证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-109

深圳市名家汇科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议通知于2024年12月6日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事,会议于2024年12月9日(星期一)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,缺席1人,监事李娜娜因个人原因未出席本次监事会,亦未委托其他监事代为行使表决权。本次会议出席的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,2024年度审计费用105万元,其中,财务审计费用为85万元,与上一期财务审计费用持平,内部控制审计费用为20万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。

监事李娜娜未出席监事会会议,亦未委托其他监事代为行使表决权,根据公司《监事会议事规则》第二十一条规定,视为放弃在该次会议上的投票权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》

监事会同意公司将业务经营中形成的合计账面价值1,669.78万元(账面原值17,139.14万元)的应收账款以6,000万元转让给深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)。因交易对方的执行事务合伙人新余领九投资管理中心(有限合伙)为公司预重整投资人的正选单位,如若公司后续顺利实施完毕重整事宜,并通过重整安排,则其未来有可能持有公司股份达5%以上并可能取得公司控制权,故构成关联交易。本次交易不附带其他任何条件,不存在其他相关利益安排,不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售部分应收账款暨关联交易的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。

监事李娜娜未出席监事会会议,亦未委托其他监事代为行使表决权,根据公司《监事会议事规则》第二十一条规定,视为放弃在该次会议上的投票权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2024年12月12日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-105

深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议通知于2024年12月6日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事,会议于2024年12月9日(星期一)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事长程宗玉、董事李太权、范智泉及独立董事周炯、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持,部分监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,2024年度审计费用105万元,其中,财务审计费用为85万元,与上一期财务审计费用持平,内部控制审计费用为20万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》

董事会同意公司将业务经营中形成的合计账面价值1,669.78万元(账面原值17,139.14万元)的应收账款以6,000万元转让给深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)。因交易对方的执行事务合伙人新余领九投资管理中心(有限合伙)为公司预重整投资人的正选单位,如若公司后续顺利实施完毕重整事宜,并通过重整安排,则其未来有可能持有公司股份达5%以上并可能取得公司控制权,故构成关联交易。本次交易不附带其他任何条件,不存在其他相关利益安排,不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售部分应收账款暨关联交易的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。

监事李娜娜未出席监事会会议,亦未委托其他监事代为行使表决权,根据公司《监事会议事规则》第二十一条规定,视为放弃在该次会议上的投票权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三十三次会议决议》

2、《第四届独立董事第五次专门会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2024年12月12日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-107

深圳市名家汇科技股份有限公司关于出售部分应收账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内容真实、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、本次出售部分应收账款,转让合同需经交易双方签署并经公司股东大会同意后方能生效,可能存在未获得公司股东大会同意导致交易终止的风险。交易对方虽然具备履约能力及付款能力,但依然存在受让方资金筹措未到位,导致不能按合同约定及时支付债权转让对价的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易构成关联交易,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。

3、本次交易需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

深圳市名家汇科技股份有限公司拟将业务经营中形成的合计账面价值1,669.78万元(账面原值17,139.14万元)的应收账款以6,000万元转让给深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条规定及《公司章程》等相关规定,上述交易构成关联交易,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,不构成重组上市,尚需公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联交易对方的基本情况

企业名称	深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙
成立日期	2024-12-03
注册地址	深圳市宝安区新安街道翻身社区47区怡景北华创达怡晖大厦506
注册资本	6000万元人民币
执行事务合伙人	新余领九投资管理中心(有限合伙)(委派代表:王佳)
经营范围	一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)。(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),许可经营项目是:无
主要合伙人	普通合伙人为新余领九投资管理中心(有限合伙),份额1% 有限合伙人为深圳市前海德宝互联网有限公司,份额99%

交易对方不是失信被执行人。

深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)(下称“领拾投资”)的执行事务合伙人为新余领九投资管理中心(有限合伙)(下称“领九投资”),领九投资的具体情况如下:

企业名称	新余领九投资管理中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙
成立日期	2016-09-07
注册地址	江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
注册资本	10万元人民币
执行事务合伙人	绿康科技集团有限公司(委派代表:刘健)
实际控制人	吴立群
经营范围	资产管理、投资管理、实业管理、项目投资。(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)
主要合伙人	普通合伙人为绿康科技集团有限公司,份额1% 有限合伙人为吴立群,份额99%

