证券代码:603398　证券简称:沐邦高科　公告编号:2024-049

江西沐邦高科股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2024年5月20日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603398	沐邦高科	2024/5/15

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
12	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案

2、取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,基于审慎原则,经公司第四届董事会第四十二次会议审议,决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第12项提案《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外,公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

三、除了上述取消议案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月20日 14点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案	√
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
11	关于公司监事薪酬的议案	√
12	关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(1)人
13.01	洪善建	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:7、12

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2024年5月15日

● 报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案			
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案			
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案			
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
11	关于公司监事薪酬的议案			
12	关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于更换公司董事的议案	
13.01	洪善建	

委托人签名(盖章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600111　证券简称:北方稀土　公告编号:2024-024

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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5月14日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通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	82
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,542,645,090
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(%)	42.6726

(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,公司董事长王巨先生因公务原因未能出席会议,经公司全体董事共同推举,由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

(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11人,出席10人,董事长王巨先生因公务原因未能出席会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事吴瑶女士、马睿女士因公务出差未能出席会议;

3.公司董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2023年度报告及摘要》

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	1,541,154,265	99.9033	809,425	0.0524	681,400	0.0443

2.议案名称:《2023年度董事会工作报告》

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	1,540,721,465	99.8753	1,242,225	0.0805	681,400	0.0442

3.议案名称:《2023年度监事会工作报告》

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	1,541,161,065	99.9037	802,625	0.0520	681,400	0.0443

4.议案名称:《2023年度财务决算报告》

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	1,541,159,259	99.9036	804,431	0.0521	681,400	0.0443

5.议案名称:《2024年度财务预算报告》

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	1,541,512,740	99.9265	492,350	0.0319	640,000	0.0416

6.议案名称:《关于2023年度利润分配的议案》

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	1,539,921,640	99.8234	2,109,350	0.1367	614,100	0.0399

7.议案名称:《2024年度项目投资计划》

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	1,525,436,770	98.8844	2,264,644	0.1468	14,943,676	0.9688

8.议案名称:《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》

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	173,135,725	82.0764	37,198,096	17.6340	610,700	0.2896

9.议案名称:《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

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	1,539,988,240	99.8277	488,350	0.0316	2,168,500	0.1407

10.议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

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	1,541,137,465	99.9022	804,125	0.0521	703,500	0.0457

(二)累积投票议案表决情况

11.议案名称:《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举王昭明为董事	1,537,082,560	99.6394	是
11.02	选举白宝生为董事	1,537,055,515	99.6376	是
11.03	选举宋冷为董事	1,537,140,512	99.6431	是

(三)现金分红分段表决情况

项目	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,331,700,569	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	156,889,020	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	51,332,051	94.9617	2,109,350	3.9021	614,100	1.1362
其中:市值50万以下普通股股东	43,682,936	98.8063	210,800	0.4768	316,900	0.7169
市值50万以上普通股股东	7,649,115	77.6964	1,898,550	19.2846	297,200	3.0190

(四)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(%)
6	《关于2023年度利润分配的议案》	208,221,071	98.7089	2,109,350	0.9999	614,100	0.2912
8	《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》	173,135,725	82.0764	37,198,096	17.6340	610,700	0.2896
11.00	关于公司部分董事离任及补选董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	选举王昭明为董事	205,381,991	97.3630	-	-	-	-
11.02	选举白宝生为董事	205,354,946	97.3502	-	-	-	-
11.03	选举宋冷为董事	205,439,943	97.3905	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.第10项议案为关联交易议案,关联法人股东包钢(集团)公司合计持有的1,331,700,569股回避了对该议案的表决;

2.经本次股东大会选举,王昭明先生、白宝生先生、宋冷女士当选为公司董事,自本次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、杨明

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

证券代码:603937　证券简称:中科软　公告编号:2024-021

中科软科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

● 公司不存在首发战略配售股份

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.55元

每股转增股份0.4股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2024/5/20	-	2024/5/21	2024/5/21	2024/5/21

