证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-067

关于收到深圳证券交易所《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称"告知函")。

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")履行相关注册程序,要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作,并在五个工作日内报送募集说明书(注册稿)及相关文件,同时报送诚信记录核查表。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-068

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。

一、担保情况概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年10月11日、2022年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》,同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况,公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过8亿元。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-096)。

二、担保进展情况

公司子公司安徽鑫铂科技有限公司(以下简称"鑫铂科技")因业务发展需要,在渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具银行承兑8,500万元人民币。为确保上述协议的履行,公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证,保证的最高本金限额为10,000万元人民币。2023年5月16日,《最高额保证协议》(以下简称"担保协议")已完成签署。

三、被担保人的基本情况

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目:新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股71%,通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股29%

2、最近一年一期财务数据

截至2022年12月31日,鑫铂科技的总资产为156,976.74万元,净资产为35,816.31万元,2022年度实现净利润12,353.90万元(2022年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至2023年3月31日,鑫铂科技的总资产为171,354.51万元,净资产为38,748.93万元,2023年第一季度实现净利润2,932.62万元。(2023年第一季度数据未经审计)

3、鑫铂科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1、保证人:安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人:安徽鑫铂科技有限公司

3、债权人:渤海银行股份有限公司合肥分行

4、保证范围:(1)债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付);(2)债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);(3)保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

5、担保方式:连带责任保证。

6、保证期间:主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务有不同的到期日,则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

五、公司董事会意见

被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保证公司持续、稳健发展,属于鑫铂科技的生产经营需要。截至2022年12月31日鑫铂科技资产负债率为77.18%,风险处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险。综上所述,我们同意本次公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对子公司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币38,000万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为20.13%;公司实际对子公司鑫铂科技提供担保的总额为人民币32,234.70万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为17.07%。截至目前,公司累计对外实际担保金额为78,107.58万元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为41.37%,以上担保全部是公司为子公司提供的担保。截至本公告披露日,公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

1、《最高额保证协议》;

2、《银行承兑协议》;

3、《银行承兑汇票业务申请书》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2023-018

广州惠威电声科技股份有限公司2022年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、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;

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、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长HONGBO YAO先生

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间:2023年5月18日下午15:00

网络投票时间:2023年5月18日

其中: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18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为:2023年5月18日9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性:2023年4月25日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象:

(1)会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份总数为97,301,243股,占公司股份总数的65.0359%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权股份总数22,400股,占公司股份总数的0.0150%。

(2)现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数为97,278,843股,占公司股份总数的65.0209%。

(3)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份总数22,400股,占公司股份总数的0.0150%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意97,278,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9770%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0230%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意97,278,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9770%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0230%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

3、审议通过《2022年度报告及其摘要》

表决结果:同意97,278,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9770%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0230%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意97,278,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9770%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0230%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意97,299,743股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意20,900股,占出席会议的中小股东所持股份的93.3036%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的6.6964%;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%。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意97,278,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9770%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0230%;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%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:韩若晗、张李瑶

3、结论性意见:广东信达律师事务所律师在核查后认为,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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、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;

2、广东信达律师事务所法律意见书。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2023-038

债券代码:113577 债券简称:春秋转债

债券代码:113667 债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,645,056
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(%)	35.6790

(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,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《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、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

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(%)
A股	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司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(%)
A股	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2022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(%)
A股	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A股	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司2022年度监事薪酬的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

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	156,645,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	144,380,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,264,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	249,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,014,216	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于2022年度利润分配预案的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案	1,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第1-5,7-12项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:陈洋洋、王登佩

2、律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月19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:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2023-029

中盐内蒙古化工股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	521,179,391
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(%)	46.0089

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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5人,出席5人;

3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

2、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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

3、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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

4、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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

5、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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

6、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	516,990,456	99.1962	4,184,935	0.8029	4,000	0.0009

7、议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	521,070,291	99.9790	109,100	0.0210	0	0.0000

