

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-076
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于远东转债赎回实施暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示:
1、“远东转债”最后转股日:2023年11月9日
截至2023年11月8日收市后,距离2023年11月10日(“远东转债”赎回日)仅剩1个交易日,2023年11月9日收市后,持有“远东转债”的投资者仍可进行转股,2023年11月9日收市后,未实施转股的“远东转债”将停止转股。
2、“远东转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可转股持有人在申报前咨询开户证券公司。
风险提示:根据安排,截至2023年11月9日收市后尚未实施转股的“远东转债”,将按照100.23元/张的价格强制赎回,因目前“远东转债”市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

特别提示:
1、“远东转债”赎回登记日:2023年11月9日;
2、“远东转债”赎回日:2023年11月10日;
3、“远东转债”赎回价格:100.23元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
4.发行人投资者查询到帐日(到达中登公司账户):2023年11月15日。
5.投资者赎回款到账日:2023年11月17日。
6.“远东转债”停止交易日:2023年11月7日(2023年11月6日是“远东转债”的最后一个交易日,当日“远东转债”简称将变更为“Z远东转债”,2023年11月6日收市后“远东转债”将停止交易)。
7.“远东转债”停止转股日:2023年11月10日。

8.赎回类别:全部赎回。
9.根据安排,截至2023年11月9日收市后仍未转股的“远东转债”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“远东转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,持有人持有的“远东转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于提前赎回“远东转债”的议案》,公司董事会决定行使“远东转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述
(一)“远东转债”的基本情况
1.可转债发行情况
经中国证监会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了893.7万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额89,370.00万元,期限6年。

2.可转债上市情况
经深交所《上证上[2019]656号》文同意,公司89,370万元可转换公司债券于2019年10月31日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“远东转债”,债券代码“128075”。

3.可转债转股期限、转股价格及历次调整情况
根据相关法律法规和《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2020年3月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年9月23日)止。“远东转债”的初始转股价格为5.79元/股。

公司于2020年7月13日实施2019年度权益分派方案,以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.57元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2020年7月13日起由5.79元/股调整为5.54元/股。
公司于2021年7月13日实施2020年度权益分派方案,以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.57元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2021年7月13日起由5.54元/股调整为5.29元/股。
公司于2022年7月14日实施2021年度权益分派方案,以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2022年7月14日起由5.29元/股调整为5.21元/股。

公司于2023年7月14日实施2022年度权益分派方案,以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月14日起由5.21元/股调整为5.11元/股。(根据募集说明书,计算结果按照四舍五入原则取至小数点后两位)

4.有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》的约定,“远东转债”的有条件赎回条款具体如下:
转股期内,当下述两种情形的任一条件出现时,公司有权利按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券:
1、在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
I:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)本次触发赎回的情形
根据《可转债募集说明书》的约定和交易规则,自2023年9月18日至2023年10月19日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格(即5.11元/股)的130%(即6.64元/股)的情形,“远东转债”已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“远东转债”赎回价格为100.23元/张,计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额,即100元/张;

I:指可转换公司债券当年票面利率,即1.80%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年9月25日)起至本计息年度赎回日(2023年11月10日)止的实际日历天数(算头不算尾),共46天。
每张债券当期应计利息=IA=B×I×t/365=100×1.80%×46/365=0.23元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.23=100.23元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2023年11月9日)收市后在中登公司登记在册的全体“远东转债”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排
1.公司将赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告“远东转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“远东转债”自2023年11月7日起停止交易。

3.“远东转债”自2023年11月10日起停止转股。

4.2023年11月10日为“远东转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2023年11月9日)收市后在中登公司登记在册的“远东转债”。本次赎回完成后,“远东转债”将在深交所摘牌。

5.2023年11月15日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2023年11月17日为赎回款到达“远东转债”持有人资金账户日,届时“远东转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“远东转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)其他事项
联系部门:公司证券部
联系方式:0374-5650017
3、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“远东转债”的情况

经核实,在本次“远东转债”赎回条件满足前6个月内(即2023年4月19日至2023年10月19日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“远东转债”的情形。

