证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024048

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次会议于2024年5月24日以通讯方式召开,会议通知于2024年5月20日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并根据银行要求提供担保,具体详见公司2024年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2024049)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司于2024年6月11日召开2024年第三次临时股东大会。具体详见公司2024年5月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024050)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024049

长园科技集团股份有限公司关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、运泰利自动化(香港)有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币154,500万元,已实际为前述子公司担保的余额为367,652.20万元。

●本次对子公司担保是否有反担保:无

●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。前述议案需提交股东大会审议,该事项为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下:

(一)中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国银行深圳分行”)

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元,授信期限一年。长园深瑞使用授信额度时,由公司提供连带责任保证担保,提供公司持有的100%长园深瑞股权作为质押担保,提供长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为抵押担保。

(二)中国银行股份有限公司澳门分行(以下简称“中银澳门”)

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司(以下简称“香港运泰利”)拟向中银澳门申请不超过2,000万美元或等值其他货币贷款,期限一年,由公司、珠海运泰利提供保证担保。

(三)渤海银行股份有限公司深圳前海分行(以下简称“渤海银行深圳前海分行”)

公司全资子公司长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请综合授信,授信额度为不超过人民币25,000万元,授信期限一年,长园深瑞使用授信额度时,由公司及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)提供全额连带责任保证担保。

(四)广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行(以下简称“顺德农商银行横琴分行”)

公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海欧拓飞”)及长园共创拟向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过15,000万元的授信额度,其中:珠海运泰利3,000万元、长园电力3,000万元、珠海欧拓飞3,000万元、长园共创6,000万元,期限一年,公司为上述子公司提供连带责任保证担保。

控股子公司长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司,经公司第八届董事会第三十七次审议,珠海欧拓飞吸收核心团队增资,持股占比20%,珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至80%。截至目前,各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后,核心团队不为珠海欧拓飞本次授信额度申请提供担保。

二、被担保对象基本情况

(一)长园深瑞

1、名称:长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人:孙美扬

4、注册资本:100,000万元

5、成立日期:1994-06-30

6、经营范围:一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是:电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

7、股权情况:公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	614,927.01	706,639.62
负债总额	334,396.30	416,514.37
净资产	280,540.71	290,125.25
营业收入	328,556.03	70,448.66
净利润	33,465.02	9,595.00

(二)长园电力

1、名称:长园电力技术有限公司

2、注册地址:珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人:姚泽

4、注册资本:33,005 万元

5、成立日期:2006-09-15

6、经营范围:一般项目:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;物联网设备制造;物联网设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;环境保护监测;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;检验检测服务。

7、股权情况:公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	136,809.17	149,145.24
负债总额	91,856.97	103,522.13
净资产	44,952.20	45,623.11
营业收入	72,488.92	16,362.50
净利润	-915.55	670.81

(三)长园共创

1、名称:长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址:珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人:王贺

4、注册资本:10,000 万元

5、成立日期:1993-06-01

6、经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置销售;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网应用服务等。许可项目:安全技术防范系统设计施工服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;安全系统监控服务;电气安装服务。

7、股权情况:公司持有其 98.30%股权,员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其 1.7%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	169,022.41	166,466.01
负债总额	101,350.99	96,695.73
净资产	67,671.42	70,770.28
营业收入	77,366.62	16,858.98
净利润	12,083.76	3,045.10

(四)珠海运泰利

1、名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:34,610 万元

5、成立日期:2004-09-18

6、经营范围:一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;机械设备租赁;五金产品批发;通用设备修理;五金产品制造;电子元器件制造;工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;电力电子元器件制造;终端测试设备销售;人工智能公共数据平台;计算机软硬件及外围设备制造;技术进出口;货物进出口;进出口代理;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用仪器制造;试验机制造;试验机销售;终端测试设备制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售。

7、股权情况:公司持有珠海运泰利 100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	403,250.86	447,241.40
负债总额	318,518.13	364,399.13
净资产	84,732.73	82,842.27
营业收入	247,333.18	45,674.72
净利润	3,506.21	-1,899.88