8、议案名称:《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

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	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672

9、议案名称:以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

10、议案名称:以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

11、议案名称:以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

12、议案名称:以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

13、议案名称:以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

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	521,055,291	99.9761	120,100	0.0230	4,000	0.0009

14、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	520,987,691	99.9632	120,100	0.0230	71,600	0.0138

(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年年度报告》及《摘要》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
2	《2022年度董事会工作报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
3	《2022年度独立董事述职报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
4	《2022年度监事会工作报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
5	《2022年度财务决算报告》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007
6	《2023年度财务预算报告》	1,774,928	29.7613	4,184,935	70.1715	4,000	0.0672
7	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	5,854,763	98.1706	109,100	1.8294	0	0.0000
8	《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
10	以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
11	以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
13	以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	5,839,763	97.9191	120,100	2.0137	4,000	0.0672
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,772,163	96.7856	120,100	2.0137	71,600	1.2007

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、上述十四项议案中,议案9、10、11、12、13为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案8为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司有表决权股份数量为 515,215,528股)依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所

律师:孟祥增、李栋

2、律师见证结论意见:

内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《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。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年5月19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:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临043

新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告

特别提示

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:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")。

●本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团提供担保30,000万元,系前次担保的到期续保。截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为824,800万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为675,800万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》,其中:公司为控股股东天富集团在民生银行不超过3亿元借款提供担保。截至目前,公司为天富集团在民生银行借款已提供担保3亿元(含本次担保)。详见2023年3月2日、3月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023-临015、2023-临018、2023-临022号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"民生银行")签署《最高额保证合同》,为天富集团向民生银行办理综合授信业务提供连带责任保证,担保金额30,000万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(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)。

天富集团主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,470,532.41	5,527,231.99
负债总额	4,093,106.91	4,117,736.95
所有者权益总额	1,377,425.50	1,409,495.04
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	2,460,568.59	680,296.49
净利润	-18,549.84	9,780.54

数据来源:天富集团2022年度审计报告、2023年第一季度财务报表(未经审计),以上数据均为合并数

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.10%的股权,故天富集团为公司控股股东。

三、担保合同的主要内容

公司就天富集团30,000万元的综合授信业务与民生银行签署《最高额保证合同》,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为叁亿元整(¥300,000,000元)。

2、保证担保的范围:本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。

3、保证方式:不可撤销连带责任保证。

4、保证期间:为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

四、反担保合同的主要内容

天富集团就上述30,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,合同主要内容如下:

1、甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

2、乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

3、主债权金额:30,000万元

4、担保方式:连带保证担保

5、担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

6、担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任 [含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息 (含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为824,800万元,占

公司2022年12月31日经审计净资产的133.4223%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为69,000万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的11.1617%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的2.1029%;新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额为67,000万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的10.8381%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为675,800万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的109.3196%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第七届董事会第三十一次会议独立董事事前认可函及独立董事意见;

3、公司2023年第二次临时股东大会决议;

4、综合授信合同、最高额保证合同及反担保合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2023-029

新风光电子科技股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,844,301
普通股股东所持有表决权数量	72,844,301
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(%)	52.0502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0502

(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。

本次股东大会由董事长何洪臣先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书候磊先生出席了本次会议;公司其他高管列席本次会议。

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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

4、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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

6、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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	19,292,955	99.8874	21,746	0.1126	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2023年度董事、监事、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	64,746,862	99.9664	21,746	0.0336	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025)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	72,822,555	99.9701	21,746	0.0299	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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
7	《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
9	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
10	《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
11	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000
12	《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》	11,217,262	99.8065	21,746	0.1935	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票。

3、关联股东兖矿东华集团有限公司对议案7回避表决;关联股东何洪臣、胡顺全、程绪东、赵树国、安守冰、马云生、尹彭飞对议案11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:浙江天册律师事务所

律师:侯讷敏、商思琪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。