

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

香溢融通控股集团股份有限公司
2023 半年度报告摘要

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%,敬请广大投资者充分关注担保风险。
二、担保情况概述
(一)担保基本情况
因公司及控股子公司香溢担保与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称:民生银行杭州分行)的原合作已于2023年7月25日到期,2023年8月20日,公司控股子公司香溢担保与民生银行杭州分行新签订了编号为公授信字第ZH2300000137511号《综合授信合同》,授信额度为80,000万元,授信期限自2023年8月25日至2024年8月24日止。香溢担保在约定的授信期限和授信额度内,与民生银行杭州分行开展非融资性担保业务。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更招股说明, 联系人, 联系电话. Lists company information and contact details.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度同期增减%. Shows financial ratios like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度同期增减%. Shows financial ratios like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Lists top 10 shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Lists top 10 shareholders and their stakes.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第二节 重要事项
3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

截至报告期末,合计462名自然人和1家公司(183起案件)均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,要求公司赔偿经济损失共计62,014,488.05元(原为99,333,513.47元),后部分案件变更诉讼请求,并承担案件受理费。
163起案件审理和判决情况如下:
(1)147起(335名自然人和1家公司)案件法院已判决,共判令赔偿合计49,419,681.16元(原为78,729,765.58元),后部分案件变更诉讼请求,判令赔偿合计27,766,511.72元(不含诉讼费),142起案件均已生效,公司已履行142起共33名原告的赔偿案件,判令合计赔付27,362,481.84元,其余58起案件判决还未生效。另公司已承担142起案件诉讼费407,744.54元。

香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
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。

2023年8月18日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知,2023年8月20日在宁波召开董事会。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长陈松宝先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事会会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决,通过了如下议案:
(一)关于公司2023年半年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2023-037)
本次减值符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定,减值测试程序规范,计提依据充分合理,计量方法恰当。同意公司2023年半年度计提信用减值损失1,924.74万元;提取减值准备金588.15万元。
同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。
(二)公司2023年半年度报告及摘要
同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)关于修订《公司金融资产风险分类管理办法》的议案(《公司金融资产风险分类管理办法(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)关于修订《公司资产减值管理办法》的议案(《公司资产减值管理办法(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)关于修订《公司关联交易管理办法》的议案(《公司关联交易管理制度(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)关于修订《公司对外担保管理制度》的议案(《公司对外担保管理制度(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案(《公司董事会秘书工作制度(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)关于聘任高级管理人员薪酬考核办法的议案(《公司高级管理人员薪酬考核办法(2023年)》)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对高级管理人员薪酬考核办法发表了同意的独立意见。
(九)关于修订《公司章程》的议案(详见公司临时公告2023-038)
本次会议尚需提交公司股东大会审议表决。
(十)关于聘任公司2022年度审计机构的议案(详见公司临时公告2023-039)
同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2023年度审计报酬。
提交董事会前,已经独立董事事前认可,预算与审计委员会出具了表示同意的审查意见。
同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本次聘任审计机构发表了同意的独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议表决。
(十一)关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案(详见公司临时公告2023-040)
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-036

香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
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。

2023年8月18日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知,2023年8月20日在宁波召开监事会。本次会议出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议由监事会主席方晓光先生主持,会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决,通过了如下议案:
(一)关于公司2023年半年度计提减值准备的议案
公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度等相关政策执行,计提依据客观充分,公允地反映了公司财务状况和经营成果;董事会审议事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司2023年半年度计提信用减值损失1,924.74万元;提取减值准备金588.15万元。
同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)公司2023年半年度报告及摘要
同意5票,反对0票,弃权0票。
3. 监事会提出书面意见,未发现存在编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的相关内容违反保密规定的行为。
同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
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。

香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
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。

2023年8月20日,公司收到上述两份合同。
(二)公司决策程序
1. 2023年4月14日,公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保2023年度担保业务提供最高融资担保额8亿元;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表披露的最近一期经审计净资产的10%。
在担保额度25亿元范围内,公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2023年度担保业务提供贷款担保;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表披露的最近一期经审计净资产的10%。
2. 公司认为:本次担保与证监会公告[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》的规定相违背。本次担保相关的未超过股东大会、董事会决议,符合相关规定。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本信息
1. 浙江香溢融通担保有限公司
统一社会信用代码:913300006831251787
2. 注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3. 成立日期:2009年12月16日
4. 法定代表人:胡秋华
5. 营业期限:2008年12月16日至2028年10月01日
6. 经营范围:许可项目:融资担保业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非融资担保服务;自有资产从事投资活动;企业管理咨询(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)。

