证券简称:华锋股份

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届董事会第十二次会议干 2002年5月29日以新闻。电话、电子邮件等展式发出通灯,并于2002年6月7日以通讯表达为"云小龙龙" 2002年5月29日以新闻。电话、电子邮件等展式发出通虹,并于2002年6月7日以通讯表处方式召开。本欢会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭桐英女士主持,本欢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》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司土地收储的议案》 为推进端州城区产业用地整理提升工作。董事会同意公司与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回

协议书》,将公司位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧,总面积为205258平7末,建筑物总面积为10407.32平方米,规划用途为工业用地的国有土地使用权进行有偿收储。并同意将该议案提交公司股东大会审议,预计本次土地收储补偿总额约为人民币4.986.36万元,具体金额以双方最终签订的《土地 收回协议书》为准。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司土地收储的公告》(公告编号: 2024-042)。

塞于本次部分拟收储土地商处于抵押状态,为便于本次土地收储事项的顺利进行,董事会同意公司采用 现金方式置换公司为"华锋转债"提供抵押担保的部分抵押资产,并同意将该议案提交公司债券持有人会议、

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

そのたわぶ:IIJ成35元、LQ710元、17年XQ5元、RXX未来が下連旦。 该以案的高建定公司债券持有人会议、股京大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟置換公司"华锋转债"部 分抵押资产的公告》(公告编号:2024-043)

(三)审议通过了《关于提请召开"华锋转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》 司将于2024年8月23日(周五)15:00召开"华锋转债"2024年第一次债券持有人会议,会议采取现场

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开"华锋转债"2024年第 -次债券持有人会议的通知》(公告编号:2024-044)。

《爾芬·行科人云以的迦邦》》(公告編章:2024—1944)。 (門)审议通过了《关于提前召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会拟提议2024年8月23日(星期五)下午15:30召开2024年第三次临时股东大会,审议本次董事

会相关事项。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.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:2024-045)。

一)第六届董事会第十二次会议决议;

)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

2024年7月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2024年8月7日以通讯表决方式召开。 本次会议 应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。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》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如

一)审议通过了《关于公司土地收储的议案》 经审核,监事会认为:公司本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体规 划需求而进行的交易,不会对公司生产经营产生直大影响,有利于旅店公司现有资产,优化资产结构,符合公司的长远发展目标,不存在协考公司及股东利益的情形。公司董事会对本次土地收储事项相关议案的审议和表块起序符合《公司法》《绥圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司土地收储的公告》(公

管漏号;2024-042)。 (二)审议通过了《关于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的议案》 经审核、监事会认为;公司本次采用现金方式置换公司为"华锋转债"提供抵押担保的部分抵押资产,有 利于本次土地收储事项的顺利进行,不存在损害公司,股东及债权人利益的情形。相关议案的审议及表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规

农风配序合还有效。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。 本议案尚需提交公司债券持有人会议、股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟置换公司"华锋转债"部

分抵押资产的公告》(公告编号:2024-043)。 三、备查文件

(一)第六届监事会第十次会议决议。

特别风险提示

一、授信及担保情况概述

信麵度提供担保的议案》 基本情况加下:

协议等各项法律文件,办理相关手续。

二、授信及担保进展情况

公司

三、被担保人基本情况

5、法定代表人:金鑫

1、公司名称:北京学大信息技术集团有限公司

2、统一社会信用代码:911101086923412949

4、类型:有限责任公司(法人独资)

6、注册资本:58.962.57万元人民币

7、成立时间:2009年07月13日

3、注册地址:北京市海淀区学清路18号1幢9层910室

提供担保的公告》(公告编号:2024-020)。

为准。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二四年八月八日

广东华锋新能源科技股份有限公司

二〇二四年八月八日

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司土地收储的公告

1、为推进端州城区产业用地整理提升工作,肇庆市端州区土地储备中心拟对广东华锋新能源科技股份有限公司位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧的国有土地使用权进行有偿收储。预计本次土地收储的补偿总额为人民币4,986.36万元,具体金额以双方最终签订的《土地收回协议书》为准。 2、本次部分拟收储土地及其附属建筑物尚处于抵押担保状态,公司尚需解除对部分国有土地使用权及

