证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-053

四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十四次会议于2023年11月17日上午10:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2023年11月13日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所为公司2022年度审计机构,在担任公司审计机构期间勤勉尽责,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作,较好地完成了公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的各项工作。董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为本公司提供2023年度财务报表审计及内部控制审计等服务,聘期一年,审计费用共计50万元(含税)。

董事会审计委员会对此事项进行了审核,形成了同意的书面审核意见。独立董事对此事项进行了审查,并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年12月4日下午14:50在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-056)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-054

四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十四次会议于2023年11月17日上午11:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2023年11月13日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所为公司2022年度审计机构,在担任公司审计机构期间勤勉尽责,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作,较好地完成了公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的各项工作。

因此,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为本公司提供2023年度财务报表审计及内部控制审计等服务,聘期一年,审计费用共计50万元(含税)。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-055)。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-055

四川汇源光通信股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

成立日期:1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建,是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.业务信息

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户73家。

3.投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

4、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宇	1996年	2012年	2011年	2022年
签字注册会计师	王忆	2019年	2015年	2011年	2022年
质量控制复核人	王许	2005年	2004年	2005年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张宇

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王忆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王许

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2020年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	上海三友医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	四川合纵药易购医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	四川金石亚洲医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	质量控制复核人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(2)独立性

立信及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况,公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2023年度财务报表和内部控制审计费用共计50万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,能满足公司2023年度审计工作需求,同意公司续聘立信为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会审议及表决情况

公司第十二届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,上述事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四)监事会审议及表决情况

公司第十二届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,上述事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第十二届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

4、立信基本情况说明。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-056

四川汇源光通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十二届董事会第十四次会议决议,决定于2023年12月4日召开公司2023年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次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、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年12月4日(星期一)下午14:50;

(2)网络投票时间:2023年12月4日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月4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12月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日:2023年11月28日(星期二)

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年11月28日,当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√

(二)披露情况:

上述议案已经公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月18日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-053)、《第十二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-054)等相关公告。

(三)特别提示:

根据《公司章程》的相关规定,提案1为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

(1)自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人身份证、股东账户卡;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书(附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间:2023年11月29日、11月30日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号证券事务部。

4、会议联系方式

联系人:张轩

联系电话:(028)85516608

传真:(028)85516606

邮政编码:610095

5、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址:四川省成都市高新区天府大道北段28号

7、会议地点:茂业中心C座2605号会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议;

2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日

附件1:

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:360586;投票简称:汇源投票。

2、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月4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12月4日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年12月4日(现场股东大会召开当日)15:00。

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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份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2:

四川汇源光通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席2023年12月4日召开的四川汇源光通信股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

委托书有效日期:

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2023-051

中富通集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)分别于2023年6月2日和2023年6月29日召开第四届董事会第二十七次会议(公告编号:2023-024)和2022年度股东大会(公告编号:2023-038),审议通过《关于公司2023年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》,公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过5.7亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求,公司为天创信息在中国建设银行股份有限公司福州广达支行申请的人民币700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,保证期间至天创信息履行期限届满后三年止。

本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围,无需履行其他审议程序。

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前实际担保余额(万元)	经审批的剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
中富通	天创信息	90%	43.52%	700.00	0.63%	6,070.00	1,100.00	否

截至本公告披露之日,公司对天创信息的担保额度统计如下表所示:

二、被担保人基本情况

名 称:福建天创信息科技有限公司

成立日期:1997年8月1日

注册号:913501002601951900

住 所:福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人:林忠阳

注册资本:人民币叁仟伍佰万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:电子技术开发及技术服务、转让、维修;电子计算机信息工程的开发及服务;计算机及软件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销;生物特征采集识别设备研发;人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发;DNA采集识别设备研发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案数字化服务;建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系公司控股子公司(公司持有天创信息90%股权)

经查询,福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标:

单位:人民币元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
总资产	357,221,715.75	388,948,422.59
总负债	155,454,338.05	180,899,279.66
净资产	201,767,377.70	208,049,142.93
科目	2022年1-12月	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	117,434,423.25	73,803,042.84
利润总额	19,824,995.75	6,291,325.03
净利润	18,107,520.25	6,281,765.23

三、保证合同的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司福州广达支行签署的《保证合同》主要条款如下:

1、总金额:700万元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证期限:该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日后三年止;

4、贷款用途:经营周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保实际余额18,755.00万元,占公司最近一期经审计净资产的16.81%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,是公司作为股东正常履行职责,促进下属公司日常生产经营及业务发展的举措,不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后,如担保事项发生变化,公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

