证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2021-033
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司
十一届十二次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）董事会十一届十二次会议书面通知于 2021 年 11 月 26 日发出，并于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于转让公司所持仪电工程 100%股权的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为集中发展主业，根据公司整体战略发展需要，同意公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日，聘请上海财瑞资产评估有限公司对上海仪电电子工程管理有限公司（以下简称“仪电工程”）全部股东权益实施价值评估，并出具了《云赛智联股份有限公司因股权转让行为涉及的仪电工程股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字【2021】第 2054 号）。经评估，产权持有单位拟转让的股权于评估基准日的市场价值为 139,112,900.79 元。

同意以国资备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于备案价格公开转让公司所持仪电工程 100%股权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于转让公司所持仪电工程 100%股权的公告》（临 2021-034）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日

证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2021-034
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司
关于转让公司所持仪电工程 100%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构对仪电工程全部股东权益实施价值评估，以国资备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于备案价格公开转让公司所持仪电工程 100%的股权。
- 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，存在无人竞拍导致流拍的风险。
- 本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

上海仪电电子工程管理有限公司（以下简称“仪电工程”）系云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、公司）全资子公司，主要承担云赛智联旗下园区房产的经营管理、日常维护保养工作。

为集中发展主业，根据公司整体战略发展需要，经公司第十一届董事会第十二会议审议，同意公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构对仪电工程全部股东权益实施价值评估，以国资备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于备案价格公开转让公司所持仪电工程 100%的股权。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为：仪电工程 100%股权

上海仪电电子工程管理有限公司系公司全资子公司，成立于 1999 年 11 月，注册资本：1000 万元。注册地址：上海市松江区联阳路 318 号。经营范围：电子电器产品、建筑材料的销售与服务；房地产开发经营；物业管理；房屋的一般维修、装修、保养；通用机械设备（除特种设备）安装、维修；水、电、空调、管道（除压力）安装、维修；建筑机械设备租赁；工程项目管理。【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】

主要资产情况：仪电工程主要资产为投资性房地产，地块坐落于上海松江区联阳路 318 号，包括建筑物，构筑物与土地使用权。房屋建筑为厂区内的建筑物，主要包括仓库用房，面积合计为 22,415.48 平方米；构筑物为厂区内道路、围墙绿化等；土地使用权面积为 45,485.50 平方米。

主要财务状况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
资产总额	28,123,723.87	11,839,030.69	10,978,416.61
负债总额	4,008,452.85	758,237.21	2,537,879.74
所有者权益总额	24,115,271.02	11,080,793.48	8,440,536.87
营业收入	15,693,053.02	7,935,652.78	5,140,841.97
净利润	1,733,647.20	-1,034,477.54	-2,640,256.61

三、交易合同和协议的主要内容及履约安排

公司于本次董事会批准该交易后，将通过上海联合产权交易所公开征集受让方并与最终受让方签署股权转让协议。

（一）定价原则

公司聘请上海财瑞资产评估有限公司对仪电工程全部股东权益价值进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司因股权转让行为涉及的上海仪电电子工程管理有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字【2021】第 2054 号）。经评估，产权持有单位拟转让的股权于评估基准日的市场价值为 139,112,900.79 元。

（二）交易方式

云赛智联已经获得对本次转让行为的所有内部批准，包括但不限于已经批准了本次转让行为及相关国资管理部门对于《评估报告》的备案。

本次股权转让将通过上海联合产权交易所的交易平台，以不低于备案价格公开挂牌方式转让云赛智联所持仪电工程 100%股权。

四、本次交易的目的和风险

（一）交易目的

根据云赛智联战略要求，此次公开转让云赛智联所持仪电工程 100%股权有利于盘活低效资产，进一步聚焦和支持主业发展。

（二）交易风险

本次股权转让项目尚需公开挂牌，存在无人竞拍导致流拍的风险。

五、对公司的影响

本次交易有利于公司聚焦主业，对公司经营和财务状况产生积极影响，不存在损害投资者特别是中小投资者的情形。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2021-042