2、本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所提完的重大资产重组 3、本代×葱水产及大虾×葱、沙水种鸡瓜、上口公司量入或广量电管理办法》对液是的量入或广量电。 4、根据《探测旧录分支局形型》上市城即,等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本 次土地收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次土地收储事宜概述 1、为推进端州城区产业用地整理提升工作,肇庆市端州区土地储备中心(以下简称"端州储备中心" 拟对广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧。蓝塘一路南侧,总面形为200525.8平方水,建筑物总面形为10407.32平方水,规划用途为工业用地的国有土地使用权进行有缘收储。经双方放好的海一级洲州储备中心与华锋股份的成本次有橡胶储建筑。

《土地收回协议书》为准。 2、2024年8月7日,公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公 司土地收储的议案》。同意公司与端州储备中心签署《土地收回协议书》,并同意将该议案提交公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权公司管理层或其指定的相关人员负责后续国有土地收回相关手续的办理

广亚者平丘。 3、鉴于本次部分拟收储土地及其附属建筑物尚处于抵押担保状态,根据《公司债券发行与交易管理办 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之抵押合同》 等相关规

が登集が明けずが、米平年新雨磁料代度成力有限公司公开及行れ成り表現公司面券之抵押宣司。 等相关规 定、公司尚需解除対部分国有土地使用权及相关资产的抵押。本次土地收储相关事项尚需提交公司2024年第 一次债券持有人会议审议。 4、本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,交 易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司 章程》的相关规定,本次土地收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

交易对方的基本情况 本次交易对方为肇庆市端州区土地储备中心,为政府管理机构,具备圈约能力,不属于失信被执行人。端 本次交易对方为肇庆市端州区土地储备中心,为政府管理机构,具备圈约能力,不属于失信被执行人。端 州储备中心与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能

1 本次的交易标的为公司位于餐店市端州区规划111区端州一路车侧 蓝锥一路南侧 土地总面积 1、 本次的父易物的分公司位于華庆市場別是规划111区编州一路乐则、监理一路销调,工电总调构。 206258平方米,建筑物总面积:10407.32平方米,规划用途为工业用地的国有土地使用权,不动产证号:(1) 粤(2020)肇庆市不动产牧第0004081号;(2)粤(2020)肇庆市不动产权第0004088号;(3)粤(2020)肇庆 市不动产权第0004102号;(4)粤(2020)肇庆市不动产权第0004103号;(5)粤(2020)肇庆市不动产权第 0004107号;(6)粤(2020)肇庆市不动产权第0004115号;(7)粤(2020)肇庆市不动产权第0004131号; (8) 粤 (2020) 肇庆市不动产权第0004132号; (9) 粤 (2017) 肇庆市不动产权第0020029号; (10)粤 (2017)肇庆市不动产权第0020027号。

117/3家穴川小瓜川で&赤00,002/5。 2.本次初收储土地界址准确、双属明晰,与周边单位或个人无任何土地权属纠纷。目前,部分拟收储土地 脉间建筑物尚处于抵押担保状态,除此之外不存在其他抵押、质押或者第三方权利,资产权属不涉及重大 诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

截止2024年6月30日,标的资产账面净值为246.24万元人民币。根据肇庆永正资产评估土地房地产估价 公司出具的《房地产估价报告》,截止2024年7月26日,本次拟收储土地资产评估价值合计为3,239.66万

四、《土地收回协议书》的主要内容

(一)协议双方 甲方:肇庆市端州区土地储备中心

乙方:广东华锋新能源科技股份有限公司 (二)交易标的物

· 空权第0004103号;5.粤(2020)肇庆市不动产权第0004107号;6.粤(2020)肇庆市不动产权第0004115号;7 粤(2020)肇庆市不动产权第0004131号;8.粤(2020)肇庆市不动产权第0004132号;9.粤(2017)肇庆市不 (2020) 華庆市不动产权第0004131号;8号(2020) 華庆市本动产权第0004132号;9.号(2017) 華庆市不 定权第0020029号;10.号(2017) 華庆市不动产权第0020027号。 (三) 补偿价格 根据(華庆市人民政府关于公布肇庆市端州区基准地价更新项目成果的通知)(肇府函(2023)114号)

