

维信诺科技股份有限公司2023年第六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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开情况
（1）召开时间：
①（现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30
②（网络投票时间：2023年12月8日（星期五）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月8日上午9:15-2023年12月8日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

- 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环湾大厦二层。
- 3、会议召集人：公司董事会。
- 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。
- 5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事尹若媛女士主持本次股东大会。
- 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议召开情况

- 1、通过现场和网络投票的股东代表人数共计9人，代表股份564,240,950股，占上市公司有表决权股份总数的46.078%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份9427,360,059股，占上市公司有表决权股份总数的30.7569%。通过网络投票的股东7人，代表股份136,800,587股，占上市公司有表决权股份总数的9.0819%。

- 中小股东出席的具体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份5,160,315股，占上市公司有表决权股份总数的90.3714%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,160,315股，占上市公司有表决权股份总数的9.3714%。

- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
- 3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
- 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

- 议案1：《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意564,220,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%；弃权10,000股（其中，因未投票默认为弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00018%。

中小股东总表决情况：

同意5,150,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8062%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的9.0000%；弃权10,000股（其中，因未投票默认为弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的9.1938%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2：《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

总表决情况：

同意563,563,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8781%；反对677,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1201%；弃权10,000股（其中，因未投票默认为弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0018%。

中小股东总表决情况：

同意4,472,715股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的96.6752%；反对677,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的13.3130%；弃权10,000股（其中，因未投票默认为弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的9.1938%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席，见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第六次临时股东大会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

维信诺科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，并于2023年12月8日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的966,528股限制性股票。具体内容详见公司于2023年11月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-152）及相关公告。

上述回购注销事项完成后，公司目前总股本¹将由1,389,489,127股减少至1,389,422,599股，公司注册资本也将由1,389,489,127元减少至1,389,422,599元。本次回购注销事宜由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，最终股权结构变动以实际情况为准。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：

- 1、申报时间
自本公告披露之日起45日内（8:30—12:00、13:00—17:30，双休日及法定节假日除外）。
- 2、联系方式
联系人：陈立志
联系电话：010-58850601
电子邮箱：lir@visionao.com
联系地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环湾大厦二层
- 3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

- （1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
- （2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

¹ 以截止2023年12月5日的公司总股本1,389,489,127股为基准计算，下同；

南京我乐家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月1日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTMI MIAO（缪晓娟）女士召集并主持，出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《南京我乐家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定，公司于2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年12月8日为授予日，向符合条件的19名激励对象授予46.15万股限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号2023-061）及独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-061

南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限制性股票授予日：2023年12月8日
- 本次限制性股票授予数量：46.15万股

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）及其摘要经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据公司于2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2023年12月8日。现将有关情况说明如下：

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023年限制性股票激励计划概述

2023年7月28日公司召开2023年第一次临时股东大会，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》，本次授予限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股

2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予预留限制性股票数量为802万股，约占本激励计划公告时公司股本总额¹3,561,26907股的2.54%。其中，首次授予限制性股票73920万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的2.34%，约占本激励计划拟授予权益总额的92.17%；预留授予62.80万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的90.20%，约占本激励计划拟授予权益总额的7.83%。

3、激励对象：激励计划首次授予的激励对象为268人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次预留授予的激励对象为19人，包括截至本公告日在公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员及核心业务骨干。

4、对预留限制性股票锁定期的说明

本激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

在授予后每12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。

授予的预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日36个月后的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日36个月后的最后一个交易日止	50%

（二）已履行的相关审批程序和信息披露情况

2023年7月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事黄奕奕先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于确定〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2023年7月11日至2023年7月20日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。

在公示期间，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2023年7月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《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》。

3,023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

4、2023年7月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并披露了核查意见。

5、2023年10月13日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2023-056）。首次授予739.20万股限制性股票于2023年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

6、2023年12月8日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、限制性股票激励计划的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件为：

（一）公司未发生如下任一情形：

- 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

三、预留限制性股票的授予情况

- 1、预留限制性股票的授予日：2023年12月8日
- 2、预留授予限制性股票数量：46.15万股
- 3、预留授予激励对象人数：19人，具体授予数量如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占公司总股本总额的比例
—	—	—	—	—
中层管理人员及核心业务骨干19人		46.15	5.63%	0.34%

4、预留授予价格：3.97元/股

5、本次授予限制性股票将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

四、监事会对激励对象名单核实的情况

经审核，监事会认为本次授予的激励对象名单与2023年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符；列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件，同意公司向符合条件的19名激励对象授予共计46.15万股限制性股票，授予日为 2023年12月8日。

五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2023年12月8日，在2023年—2025年按照股票回购期限和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次预留限制性股票激励成本合计为239.30万元，则2023年—2025年预计限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元					
预留授予限制性股票数量（万股）	预计摊销的总费用	2023年	2024年	2025年	
46.15	239.30	11.88	171.77	56.73	

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅列测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取的股权激励贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、法律意见书的结论性意见

本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司可依据本激励计划的相关规定进行授予；本次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及激励计划的规定，合法、有效；本次授予的授予条件、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的规定，合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-062

