证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-040

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第4次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(表决结果:赞成票　9　票,反对票　0　票,弃权票　0　票)

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第2次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票　9　票,反对票　0　票,弃权票　0　票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-043

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2024年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年6月27日召开的第六届董事会2024年第4次临时会议审议通过,决定召开2024年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年7月15日下午14:30

(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7月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和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7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年7月9日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东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股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

1、议案披露情况:

上述议案已经公司第六届董事会2024年第4次临时会议审议通过。详情请参阅2024年6月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》等相关公告。

2、单独计票提示:

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2024年7月12日17:00 前到达本公司为准)

2、登记时间:2024年7月10日至7月12日8:30-11:30,13:30-17:00

3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518108传真:0755-27659888

4、会议联系人:朱瑶瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年6月27日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年7月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日(现场股东大会召开日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2024年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

说明:

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:___年___月___日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-042

茂硕电源科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

3、拟变更原因:综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要,经履行招标程序并根据评标结果,拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2024年度审计机构,2024年半年度审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)进行了充分沟通,致同对变更事宜无异议。致同在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。公司审计委员会、董事会和监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2014年1月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人:张先云

2023年度末合伙人数量:51人

2023年度末注册会计师人数:287人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:76人

2023年收入总额(经审计):45,415.45万元

2023年审计业务收入(经审计):24,455.68万元

2023年证券业务收入(经审计):4,563.19万元

2023年上市公司审计客户家数:15家

2023年度挂牌公司审计客户家数:61家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
F	批发和零售业
J	金融业
L	租赁和商务服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2023年上市公司审计收费:1,956.00万元

2023年挂牌公司审计收费:925.50万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数:8家,2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:27家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额:20,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师:毛宝林,2014年成为注册会计师,2008年开始从事审计,2019年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2019年开始在中证天通执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份,挂牌公司审计报告16份。

拟任签字注册会计师:张振,2021年成为注册会计师,2015年开始从事审计,2018年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,2015年开始在中证天通执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份,挂牌公司审计报告1份。

拟任项目质量复核人:牛浩,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司5家,挂牌公司21家。

2、诚信记录

拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用根据公司审计工作量及市场价格水平,经公开招标方式确定。2024 年度审计费用135万元(其中,年报审计费用80万元,半年报审阅费用35万元,内控审计费用20万元)。2023年度审计费用110万元(其中,年报审计费用60万元,半年报审阅费用30万元,内控审计费用20万元),2024年度审计费用较上年增加25万元,同比增长22.73%,审计费用变动原因:公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。中证天通综合考虑公司业务规模、工作要求,所需的工作条件和工时及参加业务的各级别工作人员相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构致同在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行审计机构应尽的责任,有效地维护公司和股东合法权益。在执行完2023年度审计工作后,致同连续3年为公司提供审计服务。致同对公司2023 年度财务报告及内部控制审计报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

经公司审慎评估和研究,综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要,经履行招标程序并根据评标结果,公司拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要, 不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通, 原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查,认为中证天通具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

经核查,董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,中证天通能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。

(三)监事会意见

经核查,监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,中证天通能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。

(四)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》;

2、《第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告》;

3、审计委员履职情况的证明文件;

4、前任会计师事务所书面陈述意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2024-041

茂硕电源科技股份有限公司第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第3次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(表决结果:赞成票　3　票,反对票　0　票,弃权票　0　票)

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2024年6月27日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2024-046
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2024年6月27日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定于2024年7月15日(星期一)下午2:30召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2024年7月15日(星期一)下午2:30

(四)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2024年7月9日(星期二)

(七)会议出席对象:

1.截至2024年7月9日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于向控股股东增加借款额度暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案》	√

上述议案已经第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

(二)特别强调事项

1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.上述议案涉及的关联股东,需回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年7月10日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记,信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年7月10日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编:518026

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148398

电子邮箱:investor@wkyy.com

联系人:覃麦邦

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件2。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十九次会议决议

(二)第五届监事会第十七次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362775”,投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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,再对总议案投票表决,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为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年7月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年月日召开的2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于向控股股东增加借款额度暨关联交易的议案	√			
2.00	关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案	√			

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2024-044
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日、2023年5月10日分别召开第五届董事会第十次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称“佛山建发”)申请不超过6亿元借款额度,年利率不超过6%,具体以佛山建发批复为准。

