

证券代码:688272 证券简称:ST富吉 公告编号:2023-062

北京富吉瑞光光电科技股份有限公司

关于注销全资子公司公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会议以书面形式

北京富吉瑞光光电科技股份有限公司(以下简称“富吉瑞光”或“公司”)于2023年11月10日在公司会议以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销北京海博瑞思光电科技有限公司(以下简称“海博瑞思”),并授权经营管理层办理注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次注销子公司事项在董事会决议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、注销全资子公司的基本情况

企业名称:北京海博瑞思光电科技有限公司
注册资本:100万元
实收资本:100万元
法定代表人:李宜斌
成立日期:2016-09-29
注册地址:北京市昌平区回龙观镇龙泽园9号院1号楼102室
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光学光电子、制造光学电子器件、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学器件等电子材料及相关设备;销售通用设备、专用设备、电子产品;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:海吉瑞光持股100%股份

主要财务数据:截止2023年9月30日,海博瑞思总资产2,100,931.36元,净资产2,100,931.36元,净利润70.19元,以上数据未经审计。

二、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略的考虑,为进一步节约公司资源,优化公司业务结构,降低企业经营管理成本,改善整体经营质量,故决定注销海博瑞思。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次注销海博瑞思对公司损益无重大影响,对公司整体业务发展无实质性的影响,不会损害公司及全体股东的利益。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生重大影响。

特此公告。

北京富吉瑞光光电科技股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:688272 证券简称:ST富吉 公告编号:2023-062

北京富吉瑞光光电科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国注册会计师协会发布的《上市公司审计委员会管理办法》(2022年9月4日起施行)有关规定,审计委员会成员应当由在上市公司具有较高管理能力的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。北京富吉瑞光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》,经公司董事会审议,同意对第二届董事会审计委员会人员进行调整,公司董事、财务总监周永平不再担任第二届董事会审计委员会成员,其职务由陈永强接替。陈永强先生为北京富吉瑞光光电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员如下:

调整前:周永平(召集人)、廖广俊、周建超
调整后:陈永平(召集人)、廖广俊、周建超

特此公告。

北京富吉瑞光光电科技股份有限公司董事会
2023年11月11日

雪松发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002485 证券简称:*ST雪发 公告编号:2023-0166

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、本次股东大会没有收到任何否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会的通知于2023年10月26日公告,本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决,现场会议于2023年11月10日(星期五)下午在广州市增城区增城大道11号雪松会议中心会议厅召开,网络投票时间为2023年11月10日。其中,通过现场投票及通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月10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在网络投票系统投票的具体时间为:2023年11月10日9:15-10:00期间的任意时间。

本次会议经公司董事会召集,董事长齐永生主持,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和公司章程的规定,会议程序和表决过程符合《上市公司股东大会规则》。

一、出席本次会议的股东及股东授权委托代表计12名,代表公司股份数为373,634.02股,占公司有效表决权股份总数的68.93%。其中,出席会议的股东及股东授权委托代表4名,代表公司股份数为373,634.02股,占公司有效表决权股份总数的68.93%;通过网络投票系统参与表决的股东人数为8名,代表公司股份数为870.430股,占公司有效表决权股份总数的0.1600%。

二、出席会议董事、高级管理人员通过现场或远程视频方式出席会议,列席了本次会议,公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师通过现场参会方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式审议通过如下提案:

(1)关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

同意选举陈永升先生为公司第五届董事会独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议),同意补选陈永升先生为公司董事会提名委员会召集人、独立董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。独立董事陈永升先生已取得中国证监会公示的上市公司董事任职资格书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会聘任陈永升先生为公司第五届董事会独立董事,人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

反对87,686.29股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.9731%;

弃权84,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.2269%;

弃权84,730股(其中,因未投票弃权计0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中,中小投资者指(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

其中,20.28%,即出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为2.7844%;反对847,730股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为9.7216%;弃权84,730股(其中,因未投票弃权计0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为9.7000%。

三、本次股东大会审议的提案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第五届董事会第十八次审议通过,具体内容详见公司2023年10月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师出席的法律意见

律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

律师事务所负责人:陈永升

律师事务所经办律师:陈永升

法律意见书结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京大成(广州)律师事务所出具的“关于雪松发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书”。