在最高额73亿元范围内,公司及控股子公司为浙江香溢融通担保有限公司2023年度担保业务开展提供保证担保,其中为开展工程担保担保业务提供担保额度65亿元,为开展香溢担保提供最高融资担保额8亿元;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表披露的最近一期经审计净资产的10%。
在担保额度25亿元范围内,公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2023年度担保业务提供贷款担保;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表披露的最近一期经审计净资产的10%。
2. 公司认为:本次担保与证监会公告[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》的规定相违背。本次担保相关的未超过股东大会、董事会决议,符合相关规定。

1. 浙江香溢融通担保有限公司
统一社会信用代码:913300006831251787
2. 注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3. 成立日期:2009年12月16日
4. 法定代表人:胡秋华
5. 营业期限:2008年12月16日至2028年10月01日
6. 经营范围:许可项目:融资担保业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非融资担保服务;自有资产从事投资活动;企业管理咨询(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)。

2023年6月30日,香溢担保资产总额63,472.80万元,净资产54,580.15万元,资产负债率14.01%。2022年度实现营业收入1,654.80万元,净利润14,462.7万元,未经审计。
2022年12月31日,香溢担保资产总额62,094.25万元,净资产54,465.73万元,资产负债率13.00%。2022年度实现营业收入4,539.61万元,净利润1,541.68万元。(经审计)
(二)被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司,各股东情况:公司持股比例91.06%、云南和(集团)股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例19.81%。
三、本次担保合同的主要内容
债权人:民生银行股份有限公司
债务人:香溢融通控股集团股份有限公司
债务人:香溢融通担保有限公司
被担保主债权担保合同与民生银行杭州分行签订的《综合授信合同》项下发生的全部债权;公司担保的最高债权额为最高融资本金额80,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。
(二)被担保的主债权发生期间
发生约定的主债权保理业务时,民生银行杭州分行开立保函的日期即在2023年8月25日至2024年8月24日,被担保的主债权的发生期间亦为授信额度期间。
(三)担保方式
(四)保证范围
包括最高主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权益的费用。
(五)被担保债权的确定
被担保债权的确定包括主债权的发生期间届满,新的债权不可能发生等。被担保的债权确定前未清偿的债权或担保范围内其他款项,不论该债权履行期限是否已经届满或确定是否已经发生,均属于被担保的债权范围。
(六)保证期间
公司承担保证责任的保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,起算日为被担保债权的确定日或者该笔债务的履行期限届满日。
四、担保的必要性
香溢担保为公司控股子公司,经营情况和财务状况良好,本次担保有利于担保业务板块发展,符合公司整体战略规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理,及时掌握资信状况和风险能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该担保合同,亦不存在侵害其投资权益以约定由第三方负责担保,因此不提供双向担保。

2023年6月30日,香溢担保资产总额63,472.80万元,净资产54,580.15万元,资产负债率14.01%。2022年度实现营业收入1,654.80万元,净利润14,462.7万元,未经审计。
2022年12月31日,香溢担保资产总额62,094.25万元,净资产54,465.73万元,资产负债率13.00%。2022年度实现营业收入4,539.61万元,净利润1,541.68万元。(经审计)
(二)被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司,各股东情况:公司持股比例91.06%、云南和(集团)股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例19.81%。
三、本次担保合同的主要内容
债权人:民生银行股份有限公司
债务人:香溢融通控股集团股份有限公司
债务人:香溢融通担保有限公司
被担保主债权担保合同与民生银行杭州分行签订的《综合授信合同》项下发生的全部债权;公司担保的最高债权额为最高融资本金额80,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。
(二)被担保的主债权发生期间
发生约定的主债权保理业务时,民生银行杭州分行开立保函的日期即在2023年8月25日至2024年8月24日,被担保的主债权的发生期间亦为授信额度期间。
(三)担保方式
(四)保证范围
包括最高主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权益的费用。
(五)被担保债权的确定
被担保债权的确定包括主债权的发生期间届满,新的债权不可能发生等。被担保的债权确定前未清偿的债权或担保范围内其他款项,不论该债权履行期限是否已经届满或确定是否已经发生,均属于被担保的债权范围。
(六)保证期间
公司承担保证责任的保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,起算日为被担保债权的确定日或者该笔债务的履行期限届满日。
四、担保的必要性
香溢担保为公司控股子公司,经营情况和财务状况良好,本次担保有利于担保业务板块发展,符合公司整体战略规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理,及时掌握资信状况和风险能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该担保合同,亦不存在侵害其投资权益以约定由第三方负责担保,因此不提供双向担保。

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-037

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、公司概况
三、主要会计数据和财务指标
四、股东信息
五、公司治理
六、内部控制
七、财务报告
八、风险管理
九、社会责任
十、其他重要事项

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-038

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-039

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-040

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-041

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-042

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-043

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-044

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-045

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-046

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-047

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-048

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-049

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-050

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-051

Table with 6 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始在本所执业时间, 开始在本公司担任注册会计师时间. Lists audit firm information.

