

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2023-051

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、董事会会议召开情况
1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2023年4月24日通过电子邮件等方式通知各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点及审议内容。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律法规,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告期内内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件
1.审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
2.审议通过《关于为本次转让参股公司宁波创新新材料有限公司(以下简称“创新新材”)3.00%股权提供担保的议案》
3.审议通过《关于为本次转让参股公司宁波创新新材料有限公司(以下简称“创新新材”)3.00%股权提供担保的议案》

四、独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对本次议案已发表相关核查意见。
五、关联交易表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

三十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

四十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

五十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十六、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十七、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十八、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

六十九、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十一、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十二、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十三、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十四、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

七十五、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事会财务总监于涪萍女士间接持有江丰同创基金部分权益。

三、标的公司基本情况
(一)企业名称:宁波创新新材料有限公司
(二)统一社会信用代码:913302818463808343
(三)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(四)成立日期:2012年6月27日
(五)注册资本:6,104,776元
(六)法定代表人:陈文义
(七)主要经营范围:余姚市临山镇临海村
(八)经营范围:高分子材料的制造;金属材料、陶瓷制品、塑料制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务;废旧金属(除危险废物)的收购、回收和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

(九)主要财务数据: 单位:人民币万元

期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润
2022年12月31日	88,524.96	17,697.66	2022年	11,524.58	2,106.95

注:以上财务数据均未经审计。

(十)本次交易完成后,创新新材的股权股权结构变化情况如下:

股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
余姚市星光电股份有限公司(有限合伙)	434,023.0	6.39	434,023.0	6.39
宁波江丰电子材料股份有限公司	610,477.6	10.00	610,477.6	8.69
创新新材	1,268,627.7	20.78	1,268,627.7	20.78
宁波舜源新材料科技(有限合伙)	387,988.8	5.86	387,988.8	5.86
陈文义	342,711.2	5.61	342,711.2	5.61
辛荣才	334,625.5	5.32	334,625.5	5.32
宁波创研为(宁波)合伙企业(有限合伙)	267,638.9	4.22	267,638.9	4.22
宁波广创成信创业投资合伙企业(有限合伙)	267,638.9	4.22	267,638.9	4.22
俞德志	143,127.3	2.34	143,127.3	2.34
张振勇	71,564.4	1.17	71,564.4	1.17
魏博	71,564.4	1.17	71,564.4	1.17
上海南汇创业投资管理合伙企业(有限合伙)	71,564.4	1.17	71,564.4	1.17
廖学林	67,263.1	0.94	67,263.1	0.94
陈伟强	36,763.2	0.59	36,763.2	0.59
魏海华	28,628.6	0.47	28,628.6	0.47
吴昊	28,628.6	0.47	28,628.6	0.47
樊波	14,313.3	0.23	14,313.3	0.23
苏芮元康华智股权投资合伙企业(有限合伙)	488,322.2	8.00	488,322.2	8.00
宁波广创成信创业投资合伙企业(有限合伙)	183,143.3	3.00	183,143.3	3.00
宁波舜源新材料科技(有限合伙)	404,073.4	6.39	404,073.4	6.39
宁波创新新材料科技(有限合伙)	360,319.9	5.39	360,319.9	5.39
宁波舜源新材料科技(有限合伙)	122,066.2	2.00	122,066.2	2.00
宁波舜源新材料科技(有限合伙)	122,066.2	2.00	122,066.2	2.00
北京江丰同创半导体产业基金(有限合伙)	-	-	183,143.3	3.00
余姚市星光电股份有限公司	-	-	183,143.3	3.00
合计	6,104,776.0	100.00	6,104,776.0	100.00

注:本公司若出现合并计算与各项数据之和不相符的情况,均四舍五入原因所致。

一、控股股东对本次股权转让,本次交易中有价的创新新材不存在质押、查封、质押、查封、冻结、诉讼、仲裁等情形。标的公司创新新材不存在失信被执行人员。

二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

二十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

三十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

四十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

五十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十三、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十四、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十五、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十六、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十七、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十八、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

六十九、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

七十、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

七十一、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

七十二、标的公司创新新材不存在未决诉讼、仲裁等情形。

广东风华高新科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2023-28

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
(一)本次股东大会未出现新增、变更及补充议案情形。
(二)本次股东大会未涉及变更或更新前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况
(一)会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2023年4月27日(星期日)下午14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2023年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票网络投票的具体时间为:2023年4月27日9:15-15:00期间任意时间。

3.网络投票地点:肇庆市天露路10号风华电子工业城1号楼会议室。
4.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.召集人:公司第八届董事会。
6.主持人:公司董事长吴国林先生。
7.本次会议内容及会议通知已于2023年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.出席本次会议股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共21人,代表股份数为416,744.622股,其中:出席本次会议持有表决权股份总数的36.2270%。其中:出席本次会议的中小股东及代表本人、代表股份的数为0.025,030股,占公司有表决权股份总数的0.5237%。
注:截至会议召开日,本公司共有表决权股份总数为1,157,013,211股,其中:公司回购专户的股份数量为6,644,520股,该等回购专户的股份不享有表决权,故本次会议股东大会中有表决权的股份数为1,150,368,691股。

2.现场会议出席情况
现场出席本次会议股东大会的股东共2人,代表股份268,336,417股,占公司有表决权股份总数的23.2323%。
3.通过网络投票系统参加会议的股东情况
通过网络投票系统参加会议的股东共19人,代表股份148,408,106股,占公司有表决权股份总数的12.9009%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。公司常年法律顾问国泰君安(广州)律师事务所亦出席了本次会议并见证了本次会议的有效性。
三、提案审议和表决情况
本次会议股东大会共审议6项议案,经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议,议案全部表决通过。
四、议案具体表决情况如下:
议案1.00《公司董事局2022年度工作报告》
同意416,380,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.9128%;反对363,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案2.《关于2022年度财务决算报告》
同意416,380,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.9128%;反对363,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案3.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案4.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案5.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案6.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案7.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案8.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案9.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案10.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案11.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案12.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案13.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案14.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案15.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权144股),占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
议案16.《关于2022年度利润分配预案》
同意416,387,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.9144%;反对353,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0848%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权14