证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2023-025

宏昌电子材料股份有限公司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:有

●本次股东大会审议的第10项议案《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、第11项议案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》,表决时关联股东回避表决,上述议案未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,为维护中小股东利益,同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务,公司将另行召开股东大会审议以上议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月11日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,293,796
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(%)	66.0814

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定

(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,以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席;

3、董事会秘书陈义华出席会议;高管萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司2022年年度报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

2、

议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

3、

议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

4、

议案名称:关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

5、

议案名称:公司独立董事2022年度述职报告

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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

6、

议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告

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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

7、

议案名称:关于公司2022年度利润分配的方案

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	593,468,496	99.3595	3,825,300	0.6405	0	0

8、

议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

9、

议案名称:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

10、

议案名称:关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案

审议结果:不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益,同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务,公司将另行召开股东大会审议以上议案。

11、

议案名称:关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

审议结果:不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益,同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务,公司将另行召开股东大会审议以上议案。

12、

议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	593,549,696	99.3731	3,744,100	0.6269	0	0

13、

议案名称:关于制订《对外担保管理制度》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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事	593,057,399	99.2907	是
16.02	关于选举吴最为第六届监事会非职工监事	593,063,399	99.2917	是

(三)

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(%)
7	关于公司2022年度利润分配的方案	34,064,691	89.9041	3,825,300	10.0959	0	0
10	关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
11	关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
16.01	关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				
16.02	关于选举吴最为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:程益群律师、史晴霞律师

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年5月12日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2023-026

宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年5月11日在公司2022年年度股东大会上,向公司董事及有关人员发出"关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知",董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

公司第六届董事会第一次会议,于2023年5月11日2022年年度股东大会结束后,以现场结合通讯投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实际出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长议案》。

公司董事会选举林瑞荣先生为公司董事长。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员议案》。

公司董事会选举何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司第六届董事会审计委员会委员,并由何志儒担任主任委员。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。

公司董事会选举何贤波、何志儒、刘焕章为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,并由何贤波担任主任委员。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七项高级管理人员聘任议案,发表了同意的独立意见。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年5月12日

附:高级管理人员简历

江胜宗先生,男,1967年8月出生,中国台湾籍,台湾东海大学化工系毕业,自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理,现任公司董事、总经理。

林仁宗先生,男,1963年2月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公司董事、副总经理。

萧志仁先生,男,1975年6月出生,中国台湾籍,美国德州大学企业管理硕士,2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理、协理职务,2014年10月起至今任公司财务负责人。

陈义华先生,男,1980 年 2 月出生,中国籍,大学本科学历,2005 年起任 宏仁企业集团行政中心法务,2012 年至2018年11月任宏昌电子材料股份有限公司证券事务代表,2018年12月至今任公司董事会秘书。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2023-027

宏昌电子材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年5月11日在公司2022年年度股东大会上,向公司全体监事及有关人员发出"关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知",监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第六届监事会第一次会议,于2023年5月11日2022年年度股东大会结束后,以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实际出席会议的监事三名。会议由监事任建军先生主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席议案》。

监事会选举任建军先生为第六届监事会主席。

议案表权情况:本议案有效表权票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2023年5月12日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2023-033

奥精医疗科技股份有限公司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5月11日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室

(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	46,204,763
普通股股东所持有表决权数量	46,204,763
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(%)	34.6535
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.6535

(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,董事长Eric Gang Hu(胡刚)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

2、议案名称:关于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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

4、议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案

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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》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	18,735,666	99.3493	122,700	0.6507	0	0.0000

7、议案名称:关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

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	18,735,666	99.3493	122,700	0.6507	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《2022年年度审计报告》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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2022年年度利润分配预案的议案

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	45,989,181	99.5334	215,582	0.4666	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序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(%)
普通股	45,989,181	99.5334	215,582	0.4666	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》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	46,082,063	99.7344	122,700	0.2656	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(%)
4	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案	20,366,996	99.4011	122,700	0.5989	0	0.0000
6	关于公司《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	10,267,666	98.8190	122,700	1.1810	0	0.0000
7	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	10,267,666	98.8190	122,700	1.1810	0	0.0000
8	关于公司《2022年年度审计报告》的议案	20,366,996	99.4011	122,700	0.5989	0	0.0000
9	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	20,274,114	98.9478	215,582	1.0522	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	20,274,114	98.9478	215,582	1.0522	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案10、议案11为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案6、议案7关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)、嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-024