为保证公司日常周转及项目开拓所需资金,公司拟向佛山建发申请增加借款额度至10亿元。

2.佛山建发为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,佛山建发为公司关联法人,上述借款事项构成关联交易。

3.2024年6月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》,关联董事潘肇英、卢国柘、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易事项尚须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。

4.上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:佛山市建设发展集团有限公司

(二)统一社会信用代码:91440600590064070U

(三)企业性质:有限责任公司(国有控股)

(四)注册地:佛山市禅城区石湾镇街道彭葫路6号汇通大厦三楼(住所申报)

(五)法定代表人:黄国贤

(六)注册资本:126,308.489744万元人民币

(七)经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;园区管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造;有色金属合金制造;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(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)

(八)佛山建发是佛山市属一级国企,以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业,资产规模超500亿元,年营收规模超过300亿元,主体信用评级为AA+,国际评级为BBB+。

(九)财务数据:截止2023年12月31日,佛山建发总资产为5,057,082.07万元,所有者权益1,105,029.55万元;2023年实现营业收入3,158,410.34万元,净利润5,325.38万元,以上数据已经审计。

(十)佛山建发为公司控股股东,佛山建发为公司的关联法人。

(十一)通过信用中国网站查询,佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定,未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司向佛山建发申请增加借款额度至10亿元。

五、对公司的影响

公司本次借款是为了满足公司营运资金及项目开拓需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日,公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额30,366.31万元,其中中内部借款余额18,700.00万元。

七、独立董事专门会议审议意见

经审查,全体独立董事认为:本次增加借款的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议,董事潘肇英、卢国柘、胡刚、莫静怡为关联董事,需回避表决。

八、备查文件

(一)第五届董事会第二十九次会议决议

(二)第五届监事会第十七次会议决议

(三)独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2024-045
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.广文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日、2022年5月20日分别召开第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展,公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称“佛山建发”)为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保,担保额度不超过20亿元,担保费率为1%/年。

为保证公司日常周转及项目开拓所需资金,佛山建发拟将对公司的授信担保额度提高至23亿元。

2.佛山建发为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,佛山建发为公司关联法人,上述增加担保额度事项构成关联交易。

3.2024年6月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》,关联董事潘肇英、卢国柘、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会提请股东大会审议前述关联事项,并授权公司董事长在前述额度范围内决定并处理授信及接受控股股东担保的具体事项。

上述增加担保额度暨关联交易事项尚须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。

4.上述增加担保额度暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:佛山市建设发展集团有限公司

(二)统一社会信用代码:91440600590064070U

(三)企业性质:有限责任公司(国有控股)

(四)注册地:佛山市禅城区石湾镇街道彭葫路6号汇通大厦三楼(住所申报)

(五)法定代表人:黄国贤

(六)注册资本:126,308.489744万元人民币

(七)经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;园区管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造;有色金属合金制造;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(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)

(八)佛山建发是佛山市属一级国企,以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业,资产规模超500亿元,年营收规模超过300亿元,主体信用评级为AA+,国际评级为BBB+。

(九)财务数据:截止2023年12月31日,佛山建发总资产为5,057,082.07万元,所有者权益1,105,029.55万元;2023年实现营业收入3,158,410.34万元,净利润5,325.38万元,以上数据已经审计。

(十)佛山建发为公司控股股东,佛山建发为公司的关联法人。

(十一)通过信用中国网站查询,佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定,未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司控股股东佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度提升至23亿元。公司以非地产项目应收款项、深圳平湖总部大楼及武汉设计研发中心两处物业等资产为担保物为佛山建发提供反担保。

五、对公司的影响

佛山建发作为公司的控股股东增加对公司的授信担保额度,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于形成对公司的持续、全方位赋能,协助公司完成主营业务的升级和优化,以及新能源业务板块投资建设等。公司采用的成本遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日,公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额30,366.31万元。

七、独立董事专门会议审议意见

经审查,全体独立董事认为:本次控股股东增加对公司担保额度的关联交易是基于公司业务拓展等日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议,董事潘肇英、卢国柘、胡刚、莫静怡为关联董事,需回避表决。

八、备查文件

(一)第五届董事会第二十九次会议决议

(二)第五届监事会第十七次会议决议

(三)独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2024-043
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出,会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》

《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第