证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-061

广东德联集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶张	罗志泳	
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	
电话	0757-63220244	0757-63220244	
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn	

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,487,289,035.61	1,939,759,881.70	28.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,755,393.54	53,813,889.07	-27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,652,057.04	53,029,038.94	-32.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,386,661.72	52,023,038.41	104.50%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.60%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,106,954,761.14	5,069,955,262.59	0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,390,887,047.00	3,352,011,017.02	1.16%

3.公司股东数量及持股情况　单位:股

报告期末普通股股东总数	39,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.12%	279,970,936.00	209,978,202.00		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336.00	76,087,752.00	质押	23,000,000
徐威大	境内自然人	2.78%	20,996,192.00	15,747,144.00		
徐光昶	境内自然人	0.64%	4,818,500.00	0		
张春明	境内自然人	0.36%	2,718,600.00	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,056,900.00	0		
叶秋雨	境内自然人	0.24%	1,838,000.00	0		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,700,000.00	0.00		
郑荣	境内自然人	0.21%	1,604,200.00	0		
郑涛	境内自然人	0.21%	1,549,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生是徐庆芳之子的父亲,三人合计持有53.35%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐威大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期内实控制人未发生变更。
5.公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一)公司经营情况概述
2023年上半年,公司从真贯彻落实年度工作目标计划,以市场需求为导向,积极把握机会对行业的机遇与挑战,继续夯实主业,稳健经营。
报告期内,公司实现营业总收入2,487,289,035.61元,与去年同比增长28.23%,实现利润总额47,848,365.17元,与去年同比下降27.64%;实现归属于上市公司所有者的净利润38,755,393.54元,与去年同比下降27.98%,实现每股收益0.05元,与去年同比下降28.57%。
报告期内,公司持续精细化管理、稳步推进市场拓展,通过优化市场和产品结构、提升管理生产效率、继续加大自主研发力度,加强和发展德联自主品牌建设,致力于提升公司整体综合竞争力,主要开展以下工作:
1、专注主业,开拓市场,报告期内,公司先后实现多家汽车厂的多个产品定点,其中乘用车市场开发上汽通用未来时空喷涂阻尼材料、电池包外壳不下胶、结构胶等项目;
2、增强新能源汽车市场竞争力及抗风险能力。公司坚持客户导向,主动市场营销策略,继续发挥销售引领作用,提升市场敏感度、从商业模式、技术推介、战略合作等方向增强订单获得能力,经过以上举措,公司新能源汽车业务市场占有率进一步提升,抗市场风险能力增强,报告期内,公司分别获得了广汽埃安玻璃胶、结构胶、底涂、防来汽车冷却液、新动力电子冷却液、新动力电子冷却管等项目。
3、加强研发创新,加大技术投入。2023年上半年持续加强对技术研发人员的引进及管理,进一步提升公司整体研发技术水平,拓展和丰富公司产品线,夯实核心竞争力基础。
4、近期增发,助力公司产品战略调整。报告期内,为满足后续发展的需求,公司拟通过向特定对象发行股票募集资金不超过48,759.50万元的资金,用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”的建设和补充流动资金。该项目的实施将助力公司继续扩大企业营收规模,增强公司资金实力,提升在行业内的地位,增强企业的盈利能力和核心竞争力。
(二)再融资项目进展
公司于2023年3月17日召开第五届董事会第十九次会议,于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票等相关议案,拟向特定对象发行股票募集资金不超过111,211万元的资金,用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”、“佛山信息化升级及智能仓储物流体系建设项目”以及补充流动资金。以满足公司新产品业务转型风险较高新材料胶黏产品发展的资金需求,同时推动信息化升级和数字化建设,提升公司智能制造水平,增强盈利能力和资本实力,实现公司战略发展目标。2023年4月28日,公司2023年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理。
2023年5月31日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过修订公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案,拟向特定对象发行股票募集资金不超过48,759.50万元,募集资金用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”以及补充流动资金。2023年6月28日,公司2023年度向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-062