广东赛微微电子股份有限公司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5月11日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,106,338
普通股股东所持有表决权数量	40,106,338
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(%)	49.1105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1105

(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。

本次会议由董事会召集,董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	38,470,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,911	96.0869	200	3.9131	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,630,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 5、议案 6、议案 8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2023-029

大悦城控股集团股份有限公司关于为全资子公司成都中金澍茂置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都中金澍茂置业有限公司(以下简称"中金澍茂")向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"民生银行")申请5亿元借款,期限4年,用于项目开发建设。公司与民生银行近日签订了保证合同,为中金澍茂在借款合同项下本金余额不超过5亿元借款提供连带责任保证担保。

2、根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2022年4月28日、6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案》,公司2022年度向控股子公司提供担保额度的有效期自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。本次担保生效前后,担保额度使用情况如下:

单位:亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用	累计已使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	75.00	3.80	–	3.80	71.20
	≥70%	75.00	69.75	5.00	74.75	0.25
	合计	150.00	73.55	5.00	78.55	71.45

三、被担保人基本情况

成都中金澍茂置业有限公司注册时间为2017 年10 月10 日,注册地点为成都市武侯区金履一路218号优博广场5栋402A,注册资本为37,254.91万元,法定代表人为蒋光亮。经营范围:房地产开发经营(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:停车场服务(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)。公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其100%股权。

截止2022年12月31日,中金澍茂经审计总资产2,373,548,290.05元、总负债2,108,183,670.25元、净资产265,364,619.80元;2022年,营业收入275,869,084.12元、利润总额-112,953,913.27元、净利润-118,649,547.40元。截止2023年3月31日,中金澍茂置业未经审计总资产2,363,856,677.21元、总负债2,101,594,465.69元;2023年1-3月,营业收入-4,165,124.53元、利润总额-3,102,408.28元、净利润-3,102,408.28元。

截至目前,中金澍茂不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司中金澍茂向民生银行申请的5亿元借款提供连带责任保证担保,担保本金金额不超过5亿元。保证期间为借款合同约定的中金澍茂履行债务期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司为中金澍茂提供连带责任保证担保,是为了满足项目开发建设的需要。中金澍茂为公司全资子公司,经营情况和信用状况良好,财务风险可控。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为 3,279,638.40万元,占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为212.93%(占净资产的比重为69.04%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为 2,586,481.40 万元,占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为167.93%(占净资产的比重为54.45%);公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 693,157.00 万元,占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为45.00%(占净资产的比重为14.59%)。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、保证合同

2、公司2021年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2023-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月11日,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证监会核发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]32号),核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人(以下合称"交易对方")发行752,005,914股新股,购买其合计持有的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司(以下简称"易普力")668,793,726股股份(约占易普力总股本的95.54%),同时向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过133,900万元。

截至本公告披露日,易普力668,793,726股股份(以下简称"标的资产")已过户至公司名下。公司与易普力重大资产重组交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已办理完毕,新增股份已于2023年2月3日上市;本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份预登记工作已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,新增股份将于2023年5月15日上市。

具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年1月14日、2023年1月31日和2023年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(2023-001)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(2023-002)、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》和《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。现将本次重大资产重组标的资产过渡期损益相关情况公告如下:

一、标的资产过渡期间损益安排

根据公司与交易对方、易普力签署的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议》及其补充协议约定,本次重组关于"过渡期间损益归属"的安排如下:

标的资产自评估基准日至交割日期间的盈利由上市公司享有;如标的资产自评估基准日至交割日期间出现亏损,则由交易对方按照其在本次交易前持有标的资产的股份比例以现金方式向易普力补足。

二、标的资产交割过渡期间

根据公司与交易对方、易普力签署的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议》及其补充协议约定,本次重组的评估基准日为2021年10月31日。标的资产于2023年1月12日过户至公司,本次重组的交割日为2023年1月12日,交割审计基准日为2022年12月31日。本次重组的过渡期间为2021年11月1日至2022年12月31日(含当日)。

