

证券代码:002759 证券简称:环球印务 公告编号:2024-027

西安环球印务股份有限公司 关于参股公司清算的进展公告

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。

一、清算情况概述

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》。受原材料成本持续上涨、生产环保方面要求不断提升、工艺改进技术研发投入增大等因素影响,公司与厦门吉宏科技股份有限公司协商决定终止公司参股公司陕西鑫鑫纸业包装有限公司(简称“陕西鑫鑫”)的经营,实施清算工作。

具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于参股公司清算的公告》(公告编号:2023-034)。

二、进展情况

近日,公司已收到西安市市场监督管理局出具的《登记通知书》,陕西鑫鑫已被准予注

销登记。至此,陕西鑫鑫已完成税务清税及注销、工商注销登记等手续。

三、对公司的影响

陕西鑫鑫的清算注销有利于本公司调整资产结构,优化业务布局,提高公司运营和管理效率,符合本公司实际情况和长远发展规划。陕西鑫鑫作为公司的参股公司,其清算注销不影响公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、西安市市场监督管理局出具的《登记通知书》(西市监)登字(2024)第001209号特此公告。

西安环球印务股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-037

上海起帆电缆股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月28日和2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和《股东大会议事规则》的议案》,具体内容详见公司于2024年5月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《起帆电缆关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-026)。

公司现已完成了工商变更登记相关手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

名称:上海起帆电缆股份有限公司
统一社会信用代码:913101166078754287
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市金山区张堰镇康康路238号
法定代表人:周桂华
注册资本:人民币41813.6663万元整
成立日期:1994年07月11日
经营范围:电线电缆、五金电器、电线电缆、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品的销售、机械设备的生产及维修、自有房屋租赁、电力工程安装、建筑安装工程、从事货物进出口和技术进出口业务、道路货物运输(除危险化学品),从事电缆技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:002723 证券简称:小松股份 公告编号:2024-046

广东小松科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

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。

广东小松科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司2023年年度报告》。为了让广大投资者更深入、全面地了解公司2023年度经营情况,公司将于2024年5月23日(星期四)下午16:00-17:00召开2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、召开时间:2024年5月23日(星期四)下午15:00-17:00

二、召开方式:网络远程互动、文字交流方式

三、参会方式:投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

二、公司出席人员

公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、副总经理兼董事会秘书梁璠女士、财务总监温琳女士、独立董事王文岳先生将出席本次年度网上业绩说明会。

三、网络提问方式

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广“泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度网上业绩说明会召开前,登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),在“互动易”首页点击“问题征集”输入公司证券代码或证券简称进行提问。我们将在2023年度网上业绩说明会向投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东小松科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告编号:临2024-034

凌源钢铁股份有限公司 2023年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:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2024年05月16日

2.股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
|--------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 1,836,925,262 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.40% |

(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。

本次会议由公司监事会召集,由董事长刘刚先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,出席9;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

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 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,757,862 | 99,9908 | 0 |

2.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 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,757,862 | 99,9908 | 0 |

3.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 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,757,862 | 99,9908 | 0 |

4.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 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,757,862 | 99,9908 | 0 |

5.议案名称:关于公司2023年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,754,662 | 99,9908 | 0 |

6.议案名称:关于公司2023年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,754,662 | 99,9908 | 0 |

7.议案名称:2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|
| A股 | 1,836,754,662 | 99,9908 | 0 |

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2024-018

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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提案的情形;

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、会议召开情况

1.会议时间

(1)现场会议时间:2024年5月15日(星期三)下午15:00,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15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:2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

3.会议召集和表决方式:本次股东大会采用现场表决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:董事长高荣兴先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《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《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共有17名,代表有表决权股份275,248,902股,占公司有表决权股份总数的4.8569%。

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有6名,代表有表决权股份265,776,453股,占公司有表决权股份总数的92.9719%;

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东11名,代表有表决权股份9,472,449股,占公司有表决权股份总数的1.8804%。

(3)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、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)出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共16名,代表有表决权股份16,770,675股,占公司有表决权股份总数的3.426%。

2.除林如海董事、王卫监事因工作冲突未出席会议外,其他董事、监事出席了本次会议,除林如海副总经理因工作冲突未出席会议外,其他高级管理人员列席了本次会议。

3.北京市君合(广州)律师事务所郭耀律师、罗汉杰律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并决议如下:

1.审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意275,246,802股,占参加公司有表决权股份总数的99.9992%;反对2,100股,占参加公司有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意275,246,802股,占参加公司有表决权股份总数的99.9992%;反对2,100股,占参加公司有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》;

表决结果:同意275,246,802股,占参加公司有表决权股份总数的99.9992%;反对2,

100股,占参加公司有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:同意275,246,802股,占参加公司有表决权股份总数的99.9992%;反对2,100股,占参加公司有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意275,210,902股,占参加公司有表决权股份总数的99.9962%;反对38,000股,占参加公司有表决权股份总数的0.0138%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意16,732,675股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7734%;反对38,000股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意275,123,602股,占参加公司有表决权股份总数的99.9545%;反对37,000股,占参加公司有表决权股份总数的0.0134%;弃权38,000股,占参加公司有表决权股份总数的0.0321%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意16,645,375股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.259%;反对37,000股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%;弃权38,000股,占参加公司有表决权股份总数的0.5265%。