南京我乐家居股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月1日以邮件方式发出。会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张朝生先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票激励计划的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励计划》”）及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职要求，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的19名激励对象授予46.15万股限制性股票，授予日为 2023年12月8日。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2023年12月9日

水发派思燃气股份有限公司关于担保事项的进展公告

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。

重要内容提示：

- 担保事项一—
担保人名称：水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”），公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称“鄂尔多斯水发”）

被担保人名称：水发派思燃气股份有限公司，公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司（以下简称“派思设备”），公司全资子公司松原水发新能源有限公司（以下简称“松原水发”）

- 担保事项二—
担保人名称：水发派思燃气股份有限公司

被担保人名称：公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司，公司全资子公司大连水发燃气有限公司（以下简称“大连水发”）

- 本次担保金额及已实际发生的担保余额：本次担保本金为12,000万元人民币。截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9,000万元，主要是公司控股孙公司通辽圣峰天然气有限公司在收购前为辽宁辽新实业有限公司提供担保事项（详见公司于2022—059,060号公告），上市公司对控股子公司提供的担保余额为65,166.05万元，上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为30.50%。

- 本次两项担保是否有反担保：无
- 对外担保事项的累计数量：无

一、担保事项概述

水发派思燃气股份有限公司于2023年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》，同意根据公司2023年度发展计划，结合公司投资战略需要，公司及其下属全资公司、控股公司2023年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币30亿元的综合授信，授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、贸易融资等。融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。并同意公司及旗下全资公司、控股公司上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款，提供资产抵押等担保，提供反担保等相关手续。董事会议请股东大会授权公司办理前述事宜并签署相关法律法规文件。

具体内容详见公司分别于2023年3月22日、2023年5月19日发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2023-005）、《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号2023-008）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-023）。

二、担保的进展情况

（一）担保事项一—

近日，公司及全资子公司派思设备、松原水发分别与远东宏信（天津）融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司（以下合称“远东租赁”）签署了3（售后回租租赁合同）、《所有权转让协议》等文件（以下统称为“主合同”），同意开展期限 36 个月的融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1亿元。

根据上述合同的约定，本公司及全资子公司鄂尔多斯水发同意为上述融资事项提供连带责任保证担保。公司、鄂尔多斯水发与远东租赁分别签署了《保证合同》；同时，公司就派思设备、松原水发上述融资事项与远东租赁签署了《债务加入合同》。该融资及担保事项仍在公司2022年度股东大会审议通过的《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》授权批准范围内。

（二）担保事项二—

公司全资子公司大连水发、派思设备获得上海浦东发展银行股份有限公司大连分行批准的综合授信情况为：大连水发授信授信额度0.1亿元、派思设备授信授信额度 0.1亿元，期限自 2023 年 12月1日至2024年9月26日。

本公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署《最高额保证借款合同》，为大连水发、派思设备上上述融资事项提供连带责任担保。该融资及担保事项仍在公司 2022年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》授权批准范围内。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次申请的担保额度。

三、被担保人名录

1、被担保人名录：大连派思燃气设备有限公司
法定代表人：石利刚
统一社会信用代码：91210213736403240L
注册资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司
企业地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区福泉北路42-1号2层
成立时间：2012年3月28日

经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口，货物进出口，进出口代理，机械设备的研发、汽轮机及辅机制造，发电机及发电机组销售，气体压缩机械销售，气体压缩机械销售，通用设备修理，集中式快速充电站，机动车充电桩销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，企业管理，财务咨询，企业管理咨询，国际贸易代理（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）。

截至2022年12月31日，派思设备资产总额为20,853.66万、负债总额为6,267.25万、净资产为14,596.31万，2022年度实现营业收入11,284.83万、净利润 589.21万（经审计）；截至2023年9月30日，公司资产总额为 24,371.15万、负债总额为10,098.54万、净资产为14,272.62万，2023年1—9月实现营业收入12,817.88万、净利润-391.03万（未经审计）。

- 2、被担保人名录：松原水发新能源有限公司

法定代表人：张万青
统一社会信用代码：91220700MA0Y5U0P4D
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限责任公司

丁方：叶叶婧
丁方：新嘉企业管理咨询（上海）有限公司
二、一致行动有效期
《补充协议》自2023年12月11日起36个月，且《补充协议》各方签署完成后，《一致行动人协议》有效期自顺延至36个月。

3、股权变动安排
甲方确认，其在《补充协议》签订后自2023年12月11日起十八（18）个月内不减持其所持有的鼎捷软件（以下简称“目标公司”）股份；乙方、丙方、丁方、戊方确认，在《补充协议》签订后自2023年12月11日起十八（18）个月内不减持其所持目标公司股份，但法律法规允许一致行动人之间相互转让的除外。

丙方、丁方承诺，在《补充协议》签订后自2023年12月11日起二十四（24）个月内不得将其所持的所有目标公司股份全部减持。若乙方、丙方、丁方、戊方以协议转让的方式减持目标公司股份，必须以受让方同意承接《