三、标的资产过渡期间审计情况

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重组的标的公司易普力的过渡期间损益进行了专项审计,并出具了《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(天职业字[2023]25173号)。根据专项审计报告,本次重组过渡期间,易普力归属于母公司股东的净利润为54,446.65万元。易普力在过渡期间实现盈利,过渡期内易普力归属于母公司股东的净利润由公司按持股比例享有。

四、备查文件

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(天职业字[2023]25173号)。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2023-023

湖南华升股份有限公司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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:公司9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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,921,513
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(%)	43.5008

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,董事戴志利、易章元因公出差;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事陈奥思因公出差;

3、董事会秘书蒋宏凯先生出席,副总经理黄建平先生列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	174,197,112	99.5858	724,401	0.4142	0	0.0000

2、议案名称:2022年年度报告及摘要

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	174,197,112	99.5858	724,401	0.4142	0	0.0000

3、议案名称:2022年度财务决算报告

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	174,197,112	99.5858	724,401	0.4142	0	0.0000

4、议案名称:2023年度财务预算报告

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	174,197,112	99.5858	724,401	0.4142	0	0.0000

5、议案名称:2022年度利润分配预案

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	174,181,712	99.5770	739,801	0.4230	0	0.0000

6、议案名称:关于向控股子公司提供担保的议案

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	174,181,712	99.5770	739,801	0.4230	0	0.0000

7、议案名称:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

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	12,077,400	94.2280	739,801	5.7720	0	0.0000

8、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	174,181,712	99.5770	739,801	0.4230	0	0.0000

9、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	174,181,712	99.5770	739,801	0.4230	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	2022年度利润分配预案	12,077,400	94.2280	739,801	5.7720	0	0.0000
2	关于向控股子公司提供担保的议案	12,077,400	94.2280	739,801	5.7720	0	0.0000
3	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	12,077,400	94.2280	739,801	5.7720	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所

律师:周子豪、裴嘉帅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2023-040

宋都基业投资股份有限公司关于公司全资子公司新增提起诉讼的公告

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。

重要内容提示:

因控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")未及时清偿银行款项,截至2023年5月11日,已逾期人民币74,550万元,导致公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团")以存单质押形式提供给宋都控股的银行借款担保中,被划扣存单涉及人民币7.50亿元。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定,上述事项已经构成控股股东占用上市公司资金的情形。根据控股股东宋都控股、实控人俞建午先生前期承诺事项,上述事项亦已构成其未按承诺履行的情形。

截至目前,宋都控股尚有人民币141,885万元的银行借款尚未到期,结合宋都控股的目前资信情况,可能存在后续其他银行借款到期不能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

为依法保护上市公司及广大投资者的合法权益,2023年5月11日宋都集团向杭州市上城区人民法院新增提交起诉状等相关诉讼材料,向宋都控股、俞建午先生提起诉讼,并申请财产保全。材料已被上述法院收进,法院正在审查立案过程中。后续,根据公司担保损失的金额,宋都集团会陆续就担保损失的资金向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本次新增提起诉讼金额暂合计为0.62亿元。

一、诉讼背景及相关事项概述

(一)控股股东、实控人承诺事项的进展暨公司资金被占用的概况

宋都控股、俞建午先生曾于2021年5月承诺,最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现、及时清偿银行款项,最晚于2023年12月31日前,彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形(详见临2021-062号公告)。此前,公司多次催告公司控股股东、实际控制人要求其务必积极筹措资金、偿还银行贷款,避免出现到期无法偿债,可能导致公司及下属子公司质押在银行的大额存单被银行以行使质权的方式进行划扣的情况。截至目前,公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚有人民币216,435万元未解决。

截至目前,宋都集团以存单质押形式提供给宋都控股的借款担保中,宋都控股已借款逾期人民币74,550万元(分别对应宋都控股于2023年5月6日、7日、8日、9日、11日到期的借款本金合计),宋都集团存单被划扣人民币7.50亿元(分别对应宋都控股于2023年5月6日、7日、8日、9日、11日到期借款对应的存单)。

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,上述事项已经构成公司担保损失的情形。根据控股股东宋都控股、实控人俞建午先生前期承诺事项,上述事项亦已构成其未按承诺履行的情形(详见公司披露的临2023-035号、临2023-037号公告)。