交易对方的执行事务合伙人领九投资最近一年及一期的主要财务数据如下:

金额单位:人民币元

科目	2024年9月30日(未审计)	2023年12月31日(未审计)
资产总额	298,368.86	299,887.67
负债总额	300,000.00	300,000.00
净资产	-1,631.14	-112.33
科目	2024年1-9月(未审计)	2023年度(未审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1,518.81	-112.33
净利润	-1,518.81	-112.33

领九投资的执行事务合伙人为绿康科技集团有限公司(简称“绿康科技集团”),由吴立群先生创办。绿康科技集团具体情况如下:

企业名称	绿康科技集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	2007-08-27
注册地址	北京市丰台区南四环西路186号三区3号楼-1至9层101内4层01室
注册资本	8333.33万元人民币
法定代表人	吴立群
实际控制人	吴立群
经营范围	工程设计;科技开发;技术服务、咨询、转让;施工总承包;专业承包;经济贸易咨询;代理、发布、制作广告;销售电子产品、五金产品(不含二轮摩托车和残疾人机动轮椅车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计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动)
主要股东	北京朗威东方科技有限公司持股60%;西藏桂桦新能源有限公司持股25%;新余智子投资管理中心(有限合伙)持股8.25%;北京文华绿康科技有限公司持股6.75%。 吴立群间接持股65.24%,为公司实际控制人。

绿康科技集团(合并)最近一年及一期的主要财务数据如下:

金额单位:人民币万元

科目	2024年9月30日(未审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,035,000.48	1,062,401.20
负债总额	802,021.31	831,339.39
净资产	232,979.17	231,061.81
科目	2024年1-9月(未审计)	2023年度(经审计)
营业收入	210,586.45	378,293.29
利润总额	31,091.03	51,219.44
净利润	25,476.01	40,862.96

绿康科技集团有限公司不是失信被执行人。

关联关系说明:交易对方的执行事务合伙人新余领九投资管理中心(有限合伙)为公司预重整投资人的正选单位,如若公司后续顺利实施完毕重整事宜,并通过重整安排,则其未来有可能持有公司股份达5%以上并可能取得公司控制权,故构成公司的关联方。除此之外,交易对方及其实际控制人与公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系,亦没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)拟转让的应收账款明细

公司以处置持有的应收账款债权资产的债务人为公司施工的甲方,具体明细如下:

金额单位:人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	账面原值	坏账计提	账面价值	可回收价值
1	贵州松桃城镇建设投资有限公司	工程款	70,867,739.99	59,105,072.83	11,762,667.16	23,032,015.00
2	韩城市住房和城乡规划建设局	工程款	14,823,007.99	12,863,715.01	1,959,292.98	4,817,478.00
3	新泰市住房和城乡建设局	工程款	10,064,353.74	8,051,482.99	2,012,870.75	3,270,915.00
4	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司	工程款	6,099,669.42	6,099,669.42	0.00	1,921,396.00
5	玉门市住房和城乡建设局	工程款	4,814,701.10	3,851,760.88	962,940.22	1,420,337.00
6	汉中文化旅游投资集团有限公司	工程款	37,004,502.94	37,004,502.94	0.00	7,215,878.00
7	汉中文化旅游投资集团有限公司	工程款	22,084,360.90	22,084,360.90	0.00	4,306,450.00
8	汉中文化旅游投资集团有限公司	工程款	4,084,230.24	4,084,230.24	0.00	796,425.00
9	汉中文化旅游投资集团有限公司	工程款	1,548,863.57	1,548,863.57	0.00	302,028.00
合	计		171,391,429.89	154,693,658.78	16,697,771.11	47,082,922.00

本次拟转让的应收账款均因公司日常经营业务产生,主要是向债务人提供工程劳务形成的逾期应收款项。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及正在进行的诉讼、仲裁事项,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司拟处置资产涉及持有的应收债权项目价值分析报告》,采用综合因素分析法分析(因素打分法),判断债权资产的可回收价值,截至2024年9月30日应收债权资产余额17,139.14万元,已计提减值准备15,469.37万元,应收债权资产净额1,669.78万元。纳入分析范围的债权在债权价值分析基准日的可回收价值为47,082,922.00元。