特此公告。

雪松发展股份有限公司
董事会
2023年11月11日

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:002661 | 证券简称:克明食品 | 公告编号:2023-104 |
| <h2 style="text-align: center;">陈克明食品股份有限公司2023年第六次临时股东大会的公告</h2> | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> | | |
| <p>重要内容提示:</p> | | |
| <p>1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。</p> | | |
| <p>2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。</p> | | |
| <p>一、会议召开和出席情况</p> | | |
| <p>1.会议召开时间:</p> | | |
| <p>(1)现场会议召开日期和时间:2023年11月10日(星期五)下午15:00</p> | | |
| <p>(2)互联网投票的日期和时间:</p> | | |
| <p>深圳证券交易所交易系统投票时间2023年11月10日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00;</p> | | |
| <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。</p> | | |
| <p>2.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园板桥路28号研发检验大楼四楼会议室</p> | | |
| <p>3.会议方式:现场表决和网络投票相结合的方式。</p> | | |
| <p>4.会议召集人:公司董事会</p> | | |
| <p>5.现场会议主持人:副董事长陈晖女士</p> | | |
| <p>6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。</p> | | |
| <p>7.出席情况</p> | | |
| <p>出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表有表决权股份总数为114,866,337股,占公司有表决权股份总数的35.63%。其中:</p> | | |
| <p>(1)现场会议股东出席情况</p> | | |
| <p>通过现场投票的股东4人,代表有表决权股份总数92,251,137股,占上市公司有表决权股份总数的26.02%。</p> | | |
| <p>(2)网络投票情况</p> | | |
| <p>通过网络投票的股东12人,代表有表决权股份总数22,615,200股,占上市公司有表决权股份总数的7.02%。</p> | | |
| <p>公司部分董事、监事、高管出席本次会议。向律师事务所傅德伟、黄勇出席了本次会</p> | | |
| <p>议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。</p> | | |
| <p>二、提案审议表决情况</p> | | |
| <p>本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:</p> | | |
| <p>(一)《议案1-关于补选非独立董事的议案》</p> | | |
| <p>表决情况:同意14,768,337股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.91%;反对108,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。本议案为普通决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意,该项议案表决通过。</p> | | |
| <p>其中,中小投资者表决情况为:同意1,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.92%;反对108,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.08%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。</p> | | |
| <p>上述议案已经2023年10月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2023年10月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> | | |
| <p>三、律师出具法律意见书</p> | | |
| <p>启元律师事务所指派傅德伟、黄勇出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。</p> | | |
| <p>四、备查文件</p> | | |
| <p>1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议决议》;</p> | | |
| <p>2.启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。</p> | | |
| <p>特此公告。</p> | | |
| <p>陈克明食品股份有限公司 董事会</p> | | |
| <p>2023年11月11日</p> | | |

证券代码: 605069

证券简称: 正和生态

公告编号: 2023-056

北京正和恒基滨水生态环境治理股份

有限公司关于在授信额度内增加融资

金融结构的公告

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年

8 月 20 日、2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年第三次临时股

东大会,审议通过了《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应

担保事项的议案》,为满足公司业务开展的需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申

请 2023 年度综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元(含),授信形式包括但不限于流动资金贷

款、非流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、保理、保函、开立信用证、票据贴

现等授信业务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、10 月 26 日在指定媒体及上

海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《第四届董事会第十四次会议决

议的公告》(公告代码:2023-042)、《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及

对外提供相应担保事项的公告》(公告编号:2023-047)、《2023 年第三次临时股东大会决

议的公告》(公告编号:2023-051)。

为了扩展公司融资渠道,结合公司实际生产经营和业务发展的需要,2023 年 11 月 10 日

公司召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于在授信额度内增加融资金

融机构的议案》,公司计划在股东大会批准的 2023 年度综合授信 5.5 亿元额度内,增加融

资银行外其他非银行金融机构(含金融租赁公司),包括融资租赁公司、信托公司等。上述仅

为增加授信机构,公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信总额仍不超过 5.5 亿元,在

上述授信额度内,各金融机构之间可以调剂使用,综合授信额度以及公司及子公司与各家金

融机构最终签署的协议条款,且不等同于公司的实际融资金额。

公司董事会授权董事长在以上额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,

并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文件,办理有关手续等。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日