广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知已于2023年8月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2023年8月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨威、巨同春、雷宇以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议。公司董事长徐威大主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下议案:
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
《2023年半年度报告》详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于报告期内,公司独立董事陈莉莉个人数分于董事会成员人数的三分之一,为保证公司董事会规范运作,经董事会提名委员会审查,现公司董事会提名李爱爱女士和杨雄文先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可将公司独立董事候选人一并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。
《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。
《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。
《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。
《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司拟于2023年9月1日下午15:00于公司大楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1.《第五届董事会第二十二次会议决议》;
2.《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-063

广东德联集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知已于2023年8月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体监事。本次会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,其中监事徐团华、徐庆芳、杨威、巨同春、雷宇以通讯方式参加。公司董事、高级管理人员列席会议。公司董事长徐威大主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下议案:
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的内容与格式可以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同步刊登的有关内容。
二、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
备查文件
《第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-064

广东德联集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。
一、独立董事辞职的情况
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事陈莉莉先生及沈云根先生的书面辞职报告。受中国证券监督管理委员会新颖的《上市公司独立董事管理办法》颁布以及广大市场力量的配损,因同各先生及沈云根先生在申请辞去公司第五届董事会独立董事的同时,在公司内部,各先生分别承担了公司各项任任何职务。
根据《上市公司独立董事规则》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)及《公司章程》等有关规定,上述二位独立董事陈莉莉先生及沈云根先生分别提出辞去独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事候选人后生效。在此之前,因同各先生及沈云根先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。
截至本公告日,因同各先生及沈云根先生均未持有公司股份,因同各先生及沈云根先生在任职公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对因同各先生及沈云根先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作,经董事会提名委员会审查,公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名李爱爱女士和杨雄文先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。
李爱爱女士和杨雄文先生分别公司股东大会审议通过,并同时同意和授权董事长全权办理相关手续事宜。
《关于补选公司独立董事的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1.《第五届董事会第二十二次会议决议》;
2.《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-065

广东德联集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知已于2023年8月29日通过书面及邮件方式由专人送达全体监事。本次会议于2023年8月31日上午11:00在公司大楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,其中监事徐团华、徐庆芳、杨威、巨同春、雷宇以通讯方式参加。公司董事、高级管理人员列席会议。公司董事长徐威大主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下议案:
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的内容与格式可以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同步刊登的有关内容。
二、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案需需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
备查文件
《第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-060

合力泰科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华耀虹	池枫	
办公地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层	
电话	0591-87591080	0591-87591080	
电子信箱	zqdb@holitech.net	zqdb@holitech.net	

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,324,577,070.94	6,245,857,147.59	-46.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,352,119,357.27	-898,085,920.19	-161.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,368,020,571.32	-936,983,929.15	-152.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,200,792.60	-405,295,475.58	126.70%
基本每股收益(元/股)	-0.7548	-0.2882	-161.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.7548	-0.2882	-161.90%
加权平均净资产收益率	-54.81%	-10.57%	-44.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,500,916,280.14	23,251,132,343.49	-16.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,098,105,637.68	5,485,214,502.21	-43.52%

3.公司股东数量及持股情况　单位:股

报告期末普通股股东总数	100,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0		
汪文政	境内自然人	2.40%	74,787,700	0		
文开福	境内自然人	1.82%	56,826,750	0	质押	56,826,750
					冻结	592,329,868
白如贤	境内自然人	1.19%	37,003,516	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	29,685,010	0		
郭桂萍	境内自然人	0.79%	24,547,368	0		
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300	0		
丁海忠	境内自然人	0.58%	17,990,753	0		
杨秀静	境内自然人	0.54%	16,978,882	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有26,487,700股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,300,000股;郭桂萍通过普通证券账户持有227,400股,通过华泰证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有24,219,968股;丁鹏飞通过华泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,938,300股;丁海忠通过普通证券账户持有1,711,300股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有16,279,453股;杨秀静通过普通证券账户持有7,105,636股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,873,246股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期内控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期内实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2023年半年度报告全文第六节“重要事项”。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十五次会议决议;
2.第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362217”,投票简称为“合泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(2)对于累积投票议案,填报投票股东拥有的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①　选举独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②　选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③　选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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9月16日上午9:15,结束时间为2023年9月16日下午3:00。
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“深交所投资者服务密码”、具体内容和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。
附件二:
授权委托书
致:合力泰科技股份有限公司
兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1.委托人名称或姓名:　　委托人身份证号码:
委托人股东账号:　　委托人持股数:
2.受托人姓名:　　受托人身份证号码:
3.委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:　年　月　日
4.委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案:等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	(应选6人)			
1.01	选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨焰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林家近先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举林丽叶女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	(应选3人)			
2.01	选举李爱爱女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐群女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	(应选2人)			
3.01	选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-061