(五)珠海欧拓飞

1、名称:欧拓飞科技(珠海)有限公司

2、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

3、法定代表人:张琛星

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2018-10-09

6、经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;试验机制造;试验机销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能仪器仪表制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工业设计服务;工业自动控制系统装置制造等。

7、股权情况:珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	58,367.12	51,492.25
负债总额	61,129.92	56,360.09
净资产	-2,762.80	-3,867.84
营业收入	40,484.32	6,148.93
净利润	-7,083.71	-1,076.17

(六)香港运泰利

1、名称:运泰利自动化(香港)有限公司

2、注册地址:香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室(英文:RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

3、法定代表人(执行董事):孟凡伟

4、投资总额:2万美元

5、成立日期:2014-01-14

6、经营范围:其他电子零件和设备

7、股权情况:香港运泰利为珠海运泰利下属全资子公司

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	46,876.26	34,444.39
负债总额	34,378.81	22,418.55
净资产	12,497.45	12,025.84
营业收入	73,703.12	4,092.75
净利润	1,084.24	-471.61

三、抵/质押物情况

(一)长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2024年3月31日账面价值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权第0095247号	22,843.00	696.48

该土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押给中国银行深圳分行。

(二)长园深瑞100%股权

长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞100%股权目前处于质押状态,质押权人为中国银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展,公司及子公司长园深瑞等申请银行授信额度,并提供相应担保,符合公司实际情况。长园共创非公司全资子公司,长园共创其他股东为员工持股平台,未相应提供担保。公司能对本次授信担保对象保持良好控制,可以及时掌握资信状况,本次提供担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2024年5月24日召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》,并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为570,819.86万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为108.88%,占公司最近一期经审计总资产的比例为36.80%。公司及控股子公司对外担保余额为409,617.49万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为78.13%,占公司最近一期经审计总资产的比例为26.40%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保,除对控股子公司担保外,公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024050

长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年6月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月11日 14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、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6月11日

至2024年6月11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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年5月25日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2024/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年6月4日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;(传真登记日期为2024年6月4日),公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部;邮政编码:518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门:本公司证券部

联系电话:0755-26719476

传 真:0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2024-021

亿嘉和科技股份有限公司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24日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,320,886
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(%)	34.6525

(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。

本次会议由公司董事会召集,副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席6人,其中,副董事长姜杰先生、独立董事苏中一先生现场出席本次会议,董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、董事江辉女士、独立董事张骏先生以视频通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中,监事程玲女士、王娜娜女士现场出席本次会议,监事唐丽萍女士以视频通讯方式出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议;公司总经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议,副总经理卢君先生因其他公务原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉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	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

2、议案名称:《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉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	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

3、议案名称:《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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	70,305,242	99.9777	8,844	0.0125	6,800	0.0098

4、议案名称:《关于公司〈2023年度财务决算报告〉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	70,305,242	99.9777	8,844	0.0125	6,800	0.0098

5、议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

6、议案名称:《关于2023年度董事薪酬的议案》

6.01议案名称:《关于董事长朱付云2023年度的薪酬》

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	8,976,842	99.0260	8,844	0.0963	6,800	0.0757

6.02议案名称:《关于副董事长姜杰2023年度的薪酬》

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	70,305,242	99.9777	8,844	0.0125	6,800	0.0098

6.03议案名称:《关于董事郝俊华2023年度的薪酬》

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	70,305,242	99.9777	8,844	0.0125	6,800	0.0098

6.04议案名称:《关于董事江辉2023年度的薪酬》

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	70,158,242	99.9777	8,844	0.0126	6,800	0.0097

6.05议案名称:《关于独立董事2023年度的薪酬》

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	70,305,242	99.9777	8,844	0.0125	6,800	0.0098

7、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

8、议案名称:《关于公司及各子公司向银行申请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	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

9、议案名称:《关于修订〈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	70,310,042	99.9845	8,844	0.0125	2,000	0.0030

10、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	69,807,122	99.2694	511,764	0.7277	2,000	0.0029