证券代码: 605069

证券简称: 正和生态

公告编号: 2023-057

北京正和恒基滨水生态环境治理股份

有限公司第四届董事会第十七次会议

决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十七次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 9 时,豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 11 月 9 日以邮件

及短信等通讯方式向全体董事发出通知,于 2023 年 11 月 10 日以通讯和现场相结合的方式

召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由董事长张科碧女士主持,公

司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章

程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于在授信额度内增加融资金融结构的议案》

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理

股份有限公司关于在授信额度内增加融资金融结构的公告》(公告编号:2023-056)。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 11 日

股票代码:002734

股票简称:利民股份

公告编号:2023-075

利民控股集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-074)。2023年11月6日,公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.公司第五届董事会第二十次会议决定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1)会议召集人:公司董事会

2)本次会议股东大会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》的相关规定。

3)会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2023年11月14日(星期二)14:30;

2)网络投票时间:2023年11月14日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2023年11月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所在互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

4)会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6)股权登记日:2023年11月9日(星期四)

7)会议出席对象:

1)有权出席会议 2023年11月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(作为出席人、被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二);或在网络投票时间内参加网络投票;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼教室。

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<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、其他事项

1.会议联系人,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:张庆陶旭旭

联系电话:0616-88984625

传 真:0616-88984525

联系邮箱:limin@chinalimin.com 邮 政 邮 箱:221400

联系地址:江苏省新沂经济开发区 经九路69号公司投资发展部

3.请参会人员提前10分钟到达会场。

6.备查文件

1)公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司
董事会
2023年11月10日

| 议案编号 | | 议案名称 | 备注 该列勾阅时请勾选投票 |
|------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:所有议案 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 100 | 关于回购注销部分限制性股权的议案 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 200 | 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股权的议案 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 300 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

本次会议审议的议案由本公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过
后提交,程序合法,资料完备。

上述议案均需对中小投资者进行单独计票。上述议案具体内容详见2023年10月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2023年11月13日(9:00-11:30;13:30-16:30)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份
进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照(加盖公章)、法定代表
人身份证明书和身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东先以上有见证材料可以采取书面信函、传真方式进行办理登记。采取书面信函、传真方式
办理登记送达公司董事会办公室的时间为:2023年11月13日16:30。

3、现场登记地点:利民控股集团股份有限公司证券事务部

书面信函送达地址:广东省清远市清城区龙归镇九路69号利民股份证券事务部,信函上请注明“利民
股份2023年第二次临时股东大会”字样。

邮编:221400 传真号码:0516-88984525
电子邮箱:linmin@chinaulin.com
四、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2023-076

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召集情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划第一次持有人会议通知已于2023年11月7日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2023年11月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席持有9人,实际出席持有9人,代表2023年员工持股计划总额326,300份,占2023年员工持股计划总额的98.06%。本次会议由董事会秘书吕国亮先生召集和董事长李峰先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2023年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《公司2023年员工持股计划(草案)》《公司2023年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定,审议通过《关于设立员工持股计划管理委员会,作为2023年员工持股计划的日常监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,任期与2023年员工持股计划存续期同一致。

表决结果:同意326,300份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举刘伟先生、周京亮先生、何冠斌先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与2023年员工持股计划存续期同一致。

刘冠斌先生为杰思设计在公控股股东或者实际控制人单位担任职务,均不属于持有公司5%以上股份的大股东、实际控制人,且均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。刘伟先生为公司副董事长、副总经理,周京亮先生为公司董事、副总经理,何冠斌先生为公司副总经理,除此之外,上述三位管理委员会委员在公司担任其他职务、监事、高级管理人员职务,且与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果:同意326,300份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%。

同日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举刘伟先生为本持股计划管理委员会主任,任期与本次员工持股计划存续期同一致。

(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- (1)负责办理持有人会议;
- (2)负责办理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
- (3)代表全体持有人行使本次员工持股计划日常管理;
- (4)代表全体持有人行使股东权利;
- (5)管理本次员工持股计划利益分配;
- (6)按照本次员工持股计划的规定,决定持有人资格的取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有人份额变动等;
- (7)经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议;
- (8)决定本次员工持股计划份额的回收、承接以及对应收款的兑现安排;
- (9)办理本次员工持股计划份额的变更登记;
- (10)行使本次员工持股计划管理委员会管理,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(限于保本型理财产品);
- (11)决定本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
- (12)代表本次员工持股计划签署相关文件;
- (13)持有本次会议授权的其他职责;
- (14)本次员工持股计划相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