合力泰科技股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告

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。
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2023-047),披露内容涉及公司及控股子公司在2022年7月1日至2023年7月31日期间连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项。
2023年7月31日至本公告披露日期间,公司新增了部分诉讼、仲裁案件,具体情况如下:
一、累计新增诉讼、仲裁事项的基本情况
自2023年7月31日至本公告披露日期间,公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为56,157.23万元,占公司2022年度经审计净资产的10.24%。
期间,公司及合并报表范围内控股子公司不存在单笔涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项,具体情况详见附件一《新增诉讼、仲裁案件情况统计表》;
截至本公告披露日,连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计为109,688.13万元,占公司2022年度经审计净资产的200%,前次已披露的重大诉讼、仲裁案件进展情况详见附件二《前次已披露重大诉讼、仲裁案件进展情况表》。
二、涉诉部分银行账户被冻结情况
2023年8月14日,公司披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2023-056),
自2023年8月14日至本公告披露日期间,公司及其主要子公司由前述合同纠纷和票据追索导致被冻结银行账户新增24个(其中:基本户2个、一般户22个),新增冻结金额折合人民币为3,190.40万元(其中:美元124.00万元)。前次已披露的被冻结银行账户截未有解除冻结的情形。
新增被冻结银行账户相关情况如下:

公司名称	新增冻结账户个数		
	基本户	一般户	小计
江西合力泰科技有限公司	/	6	6
深圳市合力泰光电有限公司	/	8	8
吉安市开开区合力泰科技有限公司	/	6	7
南昌合力泰科技有限公司	1	1	2
珠海晨新科技有限公司	/	1	1
合计	2	22	24

三、公司股权资产被冻结情况

序号	资产类型	资产被冻结的情况	执行通知书文号
1	股权	冻结了公司持有江西合力泰科技有限公司121,660万元股权。	(2023)赣07执保24号
2		冻结了公司持有江西合力泰科技有限公司8,298万元股权。	(2023)鲁0323民初2099号
3		冻结了公司持有江西合力泰科技有限公司9,206.4384万元股权。	(2023)闽0105民初1538号
4		冻结了公司持有江西合力泰科技有限公司1,108万元股权。	(2023)粤0104民初18409号

四、公司股票被质押及风险提示
1.目前公司股东质押股票为用于为公司为相关债权人担保和解方案,争取获快与债权人就债务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期、借新还旧、部分偿还等方式,同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金,妥善处理相关银行贷款逾期事项,争取获快恢复被冻结银行账户正常状态。
2.公司及控股子公司作为担保方的担保事项,并做等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告方的事项,公司将积极应诉,妥善处理,积极协商相关资金问题,积极应对因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。
基于国分复杂处于尚未正式立案、尚未开庭审理,尚未出具判决结果,判决结果尚未生效等阶段,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和顺时的情况及时进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意风险,谨慎决策。
3.目前被冻结的银行账户实际涉款金额累计折合人民币为14,944.82万元,占公司2022年度经审计净资产的27.2%,占公司2023年半年度净资产的42.2%,占公司2023年度经审计财务报表数据净资产金额的24%。公司累计被冻结的银行账户数(次)为前述已开立银行账户总数的36%。
上述公司及子公司部分银行账户出现被司法轮候冻结的情况,对公司正常的生产经营活动产生了一定影响,但公司生产经营活动仍在持续开展,仍有可用银行账户替代被冻结账户,尽可能开展生产经营活动,公司将尽快完成各类业务变更、工资发放、供应商及税费银行账户设置,保障公司正常的经营和管理活动。因部分银行账户的部分资产被冻结,公司持有子公司的部分股权也因被冻结而存在被司法拍卖的风险,对公司的经营活动、财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,因此,我们同意公司于2023年半年度资产减值准备的决定。
五、备查文件
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司计提2023年半年度资产减值准备。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-062

合力泰科技股份有限公司
关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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。
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》,公司2023年半年度计提资产减值准备的情况如下:
一、本次计提资产减值准备