

证券代码:600520

证券简称:文一科技

公告编号:临2023-039

文一三佳科技股份有限公司 关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次《民事调解书》履行对方是否存在违约情形:是。
- 本次《民事调解书》履行违约情形对公司利润的影响:对公司当期利润产生不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

●截止本公告披露日,我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰3,600万元的股权转让款及36万元利息,剩余1,400万元的股权转让款及相关利息仍未按照《民事调解书》的约定支付。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称“华翔资管”)通知,2023年10月7日,上海率丰企业服务中心(以下简称“上海率丰”)根据安徽省铜陵市中级人民法院《民事调解书》(〔2021〕皖07民初92号),向华翔资管支付了400万元的股权转让款,华翔资管已收到该笔款项。

截止本公告披露日,华翔资管共收到上海率丰3,600万元的股权转让款及36万元利息,剩余1,400万元的股权转让款及相关利息仍未按照该《民事调解书》的约定支付。该《民事调解书》及前期履行进展情况的具体内容详见公司于2023年11月4日披露的临2021-034号《关于诉讼进展暨收到《民事调解书》的公告》,2021年12月21日披露的临2021-046号、2022年1月11日披露的临2022-004号、2022年4月30日披露的临2022-017号、2023年1月4日披露的临2023-001号、2023年4月19日披露的临2023-014号、2023年6月21日披露的临2023-028号《关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告》。现将该《民事调解书》本次履行进展相关情况公告如下:

一、该《民事调解书》前期履行情况

- 2021年11月4日,上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管支付了300万元的股权转让款,华翔资管已收到上述款项。
- 2021年12月20日,上海办同收到换发的营业执照,华翔资管已将其持有的上海办同33.33%的股权过户至上海率丰,上海办同股权变更登记手续已全部完成。同日,上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管支付了1,200万元的股权转让款,华翔资管已收到该款项。

3、2022年1月5日,上海率丰根据该《民事调解书》的约定将其持有的上海办同98%的股权质押给了华翔资管,并完成了质押担保登记手续。上海市虹口区市场监督管理局已出具了《股权出质设立登记通知书》,该出质《通知书》中主要内容如下:

出质人:上海率丰企业服务中心;质权人:铜陵华翔资产管理有限公司;出质股权所在公司:上海办同实业有限公司;出质股权数额:14,700万人民币(上海办同实业有限公司注册资本15,000万元,98%的股权对应其注册资本为14,700万人民币)。

- 2022年4月29日,上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管支付了200万元的股权转让款,华翔资管已收到上述款项。

5、2022年12月30日,上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管支付了1,300万元的股权转让款,华翔资管已收到该款项,剩余2,000万元的股权转让款未按照《民事调解书》的约定进行支付。至此,我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰3,000万元的股权转让款。

根据该《民事调解书》约定,上海率丰应于2022年12月31日前向华翔资管支付剩余的3,300万元的股权转让款,但上海率丰仅支付了1,300万元的股权转让款,上海率丰的履约行为违反了该《民事调解书》的约定。上海率丰于2022年12月30日向华翔资管出具了承诺函,承诺函主要内容:“上海率丰方面计划在2022年12月31日前先支付1300万元,剩余2000万元宽限至2023年4月15日之前进行支付,而上海率丰方面也愿意按银行一年期的贷款利率的两倍支付相应的资金成本。”

6、2023年4月18日,上海率丰未完全履行其于2022年12月30日向华翔资管出具的承诺函,仅向华翔资管支付了90天(2023年1月1日至2023年3月31日)的违约金利息36万元。华翔资管未收到上海率丰剩余的2,000万元股权转让款。

7、2023年6月19日,上海率丰根据该《民事调解书》,向华翔资管支付了200万元的股权转让款,华翔资管已收到该笔款项。至此,华翔资管共收到上海率丰3,200万元的股权转让款,剩余1,800万元的股权转让款仍未按照该《民事调解书》的约定支付。

