证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2024-027

广东领益智造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第五届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。

在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员,董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2024-026

广东领益智造股份有限公司 关于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、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月7日和2023年12月25日召开第五届董事会第三十三次会议和2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》,为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2024年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内,公司可以根据实际经营情况对公司对子公司,以及子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

公司子公司领益科技(深圳)有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)于2024年2月20日签订了《资产池业务合作协议》,中信银行为公司及部分子公司提供总额不超过人民币50,000万元的资产池专项额度授信,公司及部分子公司在授信额度内提供互相担保。

为推进资产池业务合作,近日公司子公司成都领泰科技有限公司(以下简称“成都领泰”)、成都领韬新能源科技有限公司(以下简称“成都领韬”)、领益智造科技(东莞)有限公司(以下简称“领益智造科技(东莞)”)与中信银行签订了《资产池业务最高额质押合同》,加入本次资产池质押担保:

(1)成都领泰在2024年4月19日至2025年5月10日的期间内与公司及其他子公司共享不超过50,000万元的资产池专项额度,并以入池资产提供互相担保;

(2)成都领韬在2024年4月19日至2025年5月16日的期间内与公司及其他子公司共享不超过50,000万元的资产池专项额度,并以入池资产提供互相担保;

(3)领益智造科技(东莞)在2024年4月19日至2025年3月28日的期间内与公司及其他子公司共享不超过50,000万元的资产池专项额度,并以入池资产提供互相担保。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币

公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率≥70%的控股子公司	2,000,000	成都领泰科技有限公司	50,000
		成都领韬新能源科技有限公司	
		领益智造科技(东莞)有限公司	
合计	2,000,000	–	50,000

被担保人成都领泰、成都领韬、领益智造科技(东莞)未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

三、《资产池业务最高额质押合同》的主要内容

出质人(甲方):成都领泰科技有限公司、成都领韬新能源科技有限公司、领益智造科技(东莞)有限公司

质权人(乙方):中信银行股份有限公司深圳分行

1、质押担保的主债权

甲方在本合同项下担保的债权是指乙方因与指定融资人在担保期间内所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

2、担保期间

本次最高额质押担保期间如下:

(1)成都领泰在2024年4月19日至2025年5月10日的期间内(包括该期间的起始日及届满日)在债权最高额限度内以入池资产提供最高额质押担保;

(2)成都领韬在2024年4月19日至2025年5月16日的期间内(包括该期间的起始日及届满日)在债权最高额限度内以入池资产提供最高额质押担保;

(3)领益智造科技(东莞)在2024年4月19日至2025年3月28日的期间内(包括该期间的起始日及届满日)在债权最高额限度内以入池资产提供最高额质押担保。

3、担保范围及债权最高额限度

甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币伍亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、迟延履行金、保管费押财产以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

4、履行债务的期限规定

指定融资人履行债务的期限以主合同约定为准。如主合同约定债务人分期清偿债务,则每一笔债务到期之日均为该部分债务的履行期限届满之日;如发生法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致债务提前到期,或主合同双方当事人协商一致债务提前履行,则主合同双方当事人协议延长债务履行期限的,则提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为商业承兑汇票保贴,以该业务项下贴现的商业承兑汇票的到期日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保理业务,以主合同债务人在保理业务对应的基础交易合同中约定的付款日或保理合同约定的回购价款支付日(到期日以换先为准)为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

5、质押资产及质押权利

本合同项下可质押资产范围及其质押率以资产池项下《可质押资产清单》为准,包括人民币保证金、电子票据、应收账款、中信银行存单等,合同约定质押率为100%。乙方有权根据质押物情况、甲方信用状况及乙方内部风险管控要求等确定可质押资产范围及质押率,乙方亦有权对可质押资产范围及质押率进行变更,变更后的《可质押资产清单》自乙方书面通知甲方时生效,各类质押资产价值以乙方最新通知的《可质押资产清单》中载明的质押率进行计算,甲方对此不持异议。

以电子票据出质的,如出质票据先于主债权到期的,或主债权履行期限届满之日主合同债务人未按主合同约定履行全部或部分债务且乙方选择持有票据到期的,甲方可意并授权乙方直接将出质票据办理委托收款,到期托收回款应存入同款保证金账户继续为乙方提供质押担保或直接用于清偿债务。乙方选择持有出质票据到期,不免除主合同债务人按照资产池质押融资业务项下《综合授信合同》及其体业务协议的约定按期还款的义务,也不视为放弃其在资产池质押融资业务对应《综合授信合同》及其体业务协议项下的权利。应收账款入池后暂不支持出池。

甲方以其持有的中信银行电子存单出质的,如存单先于主债权到期的,甲方在此不可撤销的同意并授权乙方于资产到期日直接将甲方资金账户内资金划转至同款保证金账户继续为乙方提供质押担保。如主债权先于质押存单到期且主合同债务人未如约履行全部或部分债务的,乙方有权选择持有资产到期(含转存存单投行定期的转存次数转存到期),也有权选择直接扣划存单内资金用于请偿主合同项下债务,因提前扣划造成的利息损失由甲方承担。如乙方选择持有资产到期的,乙方有权直接于资产到期日扣划甲方资金账户内资金用于清偿债务,未请偿部分不免除主合同债务人按照资产池质押融资业务项下《综合授信合同》及其体业务协议项下的约定按期还款的义务,也不视为放弃乙方在资产池质押融资业务项下《综合授信合同》及其体业务协议项下的权利。本合同项下质权的效力及于质押资产及其孳息,资产池内出质资产均为资产池专项额度项下所有债权提供担保。

