证券代码:002912　证券简称:中新赛克　公告编号:2023-031

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-037)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)中信银行结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行
3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14839期
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:8,000万元
7、产品期限:90天
8、产品起息日:2023-04-22
9、产品到期日:2023-07-21
10、产品预期年化收益率:1.30%或2.80%或3.20%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与中信银行股份有限公司无关联关系

(二)中信银行结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司
2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行
3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14840期
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:3,000万元
7、产品期限:90天
8、产品起息日:2023-04-22
9、产品到期日:2023-07-21
10、产品预期年化收益率:1.30%或2.80%或3.20%
12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

(三)江苏银行对公人民币结构性存款

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:江苏银行股份有限公司南京雨花支行
3、产品名称:江苏银行对公人民币结构性存款2023年第24期3个月B款
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:8,000万元
7、产品期限:3个月
8、产品起息日:2023-06-21
9、产品到期日:2023-09-21
10、产品预期年化收益率:1.20%-3.21%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

单位:元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额	币种	预期年化收益率	实际损益
1	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2022/9/29	30,000,000.00	人民币	3.15%	1,890,000.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	20,000,000.00	人民币	3.91%	未到期
3	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	10,000,000.00	人民币	3.75%	未到期
4	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邮舍香路支行	单位大额存单2020年第719期	固定收益	2020/1/20	2023/1/20	20,000,000.00	人民币	3.36%	未到期
5	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邮舍香路支行	定期存款	固定收益	2020/1/20	2023/1/20	20,000,000.00	人民币	3.43%	未到期
6	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	对公大额存单	固定收益	2020/12/2	2022/12/2	30,000,000.00	人民币	3.19%	1,915,200.00
7	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单2020年第509期	固定收益	2020/12/14	2022/7/24	40,000,000.00	人民币	3.15%	2,054,500.00
8	南京中新赛克科技有限责任公司	中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行	南京中新赛克科技有限责任公司单位结构性存款	保本浮动收益型	2022/1/12	2022/7/11	100,000,000.00	人民币	1.60%-3.90%	1,611,369.86
9	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益	2022/1/27	2023/1/27	5,500,000.00	美元	1.28%	71,573.33
10	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京中山东路支行	定期存款	固定收益	2022/3/3	2023/3/3	8,500,000.00	美元	1.4276%	121,346.00
11	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09386期	保本浮动收益型	2022/4/23	2022/7/22	60,000,000.00	人民币	1.60%或3.00%或3.40%	443,835.62
12	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09696期	保本浮动收益型	2022/5/14	2022/8/12	50,000,000.00	人民币	1.60%或3.05%或3.45%	376,027.40
13	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益	2022/5/23	2023/5/23	5,000,000.00	美元	2.65%	134,340.28
14	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京中山东路支行	定期存款	固定收益	2022/5/23	2023/5/23	5,000,000.00	美元	2.6532%	132,660.00
15	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10328期	保本浮动收益型	2022/6/25	2022/9/23	50,000,000.00	人民币	1.60%或3.05%或3.45%	376,027.40
16	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利22JG6888期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2022/7/22	2022/10/21	80,000,000.00	人民币	1.35%或3.00%或3.20%	593,333.33
17	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10812 期	保本浮动收益型	2022/7/23	2022/10/21	60,000,000.00	人民币	1.60%或2.95%或3.35%	436,438.36
18	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京解放路支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	2022/8/16	2022/11/16	50,000,000.00	人民币	1.56%或3.00%或3.20%	378,082.19
19	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益	2023/1/6	2024/1/6	30,000,000.00	美元	5.90%	未到期
20	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13281期	保本浮动收益型	2023/1/10	2023/4/10	50,000,000.00	人民币	1.30%或2.85%或3.25%	351,369.86
21	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13302 期	保本浮动收益型	2023/1/10	2023/4/10	80,000,000.00	人民币	1.30%或2.80%或3.20%	552,328.77
22	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2023/2/10	2025/2/10	5,000,000.00	美元	5.85%	未到期
23	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2023 年第7 期3 个月C 款	保本浮动收益型	2023/2/15	2023/5/15	80,000,000.00	人民币	1.20%-3.31%	662,000.00
24	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京玄武支行	单位定期存款	固定收益	2023/3/31	2024/3/31	9,000,000.00	美元	5.70%	未到期
25	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14839期	保本浮动收益型	2023/4/22	2023/7/21	80,000,000.00	人民币	1.30%或2.80%或3.20%	未到期
26	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14840 期	保本浮动收益型	2023/4/22	2023/7/21	30,000,000.00	人民币	1.30%或2.80%或3.20%	未到期
27	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2023年第24期3个月B款	保本浮动收益型	2023/6/21	2023/9/21	80,000,000.00	人民币	1.20%-3.21%	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为260,000,000.00元人民币和44,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、中信银行结构性存款产品说明书-1;
2、中信银行结构性存款产品说明书-2;
3、江苏银行结构性存款协议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2023年6月21日

证券代码:600077　证券简称:*ST宋都　公告编号:临2023-094

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:

●由于公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称宋都控股),未能按银行要求到期还贷2笔,近日作为担保方的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)名下存单已被债权人行使担保权利,被划扣金额2.50亿元。截至目前宋都控股尚有6.02亿元借款尚未到期,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。