上海万业企业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦科投资”）持有公司 272,400,000 股股份，占公司总股本的 28.44%，上述股份均为无限售条件流通股。本次浦科投资解除质押 105,200,000 股股份，截至本公告披露日，浦科投资累计质押公司 20,500,000 股股份，占其持有公司股份总数的 7.53%，占公司总股本的 2.14%。

公司于 2021 年 11 月 30 日收到持有公司 272,400,000 股股份（占公司总股本的 28.44%）的公司控股股东浦科投资办理股份解除质押的知会函，其原质押给中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行的公司 105,200,000 股股份，于 2021 年 11 月 29 日解除质押。现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	上海浦东科技投资有限公司
本次解质股份（股）	105,200,000
占其所持股份比例	38.62%
占公司总股本比例	10.98%
解质时间	2021 年 11 月 29 日
总持股数量（股）	272,400,000
占公司总股本比例	28.44%
剩余被质押股份数量（股）	20,500,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	7.53%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.14%

浦科投资本次解除质押为提前解除质押，后续暂无质押计划。未来如有变动，浦科投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2021-049

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，推进公司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力。公司于 2021 年 4 月 17 日、5 月 18 日分别召开第九届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2021 年 6 月 11 日披露了《关于权益分派实施调整回购股份价格的公告》（编号：2021-026），于 2021 年 6 月 16 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：2021-027）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至 2021 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 27,648,000 股，占公司总股本的 1.90%，成交的最高价格为 4.01 元／股，成交的最低价格为 3.68 元／股，已支付的资金总额为人民币 107,345,373.98 元（不含交易费用）。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-025

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告

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。

由于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁，公司投资者咨询电话变更为：029-68318314，新投资者咨询电话自本公告发布之日正式启用，敬请广大投资者注意。

公司投资者联系方式具体如下：

投资者咨询电话：029-68318314
传真：029-85727403
电子邮箱：public@kontmed.com
联系地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号
邮政编码：710065
敬请广大投资者注意上述变更事项。若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 01 日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-088

杭州立昂微电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，因公司完成 2021 年非公开发行股票及经营发展的需要，公司同意对注册资本、经营范围等进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 06 日披露的《立昂微关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-085）。

公司于近日完成了变更注册资本、经营范围的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：

公司名称：杭州立昂微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91330100736871634P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号
法定代表人：王敏文
注册资本：45,732.9972 万（元）
成立日期：2002 年 03 月 19 日
营业期限：2002 年 03 月 19 日至长期
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术进出口；货物进出口（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）。

鉴于浙江省市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更经营范围存在部分差异，公司根据核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，调整后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.se.com.cn）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 01 日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-105

公牛集团股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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个别及连带责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-006）。

2021 年 11 月 30 日，公司提前归还 5,000 万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日，公司实际使用 118,491 万元（最高额）闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后，尚未归还的闲置募集资金余额为 93,491 万元。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2021-064

上海龙宇燃油股份有限公司
关于第四期回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 8.00 元／股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 20 日公告了《关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-005）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至 2021 年 11 月末的公司第四期回购进展情况公告如下：

截至 2021 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 8,222,961 股，已回购股份占公司目前总股本的比例为 2.04%，购买的最高价为 7.50 元／股、最低价为 6.61 元／股，已支付的总金额为 57,989,325.58 元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述进展符合公司回购方案的要求。

公司后续将根据回购情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2021 年 12 月 1 日

股票代码：601012 股票简称：隆基股份 公告编号：临 2021-114 号

隆基绿能科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前还款的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（具体内容请详见公司 2021 年 5 月 28 日披露的相关公告），同意使用闲置募集资金不超过 18 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金共计 18 亿元，其中，8 亿元来源于 2018 年度配股公开发行证券项目，10 亿元来源于 2019 年度公开发行可转换公司债券项目。

截至 2021 年 11 月 29 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 2019 年度公开发行可转换公司债券项目闲置募集资金 10 亿元借款提前归还至募集资金专用账户，剩余募集资金临时借款将在到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年十二月一日

