

中贝通信集团股份有限公司关于签订供货框架协议的公告

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-036

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:

- 协议名称:储能电池系统采购供应框架协议
- 合同金额:约2.25亿元(含税)
- 上市公司的公告内容:将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。
- 履行期限:18个月
- 本次签署的合同为供货框架协议,协议总价将根据市场原材料价格进行季度联动,协议实际结算金额根据每批订单计划与实际签收数量确定,最终合同金额尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

近日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)与洛阳陆变系统有限公司(以下简称“甲方”)及贵州浙储系统技术有限公司签订了储能电池系统采购供应框架协议,甲方计划采购公司ZS01系列产品作为储能系统方案的电池PACK单元。洛阳陆变系统有限公司是中信重工旗下的高技术企业,甲方积极履行军民融合及双碳战略,致力于高安全/超高压、超高频/超高温储能与电源系统的技术研发和工程化应用,主要为特种装备、风光储能、无人平台、矿用装备等提供可靠的新型能源系统解决方案。

贵州浙储系统技术有限公司为乙方旗下企业,主要为动力电池系统和储能系统的设计、集成及制造,自研的 CSC 系统是电池管理系统BMS的升级产品。

二、合同对方当事人情况

1. 洛阳陆变系统有限公司
 公司名称:洛阳陆变系统有限公司
 成立时间:2019年09月11日
 统一社会信用代码:91410300MA467G3Y54X
 企业类型:其他有限责任公司
 注册资本:1,924.4984万元
 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;金属材料销售;蓄电池租赁;智能控制系统集成;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广(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)许可项目:货物进出口(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)

股权结构:中信重工机械股份有限公司持股30.1253%。洛阳超特电子科技有限公司持股29.2648%

是否与公司存在关联关系:否

2. 贵州浙储系统技术有限公司
 公司名称:贵州浙储系统技术有限公司
 成立时间:2016年5月26日
 统一社会信用代码:91520300337426402J
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册资本:1,000万元
 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2023年05月17日

亚普汽车部件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-029

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
- 会议召开和出席情况:
 (一)会议召开日期:2023年5月16日
 (二)股东大会召开的地点:亚普汽车部件股份有限公司会议室(郑州市郑东新区商都路508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情况:
 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:
 2.出席会议的优先股股东持有表决权股份数(股):406,461,838
 3.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:
 (四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议亚普公司董事会召集,董事长姜林先生主持。
 会议采取现场和网络相结合的投票方式,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
 (五)会议表决、监事和高级管理人员的出席情况:
 1.公司在任董事9人,出席人、董事张海海、赵伟亮、左京、崔吉于因公务原因,向公司请假,其中崔吉于为公司独立董事;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书出席了本次会议;公司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:2022年度董事会工作报告
 审议情况:通过
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,638,801	99.943	23,034	0.0097	0	0.0000

2.议案名称:2022年度监事会工作报告
 审议情况:通过
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,638,801	99.943	23,034	0.0097	0	0.0000

3.议案名称:2022年度财务决算报告
 审议情况:通过
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,638,801	99.943	23,034	0.0097	0	0.0000

4.议案名称:2022年度利润分配预案
 审议情况:通过
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,638,801	99.943	23,034	0.0097	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
 审议情况:通过
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,638,801	99.943	23,034	0.0097	0	0.0000

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-032

本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。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有出现过否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.召开时间:2023年5月16日下午2:30;
 网络投票时间:
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年5月16日上午9:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2023年5月16日上午9:15至下午15:00

2.会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长刘宪先生

6.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会见证,并出具了法律意见书。

二、会议召开情况

1.通过现场网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共16人,代表有效表决股份的363,089,220股,占公司股份总数的34.9475%。其中通过现场参加会议的股东共19人,代表有效表决股份的337,479,330股,占公司股份总数的33.4015%。通过网络投票参加会议的股东共17人,代表有效表决股份的15,619,892股,占公司股份总数的1.5460%。