7.审议通过《关于部分董事薪酬调整的议案》;

表决结果:同意275,114,502股,占参加公司有表决权股份总数的99.9512%;反对134,400股,占参加公司有表决权股份总数的0.0488%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意16,636,275股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.186%;反对134,400股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8014%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,该提案为股东大会特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意275,470,602股,占参加公司有表决权股份总数的99.9367%;反对174,300股,占参加公司有表决权股份总数的0.0633%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意16,596,375股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9607%;反对174,300股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.0393%;弃权0股,占参加公司有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市君合(广州)律师事务所郭耀律师、罗汉杰律师进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序事宜,均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2023年年度股东大会决议;

2.北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会
2024年5月15日

华福证券有限责任公司关于撤销广州华穗路证券营业部的公告

尊敬的投资者:

为进一步优化营业网点布局,华福证券有限责任公司(以下简称“我公司”)决定撤销广州华穗路证券营业部(以下简称“撤销分支机构”),我公司将按照《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告〔2020〕18号)的相关要求,妥善处置客户资产,结清证券业务并终止经营活动,办理工商注销等相关手续,并向撤销分支机构所在地中国证监会派出机构备案。

为保障投资者的权益及证券交易、资金划转的正常进行,现将相关事项公告如下:

一、撤销分支机构客户资产转移至华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部(以下简称“转入分支机构”),由该机构为您提供后续服务,您的资金账户、交易密码和资金密码不变,您原先使用的交易方式、委托电话及交易软件等保持不变,您的证券交易及资金划转不受影响。您与撤销分支机构签订的《证券交易委托代理协议》《客户交易结算资金第三方存管协议》等业务协议由转入分支机构承接。

二、如果您不同意我公司上述客户迁移方案的,请于2024年5月24日前,由您本人携带有效身份证明文件至撤销分支机构现场办理注销及撤销指定交易、转

托管等手续,或者登录华福小福牛APP手机软件办理注销手续,如涉及融资融券、期权等业务,必须临柜办理。

三、如您逾期未办理注销及撤销指定交易、转托管等手续的,视同您同意我公司迁移方案。

四、客户迁移后,您仍然可以通过华福小福牛APP“业务办理”菜单办理相关业务,如您需办理柜面业务,请本人携带有效身份证明文件前往我公司各分支机构办理,如有任何疑问可以拨打撤销分支机构客户服务热线020-38915932(2024年5月24日前)或转入分支机构客服热线020-37894663。

感谢您对公司的支持。我公司将持续为您提供优质的服务,为您的财富保驾护航。

特此公告。

(特别说明:如迁移时间因不可控因素导致调整的,公司将另行公告)

华福证券有限责任公司
2024年5月16日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2024-041

湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告

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。

近期,湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●经公司自查,截至本公告披露日,除披露的信息外,公司不存在影响公司股票交易价格短期波动幅度较大的应披露而未披露的重大事项或信息。

●因(1)公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项规定,公司股票被实施退市风险警示;(2)公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的不确定性段的无保留意见审计报告;触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(六)项规定,公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示,如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形,公司股票将可能被终止上市,请投资者注意投资风险。

相关风险提示:

1.因(1)公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项规定,公司股票被实施退市风险警示;(2)公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的不确定性段的无保留意见审计报告;触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(六)项规定,公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示,如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形,公司股票将可能被终止上市,请投资者注意投资风险。

2.公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》,综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化,以及公司发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析,公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项,并向上海证券交易所申请撤回相关申请材料(具

体内内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司关于终止向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号:临2024-040)。

3.因公司控股股东子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链”)银行贷款逾期,导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分银行账户被冻结(包括基本户),截止本公告日,被冻结金额6087.58元。润泰供应链已被深圳市中级人民法院宣告破产,目前尚未完成清算程序,如润泰供应链清算资产不足以清偿上述债务,公司作为连带责任人存在承担预计16,700万元担保债务的风险。截至本公告披露日,大股东已出现现金及实物资产补偿金额为14,391万元。

4.公司控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司(以下简称“盛鑫元通”)持有公司95,360,904股股份,其持有的全部股份已被司法冻结和轮候冻结;并被联储证券有限责任公司、长国瑞证券有限责任公司等公司,公司控制权存在不稳定的风险。

