## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年06月02日以申话。电子邮件等方 或能值亦總科及及機成可有限公司以下间例。公司 了72024年50月02日以电话。电子邮件等分式发出召开等二届董事会等,从会议的通知,会议于2024年60月07日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人)。会议由董事长贺贤汉 先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 、董事会会议审议情况

1 审议通过《关于收购杭州之长半导体有限公司100%股权委关联交易的议案》

决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳先生作为关联董事对本议案回

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 朝资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 上的 《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交 截至本公告披露日,连续12个月内公司与杭州大和汀东新材料科技有限公司(包含受同一主体日本

磁性技术控股股份有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金 额为1430 万人民币,加上本次股权收购暨关联交易金额6800万元,合计 8230 万元,该合计金额将提交 司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年06月08日

公告编号⋅2024\_027 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》 表决结果。2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事董小平作为关联监事对本议案回避表决。 经核查,监事会认为。公司本次股权收购整关联交易事项是基于公司实际运营情况以及战略规划做 出的慎重决策,有利于拓展公司在半导体设备及其关键零部件维修领域的经营业务,为公司客户提供高 附加值、更加综合性的一站式服务。交易定价公允、合理,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益的情

形,不存在向关联方进行利益转移的情况。本次交易符合公司和全体股东的整体利益,有利于提高公司盈 综上, 监事会一致同意公司本次股权收购暨关联交易事项

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权暨关联交易的公告

1、本次关联交易不构成《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

"未來大失於之動不构成、上市公司組工资水"。組訂管理分泌方 3规定的组工资产组组。本次之勤争项间 需接空公司股东大会审议,能否获得通过并最终实施存在不确定性。 2.要宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响,杭州之芯半导体有限公司(以下简称"杭州之芯")未来盛利能力存在不确定性、破消广大投资者注意投资风险。 安徽富东德村技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月7日召开第二届董事会第八次 会议、审议通过了《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》,现将有关情况公

(一)关联交易概述 为拓展公司在半导体设备及零部件维修领域业务,丰富和完善产业链建设,为客户提供高附加值、更 加综合性的一站式服务,增强盈利能力,提升公司核心竞争力,公司与杭州大和江东新材料科技有限公司 (以下简称"江东新材料")于2024年6月7日在安徽铜陵签订了附条件生效的《股权转让协议》,收购江 东新材料持有的杭州之芯100%股权。本次交易的转让价格为6800万元,全部以现金支付。

、二)大块大东南市1555号 上海申和投资有限公司(以下简称"上海申和")为公司的控股股东,上海申和的控股股东为日本磁 性技术控股股份有限公司(以下简称"日本磁控"),故日本磁控为公司的间接控股股东;杭州之芯的控股股东为江东新材料,江东新材料的控股股东亦是日本磁控,故公司与江东新材料,杭州之芯同属日本磁 空间接控制。根据相关规定,江东新材料、杭州之芯与公司存在关联关系,因此,本次收购事项构成公司的 关联交易。 (三)审议程序

(三)审议程序 公司于2024年6月7日召开第二届董事会第八次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事贺贤汉、程向阳回避表决)的表决结果,审议通过了《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案)。该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,根据相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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

在健之佳与持有唐人医药20%股权的5位自然人股东、其他相关方签署

)》代扣代缴个人所得税并支付第一笔股权转让款的基础上,近日,各方

《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补充协议

自贸区举成勤酬企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的唐人医药80%股权。

2022年8月公司已完成第一阶段80%股权的购买及交割,完成交割后,唐人医

药成为健之佳的控股子公司,王冠珏、赵明、王成举、赵亮、赵超越合计持有唐

唐人医药完成业绩承诺的约定条件,且满足协议约定的其他相关条件,公司将

按协议约定推进并完成对唐人医药剩余20%股权收购事宜。现上述条件已成

就,公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于河北

第二阶段,根据《股权收购协议》约定,2022年、2023年业绩承诺期满,若

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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市, 不需要经过有关部门批准

二、交易方基本情况 )基本情况

1、企业名称:杭州大和汀东新材料科技有限公司

1、正业名称: 创加人和任本新的科科及有限公 2、成立时间: 2014年7月18日 3、统一社会信用代码: 913301003964999194 4、企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)