四、其他需说明的事项
1.“远东转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可转股持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.可转换转债最小申报单位为1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量,可转换持有人申请转股的数量须是1股的整数倍,申报时不转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等相关部门的规定,可在可转换持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额;且该余额对应的当期应计利息。

3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3.第六届监事会第三次会议决议;
4.《华证证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司提前赎回“远东转债”的核查意见》;
5.《北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2023年11月9日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-043

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交易的公告

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:
●交易简要内容:上海中源济生细胞科技有限公司(以下简称“目标公司”或“中源济生公司”)为公司控股子公司,根据目标公司业务发展的需要,公司向拟向目标公司增资人民币2,000万元,认缴目标公司新增注册资本人民币2,000万元。
●目标公司股东上海延慈生物技术有限公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资将构成与关联方共同投资。
●过去12个月与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行的交易类别相关的交易的累计次数为次:①公司全资子公司协和干细胞基因工程有限公司与合源生物签署租赁和服务合同,费用合计2,523,447.73元;②公司控股子公司北京中研金杉生物技术有限公司与上海延慈生物技术有限公司签订房地产租赁合同,三年总租金10,906,200元;③公司购买北京嘉源致远生物技术有限公司(有限合伙)所持合源生物科技(上海)有限公司3%的股权,交易价格为3,750万元+增补价款。
●本次关联交易未构成重大资产重组;本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
中源济生公司为公司控股子公司,公司全资子公司济生(上海)投资管理有限公司(以下简称“济生投资公司”)共认缴出资3,250万元,合计持股比例为65%,关联方上海延慈生物技术有限公司(以下简称“上海延慈公司”)认缴出资1,750万元,持股比例为35%。
根据目标公司业务发展的需要,公司向拟向目标公司增资人民币2,000万元,认缴目标公司新增注册资本人民币2,000万元,增资完成后公司持股比例变更为64.29%,公司及子公司济生投资公司合计持股比例变更为75%。

《上海中源济生细胞基因工程有限公司增资决议》已于2023年11月8日签署。
(二)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或者不同关联人之间交易类别相关的关联交易交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值%以上。本次关联交易无需提交公司董事会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主体及关联方介绍
(一)关联关系
目标公司股东上海延慈公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资将构成与关联方共同投资。

(二)关联人的基本情况
公司名称:上海延慈生物技术有限公司
统一社会信用代码:91310114MA1GTL1W7Y
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:上海市普陀区真光路1473号3层3308室
法定代表人:杨华

注册资本:1,000万
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物技术产品技术研发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;非居住房地产租赁。(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)

主要控股或参股企业:陈春梅
上海延慈公司成立于2016年9月20日,是一家由国际化专家团队领衔的健康领域的企业,从事药物领域研发、临床生产及销售,临床研究合作团队遍及华东及华北地区的三甲医院和机构等。

上海延慈公司与公司同为实际控制人陈春梅女士控制的企业,除此之外与上市公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

上海延慈公司资信状况良好,未被列为失信被执行人,具备履约能力。

(三)协议其他主体的基本情况
公司名称:济生(上海)投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310107MA7BF68R2M
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302座1638室
法定代表人:王勇

注册资本:100万人民币
经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,财务咨询(除代理记账),投资咨询,商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪);从事生物医疗、医药科技领域内的技术开发和技术咨询,技术服务,技术转让;从事货物进出口业务;转口贸易;区内企业间的贸易及贸易代理。

成立时间:2014-01-17
主要控股或参股企业:中源协和细胞基因工程股份有限公司持有其100%股权
济生投资公司资信状况良好,未被列为失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易的基本情况
本次增资的目的为上海中源济生细胞科技有限公司。
公司名称:上海中源济生细胞科技有限公司
统一社会信用代码:91310107MA7BF68R2M
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:5000万人民币
住所:上海市普陀区金迈路1号(自编一层1385室)
法定代表人:师娟娟

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口。

成立日期:2021-12-21
增资前,上海中源济生公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例
中源协和细胞基因工程股份有限公司	2,500	50%
上海延慈生物技术有限公司	1,750	35%
济生(上海)投资管理有限公司	750	15%
合计	5,000	100%