6、质权的实现

甲方同意乙方选择任何一种方式实现质权,包括直接兑现、处分或变取、折价、变卖、拍卖等方式,乙方依法不经诉讼程序直接请求人民法院拍卖、变卖出质权利。乙方实现质押权利所得价款,在支付实现质权过程中的费用(包括但不限于诉讼费、保管费、税费等)后,优先用于清偿主合同项下的债务。本合同项下质权实现时所得的款项按下列顺序进行清偿:

(1)支付本合同以及主合同约定的和有关法律规定的各项应付费用、违约金、损害赔偿金等;

(2)支付主合同项下应付罚息、复利;

(3)支付主合同项下应付利息;

(4)支付主合同项下应付本金。

本合同项下实现质权所得款项不足以偿还或支付同一顺序的全部款项的,乙方有权选择偿还款项的比例及顺序。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额合计848,308.38万元,占公司最近一期(2022年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的49.42%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为746,670.96万元,合并报表范围内的子公司对于公司实际担保余额为34,157.46万元,合并报表范围内的子公司对对公司实际担保余额为65,588.00万元,对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《资产池业务最高额质押合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2024-021

南通江山农药化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议,并于2024年4月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,股东大会同意终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销92名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司于2024年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临2024-009)。

本次回购注销限制性股票共计12,833,370股,其中首次授予部分回购价格为14.3655元/股加上银行同期存款利息之和,回购数量为12,132,294股;预留授予部分价格为12.9931元/股加上银行同期存款利息之和,回购数量为701,076股。本次回购注销完成后,公司总股本将由443,483,370股减至430,650,000股,公司注册资本也相应由44,348,337万元人民币变更为43,065.00万元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销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》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料: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到公司申报债权。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的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;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。

债权申报具体方式如下:

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权,申报时间、地点等信息如下:

1、申报时间:自本公告之日起45日内(工作日 8:30-16:30)

2、债权申报登记地点:南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室

3、联系人:宋金华、黄燕

4、联系电话:0513-83558270,83530931

5、以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2024-020

南通江山农药化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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:2024年04月19日

(二)股东大会召开的地点:南通五洲皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,065,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6025

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长薛健先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,058,212	99.9960	4,155	0.0023	3,000	0.0017

2、议案名称:关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

3、议案名称:关于为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

4、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

5.01、议案名称:发行证券的种类及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.04、议案名称:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.08、议案名称:转股价格的确定及调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.10、议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.13、议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	81,185	0.0450	3,000	0.0018

5.15、议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,182	99.9532	7,265	0.0040	76,920	0.0428

5.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.17、议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.18、议案名称:募集资金专项存储账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.19、议案名称:债券担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

5.21、议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

8、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

9、议案名称:关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

10、议案名称:关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

11、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

12、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,981,282	99.9533	81,085	0.0450	3,000	0.0017

14、议案名称:关于改选公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,055,202	99.9943	7,165	0.0039	3,000	0.0018

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	24,772,868	99.9711	4,155	0.0167	3,000	0.0122
2	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
3	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
4	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.01	发行证券的种类及上市地点	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.02	发行规模	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.03	票面金额和发行价格	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.04	存续期限	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.05	债券利率	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.06	还本付息的期限和方式	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.07	转股期限	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.08	转股价格的确定及调整	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.09	转股价格向下修正条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.10	转股股数确定方式	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.11	赎回条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.12	回售条款	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.13	转股后的股利分配	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.14	发行方式及发行对象	24,695,838	99.6602	81,185	0.3276	3,000	0.0122
5.15	向原股东配售的安排	24,695,838	99.6602	7,265	0.0293	76,920	0.3105
5.16	债券持有人会议相关事项	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.17	本次募集资金用途	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.18	募集资金专项存储账户	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.19	债券担保情况	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.20	评级事项	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
5.21	本次发行方案的有效期	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
9	关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
11	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	24,695,938	99.6606	81,085	0.3272	3,000	0.0122
14	关于改选公司监事的议案	24,769,858	99.9589	7,165	0.0289	3,000	0.0122

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京炜衡(上海)律师事务所

律师:朱炼炼、范衡钰

2、律师见证结论意见:

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年4月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:002880　证券简称:卫光生物　公告编号:2024-012

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公 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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》等相关议案,同意公司实施第三期员工持股计划(以下简称本次员工持股计划)。

公司于2024年3月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿))的议案》。董事会根据股东大会的授权,对本次员工持股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的相关规定,现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,本次员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年4月20日

V证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2024-017
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2023年7月26日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5.25亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过1,500万元,2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过51,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。详见公司于2023年7月27日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.c