年之前的经营管理情况不甚了解,也无法与公司原实际控制人及相关人员取得联系,故对公司原违法行为不知情,无法作出判断。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:002781 证券简称:*ST奇信 公告编号:2023-063

江西奇信集团股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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。

重要内容提示:

江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月31日收到中国证监会的《立案告知书》(编号:证监立案字00720224号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

公司于2023年4月19日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称"事先告知书"),根据《事先告知书》认定的情况。公司可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称"股票上市规则")第9.5.2条第(三)项及9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司将在其后的每五个交易日披露一次风险提示公告。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2022年3月31日收到中国证监会的《立案告知书》(编号:证监立案字00720224号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

公司于2023年4月19日收到中国证监会《事先告知书》。根据《事先告知书》认定的情况,公司可能触及《股票上市规则》第9.5.2条第(三)项及9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

目前,公司正在对《事先告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实,最终结果以中国证监会出具的正式决定书为准。公司将全力配合中国证监会的相关工作, 并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、其他说明及风险提示

1、如根据正式的处罚决定书,公司可能触及重大违法强制退市的情形,公司股票将被终止上市。

2、根据《股票上市规则》第9.5.6条"依据相关行政机关行政处罚决定、人民法院生效裁判认定的事实,上市公司可能触及本规则第9.5.2条或者第9.5.4条规定情形的,公司应当在收到相关行政机关行政处罚决定书,或者人民法院裁判生效后立即披露相关情况及公司股票可能被终止上市的风险提示公告,公司股票于公告后停牌"。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2023-031

深圳新益昌科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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25日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,862,696
普通股股东所持有表决权数量	70,862,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.7148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.7148

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长胡新荣先生主持,本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途及实施方式

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金管理及存放账户

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20议案名称:评级事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于制定〈深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于制定〈深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过;

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:李程程、林少芳

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-025

山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议决定于2023年5月4日(星期四)下午14:00召开2022年度股东大会,《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)详见于2023年4月11日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2022年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2023年5月4日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年5月4日上午9:15至2023年5月4日下午3:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2023年4月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》	√
10.00	《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

本次股东大会共审议10项议案,议案第1-9项均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案第10项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:

上述议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。议案内容详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

(三)其他说明:

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)

(二)登记时间、地点:

2023年5月3日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898 8842175;传真:(0535) 8881899

4、邮政编码:265716

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362363

2.投票简称:隆基投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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.证券交易所交易系统投票时间:2023年5月4日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间:2023年5月4日上午9:15至2023年5月4日下午3:00的任意时间。

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4月修订)》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:

山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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			
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》	√			
10.00	《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:委托人持股数量:

受托人(签字):受托人身份证号码:

签署日期:年月日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-024

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2023-010)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司烟台分行(以下简称"广发银行")的广发银行"物华添宝"G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品,现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称:广发银行"物华添宝"G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)。

2、产品认购金额:2,500.00万元人民币。

3、实际结构性存款天数:90天。自结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。

4、结构性存款启动日:2023年04月25日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。

5、结构性存款到期日:2023年07月24日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。

6、产品类型:保本浮动收益型。

7、预期年化收益率:1.3%或3.1%或3.15%。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与广发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2022年07月18日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10609期结构性存款,2022年10月17日到期,到期收益为178,883.56元。

2、公司于2022年07月19日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"广银创富"G款2022年第99期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证 500 指数看涨价差结构)结构性存款,2023年01月17日到期,到期收益为423,835.62元。

3、公司于2022年08月22日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3742期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2022年11月22日到期,到期收益为152,500.00元。

4、公司于2022年09月05日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3766期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2022年12月05日到期,到期收益为225,000.00元。

5、公司于2022年10月08日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款,2023年01月09日到期,到期收益为246,458.33元。

6、公司于2022年11月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12258期产品,2023年01月31日到期,到期收益为196,335.62元。

7、公司于2022年11月28日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3908期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年02月28日到期,到期收益为280,000.00元。

8、公司于2022年12月12日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年03月13日到期,到期收益为208,541.67元。

9、公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年04月17日到期,到期收益为212,333.33元。

10、公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行(春节限定版)"物华添宝"G 款2023年第10期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品,2023年04月20日到期,到期收益为191,095.89元。

11、公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期产品,2023年05月04日到期。

12、公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月06日到期。

13、公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月20日到期。

14、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3200期(3个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品,2023年07月21日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、广发银行"物华添宝"G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品说明书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2023年4月25日