1、天创信息与中国建设银行股份有限公司福州广达支行签署的《人民币流动资金贷款合同》;

2、公司与中国建设银行股份有限公司福州广达支行签署的《保证合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2023年11月18日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-104
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三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。

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已通过的决议。

一、会议的通知情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会通知已于2023年10月31日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二、会议的召开情况

1、会议召集人:公司第六届董事会。

2、现场会议召开时间:2023年11月17日14:30。

网络投票时间为:2023年11月17日9:15—15:00。

交易系统进行网络投票时间:2023年11月17日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

3、会议地点:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长李庆文先生因公出差,无法出席本次股东大会,经公司全体董事过半数以上同意,由公司董事、副总经理祝振茂先生代为主持会议。

6、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人26人,代表股份1,643,416,724股,占公司总股份的57.8090%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份1,628,102,914股,占公司总股份的57.2703%;通过网络有效投票的股东20人,代表股份15,313,810股,占公司总股份的0.5387%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商(龙岗)律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:

同意1,642,370,255股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9363%;

反对1,046,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况:

同意14,698,481股,占出席会议中小股东所持股份的93.3536%;

反对1,046,469股,占出席会议中小股东所持股份的6.6464%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案审议通过,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构。

2、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

同意1,631,765,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.2911%;

反对11,645,489股,占出席会议所有股东所持股份的0.7086%;

弃权5,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中中小股东表决情况:

同意4,093,961股,占出席会议中小股东所持股份的26.0017%;

反对11,645,489股,占出席会议中小股东所持股份的73.9633%;

弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0349%。

表决结果:该议案审议通过,本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:

同意1,628,902,298股,占出席会议所有股东所持股份的99.1168%;

反对14,487,026股,占出席会议所有股东所持股份的0.8815%;

弃权27,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

其中中小股东表决情况:

同意1,230,524股,占出席会议中小股东所持股份的7.8154%;

反对14,487,026股,占出席会议中小股东所持股份的92.0106%;

弃权27,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1740%。

表决结果:该议案审议通过,本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决情况:

同意1,629,521,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.1545%;

反对13,894,935股,占出席会议所有股东所持股份的0.8455%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况:

同意1,850,015股,占出席会议中小股东所持股份的11.7499%;

反对13,894,935股,占出席会议中小股东所持股份的88.2501%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案审议通过,本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、法律意见

广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

2、广东华商(龙岗)律师事务所对公司2023年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年11月18日

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2023-040

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月27日(星期一)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2023年11月27日前访问网址 https://eseb.cn/19sUzBBfIfi或通过公司邮箱ft-board@favoredtech.com进行提问。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。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月27日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月27日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:宗坚先生

董事、副总经理、董事会秘书:孙西林先生

独立董事:吴兴华先生

财务总监:余齐红先生

保荐代表人:莫永伟先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年11月27日(星期一)11:00-12:00通过网址https://eseb.cn/19sUzBBfIfi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2023年11月27日前访问网址 https://eseb.cn/19sUzBBfIfi或通过公司邮箱ft-board@favoredtech.com进行提问。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。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0510-83897881

邮箱:ft-board@favoredtech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2023年11月18日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2023-059

青岛海容商用冷链股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

2023年11月17日,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份19,920股,占公司总股本386,446,461股的比例约为0.0052%,回购成交的最低价为16.40元/股,最高价为16.54元/股,已支付的资金总额为人民币328,160.40元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日,召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币24元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司2023年10月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2023-054)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

2023年11月17日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。首次回购的股份数量为19,920股,占公司当前总股本的比例约为0.0052%,回购成交的最低价为16.40元/股,最高价为16.54元/股,已支付的资金总额为人民币328,160.40元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,实施股份回购计划并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年11月18日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2023-092

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的更正公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-069),经自查核实,由于工作人员的疏忽,公司公告“二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况”之“(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况”部分的表格数据填报出现差错,现将相关内容更正如下:

更正前:

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

……

单位:元

序号	投资方向	项目名称	拟投入募集资金	已预先投入金额	拟置换金额
1	智能锯切领域	高速钢双金属带锯条产线建设项目	98,442,100.00	7,120,082.28	7,120,082.28
		硬质合金带锯条产线建设项目	98,494,000.00	7,471,980.50	7,471,980.50
2	先进电源制造领域	新能源电源及储能电源生产基地项目	201,120,100.00	39,719,476.17	39,719,476.17
		研发中心建设项目	30,000,000.00	--	--
3	—	补充流动资金及偿还银行贷款	157,495,437.96	--	--
合计			585,551,637.96