证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2022-001

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 26 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

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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

召开的日期时间:2022 年 1 月 26 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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 2022 年 1 月 26 日

至 2022 年 1 月 26 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

不适用

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案);	√	
2.00	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案;	√	
2.01	发行股票的种类和面值;	√	
2.02	发行方式及发行时间;	√	
2.03	发行对象;	√	
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式;	√	
2.05	募集资金用途;	√	
2.06	发行数量;	√	
2.07	限售期;	√	
2.08	上市地点;	√	
2.09	本次发行前的滚存利润安排;	√	
2.10	本次发行决议的有效期;	√	
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案;	√	
4	关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;	√	
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案;	√	
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;	√	
7	关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案;	√	
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案;	√	
9	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;	√	
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案。	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:议案 1-10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-10

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:不适用

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.seinfo.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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603078	江化微	2022/1/20

(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

1. 登记时间:2022 年 1 月 24 日上午 8:00-11:00,下午 12:00-16:30

2. 登记地点:公司董事会办公室

3. 登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

1. 会议会期半天,费用自理。

2. 联系地址:江苏省江阴市云顾路 581 号

联系人 :汪 洋

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 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

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案);			
2.00	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案;			
2.01	发行股票的种类和面值;			
2.02	发行方式及发行时间;			
2.03	发行对象;			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式;			
2.05	募集资金用途;			
2.06	发行数量;			
2.07	限售期;			
2.08	上市地点;			
2.09	本次发行前的滚存利润安排;			
2.10	本次发行决议的有效期;			
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案;			
4	关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案;			
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;			
7	关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案;			
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案;			
9	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托有限期至本次会议召开之日止。

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:603078 证券简称:江化微 公告编号:2022-002

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于全资子公司化学品再生项目试生产的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"江阴江化微")全资子公司江化微(镇江)电子材料有限公司(以下简称"镇江江化微")年产 22.8 万吨超高纯湿电子化学品、副产 0.7 万吨工业级化学品及再生项目一期工程中再生项目获得《危险废物经营许可证》(编号:JSZJXQ1100OOD020),现将相关情况公告如下:

一、基本情况

近日,镇江江化微收到由镇江新区生态环境和应急管理局颁发的《危险废物经营许可证》,详情如下:

编号:JSZJXQ1100OOD020

名称:江化微(镇江)电子材料有限公司

法定代表人:殷福华

注册地址:镇江新区青龙山路 18 号

经营设施地址:镇江新区青龙山路 18 号

核准经营:综合利用废剥离液(HW06,900-402-06、900-404-06),废 N- 甲基吡咯烷酮(HW06,900-404-06)(试运行)

二、对公司的影响

本次镇江江化微一期工程获得危险废物经营许可证,标志着镇江江化微一期项目中的再生项目可以对外收取危险废物经营许可证中的化学品,已具备试生产条件,同时对公司的发展将起到积极的作用。

由于产业特点以及试生产的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2022 年 1 月 11 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-001

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:长沙银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:合计 23,000.00 万元

● 委托理财产品名称:长沙银行 2022 年第 013 期公司客户结构性存款(11,500.00 万元/91 天)、长沙银行 2022 年第 016 期公司客户结构性存款(11,500.00 万元/91 天)

● 委托理财期限:91 天

● 履行的审议程序:2021 年 4 月 27 日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第二次会议与 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过 90,000 万元额度的闲置募集资金购买理财产品。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1、资金来源:募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(正监许可[2020]593 号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额 158,100.90 万元可转换公司债券,期限 6 年,共计募集资金 158,100.90 万元,扣除承销及保荐费 1,340.70 万元后实际收到的金额为 156,760.20 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 393.71 万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 98.17 万元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]2-21 号)。

(三) 委托理财产品的基本情况

(1): 长沙银行 2022 年第 013 期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型: 保本浮动收益型

3、认购金额:11,500.00 万元

4、预期年化收益率:1.54%/5.96%

5、预计收益金额:44.15 万元 /170.88 万元

6、产品期限:91 天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(2): 长沙银行 2022 年第 016 期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型: 保本浮动收益型

3、认购金额:11,500.00 万元

4、预期年化收益率:1.54%/5.96%

5、预计收益金额:44.15 万元 /170.88 万元

6、产品期限:91 天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

(1) 公司于 2022 年 1 月 7 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 11,500.00 万元的理财产品,具体情况如下:

名称	2022 年第 013 期公司结构性存款
币种	人民币
产品编号	202201013
产品性质	保本浮动收益型
产品结构	二元期权
内部风险评级	根据长沙银行结构性存款产品风险评级,本产品属于[低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□]产品
适合客户类型	具备一定风险承受能力的公司客户
本金及利息	长沙银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩资产的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:[1.54%]或[5.96%](年化,四舍五入并保留四位小数,下同)。
挂钩资产	欧元兑美元(EUR/USD)即期汇率,取自[路透 TKFE2 界面]显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价,具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
存款期限	91 天
起存金额	50 万元,以 1 万元整数倍递增
提前到期	存款存续期内,存款人无权提前终止本产品。
提前支取	本存款产品成立后不得提前支取。
募集期	2022 年 01 月 05 日——2022 年 01 月 05 日
投资冷静期	2022 年 01 月 06 日
起息日	2022 年 01 月 07 日
到期日	2022 年 04 月 08 日
观察起始日(期初观察日)	2022 年 01 月 07 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)
观察结束日(期末观察日)	2022 年 04 月 06 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)
期初观察价格	观察起始日北京时间[下午 2 点]在路透 TKFE2 界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。
期末观察价格	观察结束日北京时间[下午 2 点]在路透 TKFE2 界面显示的欧元

(2) 公司于 2022 年 1 月 7 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 11,500.00 万元的理财产品,具体情况如下:

名称	2022 年第 016 期公司结构性存款
币种	人民币
产品编号	202201016
产品性质	保本浮动收益型
产品结构	二元期权
内部风险评级	根据长沙银行结构性存款产品风险评级,本产品属于[低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□]产品
适合客户类型	具备一定风险承受能力的公司客户
本金及利息	长沙银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩资产的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:[1.54%]或[5.96%](年化,四舍五入并保留四位小数,下同)。
挂钩资产	欧元兑美元(EUR/USD)即期汇率,取自[路透 TKFE2 界面]显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价,具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
存款期限	91 天
起存金额	50 万元,以 1 万元整数倍递增
提前到期	存款存续期内,存款人无权提前终止本产品。
提前支取	本存款产品成立后不得提前支取。
募集期	2022 年 01 月 05 日——2022 年 01 月 05 日
投资冷静期	2022 年 01 月 06 日
起息日	2022 年 01 月 07 日
到期日	2022 年 04 月 08 日
观察起始日(期初观察日)	2022 年 01 月 07 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)
观察结束日(期末观察日)	2022 年 04 月 06 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)
期初观察价格	观察起始日北京时间[下午 2 点]在路透 TKFE2 界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。
期末观察价格	观察结束日北京时间[下午 2 点]在路透 TKFE2 界面显示的欧元

(二)委托理财的资金投向

本次购买的理财产品均为结构性存款,是在存款的基础上嵌入金融衍生工具,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益。

(三) 本次使用闲置募集资金进行委托理财均购买的银行结构性存款,总额为人民币 23,000.00 万元,银行结构性存款产品为本金保障型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为本金保障型收益凭证,风险等级低,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为长沙银行,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期的财务状况如下:

单位:万元

项目名称	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	1,294,990.08	1,566,620.34
负债总额	716,783.86	802,706.40
净资产	578,206.22	763,913.94
项目名称	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动现金流净额	133,565.55	166,635.01

截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 212,059.59 万元,本次委托理财支付金额为 23,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 10.85%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性存款符合以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。

五、风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 4 月 27 日,公司召开的第四届董事会第二次会议与 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过 90,000 万元额度的闲置募集资金购买理财产品,投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	1,500.00	1,500.00	9.83	0
2	结构性存款	64,000.00	64,000.00	2,880.00	0
3	结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.59	0
4	结构性存款	3,500.00	3,500.00	51.57	0
5	结构性存款	3,500.00	3,500.00	13.00	0
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	48.29	0
7	结构性存款	13,000.00	13,000.00	191.55	0
8	结构性存款	13,000.00	13,000.00	240.51	0
9	结构性存款	20,000.00	20,000.00	186.99	0
10	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
11	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
12	结构性存款	23,000.00	/	/	23,000.00
合计		166,000.00	133,000.00	3,633.33	33,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				65,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.33	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.19	
目前已使用的理财额度				33,000.00	
尚未使用的理财额度				57,000.00	
总理财额度				90,000.00	

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2022-001

江西国光商业连锁股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资进展的公告

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。

一、基本情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第二十七次会议和 2021 年 5 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》,公司拟在江西省吉安市吉州区投资建设"江西国光云智科技运营中心项目"(暂定名,最终名称以政府部门备案为准),项目占地约 62 亩,项目投资规模约 5 亿元人民币。具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》(公告编号:2021-029)。

2021 年 5 月 28 日,公司与吉安市吉州区人民政府签订了《江西国光商业连锁股份有限公司吉安云智科技运营中心项目投资合同》,具体内容详见 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于签订投资合同的公告》(公告编号:2021-033)。

