## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施 方式及增加实施地点的公告

总投资额 (万元) 项目名称 拟投入募集资金(万元) 年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产 研发中心建设项目 5,001.01 14,168.56 44,168.56 ·司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元, 扣除前述募集资金投资项目资

)泰果贸金投贸坝目的进展情况 2022年4月30日,募集资金投资	§项目的进度如下	:	
项目名称	募集资金承诺投资 资额 (万元)	募集资金累计投资 资额 (万元)	募集资金投资进度
年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	38,167.56	10,113.58	26.50%
研发中心建设项目	6,001.01	0	
	44,168.56	10,113.58	-
	2022年4月30日,募集资金投资 项目名称 年产1,900万套家用电器磁感流体控 制器扩产项目	2022 年 4 月 30 日 - 募集资金投资项目的进度如下 頭目名称 原制 第本资金承诺投资 資制 (万元) 年产 1,900 万套家用电器磁感流体控 制器扩产项目 研发中心建设项目 6,001.01	2022 年 4 月 30 日 . 募集资金投资项目的进度如下 :   環集资金承诺投资   募集资金承诺投资   募集资金承诺投资   资额

实施	方式变更具体情况如下:		
序号	项目	原投资金额(万元)	变更后投资金额(万元)
1	土建工程费	7,850.00	12,850.00
2	设备购置费	22,412.50	17,412.50
3	设备安装调试费	672.38	672.38
4	工程建设其他费用	100.00	100.00
5	基本预备费	1,551.74	1,551.74
6	铺底流动资金	5,580.94	5,580.94
合计		38,167.56	38,167.56
实施	地点变更的具体情况如下:		
序号	项目名称	原实施地点	变更后的实施地点
1	年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	浙江省金华市婺城区 双林南街 258 号	浙江省金华市婺城区双林南街 258 号和 浙江省金华市金星南街以东、纬二路以 南 经四路以页, 结三路以北的地块

(二)"研发中心建设项目"实施方式变更情况 "研发中心建设项目"原计划于浙江省金华市购置办公楼进行实施,变更为在公司位于浙江省金 金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼进行实施。由于上述 方式的变更,"办公楼购百费"和"装修工程费"实计2,520 万元变更为"土建工程费"2,520 万元、

大师刀	八四文天, 公公	按则且以 作 农修工住员	- パリ 2,520 万九支丈	/y 上连上性 以 2,J20 /J /L o
此次变	更仅涉及该项目	内投资额的调整,并不涉及	、尽投资额的变更。具1	本情况如卜:
序号	项目	投资金额(万元)	变更后投资项目	变更后投资金额(万元)
1	办公楼购置费	2,160.00	上2年工程地	2.520.00
2	装修工程费	360.00	土建工程费 2,520.00	
3	设备购置费	2,050.10	设备购置费	2,050.10
4	人员费用	866.40	人员费用	866.40
5	研究开发费用	336.00	研究开发费用	336.00
6	基本预备费	228.51	基本预备费	228.51
合计		6,001.01		6,001.01
DIT	金田如八古机下	12-54-54-54-44-144-145-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	上州西田	•

适的地块供公司选择。鉴于此、公司优先利用浙江省金华市婺城区双林南街 258 号广区内部分闲置土地新建厂房实施上述项目。 2022 年 4 月,公司竞得金华市金自然资规供2022]32 号土地使用权,详见 2022 年 4 月 27 日披露

的《关于竞得土地使用权的公告》(编号:2022-039)。该地块的竞得极大的缓解了公司建设用地紧张的局面,增加该地块作为"年产"1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"实施地点、新槽用于生产与警憩仓储用房,推更全即的布局走产线、优化生产流程。提升生产效量、项目的"生建工程费"由7,850,000 万元调整5 12,850,000 万元,同时对规购买的设备进行优化,项目的"设备购置费"由2,2412.50 万元,同时对规购买的设备进行优化,项目的"设备购置费"由2,2412.50 万元,同时对规则买的设备进行优化,项目的"设备购置费"由2,2412.50 万元,同时对规则买的设备进行优化,项目的"设备购置费"由2,2412.50 万元。2 (一1)"研发中心建设项目"原址付于浙江省金华市贸里办人楼建设研查中心地价比不高,且公司距离市区较远。浙江省金华市金星南南沿、东纬二路以南、沙印路以西、地车的以北地块。距离公司较远。胡河江省金华市金星南南沿、东纬二路以南、海边路以西、地车、起路公司的市场上涨大处全楼变更为在公司自市地块上实施研发中心项目具有自好的可行性。符合公司实际。
五、水灾变更渐分景投资目实施方式及增加实施地点对公司自然营销的第2号——创业版上市公司长远发展。公司将严格遵守《参加证券交易所记》完成的"有"等(等)一一创业版上市公司(现在运作》《深圳证券交易所创业股股票上市规则(2020年12 月修订)》等相关法律法规,规范性文件的规定,确保募集资金使用的合法,有效。
"八相关申核及批准程序"(一)重生会审以情况。
"2022年5月25日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及继加实施地点的议录》,同意"年产"1900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"和"研发中心建设项目"的实施方式变更和增加实施地点。本事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。(二)监事会审议情况

4、前次的证价重率的计工作,4个及文学项间面以示人公单比面设置分价分离。 七、备查文件 1.游江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议; 2.游江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议; 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意

见; 4. 国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施 方式及增加实施地点的核查意见。 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

## 证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

1、以 7 票同意 0 票反对 0 票系权 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的公告》。 2、以 7 票同意 0 票反对 0 票系权,审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