● 差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2024年5月7日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2023年年度

2、分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3、分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本593,600,000股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利326,480,000元,转增237,440,000股,本次分配后总股本为831,040,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2024/5/20	-	2024/5/21	2024/5/21	2024/5/21

四、分配、转增股本实施办法

1、实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2、自行发放对象

无

3、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.55元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.55元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.495元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,公司按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.495元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.55元。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数		本次变动后
			转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	0	0		0
二、无限售条件流通股份(流通股)	593,600,000	237,440,000		831,040,000
1、A股	593,600,000	237,440,000		831,040,000
三、股份总数	593,600,000	237,440,000		831,040,000

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额831,040,000股摊薄计算的2023年度每股收益为0.79元。

七、有关咨询办法

对于权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:中科软科技股份有限公司证券部

联系电话:010-82522073

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:688575　证券简称:亚辉龙　公告编号:2024-038

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人:深圳市开源医疗器械有限公司(以下简称"开源医疗")、深圳市科路仕医疗器械有限公司(以下简称"科路仕")、深圳市锐普佳贸易有限公司(以下简称"锐普佳"),均为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚辉龙")全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上述三家全资子公司提供不超过人民币10,000万元的担保;截至本公告日,公司已为上述子公司提供对外担保总额10,000万元(含本次担保)。

● 本次担保无反担保

● 本次担保事项在已经2022年年度股东大会批准的对外担保额度内

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司子公司业务发展的需要,保证生产经营活动的顺利开展,公司为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳向招商银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度提供连带责任保证担保,本次担保具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保最高本金余额
1	深圳市开源医疗器械有限公司	100%	2,000.00
2	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	5,000.00
3	深圳市锐普佳贸易有限公司	100%	3,000.00

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,其中同意为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳提供的担保额度预计各为20,000万元。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。根据股东大会授权,由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保事宜项下有关协议及文件。授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为公司的下属全资子公司,具体情况如下:

(一)深圳市开源医疗器械有限公司

1. 成立日期:2007年2月2日
2. 注册资本:300万元人民币
3. 法定代表人:叶小慧
4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务
5. 股权结构:亚辉龙持股100%
6. 最近两年主要财务数据:

单位:万元　币种:人民币

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	23,225.10	22,536.29
负债总额	14,449.31	11,747.63
资产净额	8,775.79	10,788.66
营业收入	24,101.49	27,755.87
净利润	573.81	1,896.04

(二)深圳市科路仕医疗器械有限公司

1. 成立日期:2009年8月6日
2. 注册资本:300万元人民币
3. 法定代表人:张波
4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务
5. 股权结构:亚辉龙持股100%
6. 最近两年主要财务数据:

单位:万元　币种:人民币

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	26,372.84	22,928.63
负债总额	23,564.63	21,209.45
资产净额	2,808.21	1,719.18
营业收入	28,947.08	28,745.55
净利润	-14.79	-1,124.01

(三)深圳市锐普佳贸易有限公司

1. 成立日期:2013年1月17日
2. 注册资本:300万元人民币
3. 法定代表人:阳文雅
4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务
5. 股权结构:亚辉龙持股100%
6. 最近两年主要财务数据:

单位:万元　币种:人民币

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	9,937.02	10,782.24
负债总额	4,256.76	4,414.61
资产净额	5,680.26	6,367.63
营业收入	9,117.08	9,257.66
净利润	725.57	611.42

三、担保协议的主要内容

单位:人民币万元

担保方	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司		
被担保方	开源医疗	科路仕	锐普佳
担保最高本金余额	2,000.00	5,000.00	3,000.00
担保方式	连带责任担保		
保证范围	授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。		
担保期限	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额15,485万元(不含本次担保),其中6,828万元为因处置子公司股权被动形成的关联担保,8,657万元为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保,占公司2023年年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)和总资产的比例分别是6.05%和4.07%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科苏威孚B　公告编号:2024-036