1. 基本信息
(一)项目合伙人近三年从业情况:
项目负责人:李强,2001年开始执业,2022年开始从事证券业务,从业期间提供过挂牌公司及上市公司审阅问询等服务。
(二)签字注册会计师近三年从业情况:
签字注册会计师:陈松,2002年开始执业,2022年开始从事证券业务,从业期间提供过挂牌公司年报审计及拟上市公司年报审计、投资和管理咨询服务。
(三)质量控制负责人近三年从业情况:
质量控制负责人:李强,1993年开始执业,1996年开始从事证券业务,从业期间提供过上市公司年报审计业务。
2. 项目组成员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员近三年无不良诚信记录。
3. 审计收费
综合会计师事务所规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间,浙江中会为公司提供2023年度审计服务费用90万元,其中财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用20万元,较同比2022年度费用下降10%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,前合伙人刘为林为首席合伙人。立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事证券业务,新证券法实施前有证券、期货业务许可,具有15项审计资格,并已获美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续三年为公司提供审计服务,2022年度审计报告意见类型为标准无保留意见,签字会计师为胡俊杰、潘颖。
(二)拟变更会计师事务所的原因
根据《注册会计师法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司2023年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所,设置审计费用、执业记录、工作方案及人力及其他资源配备、质量管理水平、信息安全管理和风险控制能力等评价要素,最终选定浙江中会作为第一中标候选人。
公司对2023年度的执业情况、审计团队的独立性及专业胜任能力进行了考察,认为其能够满足公司2023年度审计工作要求,拟聘任浙江中会2023年度审计机构。
公司此前前任会计师事务所的沟通情况
1. 公司已就聘任审计机构与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议,公司亦对立信会计师事务所(特殊普通合伙)近年来担任公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业、负责的审计服务表示衷心感谢。
2. 按照《中国注册会计师准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定,浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)就是否存在影响审计业务承接等事项与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了必要沟通,主要情况如下:
(1)管理层的正直和诚信情况。管理层在重大会计、审计等事项上不存在分歧;管理层不存在重大舞弊、违反法律法规以及重大内部控制缺陷、变更会计师事务所的情形等,不存在任何重大悬而未决事项。
(三)浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)对是否承接本次审计业务进行风险评估,同意承接本次审计业务,事务所及本期签字注册会计师将按照《中国注册会计师审计准则》执行审计并出具审计报告。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会预算与审计委员会的履职情况
预算与审计委员会于2023年7月28日召开会议讨论并通过了2023年度审计机构选聘方案,公司通过公开选聘方式评定浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为第一中标候选人。预算与审计委员会对其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,认为其具备承接审计服务的能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,可以满足公司2023年度审计工作要求,同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交第十一届董事会第二次会议审议。
(二)公司独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事事前认可意见:公司前期采用公开选聘方式、选聘评价指标和评分方法等与同行进行了事前沟通,浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)在执业记录、人力及其他资源配备、质量管理水平、信息安全管理和风险控制能力、费用报价等方面综合评分突出,我认为其具备相应的审计服务能力,能够为公司提供独立、客观、公允的审计服务,能够满足公司2023年度审计工作的要求。我同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交董事会第二次会议审议。
独立董事独立意见:浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供年度审计服务能力,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制情况进行评价,能够满足公司2023年度审计工作要求。本次聘任会计师事务所的审计程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于2023年8月29日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2023-040

香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
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。

●股东大会召开日期:2023年9月20日
●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间、地点和日期
召开日期:2023年9月20日14:30-30
召开地点:公司二楼会议室(浙江省宁波市鄞州区西河街168号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押式证券出借的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户持有人质押式证券出借的投票,应在上海证券交易所上市公司投资者服务指引(第7号)——规范运作等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议召集事项
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and voting categories.

1. 审议议案及披露时间和披露媒体
上述股东大会审议议案已经2023年8月29日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过,详见公司刊登于2023年8月31日的《上海证券报》(中国证券报)《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告等相关临时公告。
2. 特别决议议案:
3. 中小投资者单独计票的议案:2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录交易系统投票(指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:votes.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持的同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意见的表决议案。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一) 股东大会召开登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方法
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的有效授权委托证明,本人股东账户卡;自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;委托他人出席会议的,受托人应出示有效授权委托证明,本人身份证明和授权委托书。异地股东可以通过登记前用传真或者信函方式办理登记。
2. 登记时间
2023年9月15日、9月18日至9月19日(上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)。
异地股东传真,传真以9月19日(含)9月19日公司收到为准。
3. 登记地点
浙江省宁波市海曙区西河街168号香溢融通董事会议事厅办公室。
4. 出席现场会议及投票、食宿等费用自理。
六、其他事项
联系人:钱涛、刘浩
联系电话:0574-87293150
传真:0574-87294676
邮编:315016
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-041

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-042

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-043

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-044

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-045

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-046

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-047

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-048

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-049

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-050

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-051

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-052

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-053

香溢融通控股集团股份有限公司
2023年8月30日
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2023-054