5. 法定代表人: 贺贤汉 6. 注册资本: 6. 630万美元

7.注册地址: 浙江省杭州大江东产业集聚区江东三路6515号 8.经营范围: 研究、生产、销售: 陶瓷粉体, 陶瓷生坯, 陶瓷部件; 分布式太阳能光伏发电(国家禁止和限制的除外, 涉及许可证的凭证经营)(涉及国家规定实施准人特别管理措施的除外)\*\*(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) 9. 股权结构: 日本磁性技术控股股份有限公司持有其100%股权。

10.失信被执行情况:江东新材料不属于失信被执行人。 11、主营业务:江东新材料主要从事陶瓷部件的加工和销售,最近三年主营业务发展良好,未发生重

二)最近一年主要财务指标基本情况

江东新材料2023年度经审计的财务数据如下 项目(万元 营业总收。

、标的公司情况 - ) 基本情况

1、企业名称:杭州之芯半导体有限公司

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 5、法定代表人:贺贤汉

6.注册资本:3 699.69万元人民币

7、注册地址:浙江省杭州市钱塘斯区江东三路6515号 8、经营范围:研发、生产、维修:半导体精密零部件、真空腔体加热器、半导体静电吸盘、特种陶瓷、陶瓷部件;届圆基座修复及制造;销售自产产品并提供相关的技术咨询服务(涉及国家规定实施准人特别管 理措施的除外)\*\*(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) 二)股权结构

1、本次交易前杭州之芯股权结构

序号 股东名称 杭州大和江东新材料科技 认缴出资比例 2、本次交易后杭州之芯股权结构 认缴出资比例 三)主要财务数据

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司截至2023年12月31日的财务报表进行了审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告(天健审学(2024)第2984号)。

及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、公司章程或其他文件中亦不存在其他限制股东权利的条款。 2.本次交易完成后,杭州之芯将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。 3.失信被执行请记·杭州之芯不属于失信被执行人。 四、关联交易定价政策及定价依据 杭州禄城资产评估有限公司出具了禄城评报(2024)第048号《资产评估报告》,以收益法评估结果

作为结论,评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次评估以收益法确定的市场价值6,892.00万元( ) 写:人民币陆仟捌佰玖拾贰万元整 ) 作为杭州之芯的股东全部权益价值,评估增值3,532.61万元,增值率 以上交易定价均未超过评估值,符合市场原则,定价公允、合理,定价方式符合《公司法》《证券法》

等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在向关联方进行利益转

7月0亿。 五、股权转让协议的主要内容 甲方(转让方):杭州大和江东新材料科技发展有限公司 乙方(受让方):安徽富乐德科技发展股份有限公司

标的公司:杭州之芯半导体有限公司 -)转让方式及转让价款

唐人医药20%股权收购交易、交割进展如下:

作,并向交易对方提供完税凭证。

除质押手续办理完成。

业执照。

方同意将其持有的标的股权以人民币6800万元的价格转让给乙方。 .)业绩承诺

.乙方同意,标的公司应当完成如下业绩承诺: 1、标的公司2024年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到790万元:

2、标的公司2025年经审计的扣除非经常性损益后净利润应达到940万元

2.然的公司公司公司——申目的相联非经常性则益后净利润应达到1,070万元。 3.核的公司2026年举审计的扣除非经常性则益后净利润应达到1,070万元。 4.核的公司2024年至2026年经审计的合计扣除非经常性损益后净利润应达到2,800万元。 经审计的扣除非经常性损益后净利润(以下简称"扣非净利润")指经会计师事务所审计,扣除非经

常性损益后的净利润。 (三)支付方式及现金补偿 1、甲、乙方同意,乙方应当自本协议签订生效之日起15个工作日内向甲方支付标的股权50%的转让

之日起15个工作日内向甲方支付标的股权15%的转让价款,即1,020万元;如标的公司未能完成2024年 度业绩承诺的100%,但完成2024年度业绩承诺的50%以上,乙方应当自标的公司2024年审计报告出具 及重显频率的7100%,但20成为4年接至频率和1700%以上,2.7放当目前3次13203十年扩展占出集 2.日起15个工作日内按2023年打非净利润/2023年建筑赤诺和1非净利润标剂股极15%的转让价款(即 1020万元)为对价向甲方支付;如标的公司未能完成2023年度业绩承诺的50%,2.方则暂不向甲方支付 本阶段15%的转让价款。 3.甲、2.方同意,如标的公司完成2025年度的业绩承诺,2.方应当自标的公司2025年审计报告出具

