

中國证券報

Information Disclosure

B001

2024年9月12日 星期四

www.cs.com.cn

	// //	- 112														-	Jan V		
	公告	i 版	11/2	是不												TEN.	198		\geq
000000			002319	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P011	(00000	中国テル	DO00	600880	博瑞传播	P002	603176	汇通集团	B032		2 to 18 m			
000002	万科A 深桑达A	A13 B026	002319	本	B011 B061	600028	中国石化 海信视像	B009 B063	600880		B003 B005	603176	上週果因 一 常润股份	B032 B035	605589	圣泉集团 	B004 B057	招商资管智达量化选股混合型 发起式证券投资基金	A16
000032	X N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	A13	002335		B061 B014	600060	海信视像 华润双鹤	B063 B032	600898	中国黄金	B005 B021	603201		B035 B023	688016	心脉医疗 	B057 B011	渤海汇金证券资产管理有限公司	B025
000040	京基智农	B062	002351	漫步者	B014	600062	*ST富润	A13	600939	重庆建工	B021	603209	兴通股份	B029	688049	安旭生物	B011 B028	博时基金	B053
000151	中成股份	B002	002357	富临运业	B061	600070	云天化	B022	600955	维远股份	B037	603220	中贝通信	B025	688075	中望软件	B028 B050	长安基金	B002
000301	东方盛虹	A15	002364	中恒电气	B011	600103	青山纸业	B029	600967	内蒙一机	B007	603223	恒通股份	B012	688083	京源环保		长盛基金	B020
000301	湖北宜化	B038	002374	中锐股份	B006	600107	美尔雅	B037	600975	新五丰	B008	603255		B060	1		B028	大成基金	B014
000506	ST中润	A13	002375	亚厦股份	B037	600110	诺德股份	B007	600979	广安爱众	A07	603259		B003	688112	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	B024	东方基金	B017
000523	红棉股份	B018	002387	维信诺	B038	600114	东睦股份	B034	600998	九州通	B023	603268	松发股份	B012	688119	中钢洛耐	B021	东兴基金	B032
000526	学大教育	B052	002422	科伦药业	B002	600141	兴发集团	B009	601015	陕西黑猫	B009	603282	亚光股份	B019	688121	卓然股份	B002	富达基金	B005
000531	想恒运A	B013	002458	益生股份	B060	600143	金发科技	B008	601069	西部黄金	B019	603318	水发燃气	B049	688132	邦彦技术	B033	富国基金	B018
000538	云南白药	B063	002480	新筑股份	B015	600153	建发股份	B003	601083	锦江航运	B026	603348	文灿股份	B026	688153	唯捷创芯	A07	富荣基金	B032
000566	海南海药	B057	002493	荣盛石化	B024	600160	巨化股份	B012	601111	中国国航	B063	603363	*ST做农	B040	688162	巨一科技	B058	方正富邦基金	+
000589	贵州轮胎	B012	002528	ST英飞拓	B030	600180	瑞茂通	B010	601118	海南橡胶	A15	603368	柳药集团	B020	688165	埃夫特	B007		B025
000591	太阳能	A08	002541	鸡路钢构	B003	600186	莲花控股	B001	601138	工业富联	B043	603392	万泰生物	B028	688166	博瑞医药	B039	广发基金	B007
000630	铜陵有色	B037	002669	康达新材	B062	600189	泉阳泉	B033	601162	天风证券	B022	603396	金辰股份	B035	688175	高凌信息	A08	国海富兰克林基金	B011
000636	风华高科	A07	002701	臭瑞金	B053	600191	华资实业	B034	601187	厦门银行	B003	603444	吉比特	B022	688227	品高股份	B002	国融基金	A15
000652	泰达股份	B059	002736	国信证券	B014	600191	サリスエーーー 創兴資源	B062	601216	君正集团	B021	603486	科沃斯	B038	688239	航宇科技	B021	国寿安保基金	A15
000655	金岭矿业	B017	002759	天际股份	B010	600196	复星医药	B033	601288	农业银行	B004	603505	金石资源	B033	688251	井松智能	B020	国投瑞银基金	B018
000656	*ST全科	B041	002760	风形股份	B021	600198	大唐电信	B055	601298	青岛港	B056	603585	苏利股份	B033	688277	天智航	B026	工银瑞信基金	B002
000661	长春高新	B042	002768	国恩股份	B055	600273		B033	601515	东峰集团	B009	603601	再升科技	B061	688279	峰岹科技	A07	华安基金	B019
000712	锦龙股份	B004	002775	文科股份	A15	600281	华阳新材	B036	601577	长沙银行	A08	603612	索通发展	B005	688282	st导航	B031	海富通基金	B025
000712	中交地产	B056	002816	和科达	B036	600313	农发种业	B023	601601	中国太保	B011	603648	畅联股份	B039	688289	圣湘生物	B023	华商基金	B018
000785	居然之家	B016	002821	凯莱英	B021	600329	达仁堂	B025	601606	长城军工	B034	603668	天马科技	B014	688293	奥浦迈	B032	汇添富基金	B007
000803	山高环能	B029	002825	纳尔股份	B035	600331	宏达股份	B029	601607	上海医药	B005	603677	奇精机械	B037	688298	东方生物	B020	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B010
000816	智慧农业	B004	002826	易明医药	B054	600345	长江通信	B016	601658	邮储银行	A07	603690	至纯科技	B006	688303	大全能源	B024	华夏基金	B031