2021 年 12 月 24 日,公司按照相关法定程序,对位于吉州区的"井冈山农高区控规 E-05-01 地块"的国有建设用地使用权进行了网上竞拍;12 月 27 日,公司与吉安市国土空间调查规划中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》,具体内容详见 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》(公告编号:2021-053)。

二、进展情况

2022 年 1 月 7 日,公司针对上述项目投资设立了全资子公司并领取了吉安市吉州区行政审批局核发的《营业执照》,登记信息如下:

1、名称:江西国光云智商贸有限公司

2、统一社会信用代码:91360802MA7FRLGR0J

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:肖小燕

5、经营范围:

许可项目:食品销售,食品互联网销售,城市配送运输服务(不含危险货物),道路货物运输(不含危险货物),食品生产,酒类经营,餐饮服务(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) 一般项目:食用农产品初加工,保健食品(预包装)销售,日用百货销售,服装服饰批发,农副产品销售,农产品智能物流装备销售,食用农产品批发,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),初级农产品收购,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),粮油仓储服务,智能仓储装备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,广告制作,非居住房地产租赁,商业综合体管理服务,装卸搬运,停车场服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、注册资本:伍仟万元整

7、成立日期:2022 年 01 月 07 日

8、营业期限:2022 年 01 月 07 日至长期

9、住所:江西省吉安市吉州区兴桥镇黄洋界大道 89 号

10、登记机关:吉安市吉州区行政审批局

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2022-003

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年第一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:2022 年 1 月 26 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

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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:2022 年 1 月 26 日 14 点 00 分

召开地点:深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号海目星公司会议室

(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 2022 年 1 月 26 日

至 2022 年 1 月 26 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	《关于公司对外投资建设海目星激光(江门)产业园二期项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 于 2022 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

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.seinfo.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证券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	688559	海目星	2022/1/20

(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:2022 年 1 月 24 日 9:00-11:30,13:30-16:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年 1 月 24 日 16:00 前送达。

(二)登记地点:深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号海目星董事会秘书办公室

(三)登记方式:

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记;法定代表人/执行事务合伙人委托他人委会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间(2022 年 1 月 24 日 16:00 之前)送达,信函或传真需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时请携带原件。

(四)注意事项:

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

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号董事会秘书办公室

联系电话:0755-23325470

联系人:钱智龙

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 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

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	《关于公司对外投资建设海目星激光(江门)产业园二期项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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:688559 证券简称:海目星 公告编号:2022-002

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于对外投资建设海目星激光(江门)产业园二期项目的公告

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:

●项目名称:海目星激光(江门)产业园二期项目(以下简称"江门二期项目""本项目")

●实施主体:海目星(江门)激光智能装备有限公司(以下称"江门海目星")

●投资金额:项目总投资 70,000 万元,资金来源为自有及自筹资金

●建设周期:本项目建设周期 24 个月,不会对本年度业绩产生重大影响

●本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

●本次对外投资事项已经深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称"公司""海目星")公司第二届董事会第十一次议通过,尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

●特别风险提示:

1、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续,在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性,因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、本次项目投资规模相对较大,如公司整体经营性现金流情况或市场融资条件达不到预期,将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金,面临项目资金筹措风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司下游客户动力电池厂商扩产需求旺盛,为进一步提升公司产能,增强公司盈利能力和抗风险能力,公司决定以全资子公司江门海目星为项目实施主体,投资 70,000 万元建设海目星激光(江门)产业园二期项目,用于动力电池电芯装配线、干燥线等专业动力电池设备研发、生产及销售,预计建设周期 24 个月。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资建设海目星激光(江门)产业园二期项目的议案》,同意使用自有及自筹资金 70,000 万元进行海目星激光(江门)产业园二期项目建设。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权公司管理层在权限内办理与本次对外投资的相关事宜。

(三)其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,本次对外投资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、实施的基本情况

1、实施主体:海目星(江门)激光智能装备有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、公司地址:江门市蓬江区棠下镇金桐八路 18 号

4、法定代表人:王军平

5、注册资本:8,000 万元人民币

6、经营范围:设计、开发、生产、销售:激光设备,自动化设备,激光发生器及部件、元件;计算机软件的开发和销售;机械加工;激光设备、自动化设备租赁、上门维修及安装;货物进出口、技术进出口。(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)

7、2020 年主要财务数据(经审计):

单位:元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
江门海目星	1,156,116,866.87	142,897,247.19	617,009,192.06	25,088,860.53

8、公司持股情况:海目星持股 100%

三、项目建设基本情况

(一)项目概况

1、项目名称:海目星激光(江门)产业园二期项目

2、项目投资建设主体:江门海目星