

英洛华科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2023-057

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、担保概况

(一)担保基本情况

2023年10月30日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司宁波分行(以下简称“光大银行”)签订《保证合同》,为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)下属子公司浙江东磁东磁稀土有限公司(以下简称“东磁东磁”)办理流动资金贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币9,500万元。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2023年9月9日召开第十届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议,分别审议通过《关于2023年度担保提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案,为确保下属公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,同意公司2023年为下属子公司提供担保,其中为赣州东磁及东磁东磁提供担保额度不超过人民币80,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元,担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2022年度为下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-015)。

二、被担保人基本情况

1.单位名称:浙江东磁东磁稀土有限公司

2.成立日期:2014年12月5日

3.注册地址:浙江省绍兴市镇店镇工业区

4.法定代表人:房世清

5.注册资本:20,000万元

6.经营范围:稀土冶炼;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务。

7.股权结构:全资子公司赣州东磁持有其100%股权,东磁东磁系公司孙公司。

8.最近一年又一期的主要财务指标:

	2023年9月30日 (未经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	129,126.61	110,124.18
净资产	39,344.81	105,447.02
资产负债率	69.76%	6.26%

	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入	69,150.02	128,402.06
净利润	2,396.19	6,196.46
经营活动现金流量净额	2,745.54	8,225.65

英洛华科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十月三十一日

三棵树涂料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-065

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10月30日

(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北路6518号公司二楼会议室

(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:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	401,267,042	76.60%
2	出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	76,000,000	14.40%

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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8人,董事朱炎生先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总经理兼董事会秘书米粒先生和副总经理林德顺先生、崔晋春先生出席了本次会议。副总经理兼财务总监朱炎生先生因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《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
A股	360,349,807	89,676	5,826,559

2.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,349,807	89,676	5,826,559

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,349,807	89,676	5,826,559

三棵树涂料股份有限公司 董事会
2023年10月31日

湖北万润新能源科技股份有限公司关于公司监事离职的公告

证券代码:688275 证券简称:万润新材 公告编号:2023-050

本公司监事会及全体监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。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到非职工代表监事李一秋先生辞去监事职务,并已于2023年10月26日第二届监事会监事职务。李一秋先生辞去监事后,将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》的规定,李一秋先生辞职后,公司监事会人数仍满足有关法律、法规的要求,但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司已同步对《公司章程》第一百零九条进行了修订,具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-046)及《公司章程》。上述修订《公司章程》事项经2023年第二次临时股东大会审议通过,如修订《公司章程》事项未获股东大会审议通过,公司将按照相关法律法规尽快选举第二届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日,李一秋先生未持有公司股份。李一秋先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对李一秋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
2023年10月31日

湖北万润新能源科技股份有限公司关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688275 证券简称:万润新材 公告编号:2023-051

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:

- 会议召开时间:2023年11月07日(星期二)15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络直播
- 会议主题:业绩说明会

投资者可通过2023年11月07日(星期二)上午10:00前访问网站<https://esesh.cn/19d1OaLd6>或使用微信小程序进行会前预约,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:绿能充字2023-055

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。

一、自查概况

绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第十一届董事会(临时)第十二次(临时)第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的要求,公司对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理,并对内幕信息知情人买卖激励计划内幕信息知情人6个月,即2023年10月21日至2023年4月21日(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况向中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)提交了自查申请,具体情况如下:

一、核查对象及核查范围

1.核查对象:公司2023年限制性股票激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司在自查期间核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具了查询函。

二、核查对象买卖公司股票的情况

根据《管理办法》,经自查,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

1.核查对象买卖公司股票的情况:核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

姓名	买卖日期	买卖数量(股)	买卖均价(元)
李一秋	2023.10.21	100,000	10.00

2.核查对象买卖公司股票的情况:核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

姓名	买卖日期	买卖数量(股)	买卖均价(元)
李一秋	2023.10.21	100,000	10.00

三、结论

综上所述,公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的内部控制制度。本次激励计划的论证、审议过程严格按照上述规定采取相应的保密措施,限定了内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人采取了登记管理,并在本次激励计划自查期间,未发现核查对象利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易股票的行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》;中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;《内幕信息知情人登记表》。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会
二〇二三年十月三十一日