价值分析结果较账面净值增值3,038.15万元,增值率为181.97%。主要原因为:分析对象账面原值17,139.14万元,减值准备15,469.37万元,账面净值1,669.78万元,减值性考虑全额。主要为企业根据自身会计政策,结合一致性、谨慎性考虑计提。本次价值分析结果基于搜集债务人相关资料信息基础上,分析债务人偿还情况、工商年检情况、经营地址查询情况、财务报告、所属行业、名下有效资产情况、企业性质、企业规模、担保情况、历史信用情况、所处地域、资产保全情况等因素综合评价得出。

应收账款转让定价以双方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构对应收账款债权价值进行的可回收价值作为参考,最终成交价格以双方协商确定的6,000万元为准。

五、关联交易协议的主要内容

(一)合同双方

甲方(转让方):深圳市名家汇科技股份有限公司

乙方(受让方):深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)

(二)转让标的

截至债权价值分析基准日即2024年9月30日,拟转让的标的债权账面原值为171,391,429.89元,已计提减值准备154,693,658.78元,账面价值为16,697,771.11元,可回收价值计为47,082,922.00元。

(三)转让价款及支付方式

经双方友好协商,双方同意乙方以人民币6,000万元(大写:陆仟万元整)的价格受让标的应收账款。

本合同签署三日内,乙方同意向名家汇指定的账户(“名家汇指定账户”)支付人民币1,200万元(大写:壹仟贰佰万元整)作为本合同履约保证金(“履约保证金”),待名家汇股东大会审议通过本合同项下应收账款债权转让议案(“该议案”)当日,前述保证金自动转化为本合同约定的应收账款转让价款,且乙方于该议案通过后于2024年12月28日前另行向名家汇指定的账户支付剩余转让价款人民币4,800万元(大写:肆千捌百万元整)。

(四)应收账款的债权协助管理

甲乙双方同意,权利转移日后,乙方受让的应收账款(工程及票据)的催收、诉讼(包括仲裁、一审、二审、再审、执行等)、回款收款等事宜由甲方进行协助管理,在甲方协助下,按乙方的方式进行处理,所产生的费用(包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等费用)由乙方承担。

(五)违约责任

5.1甲方的违约责任

在乙方没有任何违约情形的前提下,如果甲方违反本合同的定导致乙方不能行使主要权利,甲方应赔偿乙方的实际损失。

5.2乙方的违约责任

出现以下任一情形,视为乙方严重违约,甲方有权立即单方解除本合同而不视为甲方违约:

5.2.1乙方逾期7日未支付乙方转让款的义务;

5.2.2乙方严重违反法律法规、本合同约定,导致本合同目的无法实现。

若甲方因未款约定的上述情形单方终止本合同的,甲方有权向乙方收取应付未付的转让款,且乙方应向甲方另行支付金额相当于乙方转让款的10%的违约金。前述违约金不足以弥补甲方由此遭受的全部损失的,甲方有权向乙方继续追偿。

(六)合同生效

本合同经甲乙双方签署并经甲方股东大会审议通过后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次出售应收账款的所得款项将用于补充公司营运资金,交易对方支出款项的资金来源于自筹的合法资金。

受让人支付的转让价款高于公司转让的应收账款账面价值及可回收价值,不存在贴值、折扣等情况。如果受让人无偿还能力或拒绝付款,公司不存在回购、差额补足等义务,受让人对公司没有追索权。

公司及控股股东程宗玉先生、领拾投资均书面承诺名家汇及其控股子公司、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与承诺:

1.领拾投资本次收购名家汇债权,不以名家汇重整成功为前提条件,不附带其他任何条件;

2.本次交易与名家汇重整事项无关,名家汇重整事项的成功与否,不影响本次交易的实施;

3.领拾投资将在《应收账款债权转让合同》签订后三日内支付履约保证金,在名家汇股东大会审议通过本次交易议案后于2024年12月28日之前支付剩余转让款;

4.领拾投资对本次收购的应收账款属于无追索权的买断行为。

综上,本次交易不存在所谓相关利益安排,不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

七、关联交易目的和对公司的影响

受让方为公司预重整投资人领九投资为实施本次交易而特设。公司的预重整投资人确定后,领九投资在充分了解公司各方面情况并对拟转让应收账款债权进行摸查后,为了保障公司后续重整事宜的继续推进和可实施性,双方正式推动应收账款债权转让具体事项的对接工作和交易合同拟定工作。