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),实际参加董事11人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

关联董事(Kirsch Christoph、陈玉东)回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

(二)审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

关联董事(Kirsch Christoph、陈玉东)回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。

(三)审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》(公告编号:2024-040)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科苏威孚B　公告编号:2024-037

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年5月14日以现场会议的方式召开。

3、会议应参加监事3人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际参加监事3人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审议,监事会认为:本次对参股公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规,交易价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

(二)审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审议,监事会认为:本次投资设立智能感知业务合资公司符合公司新业务战略规划,表决程序合法合规,交易价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。

(三)审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审议,监事会认为:本次设立合资公司事项符合公司绿色氢能业务的战略发展方向,表决程序合法合规,交易价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》(公告编号:2024-040)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月十五日

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科苏威孚B　公告编号:2024-038

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

无锡车联天下信息技术有限公司(以下简称"车联天下")为无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"威孚高科")的参股公司,为进一步巩固公司在智能网联业务的战略布局,促进与车联天下的业务协同,助力公司战略目标的实现,公司拟以自有资金不超过4800万元通过增资及股权收购的方式投资车联天下,本次交易全部完成后公司将持有车联天下约9.64%的股权。

公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任车联天下的董事,同时车联天下股东之一ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG的实控人为罗伯特·博世有限公司,罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准,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。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。

二、交易对方基本情况

(一)湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91420100MA4KPU967W

企业类型:有限合伙企业

注册地址:武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房六号楼(D6)二层224号(自贸区武汉片区)

执行事务合伙人:湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:456,910万元人民币

成立日期:2016年11月30日

经营范围:对新能源产业投资;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要合伙人:湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业(有限合伙)持有2.19%份额,为执行事务合伙人;湖北长江产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有21.89%份额,武汉光谷金融控股集团有限公司持有21.89%份额。

(二)其他出资方情况

其他出资方为待定出资方,车联天下正在与有意向的其他出资方进行沟通,截至公告日尚未确认。

三、关联交易标的基本情况

企业名称:无锡车联天下信息技术有限公司

统一社会信用代码:91110107306576643X

企业类型:有限责任公司(外商投资,非独资)

注册地址:无锡市华运路8号

法定代表人:杨泓泽

注册资本:2547.7735万元人民币

成立日期:2014年8月4日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备;计算机系统服务;软件开发;产品设计;企业管理咨询;企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(演出除外)。(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。)许可项目:货物进出口;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口(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:地理遥感信息服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售(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)

最近一年又一期的主要财务指标:

截止2023年12月31日,资产总额为233,778.96万元,负债总额为197,061.11万元,净资产为36,717.85万元;2023年度,营业收入为231,930.08万元,净利润为7,469.48万元。(经审计)

截止2024年3月31日,资产总额为159,905.00万元,负债总额为122,331.89 万元,净资产为37,573.11万元;2024年1-3月,营业收入为39,279.08万元,净利润为844.78万元。(未经审计)

股东持股比例:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	杨泓泽	429.0000	16.8382%
2	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	303.6809	11.9195%
3	无锡威孚高科技集团股份有限公司	245.5334	9.6372%
4	无锡车联壹家投资管理合伙企业(有限合伙)	200.0000	7.8500%
5	闻泰科技股份有限公司	200.0000	7.8500%
6	无锡车联之家投资管理合伙企业(有限合伙)	167.6473	6.5801%
7	无锡尚贤壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	167.4662	6.5730%
8	江苏聿泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	167.4662	6.5730%
9	北京四维互联基金管理中心(有限合伙)	133.1762	5.2272%
10	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG	122.2165	4.7970%
11	北京车融通投资管理有限公司	75.0000	2.9437%
12	无锡尚行产业投资基金合伙企业(有限合伙)	53.0569	2.0825%
13