授权公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止时有效。

表决结果:同意326,300份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总额的0%。

三、备查文件

- 1、公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议;
- 2、公司2023年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2023年11月10日

成都天奥电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-053

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、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议时间:2023年11月10日15:00;
(2)网络会议时间:2023年11月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年11月10日9:15-15:00;期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长赵顺成先生因公无法出席公司2023年第三次临时股东大会,依据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定,与会董事一致同意推举刘建东先生主持本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定。

(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计14名,代表股份147,686,761股,占公司有表决权股份总数的94.13206%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)16名,代表股份150,942股,占公司有表决权股份总数的0.0067%。

(三)网络投票情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人10名,代表股份147,670,359股,占公司有表决权股份总数的94.13215%。

(四)通过网投票的股东及股东授权代理人4名,代表股份28,402股,占公司有表决权股份总数的0.0079%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议并通过对《关于〈成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴〉的议案》

总表决结果:同意147,670,359股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对28,402股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;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%。

2、审议并通过对《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果:同意147,688,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对9,942股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;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%。

3、审议并通过对《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:同意147,688,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对9,942股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;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%。

4、审议并通过对《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果:同意147,688,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对9,942股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;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%。

三、律师出席的法律意见
北京市康达律师事务所律师马兰、陈培玉见证了本次股东大会并出具法律意见,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均合法有效。

四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书(康达股字【2023】第0631号)。
特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会