000828	东莞控股	B029	002833	弘亚数控	B058	600350	山东高速	B005	601669	中国电建	B009	603708	家家悦	B005	688309	恒誉环保	B035	嘉实基金	B018
000830	鲁西化工	B008	002841	视源股份	B060	600386	北巴传媒	B014	601678	滨化股份	B058	603716	塞力医疗	A15	688310	迈得医疗	B030	景顺长城基金	B002
000869	张裕A	B016	002846	英联股份	A07	600460	士兰徽	B013	601698	中国卫通	B026	603719	良品铺子	B021	688330	宏力达	B027	金鹰基金	B011
000875	吉电股份	B040	002889	东方嘉盛	B052	600477	杭萧钢构	B008	601699	潞安环能	B015	603730	岱美股份	B023	688337	普源精电	B014	交银施罗德基金	B024
000887	中鼎股份	B042	002892	科力尔	B063	600480	凌云股份	B041	601778	晶科科技	A07	603799	华友钴业	B015	688351	微电生理	B006	民生加银基金	B019
000888	峨眉山A	B038	002896	中大力德	B026	600488	津药药业	B010	601866	中远海发	B028	603801	志邦家居	B007	688352	颀中科技	B015	南方基金	B018
000890	法尔胜	B009	002906	华阳集团	B057	600498	烽火通信	B016	601868	中国能建	B023	603843	正平股份	B059	688359	三孚新科	B063	平安基金	B054
000952	广济药业	B051	002909	集泰股份	B010	600531	豫光金铅	B012	601900	南方传媒	B004	603858	步长制药	B017	688378	奥来德	B022	鹏华基金	B059
000953	河化股份	B005	002919	名臣健康	B010	600531	国发股份	B030	601939	建设银行	B009	603863	松炀资源	B018	688400	凌云光	B030	鹏扬基金	B006
000958	电投产融	B031	002930	宏川智慧	B036	600596	新安股份	B013	601966	玲珑轮胎	B004	603882	金城医学	B045	688403	汇成股份	B027	消银安盛基金	B059
000959	首钢股份	B009	002939	长城证券	A15	600609	金杯汽车	B020	603001	奥康国际	B005	603887	城地香江	B042	688426	康为世纪	B032	前海开源基金	B059
000963	华东医药	B005	002940	昂利康	B003	600611	大众交通	B063	603027	千禾味业	B006	603890	春秋电子	A15	688469	芯联集成	B036		
000966	长源电力	B008	002958	青农商行	B018	600635	大众公用	B035	603042	华脉科技	B021	603898	好莱客	A13	688478	晶升股份	B036	上海东方证券资产管理有限公司	B032
001225	和泰机电	B040	002988	豪美新材	B063	600637	东方明珠	B039	603048	浙江黎明	B019	603901	永创智能	B027	688486	龙迅股份	B063	天弘基金	B031
001223		B041	002992	宝明科技	B031	600662	外服控股	B031	603050	科林电气	B036	603912	佳力图	B061	688498	源杰科技	B039	泰康基金	B022
001259	利仁科技	B003	003010	若羽臣	A14	600667	太极实业	B015	603055	台华新材	B030	603949	雪龙集团	B024	688499	利元亨	B027	万家基金	B003
002022	科华生物	B042	300404	博济医药	B007	600678	四川金顶	B020	603062	麦加芯彩	A08	603969	银龙股份	B015	688509	正元地信	B038	信达澳亚基金	B025
002072	凯瑞德	B062	300432	富临精工	B030	600696	岩石股份	B010	603083	剑桥科技	B033	603976	正川股份	B040	688516	奥特维	B010	兴业基金	B027
002135	东南网架	B014	300510	金冠股份	B036	600704	物产中大	B004	603091	众鑫股份	A13	603989	艾华集团	B028	688521	芯原股份	B014	西藏东财基金	B002
002162	悦心健康	B035	300624	万兴科技	B006	600706	曲江文旅	B030	603121	华培动力	B019	605005	合兴股份	B006	688525	佰维存储	B023	易方达基金	B020
002166	莱茵生物	B041	300666	江丰电子	B022	600711	st盛屯	B039	603122	合富中国	B033	605006	山东玻纤	B037	688543	国科军工	B039	银华基金	B030
002170	芭田股份	B002	300876	蒙泰高新	B026	600715	st文投	B013	603123	翠微股份	B034	605008	长鸿高科	B047	688561	奇安信	A07	中庚基金	B020
002173	创新医疗	B031	300951	博硕科技	A07	600726	华电能源	B063	603128	华貿物流	B042	605011	杭州热电	B035	688576	西山科技	A08	中航基金	B022
002174	游族网络	B060	301105	鸿铭股份	B010	600736	苏州高新	B004	603129	春风动力	B034	605077	华康股份	B056	688579	山大地纬	B027	中科沃土基金	B002
002180	纳思达	B019	301129	瑞纳智能	B041	600749	西藏旅游	B027	603158	腾龙股份	B009	605098	行动教育	B028	688609	九联科技	B011	中欧基金	B019
002183	怡亚通	B007	301217	铜冠铜箔	B038	600782	新钢股份	B039	603160	汇项科技	B013	605196	华通线缆	B022	688613	奥精医疗	B006	国联基金	B010
002204	大连重工	B003	301238	瑞泰新材	B034	600792	云煤能源	B028	603161	科华控股	B014	605299	舒华体育	B023	688657	浩辰软件	B052	招商基金	B028
002212	天融信	B004	301282	金禄电子	B015	600804	st鹏博士	B014	603170	宝立食品	B015	605305	中际联合	B007	688669	聚石化学	B034	国联证券股份有限公司	B017
002251	ST步高	B027	301551	无线传媒	A09	600835	上海机电	B011	603172	万丰股份	B038	605567	春雪食品	B040	688777	中控技术	B011	浙商基金	A08
														1	ı [1			1