之日起15个工作日内向甲方支付标的股权15%的转让价款,即1,020万元;如标的公司未能完成2025年度业绩承诺的100%,但完成2025年度业绩承诺的50%以上,乙方应当自标的公司2025年审计报告出具

1、2024年5月20日健之佳与持有唐人医药20%股权的5位自然人股东、其

2、2024年5月23日,健之佳在扣除代收5位自然人股东应赔偿唐人医药的

3、2024年5月27日,公司完成交易对方应缴纳个人所得税的代扣代缴工

4、2024年5月30日,交易对手方前期质押给公司的唐人医药20%股权,解

5、2024年6月1日,交易双方完成20%股权过户变更登记手续,领取新营

6、2024年6月7日,公司按约定的金额向5位自然人股东支付第二笔股权

公司持续推进冀辽大区整合,辽宁分部管理、系统整合、切换顺利完成

本阶段交易为按《股权收购协议》约定以支付现金方式分两个阶段购买

2023年10月起已逐步实现全面融合;河北分部将持续有序推进组织架构、内

唐人医药100%股权方案的第二阶段工作,完成对唐人医药剩余20%股权收购

事宜,系公司唐人医药重大资产重组项目的持续推进。涉及风险具体内容详见

公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》中重大风险提示相关章节,须一并阅

转让款,按约定向5位自然人股东分配业绩承诺期留存收益。

本次交易已完成,唐人医药已成为公司的全资控股子公司

他相关方签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补

充协议(二)》(以下简称"协议")。主要内容详见于2024年5月25日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于河北唐人医药有限责任公司

完成业绩承诺后公司继续推进原股权收购方案的进展公告》(公告编号

款项及其应承担的个人所得税后,按照协议约定的金额向 5位自然人股东支

之日起15个工作日内按2025年扣非净利润/2025年业绩承诺扣非净利润?标的股权15%的转让价款(即1020万元)为对价向甲方支付;如标的公司未能完成2025年度业绩承诺的50%,乙方则暂不向甲方支付 本阶段15%的转让价款。

4、甲、乙方同意,如标的公司完成2026年度的业绩承诺,乙方应当自标的公司2026年审计报告出具 之日起16个工作日内向甲方支付标的股权20%的转让价款。即1,360万元;如床的公司未能完成2026年度业绩承诺的100%,但完成2026年度业绩承诺的50%以上,乙方应当自标的公司2026年审计报告出具之日起15个工作日内按2026年扣非净利润/2026年业绩承诺扣非净利润?标的股权20%的转让价款(即 360万元)为对价向甲方支付:如标的公司未能完成2026年度业绩承诺的50%. 乙方则暂不向甲方支付 5、甲、乙方同意,如标的公司完成2024年至2026年合计的业绩承诺,乙方应当自标的公司2026年审

5、平之万间意,如你的公司无成为24年至2020年3月的建筑基础,2万度当日常的公司2020年里 计报告出集2日起15个工作日内间甲方支付所有未支付的转让款项。 6、甲、乙方同意,如标的公司2024年至2026年合计的经审计扣非净利润低于2,800万元的,甲方需对 乙方讲行现金补偿外,具体如下:

(1) 若2024年至2026年合计的经审计扣非净利润超过0万元。则补偿金额为6.800万元与经审计的 引2026年末净资产差额。

体的公司AIOA中不中对广连顿; (2)落024年至2026年合计的经审计扣非净利润小于0万元,则给予乙方选择权;i)乙方以原价将标 的公司100%股权出售给甲方或ii)甲方给乙方现金补偿,补偿金额为6,800万元与经审计的标的公司

甲方应在相关事实发生之日或乙方书面要求之日起15个工作日内向乙方足额支付相应的现金补偿 款或股权购买款、累计未支付的转让款直接抵减现金补偿款;若累计未支付的转让款超过应支付的现金补偿款,则乙方应扣减现金补偿款后向甲方支付剩余的转让款。 (四)股权交割

