

江西国泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临043号 转债代码:110803 转债简称:国泰定01

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保人名称:江西融思科技有限公司(以下简称“融思科技”)、江西拓泓新材料有限公司(以下简称“拓泓新材”)...

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临042号 转债代码:110803 转债简称:国泰定01

Table with 3 columns: Item, 2019.12.31 (Audited), 2020.5.31 (Unaudited). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

公司通过控股子公司江西国泰利可科技有限公司(以下简称“国泰利可”)间接持有融思科技88.37%股权,贵州特可科技发展有限公司(以下简称“特可科技”)通过国泰利可间接持有融思科技8.95%...

服务。(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) 拓泓新材最近一年及一期的财务状况如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.12.31 (Audited), 2020.5.31 (Unaudited). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材57.92%股权,邹绍明、黄旭军、共青城盛圣投资中心(有限合伙)为本次担保向公司提供反担保。

三、担保协议主要内容: (一)江西融思科技有限公司担保方式:连带责任担保;担保金额:不超过600万元人民币...

其他具体担保内容以实际签署的合同为准。 四、董事会意见

本次担保经公司第五届董事会第二次会议审议通过。董事会认为:融思科技及拓泓新材目前经营状况良好,具有较好的履约能力...

独立董事一致认为:公司为融思科技提供担保,是根据融思科技业务经营需要及资金状况所进行的,有利于融思科技筹措经营所需资金...

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十四日

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临042号 转债代码:110803 转债简称:国泰定01

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)第五届董事会第二次会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开...

二、董事会会议决议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)审议通过了《关于江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》...

行授信提供连带责任担保,担保金额不超过人民币600万元,期限不超过一年。

三、审议通过《关于江西拓泓新材料有限公司贷款提供担保的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

Table with 4 columns: No., Requesting Party, Bank Name, Requested Credit Amount, Credit Term.

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况,以公司实际发生融资金额为准。截至2020年5月末,公司及控股子公司在各家金融机构获得授信额度11.08亿元...

相关手续。(四)审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司于2019年年度利润分配方案已实施完毕,公司注册资本已由393,986,841元增加至551,581,577元...

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十四日

江西国泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临044号 转债代码:110803 转债简称:国泰定01

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》...

分配及转增股本方案,每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.4股。

三、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本及股份数已发生变化,公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)修订如下:

Table with 3 columns: Item, Before Revision, After Revision. Rows include Registered Capital, Total Shares, etc.

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十四日

威胜信息技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-029

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: 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加实施主体的募投项目名称:物联网网络层产品扩产及技改项目。

威胜信息技术股份有限公司于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

二、本次募集资金投资项目情况 根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount, Intended Use of Funds.

三、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况 (一)新增实施主体的具体情况

Table with 3 columns: Project Name, Implementing Subject, Implementation Location.

除前次新增募投项目实施主体及实施地点外,上述募投项目的投资总额、募投资金投入额、建设内容均未发生变化。

34.7%的股权,珠海中慧仍为公司的全资子公司。

珠海中慧成立于2006年12月4日,目前注册资本为3,470万元,法定代表人为李琦,注册地址为珠海高新区高新科技园创板路六路19号...

三、(二)新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

本次增资是基于公司募投项目实施计划和增强公司物联网网络层业务发展的战略和规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见 (一)独立董事意见

独立董事认为,本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案,符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》...

七、上网公告附件 (一)独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

威胜信息技术股份有限公司董事会 2020年6月24日

威胜信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-027

本公司董事会及全体董事保证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: 本次会议是否有被否决议案:无 (一)会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月23日

1.公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人;

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding, Votes, Validity.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案均普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

二、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》...

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会 2020年6月24日

威胜信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-028

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。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》...

三、薪酬与考核委员会委员:王红艳女士(召集人)、吉喆先生、丁方飞先生。 4.战略委员会委员:吉喆先生(召集人)、李鸿女士、董新洲先生。

五、选举公司第二届监事会主席 选举钟喜女士为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

联系,不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》...

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会 2020年6月24日

威胜信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-030

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 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2020年6月23日以现场会议的方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

会换届选举的公告》(公告编号:2020-023)。

三、审议通过《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 监事会 2020年6月24日