精神、经甲乙双方协商,同意每亩补偿价格为162万元,总补偿价4,986.36万元(大写:人民币肆仟玖佰捌拾陆万叁仟陆佰元整)作为本次土地收回的总补偿款,该款项为甲方收回乙方地块土地使用权、房屋所有权和收 回地块上构筑物、其它附着物(含水、电等设施)所有权的全部补偿款(含搬迁安置费),除此之外,甲方不再 向乙方支付其它任何性质的补偿费用。

甲疗需支付之万¥4,986.36万元(大亨·人民市肆仟坎伯納哈肋力参杆战伯元聚)。甲之双方同意按照分期付款方式支付收回补偿款、甲方分三期交付收回补偿款。15人民市金大市大量,1,自本协议签订之日起一个月内,甲方支付乙方补偿总价款30%作为首期补偿款。即1,496万元(大写:人民市金仟库伍永治助万元聚)。乙方收到第一期款项后,16日内向甲方移交地地势有不动产校证及相关地块区国本对产免税。不为产组第一元办产变理等手续。2.地块完成大量比地收回剩不过中心,2000年的大量,不动产变理等手续。2.地块完成土地收回和过户手续后15日内,甲方支付补偿总价款30%作为二期补偿款。即1,496万元(大写:人民币壹仟每佰政拾肋万元聚)。乙方收到第二期补偿款后。需开展地块厂房的搬迁工作。3.自本协议签订之日記180日内,甲方支付常偿的核30%作为。即补偿款,即1,99436万元(大写:人民币壹仟每佰政拾助万金仟陆佰元聚)。在甲方支付第三的基件数值政治,2分需完成顺路地块租赁关系。地块厂民产品种及租赁的基件为任政合业。

房搬迁,地块水电移交,并将土地移交甲方。若未能完成上述条件,甲方有权按照实际完成时间支付第三期补

注:上述协议主要内容以双方最终正式签订的《土地收回协议书》为准。 五、本次土地收储事项的目的及对公司的影响

一)为推进端州城区产业用地整理,以及盘活公司的现有资产,优化资产结构,公司决定将该地块按肇

庆市端州区人民政府有关规定的人端州区土地储备。 (二)本次土地收储事项不会对公司的正常生产运营造成不利影响,不存在损害公司及股东权益的情形。 (三)本次土地收储事项系公司为股股合策庆市端州区人民政府城市建设总体规划需求而进行的交易、公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本次收储补偿款进行相应的会计处理,具体影响金额视合

同履约情况而定,最终会计处理及影响数额将以审计机构的年度审计结果为准 (四)公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(四)《房地产估价报告》;

二〇二四年八月八日 公告编号:2024-043

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于拟置换公司"华锋转债 部分抵押资产的公告

广东华锋新能源科林股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")于2024年8月7日召开第六届董

事会第十二次会议、第六届部事会第七次会议、审议通过了《关于拟置换公司"华锋特债"部分抵押资产的议案》、同意公司采用现金方式置换公司为"华锋特债"提供资产抵押担保的部分抵押资产。该议案尚需提交公司2024年第一次债券持有人会议、2024年第三次临时股东大会审议、为推进端州城区产业用地修理提升工作、肇庆市端州区土地储备中心拟对公司位于肇庆市端州区规划

111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧,总面积为20525.8平方米,建筑物总面积为10407.32平方米,规划用途为 T.业用地的国有土地使用权进行有偿收储。鉴于本次部分拟收储土地及其附属建筑物尚处于抵押担保状态 工业用地的国有土地兜用权进行有信收馆。鉴于本次部分积收储土地及其附属建取物向处于批种组铁机态; 根据《公司债券投行与支贴管理办法》(广东华锋新能源科技股份和限公司公开发行可转换公司债券预案 (修订稿)》《广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之抵押合同》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之抵押合同》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券就使用。等任长规定、公司规划、"华锋转债"》的"抵押资产进行置换,具体情况如下;一、公司可转债("华华转债")目前担保资产情况