2.通过网络参加本次会议的中小投资者共计4人,代表有效表决股份的26,990,577股,占公司股份总数的2.6714%。

3.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于<2022年年度报告>及其摘要的议案	363,089,220	99.904	34,000	0.0096	0	0.0000	是

2.审议通过了《关于2022年度董事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于2022年度董事会报告的议案	363,089,220	99.904	34,000	0.0096	0	0.0000	是

3.审议通过了《关于2022年度监事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于2022年度监事会报告的议案	363,089,220	99.904	34,000	0.0096	0	0.0000	是

4.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于2022年度利润分配预案的议案	363,089,220	99.904	34,000	0.0096	0	0.0000	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于2022年度利润分配预案的议案	26,996,577	99.879	34,000	0.1260	0	0.0000	是

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2023年5月17日

彩虹显示器件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-022号

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:

- 被担保单位名称:公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币2亿元。已实际为(合肥)液晶玻璃有限公司提供担保人民币34,432万元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的数量:无
- 特别风险提示:公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额已累计154.47亿元(含预计担保额度内尚未使用额度人民币17.96亿元),占公司2022年末已经审计净资产的78.71%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保的基本情况

为满足本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称“合肥液晶”)日常经营融资需求,本公司于2023年5月15日与招商银行股份有限公司签订了最高额不可撤销担保书,合肥液晶按照招商银行股份有限公司分期贷款人民币2亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、担保事项履行的内部决策程序

本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》,其中为彩虹显示(合肥)科技有限公司提供了担保额度为40亿元,彩虹光电提供了担保额度为50亿元,彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司提供担保额度为30亿元。

三、被担保人基本情况

合肥液晶成立于2009年8月26日,法定代表人:杨国辉,注册地址:合肥新站区涂山路5号,注册资本671,247.77万元,其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让;智能装备制造、销售及技术服务;厂房、设施、设备租赁;货物或技术进出口。

(一)合肥液晶公司最近一年又一期财务报表数据 单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	879,438.06	892,839.81
负债总额	479,689.64	466,169.67
净资产总额	399,748.41	397,670.13
净资产收益率	6.65%	83.27%
营业收入	202.25	202.51
净利润	91,010.23	26,632.92
净利润	3,219.26	-2,047.28

彩虹显示器件股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十六日

金财互联控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:002530 公告编号:2023-022

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

重要提示:

- 1.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:00在金财互联控股股份有限公司(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔路333号)召开。

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月16日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份304,060,992股,占上市公司总股份的30.0210%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份303,298,352股,占上市公司总股份的30.8242%;通过网络投票的股东6人,代表股份764,640股,占上市公司总股份的0.968%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份7,754,849股,占上市公司总股份的0.9652%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份754,209股,占上市公司总股份的0.8894%;通过网络投票的中小股东1人,代表股份7,000股,占上市公司总股份的0.0898%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2023年5月9日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册股东。

二、本次股东大会表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决:(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2022年度财务决算报告》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《2022年度财务预算报告》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《2022年度利润分配预案》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意7,745,349股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8775%;反对9,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1225%;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东所持股份的0.0000%。

关联股东江苏东润金财投资管理有限公司、朱文明对此议案回避表决。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决情况:同意304,041,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖公章的会议2022年年度股东大会决议;
 2.国浩律师(南京)事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会 2023年5月17日

江苏晶雪节能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:301010 证券简称:晶雪节能 公告编号:2023-024

本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。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有出现过否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2023年5月16日(星期五)下午14:30
 (2)网络投票时间:2023年5月16日
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。

2.召开地点:江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

3.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长贾富忠先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况:
 股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东4人,代表股份73,189,600股,占上市公司总股份的67.7681%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份73,189,600股,占上市公司总股份的67.7681%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

九、会议决议表决情况

本次会议共审议7项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《2022年度监事会工作报告》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于公司2022年度内部控制制度的议案》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《关于公司2022年度内部控制制度的议案》
 表决情况:同意73,189,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2023年5月16日