(二)本次提起诉讼情况

一方面,截至目前,控股股东已经占用公司资金人民币7.50亿元,宋都控股尚有人民币141,885万元借款未到期,结合宋都控股的目前资信情况,公司认为,其可能存在后续其他银行借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。另一方面,公司控股股东、实际控制人在多次沟通与催告后仍未依约履行偿还义务或提供可行的后续计划。

鉴于上述情况,为依法保护上市公司及广大投资者的合法权益,2023年5月11日宋都集团向杭州市上城区人民法院新增提交起诉状等相关诉讼材料(新增诉讼金额约0.62亿元),向宋都控股、俞建午先生提起诉讼,并申请财产保全。材料已被上述法院收进,法院正在审查立案过程中。后续,根据公司担保损失的金额,宋都集团会陆续就担保损失的资金向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、诉讼、仲裁案件基本情况

(一)本次起诉情况

序号	原告	被告	诉讼金额	案由概述
案件五	宋都集团	宋都控股、俞建午先生	暂合计0.62亿元	原告认为,因被告未按约还本付息致使原告被银行划扣,被告应归还代偿款及利息损失。

1、起诉案件材料、诉讼财产保全的相关材料已被上述法院收进,法院正在审查立案过程中。

2、上述公司提起的诉讼金额是暂时合计金额。具体案件标的,以案件立案后取得的立案回执等材料为准。公司后续将积极履行信息披露义务,及时披露相关案件的进展。

(二)历次起诉情况

序号	原告	被告	诉讼金额	案由概述
案件一	宋都集团	宋都控股、俞建午先生	暂合计1.76亿元	原告认为,因被告未按约还本付息致使原告被银行划扣,被告应归还代偿款及利息损失。
案件二	宋都集团	宋都控股、俞建午先生	暂合计0.79亿元	原告认为,因被告未按约还本付息致使原告被银行划扣,被告应归还代偿款及利息损失。
案件三	宋都集团	宋都控股、俞建午先生	暂合计2.20亿元	原告认为,因被告未按约还本付息致使原告被银行划扣,被告应归还代偿款及利息损失。
案件四	宋都集团	宋都控股、俞建午先生	暂合计0.71亿元	原告认为,因被告未按约还本付息致使原告被银行划扣,被告应归还代偿款及利息损失。

三、其他尚未披露的诉讼事项

本公告前公司(包括控股子公司在内)存在小额诉讼事项,未达到《上海证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

截至本公告披露之日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼事项。

四、对上市公司的影响暨风险提示

本次公告的诉讼、仲裁可能导致公司面临以下风险,提请广大投资者特别关注:

1、宋都控股、俞建午先生短期内难以解决资金占用的风险

截至本公告之日,宋都控股、俞建午先生因受股价波动等外部环境影响、资产处置较慢,短期内难以有效解决上述资金占用事项,公司虽已采取多项措施要求宋都控股、俞建午先生及时偿还银行贷款及公司担保损失资金,并进行起诉,结合判决的不确定性以及后续执行风险,上述资金收回的金额存在不确定性。

2、宋都控股、俞建午先生存在被证券监管等部门采取法律措施的风险

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,宋都控股不得与上市公司发生资金占用。若上述资金占用款项短期内难以有效收回,则可能导致证券监管等部门采取法律措施的风险。

3、根据《股票上市规则》9.8.1条第一项,如控股股东未能在1个月内完成清偿,公司股票将触及其他风险警示情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023年5月12日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2023-041

宋都基业投资股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺事项的进展暨公司新增资金被占用的公告

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。

重要内容提示:

●控股股东借款逾期情况:截至目前,公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")共有5笔借款分别于2023年5月6日(1笔)、7日(2笔)、8日(1笔)、9日(1笔)、11日(1笔)到期,涉及金额分别为17,550万元、29,800万元、7,020万元、6140万元、14040万元,合计74,550万元。公司合计为上述借款提供担保的存单金额为85,000万元。经查,由于宋都控股未能到期偿还前述银行借款,作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利,截至目前累计划扣存单金额共计7.50亿元,上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前,宋都控股尚有141,885万元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

●根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,前述事项构成控股股东宋都控股占用上市公司资金的情形。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项,如控股股东未能在1个月内完成清偿,公司股票将触及其他风险警示情形。同时,根据控股股东及实控人的承诺事项(详见2021-062号公告),由于其未及时清偿银行款项,构成控股股东宋都控股、实际控制人俞建午先生未按承诺履行的情形。请广大投资者注意风险。