公司及下属子公司以自有的部分房屋建筑物、土地及机器设备等作为抵押物、为"华锋转债"提供不超过 2.70亿元,含2.70亿元,的部分提供资产抵押证保、根则法、国融资平等产评估有限责任公司出具的"国融资单生产证据"企业。 1987年19月20亿元,含2.70亿元,含2.70亿元,该产评估有限责任。 1987年19月30日,资产抵押所涉及的房屋建筑物、机 器设备及土地使用权的评估价值为27,745.78万元 公司控股股东、实际控制人谭帼英及股东林程以其各自持有公司的股份按照 9:1 的比例为 "华锋转

债"不超过0.824亿元(含0.824亿元)的部分提供股份质押担保,所设定的初始担保比例为130%,其中谭幅英 甲股份数为6.986.087股,林程质押股份为776.232股。

观中级UTXX/95,986、00亿x,外电弧中级UTXX/95。2520xx。 二、本次可检债("连锋转债")部分抵押资产置换方案 "连锋转债"抵押资产之一为位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧。蓝塘一路南侧,土地总面积 12859.8平方米,建筑物总面积,5741.12平方米,规划用途为工业用地的国有土地。该资产为本次土地收储其中标的物,为便于本次土地收储等项的调利进行,公司报采用现金方式置换公司均。"连锋转债"提供资产抵押 担保的上述部分抵押资产,具体方案如下:

序号	原权证编号	建筑物名称	fiz me	产权持有单位	抵押时评估价值 (元)
1	粤房地产证字第C6588781 号	領庆厂区配电房	筆庆市端州一路端州工业城 内(配电房)	礦庆华锋电子 铅商股份有限 公司	120,700.00
2	粤房地产证字第C6588779 号	肇庆厂区办公楼	毎庆市端州一路端州工业城内(办公楼)		663,200.00
3	粤房地产证字第C6588780 号	肇庆厂区一期车间	肇庆市端州一路工业城内竹 仔街北配电房		1,521,600.00
4	粤房地产证字第C6695692 号	筆庆厂区二期腐蚀车 间	镰庆市端州一路工业城内竹 仔街北腐蚀车间		549,100.00
5	粤房地产证字第C6695693 号	筆庆厂区二期化成车 问	镰庆市端州一路工业城内竹 仔街北化成车间		150,200.00
6	粤房地产证字第C6695694 号	肇庆厂区配电房	肇庆市端州一路工业城内竹 仔街北配电房		122,900.00
7	粤房地产证字第C6585162 号	筆庆厂区工业仓储用 房	肇庆市端州─路端州工业城 内		1,427,700.00
8	粤房地权证肇字第 0200008423号	筆庆厂区三期腐蚀车 间	镰庆市端州—路端州工业城		905,700.00
9	肇府国用(2015)0010197 号	肇庆厂区用地	肇庆市端州区端州一路电子 工业城内"竹子街"北		10,416,438.00

注:1、上述资产评估价值来源于北京国融兴华资产评估有限责任公司于二〇一八年十二月十日出具的 国融兴华评报字[2018]第620037号评估报告。 (大年)中区于12016]第620067号;1216日。 2、上述抵押资产原房地产权证编号已变更为:不动产证号;1.粤(2020)肇庆市不动产权第0004081号;2.

粵(2020)肇庆市不动产权第0004088号;3.粤(2020)肇庆市不动产权第0004102号;4.粤(2020)肇庆市不动产权第0004103号;5.粤(2020)肇庆市不动产权第0004107号;6.粤(2020)肇庆市不动产权第0004115号;7.粤(2020)肇庆市不动产权第0004131号;8.粤(2020)肇庆市不动产权第0004132号。)拟置入的抵押资产

为充分保障债权人合法权益,公司将以本次土地收储的补偿价格置换本次"华锋转债"部分抵押资产。 即以现金31,240,483.84元 (计算过程:(本次土地收储的补偿总额49,863,600元/本次土地收储总面积20 525.8平方米)*拟置换土地总面积12,859.8平方米=置换总额31,240,483.84元)人民币作为抵押资产,对上 还按抵押时评估价值合计为15,877,538.00元人民市的抵押物进行置换。 三、其他事项说明