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于选举公司第十一届监事会主席的公告

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:绿能充字2023-056

本公司监事会及全体监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。

一、监事会换届选举的基本情况

公司于2023年10月30日召开第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》,同意选举李一秋先生为公司第十一届监事会主席,任期自本届监事会任期起始之日起至任期届满之日止。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会
二〇二三年十月三十一日

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:绿能充字2023-057

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
- 会议召开和出席情况
- 二、议案审议情况
- 三、结论

青鸟消防股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-083

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
- 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.股东大会召开时间:2023年10月30日(星期一)14:45。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2023年10月30日上午9:15,结束时间为:2023年10月30日下午15:00。

(三)会议地点:北京市朝阳区望京东路2号青鸟大厦4A12。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,349,807	89,676	5,826,559

青鸟消防股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-082

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、核查对象及核查范围

1.核查对象:青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年10月29日披露在指定信息披露媒体的相关公告。

二、核查对象买卖公司股票的情况

根据《管理办法》,经自查,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

1.核查对象买卖公司股票的情况:核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

姓名	买卖日期	买卖数量(股)	买卖均价(元)
李一秋	2023.10.21	100,000	10.00

青鸟消防股份有限公司 董事会
2023年10月30日

三变科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.会议召开时间:2023年10月30日(星期二)上午10:00。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)会议地点:浙江省三门县西大街268号三变科技大厦。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,349,807	89,676	5,826,559

三变科技股份有限公司 董事会
2023年10月31日

人福医药集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2023-120

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:

- 本次限售股上市类型为非公开发行股份,股票认购方式为网下,上市股数为71,939,528股。
- 本次股票上市流通总数为71,939,528股。
- 本次股票上市流通日期为2023年11月6日。

一、限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行股份,股票认购方式为网下,上市股数为71,939,528股。

二、本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为71,939,528股。

三、本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为2023年11月6日。

人福医药集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2023-120

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:

- 本次限售股上市类型为非公开发行股份,股票认购方式为网下,上市股数为71,939,528股。
- 本次股票上市流通总数为71,939,528股。
- 本次股票上市流通日期为2023年11月6日。

一、限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行股份,股票认购方式为网下,上市股数为71,939,528股。

二、本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为71,939,528股。

三、本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为2023年11月6日。

序号	限售股名称	持有数量(股)	持有比例(%)	上市流通数量(股)	上市流通比例(%)
1	李一秋	36,320,303	5.05%	36,320,303	100%
2	李一秋	29,316,110	4.01%	29,316,110	100%
3	李一秋	6,303,115	0.84%	6,303,115	100%

注:截至公告披露日,李一秋、陈小明、徐斌斌不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本公告披露日,李一秋、陈小明、徐斌斌不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

一、中介机构核查意见

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通专项意见》,核查意见如下:

- 1.本次限售股解除限售的数量、上市时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定;
- 2.本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整;
- 3.本次限售股上市流通符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为71,939,528股;

(二)本次股票上市流通日期为2023年11月6日;

(三)本次发行股份购买资产之部分限售股上市流通清单如下:

序号	限售股名称	持有数量(股)	持有比例(%)	上市流通数量(股)	上市流通比例(%)
1	李一秋	36,320,303	5.05%	36,320,303	100%
2	李一秋	29,316,110	4.01%	29,316,110	100%
3	李一秋	6,303,115	0.84%	6,303,115	100%

注:上述中陈小明持有限售股数量为本次发行股份购买资产之部分限售股,不包括注入福医药限制性股票激励计划持有的限售股。

本次发行股份购买资产之部分限售股上市流通情况如下表:

序号	限售股名称	持有数量(股)	持有比例(%)	上市流通数量(股)	上市流通比例(%)
1	李一秋	71,939,528	9.84%	71,939,528	100%
2	陈小明	0	0%	0	0%
3	徐斌斌	0	0%	0	0%

六、限售股变动表

名称	期初数量(股)	本期增加(股)	本期减少(股)	期末数量(股)
李一秋	36,320,303	0	0	36,320,303
陈小明	0	0	0	0
徐斌斌	0	0	0	0

七、上市公司附件

1.国金证券股份有限公司关于人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通专项意见。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司 董事会
2023年10月31日