2023年11月10日

| 证券代码:000701 | | 证券简称:厦门信达 | 公告编号:2023-92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|----------------|------|------|----|-------|-------|------------------|----------|--------------|-----|-------|--------------------|------------|----------------|----|------|--------------|------------|----------------|----|------|------|--------------------|---------|-------------|----|------|------------------|---------|-------------|----|------|----------------|---------|-------------|----|------|------|-----------------|---------|-------------|----|--|--|--|--|--|
| <h1>厦门信达股份有限公司</h1> <h2>对外担保进展公告</h2> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”、“公司”)接到通知,公司已签订以下担保合同:</p> <p>1、公司于2023年中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订《保证书》,为全资子公司香港信达诺有限公司(以下简称“香港信达诺”)向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请1,300万美金的融资额度提供连带责任担保,折合人民币9,284.34万元,期限1年。</p> <p>2、公司与厦门金融融资租赁有限公司签订《保证合同》,为全资子公司厦门信达物联科技技术有限公司(以下简称“信达物联”)向厦门金融融资租赁有限公司申请5,366.36万元的融资额度提供连带责任担保,期限3年。</p> <p>3、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车”)已分别与中信建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司(以下简称“信达通宝”)向中信银行股份有限公司厦门市分行申请20,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限6个月。</p> <p>4、公司控股子公司保利汽车有限公司(以下简称“保利汽车”)已与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订《保证合同》,为控股子公司保利汽车(广州)有限公司(以下简称“保利广州”)向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请1,500万元的融资额度提供连带责任担保,期限2年。</p> <p>5、公司控股子公司保利汽车已与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《最高额保证合同》,为控股子公司保利广州向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。</p> <p>6、公司控股子公司保利汽车已与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司保利广州向兴业银行股份有限公司广州分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。</p> <p>7、公司控股子公司保利汽车已与重庆银行股份有限公司文化宫支行签订《重庆银行股份有限公司保证合同》,为控股子公司保利汽车(重庆)有限公司(以下简称“保利重庆”)向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限3年。</p> <p>三、担保情况概述</p> <p>公司分别于2023年1月17日及2023年5月25日召开的二〇二三年第一次临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。</p> <p>本次担保提供后,公司对前述五家子公司的担保情况如下:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>4、保利汽车(广州)有限公司</div> <div>成立时间:2017年5月3日</div> <div>注册地:广州市天河区大员山路25号B1-101</div> <div>法定代表人:黄亮</div> <div>注册资本:2,000万元人民币</div> <div>主营业务:汽车修理与维护;汽车清洗服务;经营保险兼业代理业务;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;二手车销售;汽车零售;润滑油零售;汽车租赁;润滑油批发;商品信息咨询服务;汽车救援服务。</div> <div>股东及持股比例:公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。</div> <div>截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额14,315.40万元,负债总额15,874.55万元,净资产-1,559.14万元;2022年度,营业收入13,043.67万元,利润总额-751.49万元,净利润-735.67万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额6,958.56万元,利润总额9,175.00万元,净资产-2,216.45万元;2023年1-9月,营业收入9,015.45万元,利润总额-463.71万元,净利润-476.81万元。保利广州不是失信被执行人。</div> <div>5、保利汽车(重庆)有限公司</div> <div>成立时间:2017年4月19日</div> <div>注册地:重庆市两江新区金开大道15号附5号</div> <div>法定代表人:黄亮</div> <div>注册资本:2,000万元人民币</div> <div>主营业务:汽车销售;汽车、汽车零配件、润滑油、润滑脂、日用百货、服装、货物进出口业务;汽车维修;汽车维修;汽车清洗服务;检验检测服务;汽车信息咨询;二手车经纪。</div> <div>股东及持股比例:公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。</div> <div>截至2022年12月31日(经审计),公司资产总额12,797.72万元,负债总额10,112.20万元,净资产2,687.52万元;2022年度,营业收入15,615.23万元,利润总额31,298万元,净利润234.73万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额8,304.14万元,负债总额4,466.84万元,净资产3,837.30万元;2023年1-9月,营业收入11,496.31万元,利润总额185.78万元,净利润185.78万元。保利重庆不是失信被执行人。</div> | <div>三、合同主要内容</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保方向</th><th>担保方向</th><th>对手方名称</th><th>担保金额</th><th>担保范围</th><th>期限</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">信达诺汽车</td><td>信达诺汽车</td><td>中国建设银行股份有限公司厦门分行</td><td>20,000万元</td><td>20,000万元融资额度</td><td>6个月</td></tr> <tr> <td>香港信达诺</td><td>中国信托商业银行股份有限公司香港分行</td><td>9,284.34万元</td><td>9,284.34万元融资额度</td><td>1年</td></tr> <tr> <td>信达物联</td><td>厦门金融融资租赁有限公司</td><td>5,366.36万元</td><td>5,366.36万元融资额度</td><td>3年</td></tr> <tr> <td rowspan="3">保利广州</td><td>保利广州</td><td>广州农村商业银行股份有限公司天河支行</td><td>1,500万元</td><td>1,500万元融资额度</td><td>2年</td></tr> <tr> <td>保利广州</td><td>中国银行股份有限公司广州荔湾支行</td><td>1,000万元</td><td>1,000万元融资额度</td><td>1年</td></tr> <tr> <td>保利广州</td><td>兴业银行股份有限公司广州分行</td><td>1,000万元</td><td>1,000万元融资额度</td><td>1年</td></tr> <tr> <td>保利重庆</td><td>保利重庆</td><td>中国银行股份有限公司文化宫支行</td><td>1,000万元</td><td>1,000万元融资额度</td><td>3年</td></tr> </tbody> </table> | 担保方向 | 担保方向 | 对手方名称 | 担保金额 | 担保范围 | 期限 | 信达诺汽车 | 信达诺汽车 | 中国建设银行股份有限公司厦门分行 | 20,000万元 | 20,000万元融资额度 | 6个月 | 香港信达诺 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 | 9,284.34万元 | 9,284.34万元融资额度 | 1年 | 信达物联 | 厦门金融融资租赁有限公司 | 5,366.36万元 | 5,366.36万元融资额度 | 3年 | 保利广州 | 保利广州 | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 1,500万元 | 1,500万元融资额度 | 2年 | 保利广州 | 中国银行股份有限公司广州荔湾支行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 1年 | 保利广州 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 1年 | 保利重庆 | 保利重庆 | 中国银行股份有限公司文化宫支行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 3年 | | | | | |
| 担保方向 | 担保方向 | 对手方名称 | 担保金额 | 担保范围 | 期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信达诺汽车 | 信达诺汽车 | 中国建设银行股份有限公司厦门分行 | 20,000万元 | 20,000万元融资额度 | 6个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 香港信达诺 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 | 9,284.34万元 | 9,284.34万元融资额度 | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 信达物联 | 厦门金融融资租赁有限公司 | 5,366.36万元 | 5,366.36万元融资额度 | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保利广州 | 保利广州 | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 1,500万元 | 1,500万元融资额度 | 2年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保利广州 | 中国银行股份有限公司广州荔湾支行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保利广州 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保利重庆 | 保利重庆 | 中国银行股份有限公司文化宫支行 | 1,000万元 | 1,000万元融资额度 | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 被担保方 | 公司类别 | 年度审议通过 的总担保额度 | 被担保本次融资的 担保金额 | 尚在担保期内的 担保余额 | 剩余2023年度内可 用担保额度 |
|-------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 信达物联 | 资产负债率高于 70%的全资子公司 | 人民币300, 000万元 | 人民币51,366.36万元 | 人民币49,066.36万 元 | 人民币260,933.64 万元 |
| 香港信达诺 | 资产负债率高于 70%的全资子公司 | 人民币680, 000万元 | 人民币59,294.34万元 | 人民币170,856.04万 元 | 人民币628,145.66 万元 |
| 保利广州 | 资产负债率高于 70%的控股子公司 | 人民币270, 000万元 | 人民币1,500万元 | 人民币1,000万元 | 人民币269,000万 元 |
| 保利重庆 | | 人民币1,000万元 | 人民币1,000万元 | 人民币1,000万元 | |
| 信达通宝 | | 人民币20,000万元 | 人民币20,000万元 | | |