甲方应在本协议生效之日起15个工作日内,配合乙方办理与本次股权转让有关的一切必要手续。在 有关手续办理完毕之前,甲方不得处置标的公司的任何资产,并不得以标的公司的名义为他人提供担保、

1、本协议自甲、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,自本次股权转让获甲、乙方 各自有权机构批准后生效。本协议一式四份、甲、乙方双各持一份为凭、标的公司存档一份、交工商登记机

2、本协议期限自本协议签订生效之日起,至标的公司工商变更登记至乙方名下且本协议相应的权利 义务全部履行完毕之日止。 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不涉及上市 公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。七、交易目的、尽力的人员和对公司的影响

T、2×meln,ffctn/Mexh/J xx ninkm 本次收购的机力之系系公司根据业务发展规划做出的经营决策,杭州之芯以ALN 加热器翻新与新品 则作、静电吸盘(以下简称"ESC")的研发、生产和销售为主营业务,其中ALN 加热器翻新属于公司的 精密洗净衍生增值业务范畴,与公司主营业务具有较高的协同性,通过本次收购将有效拓展公司在半导 

本次交易存在行业周期变动风险、行业政策及市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险等,及由上述 风险带来的标的公司业绩波动的风险。 本次交易完成后, 杭州之芯为公司的全资子公司, 交易价款以现金方式支付, 收购所需资金均为公司

自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会损害上市公司全体股东尤其是中小 本次交易是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策,符合公司和全体股东的整体利

本 (人) 一个 (人) 一个

他关联人,累计已发生的各类关联交易的总金额为1430万人民币,加上本次股权收购整关联交易金额6800万元,合计8230万元,该合计金额将提交公司股东大会审议。 九、独立董事专门会议审核意见 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。经审核,全体独立董

事认为:本次交易事项基于公司业务发展和经营战略需要,通过本次交易收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权,有助于公司依托泛半导体领域设备清洗业务体系实现业务拓展和协同效应,有利于暗强公司 在泛半导体领域设备增值服务的产业布局和整体实力,符合公司整体利益,有利于公司长期可持续发展。 本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则,符合公司和全体股东的利益,未有损害中小股东利益 因此我们同意本次股权收购暨关联交易事项,并将该议案提交公司董事会审议,关联董事需同避对

本次交易事项的表决 公交》等中项的农民。 十、保养机构意见 经核查,保养机构认为:公司本次收购杭州之芯100%的股权暨关联交易事项已经公司董事会、监事

云甲以即以,公司大吹虽事于虽事云甲以相大事项的公司则避求战,烈还虽事专门云议区。和大事项及不 了审核意见。本次交易履行了必要的审批程序,符合《公司法》《张邦庇券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件 和《公司章程》的规定,关联交易婚殖遵守公开、公平、公正和自愿的原则,符合公司和全体股东的利益, 未有损害中小股东利益的情形。本次文联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。 综上,光大证券对富乐德收购杭州之芯股权暨关联交易事项无异议。

1、第二届単甲云が八い云はたは, 2、第二届监事会第八次会议决议; 3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、股权转让协议;

5、标的资产审计报告

6、标的资产评估报告 4、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见。

2024年06月08日

### 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

1、股东大会的届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年06月26日下午14:00

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06月26日上午9:15一9:25、9 ·11:30和下午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06月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式: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 6、股权登记日:2024年06月19日

6.成权豆尼日:2024年00月19日 7、会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股势 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

。 (2)公司董事,监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点:安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

:本次股东大会提案编码示例表

	10 C2C 2C 210 110 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案		
1.00	关于收购杭州之芯半局体有限公司100%股权费关联交易的议案	V

上述议案已经公司于2024年06月07日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过 具体内容请贝公司于2024年06月08日在《证券时根》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法 1、登记时间:2024年06月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号,信函请注 (1)法人股东: 法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复

(1) 法人废弃; 法定代表人出席的,应出示本人身切证,法定代表人身切证明,法人单位高业界原复 日作(加盖公章)、证券解决户书,持股党证办理登记手续; 委托代理人出席的,还应出示代理人身份证,法 定代表人授权委托书办理登记手续。 (2) 自然人废东亲自出席的应出示本人身份证,证券账户卡,持股凭证办理登记手续; 委托代理人出 席的,还应出示代理人身份证,授权委托书办理登记手续。 (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出