一、承诺事项进展情况暨公司资金被占用的概述

公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》,浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")、俞建午先生承诺,及时清偿对应借款,最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现,最晚于2023年12月31日前,彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年、2022年下降存单质押担保承诺均已经完成。截至目前,公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚有216,435万元未解决。

截至目前,宋都控股共有5笔借款分别于2023年5月6日(1笔)、7日(2笔)、8日(1笔)、9日(1笔)、11日(1笔)到期,涉及金额合计74,550万元。经查,由于宋都控股未能到期偿还前述银行借款,作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利,截至目前累计划扣存单金额共计7.50亿元,上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前,宋都控股尚有141,885万元借款尚未到期。

截至目前,公司为宋都控股及其关联方提供的担保情况,具体如下:

序号	担保对象(借款人)	担保方式	贷款金额(万元)	存单金额(万元)	贷款到期日	借款人是否偿还	公司存单是否被银行划扣
1	宋都控股	宋都集团存单质押	17,550.00	20,000.00	2023/5/6	否	被划扣金额1.76亿元
2	宋都控股	宋都集团存单质押	7,900.00	9,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额0.79亿元
3	宋都控股	宋都集团存单质押	21,900.00	25,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额2.20亿元
4	宋都控股	宋都集团存单质押	7,020.00	8,000.00	2023/5/8	否	被划扣金额0.71亿元
5	宋都控股	宋都集团存单质押	6,140.00	7,000.00	2023/5/9	否	被划扣金额0.62亿元
6	宋都控股	宋都集团存单质押	14,040.00	16,000.00	2023/5/11	否	被划扣金额1.41亿元
7	致中和实业	宋都集团存单质押	15,200.00	16,000.00	2023/5/19	未到期	–
8	宋都控股	宋都集团存单质押	19,000.00	20,000.00	2023/6/16	未到期	–
9	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/6/17	未到期	–
10	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/7/2	未到期	–
11	宋都控股	宋都集团存单质押	7,600.00	8,000.00	2023/7/9	未到期	–
12	宋都控股	宋都集团存单质押	21,375.00	22,500.00	2023/7/20	未到期	–
13	宋都控股	宋都集团存单质押	4,750.00	5,000.00	2023/7/29	未到期	–
14	宋都控股	宋都集团存单质押	11,400.00	12,000.00	2023/9/23	未到期	–
15	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,000.00	2023/10/12	未到期	–
16	宋都控股	宋都集团存单质押	11,600.00	13,000.00	2024/3/2	未到期	–
17	宋都控股	宋都集团存单质押	11,160.00	12,500.00	2024/3/5	未到期	–
18	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,700.00	2024/3/15	未到期	–
19	宋都控股	宋都集团存单质押	9,400.00	9,900.00	2024/3/23	未到期	–
小计			216,435.00	236,600.00			

二、对上市公司的影响及风险提示

1、截至本公告之日,由于宋都控股未能到期偿还银行借款,以至作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣,进而导致公司被宋都控股占用资金7.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的96.90%。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项,如控股股东未能在1个月内完成清偿,公司股票将触及其他风险警示情形。

2、宋都控股仍有141,885万元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

3、上述金额已经在公司2022年度财务报表中予以全额计提,上述情形尚不会对公司目前正常经营造成严重影响。公司管理层将积极采取措施包括不限于发函催告、提起诉讼、财产保全等方式进行应对,尽全力保护公司及广大投资者的合法权益,并就相关进展事宜及时予以披露。

4、公司控股股东、实控人存在短期内难以解决资金占用的可能性。截至本公告之日,控股股东宋都控股、实控人俞建午因受股价波动等外部环境影响、资产处置较慢,公司预计其短期内难以有效解决上述资金占用事项,提请广大投资者注意风险。

5、公司控股股东、实控人存在被证券监管部门等监管机构采取法律措施的可能性。根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,因控股股东逾期未还款造成上市公司担保损失的行为可能导致证券监管部门对宋都控股、俞建午采取法律措施的可能性,提请广大投资者注意投资风险。

公司将继续根据上述事项的推进情况及时披露进展情况,并积极督促实际控制人和控股股东履行相应的承诺,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023年5月12日