2024年第五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9月27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 、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次 024年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (二)股东大会召集人: 重事会 (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9月27日 15点 00分 召开地点: 河南省项城市颖河路18号公司会议室
- (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9月27日
- 至2024年9月27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护股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务服户和护股通投资者的投票程序
- 《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
- 、会议审议事项 W WW安区松画职左米形

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东				
丹与	以典石标					
非累积投票	议案					
1	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	V				
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	V				

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2024年9月11日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。 相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站
- www.secom.cn)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。 2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2
- 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 二、股外大会投票社局事项 (一)本公司限疾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:votesseinfo.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执证。具体操作请见互联网投票平台对的设计。 (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
- 持行多了证实帐户的成本通过4的网络拉莱索尔多马成尔人莱网络拉莱的,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

五、会议登记方法

- (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。
- 二)公司董事、监事和高级管理人员

- (一) 拟出席会议的股东及委托代理人于2024年9月26日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2024年9月26日16:30前登记,传真
- 或信函以抵达本公司的时间为准 (二) 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执昭复印件
- 三) 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委
- ハ、兵心争切 (一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理 (二)本公司地址:河南省项城市颖河路18号
- 邮編:466200 电话:0394-4298666 传真:0394-4298666

- 联系人:顾友群

莲花控股股份有限公司董事会

2024年9月12日

特此公告。 附件1:授权委托书

授权委托书 莲花控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司 2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

非累积投票议案名称 1 《关于为控股孙公司提供担保的议 2 《关于续聘会计师事务所的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

留任: 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:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024—075 莲花控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

- 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。
 - 重要提示 ●拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 、拟续聘会计师事务所的基本情况 -) 机构信息
- 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于1999年 1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。
- 截至2023年12月31日,中兴财光华有合伙人183人,注册会计师824人,注册会计师中 有359名签署过证券服务业务;从业人员3091人。
- 中兴财光华2023年业务收入(经审计)110,263.59万元,其中审计业务收入(经审计) 96,155.71万元,证券业务收入(经审计)41,152.94万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家,上市公司审计收费11,015.16万元,资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水的生产和供应业等。 本公司同行业上市公司审计客户5家。 4投资者保护能力 在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,
- 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元,购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
 - 5.城信记录中兴州华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴州光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。57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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,纪律处分0次。 (二)项目成员信息

