证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-121

广东小崧科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议的公告

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、特别提示:

1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形;

2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2024年12月3日在广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长　彭国宇

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间:2024年12月19日(星期四)下午14:30

5、网络投票时间:2024年12月19日(星期四)

6、现场会议地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

7、股权登记日:2024年12月12日(星期四)

8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共193人,所持有表决权的股份数为59,357,594股,占公司有表决权股份总额的23.6221%,前述有表决权股份数均已剔除蒋小崇及其一致行动人已放弃表决权股份共66,726,987股,其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共7人,所持有表决权的股份为47,350,387股,占出席本次会议有表决权股份总额的79.7714%;参加网络投票的股东186人,所持有表决权的股份为12,007,207股,占出席本次会议有表决权股份总额的20.2286%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小股东")188人,所持有表决权的股份为12,135,307股,占出席本次会议有表决权股份总额的20.4444%。

2、出席本次会议的股东均为2024年12月12日下午15:00交易结束后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股东。

3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会,见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况

提案1.00:审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意58,661,228股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8268%;反对63,466股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1069%;弃权632,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0662%。

中小股东投票情况如下:同意11,438,941股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的94.2617%;反对63,466股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.5230%;弃权632,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议的中小股东有效表决权股份总数5.2154%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所何星尧律师、冉怡然律师列席了本次股东大会,进行了现场见证并出具法律意见,结论如下:

综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、《公司2024年第五次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-124

广东小崧科技股份有限公司 关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、2025年度本公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币127,000万元的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的比例为102.60%,其中为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币25,000万元。敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月19日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况,为满足子公司日常运营资金需求,2025年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不超过人民币127,000万元的担保额度(含公司对子公司、子公司之间,以下简称"本次担保")。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币25,000万元,为资产负债率70%(含)以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币102,000万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起12个月,在该担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

(二)2025年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2025年度担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
一、公司对子公司的担保							
(1)为资产负债率70%(含)以下的担保对象提供担保							
本公司	广东金莱特智能科技有限公司	100%	43.48%	26,446.50	40,000	32.31%	否
	江西金莱特电器有限公司	100%	61.68%	2,900	5,000	4.04%	否
	国海建设有限公司	100%	66.80%	42,402.50	50,000	0.00%	否
	小计	–	–	71,749	95,000	76.74%	–
(2)为资产负债率70%以上的担保对象提供担保							
本公司	江西小崧照明科技有限公司	100%	88.56%	4,500	10,000	8.08%	否
	金莱特国际有限公司	100%	109.08%	0	2,000	1.62%	否
	上海致芙梵健康管理有限公司	100%	101.58%	0	5,000	4.04%	否
	小计	–	–	4,500	17,000	13.73%	否
公司对子公司担保合计		–	–	76,249	112,000	90.48%	–
二、子公司对子公司的担保							
(1)为资产负债率70%(含)以下的担保对象提供担保							
子公司	江门普希智能电器有限公司	100%	59.90%	0	7,000	4.04%	否
	小计	–	–	0	7,000	5.65%	–
(2)为资产负债率70%以上的担保对象提供担保							
子公司	广东齐康贸易有限公司	100%	115.71%	0	4,000	1.62%	否
	江门市金莱特科技有限公司	100%	193.08%	0	4,000	1.62%	否
	小计	–	–	0	8,000	6.46%	–
子公司对子公司担保合计		–	–	0	15,000	12.12%	–
总合计				76,249	127,000	102.60%	–

注1:上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例;

注2:本表中被担保方资产负债率以其2024年9月30日财务报表数据为准。

(三)关于担保额度调剂

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

在符合上市规则及其他相关规定的前提下,公司根据各子公司的实际经营情况,可在报对象(包括但不限于上表被担保方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保方基本情况

被担保方基本信息详见附表1,被担保方最近一年又一期的主要财务数据详见附表2。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司将根据业务实际需求,在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件,具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期,均视为有效。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

本次担保事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求,被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司,子公司经营正常,公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策,担保风险可控。董事会同意本次担保额度预计事项。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次担保额度预计是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保,满足子公司日常生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及子公司实际累计对外担保余额为76,249万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为61.60%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