增资后,上海中源济生公司股权结构为:

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例
中源协和细胞基因工程股份有限公司	4,500	64.29%
上海延慈生物技术有限公司	1,750	25.00%
济生(上海)投资管理有限公司	750	10.71%
合计	7,000	100.00%

上海中源济生公司最近一年又一期的主要财务指标:

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	71,779,706.92	71,074,011.74
负债总额	36,668,507.37	48,306,656.52
净资产	35,121,199.55	22,767,355.22
	2022年度	2023年9月30日
营业收入	882,886.38	16,110,611.77
净利润	-14,278,800.45	-12,963,847.33

四、增资协议的主要内容
协议签署方:
甲方:中源协和细胞基因工程股份有限公司
乙方:上海延慈生物技术有限公司
丙方:济生(上海)投资管理有限公司
丁方:(目标公司)上海中源济生细胞科技有限公司

第二条 新增注册资本
2.1目标公司目前的股权结构:

股东名称	认缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
中源协和细胞基因工程股份有限公司	2,500	货币	50%
上海延慈生物技术有限公司	1,750	货币	35%
济生(上海)投资管理有限公司	750	货币	15%
合计	5,000		100%

2.2各方同意,本次全部新增注册资本人民币【2,000】万元(以下简称“本次增资款”),全部由甲方方向目标公司投资并认缴。

2.3本次增资后,目标公司的注册资本本变更为人民币【7,000】万元整,目标公司的股本结构如下图所示:

股东名称	认缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
中源协和细胞基因工程股份有限公司	4,500	货币	64.29%
上海延慈生物技术有限公司	1,750	货币	25%
济生(上海)投资管理有限公司	750	货币	10.71%
合计	7,000		100%

第三条 增资先决条件及增资款支付
3.2增资款支付的:自本协议生效之日起六个月内,增资方将增资款一次性支付至目标公司验资账户。

3.3增资方按本协议第3.2条约定支付完毕全部投资款项后,增资方在本次协议项下的增资义务即告完成,各方同意,投资款项仅用于目标公司的正常经营需求,主要用于补充流动资金或经目标公司董事会以特别决议批准的其它用途。

第四条 变更登记
4.1协议各方应自本协议生效之日起30日内办理完成增资工商变更登记手续。在办理工商变更登记过程中,协议各方应尽一切合理的努力,采取一切必要的措施,包括但不限于签署相关文件、提供有关资料、完成内部决策程序等,确保工商变更登记顺利完成。

4.2如果目标公司未按本协议第4.1条约定按时办理工商变更手续,且逾期超过30日仍未办理完成工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力因素情形除外),甲方有权选择终止本次增资,或向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认甲方拥有对目标公司的相应权利,并办理相应的工商变更登记手续。

第十二条 争议解决
12.1本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

12.2本协议各方当事人因本协议发生的任何争议,均应首先通过友好协商的方式解决,协商不成,任一方可将争议提交目标公司住所地人民法院诉讼解决。

第十三条 附则
13.2本协议自各方签署、盖章后成立,自甲方董事会审议通过日生效。

五、关联交易对上市公司的影响
免疫细胞存储是细胞存储业务的重要拓展方向,正常情况下人体的免疫细胞在20-60岁之间质量是最好的。根据第七次全国人口普查结果,我国15-59岁的人口达到8.9亿,占全国的43%,市场空间广阔。公司近年来持续在京津冀、长三角、长江经济带等重点地区拓展免疫细胞存储业务,以上海为辐射长三角地区经济强劲,增长迅速,并且近期上海先后颁布了《上海市促进基础前沿科技创新与产业融合发展行动方案(2023-2025年)》、《上海市加快合成生物创新发展 打造高端生物制造产业集群行动方案(2023-2025年)》等政策,不断优化产业环境,释放政策红利,对于生物医药产业企业的发展起到积极的促进作用。