5.2024年5月8日,公司收到控股股东之一致行动人盛鑫元通通知,就与联储证券签订回购协议一案,接收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》(〔2023〕粤03执恢629号),广东省深圳市中级人民法院(以下简称:深圳中院)将于2024年6月13日10时至2024年6月14日10时止(延后除外)在深圳中院京东司法拍卖平台上(法院账户名:深圳市中级人民法院,法院主页网址:https://sfis.fj.com/2577)公开拍卖盛鑫元通所持有的设定质押的标的69,800,000股(股票代码:600462,股份性质:无限售流通股),目前上述司法拍卖事项尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。如本次盛鑫元通所持公司的6980万股被强制执行,将可能导致公司实际控制权发生变更,请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以上述指定媒体和网络披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司
董事会
2024年5月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-024

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第四次临时会议通知及材料于2024年5月10日以微信、邮件、书面等方式送达,并于2024年5月15日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长杨福生先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞莞分行申请敞口金额为4.8亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为4.8亿元人民币,授信期限一年,具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时,授权公司董事长杨福生先生全权代表公司签署与之有关的相关法律文件。

(二)审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为1亿元人民币,授信期限一年,具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时,授权公司董事长杨福生先生全权代表公司签署与之有关的相关法律文件。

议案一、议案二具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于续接为所属公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2024-026)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-027)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-025

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第一次临时会议通知及材料于2024年5月10日以微信、邮件、书面等方式送达,并于2024年5月15日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席陈晔生先生召集,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。(5票同意,0票弃权,0票反对)

监事会认为:公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金监管管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金使用计划的正常进行。监事会一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会
2024年5月16日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-026

福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告

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法律责任。

一、担保事项基本情况

●被担保公司名称:全资孙公司广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)。

●本次担保金额及已实际为其提供担保余额:

截止本公告披露日,本次福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)继续为以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞莞分行、浙商银行股份有限公司东莞莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额分别为4.8亿元人民币(以下“亿元”、“万元”均指人民币)。

二、担保事项基本情况

1.担保事项概述

公司于2024年5月15日召开第八届董事会2024年第四次临时会议,会议审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞莞分行申请敞口金额为4.8亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展规划需要,同意公司继续为以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞莞分行、浙商银行股份有限公司东莞莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额分别为4.8亿元、1亿元,授信期限分别为2年、1年。具体担保期限以公司与上述两家银行签订的担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨福生先生全权代表公司签署与之有关的相关法律文件。

上述两项议案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对。

本次担保期限为2023年12月28日召开的公司的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会2023年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对以诺通讯提供23亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称:广东以诺通讯有限公司
统一社会信用代码:9144010058629554XX
成立日期:2011年12月28日
注册地址:广东省东莞市大朗镇祥和路62号
主要办公地点:广东省东莞市大朗镇祥和路62号
法定代表人:石利芳
注册资本:40,000万元人民币
经营范围:一般项目:移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;塑料制品制造;其他电子设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理服务;照相器材及器材制造;照相器材及器材销售;电子产品制造;电子产品研发;电子产品销售;软件开发;自有资产管理;投资咨询;智能无人飞行器制造;智能家庭消费设备销售;数字内容产品制作;物联网技术制造;物联网技术控制设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;计算机及控制系统开发;电机制造;服务消费机器人制造;可穿戴智能设备销售;照相器材制造;网络与信息安全软件开发;工业设计服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发。(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)许可项目:汽车零配件生产;计算机信息系统安全专用产品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至目前,公司持有以诺通讯100%股权,以诺通讯为以诺通讯的全资子公司。以诺通讯经营状况良好,无影响偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

| 单位:万元人民币 | | | | |
|----------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后拟投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 |
| 1 | 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目 | 66,891.47 | 56,300.00 | 21,565.01 |
| 2 | 深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目 | 18,787.25 | 7,949.12 | 7,949.12 |
| 3 | 偿还公司债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 21,500.00 | 19,526.98 | 19,526.98 |
| 5 | 永久补充流动资金 | — | 16,433.37 | 16,465.49 |
| 合计 | | 103,178.72 | 103,114.09 | 65,496.60 |

注1:公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金议案》,公司监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金议案》,并于2022年6月22日,公司变更募集资金投资项目,主要是因该次产生的利息金额用于补充流动资金导致。

注2:补充流动资金总额已累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额,主要是因为该次产生的利息金额用于永久补充流动资金导致。

注3:永久补充流动资金总额已累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额,主要是因为该次产生的利息金额用于永久补充流动资金导致。

截至目前,公司累计已使用募集资金68,405.60万元,募集资金余额为35,415.32万元(包括将募集资金总额扣除发行手续费后的净额)。根据募集资金投资项目的实际建设进度,募集资金项目建设需要一定周期,现阶段募集资金在短期内不会出现部分闲置的情况。

三、募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币3亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用使用提前,或募集资金投资项目实施提前超过目前的预计进度,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

公司于2024年5月15日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及第八届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司监事会对于本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金的事项履行的审议程序符合监管要求。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项说明意见

(一)监事会意见

公司于2024年5月15日召开第八届监事会2024年第一次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金监管管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金使用计划的正常进行。监事会一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第八届董事会2024年第四次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过。该事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

综上,本保荐机构对福日电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2024年5月16日