2、《公司第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

附表1:被担保方基本信息

序号	名称	公司持股比例	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
1	广东金莱特智能科技有限公司	100%	2019/11/4	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	李焕芬	30,000	电器产品研发、生产、销售
2	江西金莱特电器有限公司	100%	2019/1/4	江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋	胡周康	4,000	电器产品生产、销售
3	国海建设有限公司	100%	2019/5/27	江西省南昌市南昌县八一乡莲湖路80号	姜旭	26,000	工程施工
4	江西小崧照明科技有限公司	100%	2023/2/2	江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工业小区齐民路164号03幢厂房	曾贤华	3,000	教育照明产品研发、生产、销售
5	金莱特国际有限公司	100%	2016/9/22	中国香港	陈开元	100(美元)	电器产品研发、销售及其他贸易
6	上海致芙梵健康管理有限公司	100%	2021/9/17	上海市闵行区中春路7666弄13号202-A室	杨健佳	3,000	大健康
7	江门普希智能电器有限公司	100%	2019/8/8	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢二层	李凡	200	热泵产品研发、销售
8	广东齐康贸易有限公司	100%	2020/4/20	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号1幢2楼自编201室	钟伟源	1,000	家电销售
9	江门市金莱特科技有限公司	100%	2020/6/23	江门市蓬江区棠下镇金桐路21号1幢2楼自编202室	卢保山	100	电器产品研发、生产、销售

注1:上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例;

注2:经查询,上述被担保对象均不属于失信被执行人。

附表2:被担保方最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

序号	名称	2023年12月31日			2023年1-12月		2024年9月30日			2024年1-9月		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	广东金莱特智能科技有限公司	166,016.43	69,030.79	96,985.64	95,665.86	5,949.26	6,161.71	172,269.00	74,900.45	97,368.55	70,546.37	306.23	382.91
2	江西金莱特电器有限公司	9,885.58	6,235.89	3,649.69	14,677.23	-146.67	-134.78	8,981.04	5,539.12	3,441.92	8,103.41	-206.28	-207.77
3	国海建设有限公司	126,736.65	86,737.51	39,999.14	68,873.36	-52.32	269.62	123,159.22	82,269.73	40,889.49	43,540.12	977.74	758.57
4	江西小崧照明科技有限公司	671.95	540.65	131.30	177.99	-128.72	-128.70	12,352.35	10,939.06	1,413.29	9,142.89	-291.79	-258.01
5	金莱特国际有限公司	8,655.92	9,721.16	-1,065.24	13,680.00	-490.01	-468.42	10,344.24	11,283.07	-938.84	12,126.16	116.73	116.73
6	上海致芙梵健康管理有限公司	5,103.64	5,149.51	-45.87	0.00	-45.73	-45.73	4,804.63	4,880.57	-75.94	0.00	-30.07	-30.07
7	江门普希智能电器有限公司	1,623.74	933.59	690.15	5,600.25	472.56	349.33	2,344.98	1,404.73	940.24	3,645.71	262.18	248.88
8	广东齐康贸易有限公司	2,756.42	3,399.11	-642.69	13,845.46	-576.90	-564.77	5,145.13	5,953.41	-808.28	12,418.47	-188.59	-166.98
9	江门市金莱特科技有限公司	462.83	560.17	-97.34	364.12	-221.68	-220.74	1,032.48	1,993.46	-960.98	1,512.91	-865.41	-863.64

注:2023年度财务数据已经审计,2024年前三季度财务数据未经审计。

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-125

广东小崧科技股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告

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。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月19日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求,公司及合并报表范围内子公司(含审议有效期内新纳入合并报表范围内的子公司,下同)拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币130,000万元的综合授信额度。综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务(具体授信机构、授信额度、授信期限等以签署的具体合同为准),公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度,该授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额依据公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定。

上述综合授信额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信额度范围内,公司及合并报表范围内子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、无形资产、定期存单、厂房、机器设备、应收账款等金融机构或非金融机构认可的资产进行抵押、质押和担保(不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保,该事项需另行审议)向银行等金融机构或非金融机构申请授信。

公司董事会提请公司股东大会授权管理层办理上述授信事宜,授权公司法定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。

本次2025年度申请综合授信额度的事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-122

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十六次会议于2024年12月17日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2024年12月19日15:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况,为满足子公司日常运营资金需求,2025年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不超过人民币127,000万元的担保额度(含公司对子公司、子公司之间,以下简称"本次担保")。