本次交易对方为依法新设立的合伙企业,其执行事务合伙人领九投资作为公司预重整投资人,实际产业主体为其执行事务合伙人绿康科技集团,绿康科技集团资产状况良好,拥有良好的商业信用。此外,本次交易设置了履约保证金条款,有效地降低交易对方违约的可能性,增强了交易双方信任,更能保障合同履行。

本次交易有利于妥善解决历史应收账款问题,优化上市公司资产结构,及时回收流动资金,提高资金使用效率,对缓解公司经营压力和保持持续发展具有重要意义,能更好地维护上市公司和中小投资者利益。本次转让债权的交易价格参考可回收价值,并依据双方的未来合作意向公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司此次转让应收账款属于无追索权转让的实质行为,转让完成后,公司将终止确认该批应收账款并结转前期已计提的信用减值准备。转让价格与账面价值之间的差额4,330.22万元为此次转让收益,将增加公司2024年度的净利润和净资产。经公司财务部门初步测算,本次交易完成后,预计将对公司财务状况和经营成果产生较大的正面影响,具体收益金额最终以会计师的审计结果为准。

八、当年年初至披露日与该关联人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前,公司未与交易对方及其实际控制人发生任何关联交易。

九、独立董事过半数同意意见

第四届独立董事第五次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》,全体独立董事发表了同意的独立意见。

十、备查文件

《第四届董事会第四十次会议决议》

《第四届监事会第三十三次会议决议》

《应收账款债权转让合同》

《拟处置资产涉及持有的应收债权项目价值分析报告》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2024年12月12日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-108

深圳市名家汇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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2024年12月27日(星期五)15:00召开2024年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00

(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12月27日的交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年12月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)

7、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普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

二、会议审议事项

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	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》	√

说明:上述提案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备,详情请参阅2024年12月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十次会议决议公告》《第四届监事会第三十三次会议决议公告》《关于续聘2024年度审计机构的公告》《关于出售部分应收账款暨关联交易的公告》及相关文件。

与议案2存在关联关系的股东需回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会登记(格式见附件3),邮递或传真至公司证券法务部。

2、登记时间:2024年12月26日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层,名家汇证券法务部。

4、联系方式及其他事项

(1)联系人:饶欲琳,联系电话:0755-26067248,传真:0755-26070372,邮箱:minkave@minkave.com

(2)现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

(3)出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第四十次会议决议》;

2、《第四届监事会第三十三次会议决议》。

附件1:《参加网络投票具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《参会股东登记表》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2024年12月12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“350506”,投票简称为“名家投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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12月27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12月27日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

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》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/公司出席于2024年12月27日召开的深圳市名家汇科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》	√			

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”作出表决指示。多打或未打视为弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则委托人可按照自己的意愿投票表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人名称:

委托人身份证号码或全国统一信用代码:

所持本公司股票性质:持股数量:

受托人姓名:身份证号码:

授权委托书限期:本授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签字或盖章):

委托日期:年 月 日

附件3:

深圳市名家汇科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年12月26日17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-036

西部超导材料科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开,会体监事出席本次会议,会议由监事会主席宁泽锐主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目延期,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,综上,公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:关联监事于泽铭、曾令烽、宁波回避该议案的表决,公司监事会由6名监事组成,鉴于非关联监事人数不过半数,无法形成有效决议,此项议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会
2024年12月12日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-035

西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长冯勇先生主持,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-038)。

该议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

关联董事李建峰、龚炯相、冯建情、吴建文回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规的有关规定,为规范公司的市值管理行为,提高公司质量,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,并结合公司实际制定了《西部超导材料科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意公司召开临时股东大会审议本次董事会会议及第五届董事会第三次会议审议通过的相关事项,并授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会具体召开时间并向全体股东发出召开股东大会的通知。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-038

西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交公司股东大会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年12月11日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,独立董事认为:公司2025年度日常关联交易计划系公司经营所需,不影响公司的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,综上,公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:关联董事于泽铭、曾令烽、宁波回避该议案的表决,公司监事会由6名监事组成,鉴于非关联监事人数不过半数,无法形成有效决议,此项议案将直接提交公司股东大会审议。

特别公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-037

西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“超导创新研究院项目”及“超导产业创新中心”的建设期进行延长。其中“超导创新研究院项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。“超导产业创新中心”达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2027年6月30日。

上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总额和实施主体。保荐机构对本事项出具了无异议的