二、采取的措施及本次履行情况

2023年7月,华翔资管依法向铜陵市中级人民法院提出了对该《民事调解书》强制执行申请,申请对上海率丰采取强制执行措施,以尽快收回欠款。

2023年9月末,经法院执行协调,上海率丰明确了还款安排:1、2023年10月7日支付400万元;2、2023年11月、12月,每个月15日之前支付200万元;3、2024年1月-10月,每个月15日之前支付100万元,最后一期按照执行依据规定的利率还清利息。

2023年10月7日,上海率丰遵照相关安排,向华翔资管支付了400万元的股权转让款,华翔资管已收到该笔款项。

截止本公告披露日,华翔资管共收到上海率丰3,600万元的股权转让款及36万元利息,剩余1,400万元的股权转让款及相关利息仍未按照该《民事调解书》的约定支付。公司及华翔资管将积极督促上海率丰认真履约、尽快还款。

我公司保留进一步采取法律措施的权力,以最大限度的维护上市公司及全体股东的利益。

三、该《民事调解书》履行违约情形对公司利润的影响

该《民事调解书》履行违约情形,对公司当期利润产生不利影响,具体影响程度存在不确定性。公司将持续关注后续进展情况,切实维护公司及全体股东利益,并根据有关规定及时披露相关进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月九日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2023-079号

云南城投置业股份有限公司 关于收到驳回申请的《民事裁定书》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连带法律责任。

重要内容提示:

- 1.案件所处的诉讼阶段:广东省深圳市中级人民法院(下称“深圳中院”)已作出民事裁定。
- 2.上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)为申请人。
- 3.涉案金额:不涉及金额/申请确认仲裁协议效力。
- 4.是否会对上市公司经营产生负面影响:本次诉讼不涉及金额,因此对公司本期利润或期后利润没有影响。

公司于2023年10月7日收到深圳市法院送达的(2023)粤03民终1449号《民事裁定书》,现将有关事项的具体情况公告如下:

(一)案件当事人

申请人:公司

被申请人:招商银行股份有限公司昆明分行(下称“招商银行昆明分行”)

(二)案件基本情况

2023年9月7日,公司收到深圳国际仲裁院送达的《(2022)深国仲受5793号-4仲裁通知》,因金融借款合同纠纷,招商银行昆明分行向深圳国际仲裁院提交金融借款合同纠纷的仲裁申请(具体事宜详见公司2023年8月9日在上海证券交易所网站(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-065号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司重大仲裁的公告》)。

就仲裁协议效力纠纷,公司向深圳市法院提交申请书,申请确认《委托仲裁不可撤销担保书》约定的仲裁条款无效。2023年10月23日深圳市法院出具了《受理案件通知书》(具体事宜详见公司2023年6月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-070号《云南城投置业股份有限公司关于收到受理通知书的公告》)。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 股东类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股 | 660,140,313 | 99,3929 | 4,027,500 |
| | 0.0063 | 4.000 | 0.0008 |

| 议案序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 关于公司与招商银行昆明分行签订的《委托仲裁不可撤销担保书》(具体事宜详见公司2023年6月25日在上海证券交易所网站(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-070号《云南城投置业股份有限公司关于收到受理通知书的公告》)。 | 33,098,738 | 89,1408 | 4,027,500 |
| | | 0.0126 | 0.0126 | |

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(昆明)律师事务所律师:李德刚、杨爽

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法;有效出席、列席本次股东大会人员的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2023-078号

云南城投置业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年10月9日

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城苑A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席类别 | 出席人数 | 持股比例(%) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 | 664,181 | 24.13 |
| 2.出席会议的优先股股东 | 0 | 0.00 |
| 3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0 | 0.00 |

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长孔德斌先生主持

(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,其中董事长孔德斌先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理李德刚先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会;独立董事苏苏自立先生、独立董事刘亚强先生通过网络视频的方式参会。