11、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	69,807,122	99.2694	511,764	0.7277	2,000	0.0029

12、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	69,807,122	99.2694	511,764	0.7277	2,000	0.0029

13、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	69,807,122	99.2694	511,764	0.7277	2,000	0.0029

14、议案名称:《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》

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	70,302,765	99.9742	16,121	0.0229	2,000	0.0029

(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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	8,598,442	99.8740	8,844	0.1027	2,000	0.0233
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	8,598,442	99.8740	8,844	0.1027	2,000	0.0233
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	8,591,165	99.7895	16,121	0.1872	2,000	0.0233

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、朱付云女士回避表决议案6.01;郝俊华先生回避表决议案6.03;江辉女士回避表决议案6.04。

2、议案9、14为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的2/3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:江苏世纪同仁律师事务所

律师:周蹇、张辰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2024-048

青岛特锐德电气股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司回购及注销股份的基本情况

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,2024年5月24日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的13名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-035)。

本次回购注销完成后,公司总股本由1,055,897,713股减少至1,055,691,713股,注册资本由人民币1,055,897,713元变更为1,055,691,713元。

二、依法通知债权人相关情况

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《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。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间

2024年5月24日起45日内(工作日9:00-11:00、14:00-17:00)

2、申报地点及申报材料送达地点

联系人:杨坤

电话:0532-80938126

邮箱:ir@tgood.cn

地址:青岛市崂山区松岭路336号

邮政编码:266104

3、申报所需材料

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、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。

(3)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、其他事项

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2024年5月24日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-025

现代投资股份有限公司关于为全资子公司及其下属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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”或“现代投资”)于2018年12月21日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》,同意为公司子公司湖南现代环境科技股份有限公司(以下简称“现代环境”)及其下属公司提供担保。公司子公司现代环境的控股子公司科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司(以下简称“科左现代”)于2020年5月29日与中国进出口银行湖南省分行签订23,000万元《借款合同》,期限8年。同日,公司与中国进出口银行湖南省分行签署《保证合同》,为科左现代提供担保。同时,为了保障公司担保债权的实现,公司与科左现代少数股东吉林星旗集团有限公司(以下简称“吉林星旗”)签订了《股权质押协议》,吉林星旗以其在科左现代49%的股权及其派生的权益质押给公司提供反担保;公司与吉林星旗(乙方)、长春路桥交通设施工程有限公司(丙方)、周好义(丁方)及其配偶孟铭雨(戊方)签订了《反担保协议》,乙方、丙方、丁方、戊方为公司在《保证合同》中承担的保证责任提供反担保。科左现代实际落地借款21,067.5万元。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称:科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司

成立日期:2017年3月31日

注册地点:内蒙古自治区通辽市科左中旗保康镇建设大街文化路腾飞小区1号楼3单元102室

法定代表人:李湘

注册资本:10,243万元

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:生物质能发电;售电;收费的热力供应服务;废弃资源综合利用。

股权结构:现代环境持股51%,吉林星旗集团有限公司持股49%。

被担保人最近一年又一期的财务指标:

	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额(万元)	35,627.68	35,351.30
负债总额(万元)	29,163.92	29,550.46
净资产(万元)	6,463.76	5,800.84

三、履行担保情况

科左现代项目现已竣工,尚未正式运营,已通过内蒙古自治区能源局的国补申报审核,并报国家相关部门审批。根据公司与中国进出口银行湖南省分行签署《保证合同》的约定,公司已于2024年5月21日代偿了科左现代贷款本息1,900.28万元。

四、对公司的影响及后续安排

公司在代偿上述借款后将形成对科左现代的债权,对公司经营没有重大影响,公司将按签署的《保证合同》《股权质押协议》《反担保协议》等约定进行处理,以保护公司和投资者的利益。因生物质发电行业国家补贴资金普遍存在无法及时到位情况,科左现代存续贷款金额16,267.50万元不排除暂由公司履行担保义务的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2024 年5月24日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-045

湖南方盛制药股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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