管协议等方式,确保上述31,240,483.84元现金置换后用于对华锋转债进行担保,并确保上述现金到位后再对 相应抵押资产进行置换。具体资金来源及落实方式为;(1)公司与肇庆市端州区土地储备中心収签署的《土 地收回协议书》中约定首期款为14,960,000元,公司收取首期款后方办理不动产收储手续,该笔款项收到后 直接转至专用监管账户用于对华锋转债进行担保;(2)截至本公告日,公司自有银行存款和银行承兑汇票合

计约6,500万元,公司使用自有资金16,280,483.84元转至专用监管账户用于对华锋转债进行担保

2、公司本次使用自有资金对"华锋转债"部分抵押资产进行置换不会影响公司正常的生产经营活动,不 露义务, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司

単子云 二○二四年八月八日 公告編号: 2024-044 证券简称:华锋股份 公告 另:128082 债券简称:华锋转债

关于召开"华锋转债" 2024年第一次 债券持有人会议的通知

1、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,债券持有人会议作 出的决议 须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券挂有人(或债券挂有人代理人)同意方为有效

2. (债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有品牌会议 未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等法律约束力。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")于2024年8月7日召开第六届董 事会第十二次会议,决定于2024年8月23日(星期五)召开"华锋转债"2024年第一次债券持有人会议。现将 本次会议的有关事项通知如下:

「一)会议召开时间;2024年8月23日(星期五)下午15:00 「三)会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

(四)会议召开及投票表决方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决 五)债权登记日:2024年8月20日(星期二)

2、本公司董事、临事、高级管理人员;

3.年公司時间可见此年999。 - 一。会议审议事项 (一)审议《关于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的议案》 上述议案已经公司2024年8月7日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过,具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、次以证中等((一)登记办法: 1、机构佛券持有人登记:由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章),法 人债券持有人证券帐户一卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件(加盖公章),授权委托书(授权委托书样式,参见附件),法人债券持有人证

2. 自然人佛券持有人登记: 中本人出席的. 持本人身份证. 证券账户卡: 由委托代理人出席的. 持代理人 本人身份证。秦托人身份证是的件,接权委托书付接权委托书村表多切证。证为师下书,由委任记是人从师的,持代建八本人身份证。秦托人身份证是的件,接权委托书付接权委托书村式。参见附件一)。委托人证券除户书; 3、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记以2024年8月21日下午16:30前到达公司董事会办公室为准,公司不接受电话登记。

(三)登记时间:2024年8月21日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

(一) 债券持有人企议投票表决采取记名方式现场投票表决。 (一) 债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意,反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨 认的表决票,未投的表决票,表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权利,其 所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为"弃权"。

(三)每一张"华锋转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权 (四) 佛教持有人会议须经电席会议的持有公司木次发行的可转换公司佛教过坐数去偿还佛教而值的

(六)债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等法律约束力。 十)债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议

五、其他事项 (一)联系方式: 联系人:李胜宇、林彦婷

(二)其他:与会债券持有人或其代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的债券持有人或其代理 人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决权。

"华锋转债" 2024年第一次债券持有人会议授权委托书 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月八日

"华锋转债"2023年第一次债券持有人会议授权委托书 鉴于本人(本公司)为广东华锋新能源村技股份有限公司可转换公司债券持有人,持有代表有效表决权 "华锋转债"数量张,被委托先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2024 8一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下: 委托人签名(签字或盖章):身份证号码:

受托人签名(签字或盖章):身份证号码:

受社公之名(並子以底單戶;才切止"專等) 受托日期: 年 月 日 有效期:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时止。 注:1,请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反 、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理;

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 分 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

、召开会议的基本情况

(四)会议召开的日期、时间:

其中,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8月23日9:15—9:25,9:30—11: 0,13:00—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8月23日9:15至15:00期间

1.现场优势。形成本人现场的成就人及来不的感动疾化等的形成水中语目出现公司。 1.现场投票。股东本人现场加强或填写接收委托特级权代理人出席。 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 账收据他国场转形式的投票中台,公司股本口还在上逐场被提到时间内通过上述系统行使表决权。 3.公司股东只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

3、公司聘请的律师;

本次股东大会提案名称及编码表

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

一)审议事项

非累积投票提案

上述议案已经公司2024年8月7日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过,具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:本次股东大会没有特别决议事项(即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理