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事常青青女士、监事刘自勇先生以现场方式参会;监事会主席范中先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员、律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积表决议案

1.议案名称:《关于为公司提供担保的议案》

表决情况:通过

| 股东类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股 | 660,140,313 | 99,3929 | 4,027,500 |
| | 0.0063 | 4.000 | 0.0008 |

(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 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 关于公司与招商银行昆明分行签订的《委托仲裁不可撤销担保书》(具体事宜详见公司2023年6月25日在上海证券交易所网站(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-070号《云南城投置业股份有限公司关于收到受理通知书的公告》)。 | 33,098,738 | 89,1408 | 4,027,500 |
| | | 0.0126 | 0.0126 | |

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(昆明)律师事务所律师:李德刚、杨爽

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法;有效出席、列席本次股东大会人员的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2023-078号

云南城投置业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年10月9日

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城苑A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席类别 | 出席人数 | 持股比例(%) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 | 664,181 | 24.13 |
| 2.出席会议的优先股股东 | 0 | 0.00 |
| 3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0 | 0.00 |

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长孔德斌先生主持

(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,其中董事长孔德斌先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理李德刚先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会;独立董事苏苏自立先生、独立董事刘亚强先生通过网络视频的方式参会。

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事常青青女士、监事刘自勇先生以现场方式参会;监事会主席范中先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员、律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积表决议案

1.议案名称:《关于为公司提供担保的议案》

表决情况:通过

| 股东类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股 | 660,140,313 | 99,3929 | 4,027,500 |
| | 0.0063 | 4.000 | 0.0008 |

(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 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 关于公司与招商银行昆明分行签订的《委托仲裁不可撤销担保书》(具体事宜详见公司2023年6月25日在上海证券交易所网站(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-070号《云南城投置业股份有限公司关于收到受理通知书的公告》)。 | 33,098,738 | 89,1408 | 4,027,500 |
| | | 0.0126 | 0.0126 | |

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(昆明)律师事务所律师:李德刚、杨爽

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法;有效出席、列席本次股东大会人员的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2023-078号

云南城投置业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年10月9日

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城苑A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席类别 | 出席人数 | 持股比例(%) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 | 664,181 | 24.13 |
| 2.出席会议的优先股股东 | 0 | 0.00 |
| 3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0 | 0.00 |

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长孔德斌先生主持

(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,其中董事长孔德斌先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理李德刚先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会;独立董事苏苏自立先生、独立董事刘亚强先生通过网络视频的方式参会。

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事常青青女士、监事刘自勇先生以现场方式参会;监事会主席范中先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员、律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积表决议案

1.议案名称:《关于为公司提供担保的议案》

表决情况:通过

| 股东类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股 | 660,140,313 | 99,3929 | 4,027,500 |
| | 0.0063 | 4.000 | 0.0008 |

(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 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 关于公司与招商银行昆明分行签订的《委托仲裁不可撤销担保书》(具体事宜详见公司2023年6月25日在上海证券交易所网站(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)上刊登的临2023-070号《云南城投置业股份有限公司关于收到受理通知书的公告》)。 | 33,098,738 | 89,1408 | 4,027,500 |
| | | 0.0126 | 0.0126 | |

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(昆明)律师事务所律师:李德刚、杨爽

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法;有效出席、列席本次股东大会人员的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临2023-078号

云南城投置业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年10月9日

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城苑A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席类别 | 出席人数 | 持股比例(%) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 | 664,181 | 24.13 |
| 2.出席会议的优先股股东 | 0 | 0.00 |
| 3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 0 | 0.00 |

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长孔德斌先生主持

(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,其中董事长孔德斌先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理李德刚先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会;独立董事苏苏自立先生、独立董事刘亚强先生通过网络视频的方式参会。

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事常青青女士、监事刘自勇先生以现场方式参会;监事会主席范中