本次担保事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求,被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司,子公司经营正常,公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策,担保风险可控。董事会同意本次担保额度预计事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,且以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

2、审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司(含审议有效期内新纳入合并报表范围内的子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币130,000万元的综合授信额度,并同意提请公司股东大会授权管理层办理上述授信事宜,授权公司法定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。上述综合授信额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于2025年度申请综合授信额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对汇率风险的能力,有效规避和防范外汇市场风险,公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,并同意提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

4、审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》

为满足公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司(以下简称"项目公司")资金周转及日常经营需要,缓解其资金压力,董事会同意子公司海建设有限公司(持有项目公司50%股权,以下简称"国海建设")延长对项目公司提供2,500万元财务资助的期限,延期五年,其他条件保持不变;同时,同意国海建设向项目公司增加提供4,305万元财务资助,资金使用费为年利率8%,期限五年,定向用于支付鄱阳PPP项目工程款,合计提供不超过6,805万元的财务资助。

国海建设对项目公司提供财务资助延期并增加财务资助额度,是为满足项目公司资金周转及日常经营需要,缓解其资金压力;且财务资助对象为公司控股孙公司,整体风险在公司可控范围内。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年1月8日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-123

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十五次会议于2024年12月17日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于2024年12月19日15:00以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席钟伟源先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:公司本次担保额度预计是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保,满足子公司日常生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,且以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

2、审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》

经审核,监事会认为:本次为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度,是基于控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司资金需求及保证其正常运作。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年12月20日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-129

广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:已受理尚未开庭。

2、所处的当事人地位:公司控股子公司国海建设为原告。

3、涉案的金额:2,082.17万元。

4、对上市公司损益产生的影响:由于本案件尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决,故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项的基本情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司国海建设有限公司(以下简称"国海建设")于近日收到湖北省武汉市东西湖区人民法院送达的《传票》等相关法律文件,国海建设与武汉恺兴置业有限公司的建设工程分包合同纠纷一案已立案受理,案号为(2024)鄂0112民初13883号。本次诉讼事项受理的基本情况如下:

(一)诉讼各方当事人情况

1、原告:国海建设有限公司,统一社会信用代码91360108MA38LR2P5M

法定代表人:姜旭

2、被告:武汉恺兴置业有限公司,统一社会信用代码91420100MA49RD46X5

法定代表人:章杏

(二)案由:建设工程分包合同纠纷

(三)诉讼请求:

1、请求依法判定被告向原告支付工程进度款17,821,716.95元及逾期付款利息;

2、请求依法判定被告向原告退还履约保证金3,000,000元及资金占用利息;

3、本案诉讼费、保全费、保全保险费由被告承担。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及子公司存在小额诉讼事项,均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,由于本案件尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决,故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注本次诉讼事项的后续进展,依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益,并按照法律法规规定要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《传票》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2024-128

广东小崧科技股份有限公司 关于召开2025年第一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。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月19日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,董事会决议于2025年1月8日(星期三)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间:2025年1月8日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年1月8日(星期三),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2025年1月8日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2025年1月8日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2025年1月2日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年1月2日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可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公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	议案名称	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	审议《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	审议《关于2025年度申请综合授信额度的议案》	√
3.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

本次股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述提案1.00将以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2024年12月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或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、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年1月3日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2025年1月2日(星期四)、1月3日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　梁惠玲

证券事务代表　胡斌文

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362723",投票简称为"小崧投票"。

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。

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:2025年1月8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2025年1月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月8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。

附件二:

广东小崧科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

致:广东小崧科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权或回避表决
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	审议《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》	√			
2.00	审议《关于2025年度申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2024-059

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,420,801股。

● 本次股票上市流通总数为2,420,801股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月30日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕86号),同意江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,180,000股,并于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为60,516,453股,首次公开发行A股后总股本为80,696,453股,其中有限售条件流通股64,263,366股,占公司总股本的79.64%,无限售条件流通股16,433,087股,占公司总股本的20.36%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及限售股股东数量为1名,限售期为自取得公司股份之日(2021年12月30日)起36个月且自公司首次公开发行股票并上市之日(2023年4月4日)起12个月,该部分限售股股东对应的限售股数量合计为2,420,801股,占公司股本总数的3.00%。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计2,420,801股,现限售期即将届满,上述限售股将于2024年12月30日起上市流通。

二