席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 4 会议联系方式

联系电话:0562-5316888-8080

电子邮箱:ftsa001@ftvas.com

、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续,出席现场会

股东的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加的语式采用多种原目的通信 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp info.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 万. 备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议; 2、第三届监事会第八次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年06月08日

网络投票的操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:351297

2. 投票简称: 富乐投票

公13天间的:自功公示 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对

义案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 忘以来汉宗表代,则以已汉宗表代的身体提索的表代意见为准,其他未表代的提案以志以来印象代为推,如先对意议案投票表决,再对具体提索投票表决,则以意议案的表决意见为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年06月26日的交易时间,期9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

公. 原來中以至來此予次中之物學。"韓國以交動和於取壽。 三. 通过海交所互联解投票系統是實的程序 1. 互联网投票系統开始投票的計削为2024年06月26日上午9:15至下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照深圳正券交易所《投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订))的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 授权委托书

先生/女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一次

临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。

提案编码 同意 总议案: 除累计投票议案外的所有议案 100 案 1.00

S托人( 签名或盖章) 受托人(答:

# 证券代码:002036 债券代码:128101 **联创电子科技股份有限公司** 关于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。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")及控股 子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在向合并报表范围内 资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分关注担保 风险。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司"分别于 2024年4月26日、2024年5月21日召开了第八届董事会第二十九次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议 案》,同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计 额度合计不超过人民币1.031.600.00万元,其中对资产负债率低于70%的子 公司提供的担保额度不超过566,600.00万元,对资产负债率高于70%的子公 司提供的担保额度不超过465,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、 开具保承、开立信用证、承兑汇票、开展融资和赁业务、其他金融业务和日常经 营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个 月内有效;公司同步审议通过了《关于继续为关联公司江西联创宏声电子股 份有限公司银行融资提供担保的议案》,同意公司全资子公司江西联创电子 有限公司(以下简称"江西联创")为关联公司江西联创宏声电子股份有限公 司(以下简称"联创宏声")提供担保余额3,930.00万元,根据联创宏声经营 发展的需求,江西联创继续为联创宏声上述已发生银行融资提供担保,担保期 限到期为止。联创宏声已承诺在上述已发生银行融资担保到期后,江西联创在 股东大会审议批准之日起12个月内为联创宏声提供新增担保不超过2,000.00 万元,担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准。上述担保发生后任一 时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过3.930.00万元。联创宏声控 股股车吉安全泰由子有限公司及联创安市实际控制人当的拿为江西联创为联 创宏声银行授信及融资提供的担保向江西联创提供连带责任保证及反担保,

部债务。具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于继续为关联 公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

担保人 被担保人 实际发生日期 2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

的使用以实际签订的合同为准。

三、累计对外担保及逾期对外担保的金额 截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为1,035, 530.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的368.49%;公司及控股子 公司累计对外担保余额为人民币692.735.17万元,占公司2023年12月31日经 审计净资产的246.51%, 其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保

四、备查文件

《保证合同》 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

9,634,208

二〇二四年六月八日

### 元成环境股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司

完成业绩承诺后公司推进原股权收购方案完成的公告

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

元成环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表刘 巧女士的书面辞职报告,刘巧女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不 再在公司担任职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘巧女士在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2024年6月7日召开第五届董事会第二十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃

权,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,聘任何姗女士为公司证券事务代表,协 助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 何姗女十具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质,能够胜任相关岗位职 责的要求,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司 制度的规定要求,其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

联系地址:浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼

控体系,信息系统,薪酬考核等的全面融合。

读,以特别关注各项风险因素的持续影响,

(一)何姗女士简历

特此公告。

传真:0571-81025728

电子信箱:Hes@vcqf.cn

何姗,女,1986年,本科学历,中国国籍。曾任公司养护部经理、研发中心总经理助理 研发中心办公室主任。现任元成环境股份有限公司职工代表监事兼证券事务代表。

何姗女士通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份91,828股,与公司其他董事 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关

元成环境股份有限公司董事会 2024年6月7日

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2024年6月8日

与控股股东确认,本次解除质押的股份目前暂无用于原质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务,截至本公告披露日,控股股东累计质押情况