(A)所持表决权的 2/3 以上通过)。 3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果 及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事,监事、高级管理人员以及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)。 一 会议登记等事项

(一)登记万式 1.自然人股东登记,符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡和持股证明登记,授权委托代理人持本人有效身份证件,授权委托书和受托人的身份证复印件,股票 账户卡复印件及持股证明办理登记。 2、法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代

《这个成本是记》对自然中的企为他来用这个成本用点是小农人山州市力,允依人自业为州及中市,对农业中人成是比 表人身份证以及法定代表人资格证明,技定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。 权委托书,法定代表人资格证明,法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记:可凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取信函、传真方式或电子邮件登

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

(正感事项:1) 加索以的成本及成为(心里心) 间药市伯夫证户原户封闭。 2) 登记时间:2024年8月19日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。 三)登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程

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.cninfo. .cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

联系人:李胜宇、林彦婷

联系电话:0758-8510155 邮箱:board@c-hfcc.com 通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编:526000 二)会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

六、备查文件 (一)第六届董事会第十二次会议决议

(二)深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。

附件: -、参加网络投票的具体操作流程;

通过深交所交易系统投票的程序

. 授权委托书:

、网络投票的程序

2. 投票简称, 化锋投票

1、投票代码:362806

见,同意、弃权、反对。

三、2024年第三次临时股东大会会议登记表。

参加网络投票的具体操作流程

广东华锋新能源科技股份有限公司

二〇二四年八月八日

投票系统对"总议案"和自议案,他之为政案。这次"未来"和为企业的"有法案之行而总免。如成求通过网络投票系统对"总议案"和审项以案进行了重复投票的、以等一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

一、河过体、X/F) × 30 東京 50 東 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8月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为

3.填报表决意见 3.填报表决意见 (1)填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案,填报表决意

(2)股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络

2024年8月23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》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.comcn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

2024年第三次临时股东大会授权委托书

鉴于本人(本公司)为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数股。兹

业。1.4个人(本公司)77.7/不平理》的电影中主观处于自然发生自己观众;1977年(基本)从表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下: 议案序号

议案:除累积投票提案外的所有提案

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号:委托人持股数:

委托人规序账号: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 有效则限:自签署日至本次股东大会结束 注:1.请在对议案程要选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反 、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理;

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

表决事项

广东华锋新能源科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议登记表

主:截至本次股权登记日2024年8月16日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 股东签字(法人股东盖章

证券代码:000526

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 动。

本次担保生效后,公司存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情况,担保余额已超过上市

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第十届董

1、为满足公司日常生产经营需求,根据公司2024年度生产经营计划和发展规划,2024年公司及其

事会第十四次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司申请授

合并报表范围内的控股子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度;各金融机构具体授信品种、授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订

的授信/用信合同为准。具体业务品种包括但不限于:流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、贴现

2、同意公司及子公司对公司及合并报表范围内的控股子公司(以下统称"担保对象")上述综合

3、董事会提请股东大会授权总经理或其授权代表签署公司上述授信及担保额度内相关的合同、

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体的《关于为子公司申请授信额度

近日,公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司(以下简称"学大信息")与中信银行股

本次新增担 保額度

份有限公司厦门分行(以下简称"中信银行厦门分行")签署了《综合授信合同》,取得人民币10,000

万元的综合授信额度,额度使用期限自2024年8月7日起至2025年5月31日止。公司与中信银行厦门分

行签署了《最高额保证合同》,同意为学大信息上述融资业务提供连带责任担保

授信不超过人民币10亿元提供连带责任担保。具体担保的金额、方式、期限等以签订的相关担保合同

公司最近一期经审计净资产50%,系公司对全资子公司的担保,敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:学大教育

公告编号:2024-065 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

9、股权结构:公司持有学大信息100%股权

10、学大信息最近一年又一期的主要财务数据(合并口径): 单位:万元 伤债总额

11、截至本公告披露日,学大信息未进行信用评级,不属于失信被执行人。 四、《最高额保证合同》的主要内容

2、债权人(乙方):中信银行股份有限公司厦门分行

以及其他法律性文件为本合同的主合同。

5、保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用

特此公告。

4.1在本合同约定的期限内,乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议 4.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2024年8月7日至2025年5月 31日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