●截至目前因宋都控股及其关联方未及时清偿贷款,宋都集团的存单累计被银行划扣资金15.71亿元暨宋都集团被宋都控股及关联方占用资金15.71亿元。

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、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21.64亿元未解决。

宋都控股未按银行要求到期还款,涉及借款金额2.47亿元,宋都集团存单被银行划扣2.50亿元。截至目前,宋都集团的存单因宋都控股及其关联方未及时清偿贷款,累计被银行划扣资金15.71亿元暨宋都集团被宋都控股及关联方占用资金15.71亿元。

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6.02亿元借款尚未到期。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	敏中和实业	宋都集团存单质押	15,200.00	16,000.00	2023/5/19	否	被划扣金额约1.53亿元
8	宋都控股	宋都集团存单质押	19,000.00	20,000.00	2023/6/16	否	被划扣金额1.92亿元
9	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/6/17	否	被划扣金额0.58亿元
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	否(债权人提前收贷)	被划扣金额0.95亿元
16	宋都控股	宋都集团存单质押	11,600.00	13,000.00	2024/3/2	否(债权人提前收贷)	被划扣金额1.16亿元
17	宋都控股	宋都集团存单质押	11,160.00	12,500.00	2024/3/5	否(债权人提前收贷)	被划扣金额1.11亿元
18	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,700.00	2024/3/15	否(债权人提前收贷)	被划扣金额0.95亿元
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,由于宋都控股未能按期偿还银行借款,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及其关联方占用资金15.71亿元,占公司最近一期经审计净资产的202.97%。

2、宋都控股仍有6.02亿元借款尚未到期,结合控股东目前资信情况,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。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年6月21日

证券代码:600077　证券简称:*ST宋都　公告编号:2023-093

宋都基业投资股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月19日

(二)股东大会召开的地点:杭州市富春路789号宋都大厦

(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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	547,185,518
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(%)	40.83

(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,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》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,其中董事CHEN RENBAO、李迎春、赵刚、俞昀、邓永平以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2022年度工作报告

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	530,775,618	97.00	15,899,600	2.91	510,300	0.09

2、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	528,420,018	96.57	18,285,200	3.34	480,300	0.09

3、议案名称:关于公司2022年度拟不进行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(%)
A股	530,116,918	96.88	16,588,300	3.03	480,300	0.09

4、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	527,947,018	96.48	18,873,100	3.45	365,400	0.07

5、议案名称:《公司2022年度报告》全文及摘要

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	527,481,218	96.40	19,194,000	3.51	510,300	0.09

6、议案名称:关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案

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	8,277,800	30.11	18,392,600	66.90	820,600	2.99

7、议案名称:《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	528,709,318	96.62	17,965,900	3.28	510,300	0.09

(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
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	536,140,029	97.98	是
8.02	选举Hou Zhaoshui为公司董事	535,518,745	97.87	是

(三)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	519,694,518	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	10,422,400	37.91	16,588,300	60.34	480,300	1.75
其中:市值50万以下普通股股东	2,566,300	18.07	11,153,300	78.54	480,300	3.38
市值50万以上普通股股东	7,856,100	59.11	5,435,000	40.89	0	0.00

(四)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(%)
3	《关于公司2022年度拟不进行利润分配方案的议案》	10,422,400	37.91	16,588,300	60.34	480,300	1.75
4	《关于计提资产减值准备的议案》	8,252,500	30.02	18,873,100	68.65	365,400	1.33
5	《公司2022年度报告》全文及摘要	7,786,700	28.32	19,194,000	69.82	510,300	1.86
6	《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》	8,277,800	30.11	18,392,600	66.90	820,600	2.99
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	16,445,511					
8.02	选举Hou Zhaoshui为公司董事	15,824,227					

(五)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:上海上正恒泰律师事务所

律师:周文平、陈毛过

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年6月21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:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-081
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年6月7日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年6月26日(星期一)召开2023年第二次临时股东大会,并于2023年6月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》(2023-079),现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三次会议于2023年6月7日召开,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年6月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:

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6月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年6月19日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年6月19日下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√

(二)提案审议及披露情况

上述议案中,议案1已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年5月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案1为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2023年6月26日(上午8:30~12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式:

联系人:韩恒卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》;
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:2023年第二次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年6月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年6月26日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:(本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:(本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√			

表格填写说明:

1、上述议案均为非累积投票议案,如同意,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质:
委托人持股数:
委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年月日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2023年6月19日下午15:00交易结束时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公司股东。

股东签字(法人股东盖章):
日期:年月日

证券代码:600530　证券简称:交大昂立　公告编号:临 2023-047

上海交大昂立股份有限公司股东上海韵简实业发展有限公司公开征集投票权的公告

上海韵简实业发展有限公司保证公告内容不存在虚假记载、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:

●征集投票权的起止时间:2023年6月21日至2023年6月28日。

●征集人对所有表决事项的表决意见:征集人对公司2023年第三次临时股东大会议案1至议案10 投反对票,对议案11至议案18 投同意票。

●上海韵简实业发展有限公司郑重承诺:自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海韵简实业发展有限公司(以下简称“上海韵简”或“征集人”)向公司监事会提交《上海韵简实业发展有限公司关于公开征集投票权的函》,上海韵简作为征集人,就拟于2023年6月30日由公司监事会自