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024年6月8日

安徽宫乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会完于2024年06月26日下午14·00召 司2024年第一次临时股东大会,会议有关事项如下: 一、召开会议的基本情况 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,同意召

担保范围为江西联创为联创宏声向金融机构贷款人履行担保责任所代偿的全

二、担保进展情况 2024年5月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为42,000.00 万元,具体情况如下: 1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

上述担保额度均在公司2023年度股东大会审批的额度范围内,担保额度

余额为3,930,00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的140% 公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被 判决败诉而应承担的损失金额等。

证券简称:塞力医疗

#### 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月4日临时召开第四届董事会第 四十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易 方式,以不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元的自有资金回购公司股份,则购股份价格不超过10.50元/股,回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月(即2024年6月5日至2024 年9月4日)。具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.d 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

· 较去年同期下降15.16%

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司将董事会公告回购决议的前一个交易口(即2024年6月4日)登记在册的前十大股东和前 ·大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下: 、2024年6月4日前十大股东和前十大无限售条件股东情况

1,773,000 0.88 1,305,600 注:截至本公告披露日,公司总股本为201,323,345股,全部为无限售条件流通股份,因 十大股东和前十大无限售条件股东一致。 特此公告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年6月8日

陈克明食品股份有限公司2024年5月生猪销售简报

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客 观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资证 m.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策

截至本公告披露日, 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东苏州吴中 E股有限公司(以下简称"控股股东")持有公司122,795,762股股份(均为无限售流通股),占公

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

截至公告披露日,控股股东累计质押股份 股东 名称

咖啡 医克朗食品股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以 下简称"兴疆牧歌")经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如 八元204年5月王3前日间时。八元204年5月份销售生猪3.93万头,销量坏比下降18.28%,同比增长3.92%;销售收入4,5359万元,销售收入坏比下降27.11%,同比下降24.58%。2024年1-5月,公司累计销售生猪20.98万头,较去年同期下降12.62%;累计销售收入24,947.53万

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供 投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险

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

1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况,公司其他业务板块的经营情况不包括在 三、其他提示

陈克明食品股份有限公司

2024年06月08日

、司总股本比例

遗漏。

本以李师宏之公司成外入云甲以。 2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果:5票同意 0票反对 0票弃权。 公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议董事会,监事会提交的相关议

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议;

证券简称:富乐德

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年06月02日以电话,电子邮件等方 式发出召开第二届监事会第八次会议的通知,会议于2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人)。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

源に、血中式一致円虚な円本の放牧収約当定外収と効争が。 具体内容請足2024年6月8日刊登在《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨 EHM (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交

本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议;

一. 关联交易基本情况

重要内容提示: ● 健之佳医药连锁集团股份有限公司 (以下简称"健之佳"或"公 司" 于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议 案》,同意公司在河北唐人医药有限责任公司(以下简称"唐人医药")完成 业绩承诺后继续推进收购剩余20%股权。本次交易完成后,唐人医药成为公司

已办妥股权变更登记手续,领取新营业执照,并完成全部股权转让款的支付。 公司于2022年2月28日召开第五届董事会第十四次会议、2022年6月29日 召开第五届董事会第十六次会议、2022年8月25日召开2022年第三次临时股 东大会,审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案,同意公司以 支付现金方式分两个阶段购买唐人医药100%股权,根据《河北唐人医药有限 责任公司附条件生效的股权收购协议》(以下统称"股权收购协议")约定: 第一阶段,公司通过支付现金方式购买浙江自贸区珏静志远企业管理合 伙企业(有限合伙)、浙江自贸区明照远志企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江

唐人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议 案》,按股权收购协议约定推进并完成对唐人医药剩余20%股权收购事宜。

人医药剩余20%股权

何姗女士的简历请见附件。

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其 内容的真实、准确和完整承担法律责任。

公司证券事务代表何姗女士的联系方式如下:

本次部分股份解除质押后,控股股东累计质押股份数量82,150,000股,占其持有公司股份总 PM 到控股股东苏州星中投资控股有限公司关于部分股份解除质押的通知

1、杭州之芯股权权属清晰,本次收购的交易标的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情形,不涉 会审议通过,公司关联董事于董事会审议相关事项时已回避表决,独立董事专门会议已就相关事项发表

> 十一、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议;

> > 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会