6、保证方式:保证人提供连带责任保证。 7、保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依

截至本公告披露日,公司已审批担保额度为人民币10亿元,实际已发生对外担保余额(含本次担

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2024年8月8日

公告基本信息 告依据 战止收益分配基准日的相3 108.479.347.76 关年度分红次数的说明 :本基金每10份基金位

分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月9日的基金份额/ 值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年8月12日 接别人其基金账户,2024年8月13日起投资者可以资值,下一个开放期可以赎回。
税收相关事项的说明	根絕財政部、国家税务总局的財税字(2002)128号《关于证券投资基金税收问题的。 知)及财税(2003)1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资 着分配的基金利润,群党征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

方式。 (2)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择,本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日前一日的交易时间结束前(周2023年8月8日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资 者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司资产服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修 第八人工一步的,就是《北宁德尔·拉克斯德尔斯特里尔士斯斯德里尔士斯斯德里尔

国寿安保基金管理有限公司

华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

等集期间基金管理人运用固有资金 人购本基金情况

告依据 2.基金募集情况

.公告基本信息

· ALGERTAL

生:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列 金基金份额总量的区间为0; ①本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

(www.hsfund.com),客戶服务电话4007008880,010-58573300查詢交易確认情况。 基金管理人可依据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 平观定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站

动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;计算机技术培训;图书、报纸、期刊、电子出版 物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);互联网信息服务。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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

8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;教育咨询;应用软件服

条:基础软件服务:销售通讯设备,电子产品,文化用品,仪器仪表,玩具,丁艺品:组织文化艺术交流活

E审批额度范围内,本次担保前,公司对学大信息提供担保余额为29,000万元:本次担保后 具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 8、争议的解决:凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,甲乙双方应协商解决;协商不成 对学大信息提供担保余额为人民币39,000万元;审批额度范围内剩余可用担保额度为61,000万元。

> 保)为人民币39,000万元,占公司最近一期经审计净资产(2023年12月31日)的64.55%,为对合并报 表范围内公司的担保,公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子 公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 六、备查文件

> > 2024年8月8日

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

广东华锋新能源科技股份有限公司

(五) 原改豆店:2020年6月20日(生卵二) (六) 出席对象 1、截至懷权登已日2024年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的"华锋转债"(债券代码,128082)的债券持有人;上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以 书而形式委托代理人 出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;

3、本公司聘请的见证律师。

券账户卡复印件(加盖公章);

(二)登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。 四. 表决程序和效力

(四) 他努特有人会议观验出席会议的持有公司本次发行的中转换公司做券过丰数未偿处做券即值的 债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。但其中需经有权机构批准 的,经有权机构批准后方能生效。 (五)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

广东华锋新能源科技股份有限公司

)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会)股东大会的召集人:公司董事会 (二)股外大法的召集人公司重事会 (三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,会议 的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法

的任意时间。 (五)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。

一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2024年8月16日(星期五)

现场会议召开时间:2024年8月23日(星期五)下午15:30

(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红

者到曾哲成点或通过国序安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(3)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gstunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话409—288—288(免徒遊费)咨询相关率证。
(4)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。
风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以减灾信用、勤慰支资的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告

风险提示: 承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益,基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请权资者注意投资风险,投资者投资于本基金时应认真阅 读本基金的基金合同,招募说明书,基金产品资料概要等法律文件。

1、《综合授信合同》; 2、《最高额保证合同》。

(五)深圳证券交易所要求的其他文件 广东华锋新能源科技股份有限公司 证券代码:002806 证券简称:华锋股份 债券代码:128082 债券

(一)拟置换出的抵押资产

、为有效保护债券持有人的利益,公司将与中信建投证券股份有限公司、商业银行采取签署三方资金监

关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告

1.保证人(甲方):学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 3、主合同债务人:北京学大信息技术集团有限公司 4、主合同及保证担保的债权

4.3 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、 复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发 生的一切费用和其他所有应付的费用之和

的,双方均同意向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

-) 第六届重事会第十二次会议决议; 三) 第六届监事会第七次会议决议; 三) 《土地收回协议书》;