注:资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1. 香港信达诺有限公司

成立时间: 2011年7月21日

注册地: FLAT7/RM C 32/F LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK

注册资本: 2,000万美元

主营业务: 进出口贸易。

股东及持股比例: 公司持有该子公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计), 公司资产总额10,833.09万美元, 负债总额5,221.19万美元, 净资产6,611.90万美元; 2022年度, 营业收入20,839.97万美元, 利润总额860.98万美元, 净利润718.88万美元。截至2023年9月30日(未经审计), 资产总额6,849.79万美元, 负债总额1,696.56万美元, 净资产5,153.23万美元; 2023年1-9月, 营业收入8,655.24万美元, 利润总额-649.42万美元, 净利润-458.76万美元。香港信达诺不是失信被执行人。

2. 厦门信达物联科技有限公司

成立时间: 2006年12月22日

注册地: 厦门市火炬高新区(翔安)产业区洪滨南路14号

法定代表人: 徐守铨

注册资本: 30,000万元人民币

主营业务: 物联网信息系统研发; 研发、销售智能软件系统、计算机硬件及硬件; 计算机系统集成; 研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。

股东及持股比例: 公司全资子公司厦门信达信息科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日(经审计), 公司资产总额61,690.61万元, 负债总额31,381.44万元, 净资产20,309.17万元; 2022年度, 营业收入36,086.90万元, 利润总额4,750.46万元, 净利润2,221.61万元。截至2023年9月30日(未经审计), 资产总额68,410.04万元, 负债总额63,430.89万元, 净资产2,979.15万元; 2023年1-9月, 营业收入26,413.32万元, 利润总额3,040.99万元, 净利润2,660.51万元。信达物联不是失信被执行人。

3. 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司

成立时间: 2008年11月10日

注册地: 厦门市湖里区钟林路候机楼广场西南侧

法定代表人: 陈奕跃

注册资本: 3,000万元人民币

主营业务: 汽车新车销售; 汽车零配件零售; 机动车修理和维护; 二手车鉴定评估; 二手车经销; 会议及展览服务; 广告发布; 广告制作; 社会公共安全服务。

股东及持股比例: 公司持有该公司100%股权。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权, 林彩凤持有该公司30%股权。

截至2022年12月31日(经审计), 公司资产总额45,263.38万元, 负债总额31,865.83万元, 净资产13,397.56万元; 2022年度, 营业收入94,546.61万元, 利润总额4,898.04万元, 净利润3,652.02万元。截至2023年9月30日(未经审计), 资产总额38,216.26万元, 负债总额26,397.37万元, 净资产11,818.89万元; 2023年1-9月, 营业收入56,698.78万元, 利润总额1,906.96万元, 净利润1,433.06万元。信达通宝不是失信被执行人。