

广东蒙泰高新纤维股份有限公司对外投资进展公告

证券代码：300876

转债代码：123166

证券简称：蒙泰高新

转债简称：蒙泰转债

公告编号：2023-027

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2021年5月，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）与巨正源股份有限公司（以下简称“巨正源”），注册资本1亿元，截至目前，股东双方已按股比（巨正源占比88%，公司占比12%）分期实缴合计1亿元注册资本。具体内容详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-007）。

巨正源巨正源为巨阳大南海基地产业项目（以下简称“巨阳项目”）的运营单位，在其具体实施购置项目时，将根据巨阳项目地头项目和新材料基增补工程。巨阳项目总体规划由四个项目组成，即新材料基增项目，地头项目和新材料基增补工程。结合实际情况，按照效率优先，适时的原则，目前一步规划建设16万吨丙烯酸及20万吨丙烯酸丁酯装置、150万吨丙烯酸装置、30万吨/年辛醇装置、98万吨/年合成气深冷分离装置以及配套的储运、公用工程和辅助设施，统称新材料基增项目一阶段项目。

为进一步增强项目抗风能力，新材料基增项目一阶段项目拟以巨阳巨正源为主体按产业园区模式进行开发投资，由多个巨阳巨正源参股的实施主体分批投资实施，其中新材料基地项目土地购置和园区配套设施由巨阳巨正源组织安排。为保证后续资金投入效率及匹配投资进度，经公司与巨正源协商，拟将巨阳巨正源的注册资本由人民币1亿元增至人民币5亿元。

2、审议情况

本次增资事项已履行内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的介绍及基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：巨阳巨正源科技有限公司；

统一社会信用代码：91440200MA5G3H645G；

类型：其他有限责任公司；

法定代表人：王立贵；

成立日期：2021年03月17日；

注册资本：人民币壹亿元；

住所：揭阳大南海石化工业园区管理委员会办公楼6号楼108房；

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；食品添加剂生产；新材料技术推广服务。

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-035

汇中仪表股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会会议的情形。

3、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于2023年5月17日（星期三）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新区120号公司三楼会议室召开。

3、本次股东大会的网络投票时间为2023年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份79,984,702股，占公司有表决权股份总数的47.700%。

出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份68,393,199股，占公司有表决权股份总数的40.387%。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（三）会议议案表决情况

会议审议并通过现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

3、审议《关于2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

5、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.000%；反对0股；弃权0股。

6、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

7、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

10、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

12、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

13、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

15、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

16、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

17、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

18、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

19、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

20、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

21、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

22、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

23、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

24、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

25、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

26、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

27、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

28、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

29、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

30、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

31、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

32、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

33、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

34、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

35、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

36、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

37、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

38、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

39、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意79,984,702股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对0股；弃权0股。

40、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》