- 1.人员信息 项目合伙人: 逯文君,2006年7月成为注册会计师,2020开始从事上市公司审计,2016 年12月开始在中兴财光华执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上
- 质量控制复核人: 谢中梁,1999年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计, 2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司3家。 签字注册会计师: 杜丽,2013年11月注册成为执业注册会计师,2018开始从事上市公 司审计,2017年11月开始在中兴财光华执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签
- 署或复核上市公司4家。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
- 项目合伙人递文君最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律监管措施自律处分、符合独立性要求。项目质量复核人纳中梁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、存合独立性要求。注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律监管措施 自律处分,符合独立性要求。
- 具体情况详见下表:
- 2 性丽 2021年11月17日 | 行政监管措施 | 吉林证监局 | 万方发展2020年财务报表审计项目 上述相关人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 之一/甲川·秋英 公司2024年度审计费用以2023年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以
- 及审计服务的性质、繁简程度等情况,确定2024年度审计费用合计115万元(其中:财务报 告审计费用80万元,内部控制审计费用85万元),与2023年度相同。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜
- (一)公司重事会审订委员会对中兴则元年会订则事务所(特殊管通合队)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的了解和审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,并对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为中兴财光华坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职 于、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为下一年度审计
- 二)2024年9月11日公司召开的第九届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0 票弃权、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构。 (三)本次聘任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 议诵讨之日起生效。

莲花控股股份有限公司董事会 2024年9月12日 证券代码:600186 证券简称:莲花拉服 公告编号: **莲花控股股份有限公司** 公告编号:2024-074

关于为控股孙公司提供担保的公告 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。

- 被担保人名称:浙江莲花紫星智算科技有限公司(以下简称"莲花紫星")。莲花紫星为莲花挖股股份有限公司(以下简称"莲花挖股"或"公司") 控股孙公司。
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为莲花紫星担保金额为人民币 7,000万元,截至本公告披露日,公司为莲花紫星提供的担保余额为60,000万元(不含本次
- 本次担保是否有反担保:无。 对外担保通知分野
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保。

 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保。

 特别风险提示:截至本公告披露日,包括本次担保在内,本公司实际对外担保金额约占2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的43.55%,且本次被担保对象资产负债率 超过70%,敬请投资者注意相关风险。
 - 为满足莲花紫星经营发展需要,公司同意长城国兴金融租赁有限公司(简称"长城国
- 兴租赁")为莲花繁星提供售后回租的租赁方案,公司拟为莲花繁星提供连带责任保证担保,本次担保总额为人民币7,000万元,担保期限为36个月。 截至目前,莲花紫星尚未与长城国兴租赁签署租赁合同,相关担保协议尚未签署,最终 具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。
- (二)审议程序 公司于2024年9月11日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为控

2、统一社会信用代码:91330183MAD4531X61 3、成立时间:2023年11月1日

4、注册资本:人民币12,000万元

- 股孙公司提供担保的议案》,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称:浙江莲花紫星智算科技有限公司
- 一、申以通过《天于为控股孙公司提供担保的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2024-074)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-075)

5、注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心13号102 室(自主申报)

交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;大数据服务;互联网数据服务;信息技术

2023年度(经审计

7、主营业务:软件开发:人工智能应用软件开发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术

8、主要股东:杭州莲花科技创新有限公司持股80%,杭州星临科技有限责任公司持股

。 被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大

截至目前,莲花紫星尚未与长城国兴租赁签署租赁合同,相关担保协议尚未签署,最终

四、15年的必受任和日廷日本 本次担保事项是为满足莲花紫星经营发展所需,有利于促进公司整体业务健康发展。 本次被担保方系公司控股孙公司,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,被担保对 象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是

九、軍事会意见 公司于2024年9月11日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为控 股孙公司提供担保的议案》,公司董事会审议认为:上述担保事项是为了满足公司控股孙公 司的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为控股孙公司提供担保的财务 风险处于公司可控的范围内,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市

公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

证券简称:莲花控股 莲花控股股份有限公司第九届董事会 第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重力

本公司重事会及至体重事保证本公告内各个存任任何虚假记载、误导性陈述或者里大 遗漏,并对其内容的真实性,准确推归完整性乘担法律责任。 莲花控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次会议通知于 2024年9月10日发出,于2024年9月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案: 一、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 目代送见公司法同口术也完定自世常增长地深的《公司关于为校职及公司提供担保的

八、系比对7村21年农重交通财担3年70级重 截至公告披露日,包括本次担保东内,本公司及其子公司累计对外担保总额67,000万 系为下属孙公司提供担保,占公司2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的

2024年半年度(未审)

6、法定代表人:曹家胜

9、最近一年又一期主要财务数据:

具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

43.55%,不存在其他对外担保,逾期担保金额为零。

或有事项。

单位:万元

主要财务指标

主要财务指标

五、董事会意见

担保协议主要

四、担保的必要性和合理性

- 告》(公告编号: 2024-075)。

- (公告编号:2024-076)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于2024年9月27日召开公司2024年第五次临时股东大会,并将第1、2 (李维本公司即5十4年)。 项议案提交公司股东大会审议。
- 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2024年第五次临时股 东大会的通知》(公告编号:2024-076)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

莲花控股股份有限公司董事会 2024年9月12日

莲花控股股份有限公司董事会 2024年9月12日