证券代码：600242 证券简称：ST 中昌 公告编号：临 2021-077

中昌大数据股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.5 条：上市公司股票因 13.9.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

截至本公告日，公司存在因被出具否定意见的《内部控制审计报告》而被上海证券交易所实施其他风险警示情形，符合上述要求至少每月发布一次提示性公告的要求，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施“其他风险警示”相关情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度内部控制的有效性进行审计，并出具了亚会专审字（2021）第 01110121 号否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的相关规定，公司最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票于 2021 年 5 月 20 日被实施其他风险警示，详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临 2021-036）。

二、解决措施及进展情况

（一）针对股权投资管理的内部控制执行存在重大缺陷

公司就亿美汇金事项采取法律手段维护公司权益，分别提起股东知情权诉讼及业绩补偿诉讼，截至目前诉讼情况如下：

1、关于股东知情权诉讼：

北京市第三中级人民法院出具了《民事判决书》（（2021）京 03 民终 13398 号），二审判决如下：

（1）撤销北京市朝阳区人民法院（2020）京 0105 民初 24305 号民事判决书第二项、第三项；

（2）维持北京市朝阳区人民法院（2020）京 0105 民初 24305 号民事判决书第一项：被告北京亿美汇金信息技术有限责任公司于本判决生效后十日内于北京亿美汇金信息技术有限公司经营场所向上海钰昌投资管理有限公司提供 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的北京亿美汇金信息技术有限责任公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告供原告上海钰昌投资管理有限公司查阅、复制；

（3）上海钰昌投资管理有限公司查阅 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日北京亿美汇金信息技术有限责任公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告时可以委托会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员辅助进行；

（4）驳回上海钰昌投资管理有限公司的其他诉讼请求。

2、关于业绩补偿诉讼

公司子公司上海钰昌投资管理有限公司于 2021 年 11 月 26 日接到上海市第二中级人民法院通知，上海市第二中级人民法院将于 2021 年 12 月 1 日下午 14:00 开庭审理本案代理权变更事项。

（二）针对关联交易未履行审议程序及信息披露义务内控缺陷

针对关联交易未履行审议程序及信息披露义务事项，公司进一步完善内控制度，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，及时对公司以及下属公司进行业务、财务等方面梳理，完善内控运行程序，强化关联交易的审批、管理。

公司在近期开展的下属公司核查工作中发现公司董事、子公司上海云克网络科技有限公司原负责人厉群南在其任职期间涉嫌挪用资金、侵占公司利益，公司已进行报案，公安机关予以立案。具体内容详见公司披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司董事被刑事立案的公告》（公告编号：临 2021-076）。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-015

广州禾信仪器股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 11 月 29 日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》

公司原董事刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司已召开提名委员会对高伟先生的任职资格进行了审核。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提请公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要，公司拟聘任钟美芬女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020）。

（三）审议通过《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5,000 万元，授信有效期为 1 年。最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供连带责任保证担保。

本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

（四）审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 9,500 万元，授信有效期为 1 年。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供连带责任保证担保。授信额度项目的授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利率、费率，具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 12 月 16 日 15:00-16:30 于公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-016

广州禾信仪器股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 11 月 29 日以现场加通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》

公司监事孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提请公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

（三）审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会
2021 年 12 月 1 日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-017

广州禾信仪器股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 16 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会

（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

召开日期时间：2021 年 12 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司会议室

（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 2021 年 12 月 16 日

至 2021 年 12 月 16 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沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》	√
2	《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于 2021 年第六次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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

（一）本公司股东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：vote.sseinfo.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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688622	禾信仪器	2021/12/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2021 年 12 月 15 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:30）

登记地点：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司证券中心。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人／执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证／护照、法定代表人／执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照／注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证／护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照／注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证／护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证／护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字／盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2021 年 12 月 15 日 17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称／姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陆万里

联系电话：020-82071910-8007

电子邮箱：zqb@hxmass.com

联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司证券中心。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 16 日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》			
2	《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-018

广州禾信仪器股份有限公司
关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内