为了抢抓机遇,提升公司在重点地区市场的竞争力,符合公司拓展业务,公司对中源济生公司进行增资,以进一步提升其在华东地区市场占有率,该项投资符合公司的发展战略。

六、关联交易履行的审议程序
(一)公司十一届五次临时董事会会议于2023年11月8日以通讯表决方式召开,出席会议的董事名,实际出席会议的董事名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。

以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交易的议案》,关联董事龚虹嘉先生、吴娟女士回避表决。

(二)公司独立董事于2023年11月3日召开独立董事专门会议,审议《关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交易的议案》。作为公司独立董事,基于独立判断的立场,对审议事项发表审核意见如下:

1.公司本次增资上海中源济生细胞科技有限公司,是出于重点拓展免疫细胞存储业务的需要,有利于进一步提升其在华东地区市场占有率和竞争力,符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、上海中源济生细胞科技有限公司股东上海延慈生物技术有限公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资构成与关联方共同投资。本次关联交易事项的表决程序合法合规,关联董事在本次会议中回避了对本议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于此,我们同意上述关联交易,并同意将上述议案提交公司十一届五次临时董事会会议进行审议。

七、风险提示
目标公司可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素的影响,对未来发展情况存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的管理,通过完善其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,促进其稳健发展。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月九日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2023-091

中山联合光电科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2023年11月8日(星期三)15:00;
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日09:15-09:25、09:30-11:30、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11月8日09:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。
3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的主持人:中山联合光电科技股份有限公司董事会。
5、会议召集人:董事长龚俊强先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份107,080,176股,占公司有表决权股份总数的39.7906%。

(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份89,580,505股,占公司有表决权股份总数的33.2878%。

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东3人,代表股份17,499,671股,占公司有表决权股份总数的6.5028%。

(3)中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)和股东授权代表共3人,代表股份34,400股,占公司有表决权股份总数的0.128%。

通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司总股份的0.0000%;
通过网络投票的股东2人,代表股份34,300股,占公司总股份的0.0127%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员均出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

(一)审议通过了关于《拟变更会计师事务所》的议案。
总表决情况:同意107,080,176股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(二)审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。
总表决情况: 同意107,080,176股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意34,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所
(二)律师:李运、段青兰

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件
(一)2023年第一次临时股东大会决议;
(二)2023年第一次临时法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月八日

证券代码:600693 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2023-050

债券代码:136918 债券简称:18蒙华Y2

债券代码:185193 债券简称:21蒙华Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于收到
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《行政监管措施决定书》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法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”或“公司”)及控股股东北方联合电力有限责任公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简称“内蒙证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(内证监[2023]16、15号),现将具体情况公告如下:

一、内蒙证监局《行政监管措施决定书》(内证监[2023]16号)相关内容
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,高原:

经查2006年12月至2023年6月,你公司代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国证券监督管理委员会内蒙古分公司工作人员发放薪酬29,258,447.66元;2022年5月至2023年6月,向控股股东北方联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬5,849,577.01元。上述行为构成控股股东非经营性资金占用,占用金额合计35,108,024.67元,截至2023年10月31日全部归还,该事项未按相关规定履行信息披露义务。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第四条和《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》(证监会公告[2022]26号)第五条第(一)项的规定,董事高原对上述行为负有主要责任。

按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、五十二条和《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》(证监会公告[2022]26号)第二十三条的规定,我局决定对你们采取责令改正行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,你们应加强法律法规学习,提高公司规范运作水平,杜绝此类违规行为再次发生,并于30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监管管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。

二、内蒙证监局《行政监管措施决定书》(内证监[2023]15号)相关内容
北方联合电力有限责任公司:

经查,你公司作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”)的控股股东,存在以下违规行为:
2006年12月至2023年6月,内蒙华电代你公司向中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司工作人员发放薪酬29,258,447.66元;2022年5月至2023年6月,内蒙华电代你公司向中国华能财务有限责任公司信息中心人员发放薪酬5,849,577.01元。上述行为构成控股股东非经营性资金占用,占用金额合计35,108,024.67元,截至2023年10月31日全部归还,该事项未按相关规定履行信息披露义务。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》