(卖的公告)。 三、查备文件 Ⅰ.浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议; 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年5月26日

# 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于 2022 年 5 月 25 日以现场的表块方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电试,邮件方式送达全体监事。本次会议 应表决监事 3 名,莱师表决证事 3 名。本次会议由监督被上 1 4 集上持,会议符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法】")和(公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决,通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》。 监事会认为:本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策,不会改变或变相改变募集资金投资项目产生重大不利影响、不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。同意本次变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点。

2022 年 5 月 26 日

### 证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

里人與輔。
—、召开会议的基本情况
(一、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,第二届董事会第四次会议审议通过(关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案),决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

(公园以甲以地址《天丁台升公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
(三)会议召开合法。合规性、本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规,部门现意、规范性文件和公司章程的规定。
(四)本次股东大会的召开日期,时间
1、现场会议召开时间;2022 年6 月10 日(星期五)下午 15:00
2、网络投票时间;2022 年6 月 10 日)。通过家沙加ະ券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2022 年6 月 10 日上 步;15 至 9:25,930 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联风投票的具体时间为;2022 年6 月 10 日上午9:15 至下 15:00。
(五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统、和区域投资。同一股东通过深交所交易系统,发展东间以在网络投票组成,但以为"专工",公司发生资本发展,可以在网络投票和"自从市场",以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

为准。
(六)会议的股权登记日;2022 年 6 月 6 日(星期一)。
(七)出席对象;
1、截至 2022 年 6 月 6 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块权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决,该代理人可以不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)。
2.本公司曹丰监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号四楼会议室二、会议审议事项

该列打勾的栏目可以 总议案:除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议

□ 医丁斐里那分蜂栗質童程贷项目美樂力式及增加美樂思点的以 三、会议登记事项 (一)整记方式、股东可以到会议现场登记、也可以书面通讯及传真方式办理登记手续、股东登记 需仔细集写(2022 年第一次临时撤东大会参会股东登记表)(附件三)以便登记确认。 违法人股东登记,法人股东应由法定代表人或者法定代表人类化的代理人出席会议。法人股东的 法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加蓝公单)法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续。委托代理人出席的,还须持法人投权委托书(详见时件一)和出席人身份证。 2.自然人股东登记:自然人股东领持本人身份证和投权委托书(详见时件一)。 (二现场登记地点;浙江省金华市黎城区状液街道新宏路 788 号董事会办公室。 (四股东或受托代理人以书面通讯皮传真等非现场方式会记时,相关登记材料应不晚于 2022 年 6月8日下午17:00 送达登记地点,股东请仔细填写(2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表) (格式见时件三)样阳多地从以书面通讯皮传真等非现场方式会记时,相关登记材料应不晚于 2022 年 6月8日下午17:00 送达登记地点,股东请仔细填写(2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表) (格式见时件三)样阳身份证或其他能够证明其身份的证件或证明,单位证服及反东证券账户卡或者 其他能够证明股东身份的材料复印件、以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。 □、股东参加网络投票的具体操作注记来通知时保护。 股东可以通过深分所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cni nfo.com.cn)参加及禁票,参加网络投票的计及

2. 论语:6079-82271092.com.n 3. 传真:0579-82271092.com.n 5.地址:前江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 董事会办公室 6.会议期及费用:本次会议现场会议预计时间为 2022年6月10 日下午半天时间,请出席本次会 议的人员把对参加、出席现场会议的人员的食宿及交通费用自建。

六、查备文件 1.第二届董事会第四次会议决议公告; 2.第二届董事会第四次会议决议公告。 附件—(授权委托书); 附件二、第四领社聚职涉及的具体操作; 附件二、2022年第一次临时股东大会股东参会登记表)。

五,与该关联人累计已发生的各类关联交易

浙江宏昌电器科技股份有限公司

附件一: 授权委托书 选举托 器科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)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。委托人如没有明确投票指

示的,受托人有权按照自己的意见投票。 本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束 本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票议案外的所有议案 **非累积投票议案** 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地 点的议案 1、每个议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对 2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效,自 3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 受托人姓名(签字) 委托日期 2022年

委忙日明:2012年 月 日 附件二: 参加网络投票的具体操作流程 本水股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://witp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票程序如下: - 网络投票的程序 1 投票代码;351008 2、投票简称:宏昌投票 3、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.填报表决意见:对于非累积投票提案、填报表决意见:同意.反对.弃权。
4.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基案重复投票时.以第一次有数投票为准。如股东对封境体提案投票表决,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。
—.通过案交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2022年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以含素证券公司交易系产增通过交易系统投票。
—.通过案交所互联网投票系统投票的时间为 2022年6月10日上午9:15,结束时间为 2022年6月10日下午15:00。 F 15:00

目下午 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)的规定办理身份人证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份人证 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。

- 例例2.35 所件三: 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会股东参会登记表 法人股东名称/自然人股东姓名(全称) 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 安账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 9托人身份证号码 关系人姓名 关系电话 联系邮箱 联系地址 · 大人(单位)承诺所城上述内容真实、推确、如因所域内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载形 标息是不致而遗迹本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 上域安及签署的会上截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司 设到为推。 请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章): 2022年 月 日

22-1-7 日注::
1.本/人本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本//本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本//本单位承担全部责任。特比东语。
2.已填发及署的参观股东登记表。请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接收电话登记。
3.请用记者字完整填写本登记表。
4.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

旭先生提供保证担保。 鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事,且適任未满 12 个月,本次交易构成关联交易。 监事会一致(1 为:此项关联交易价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,一致同 意,还项关联交易。 表决结果。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票,表决结果,通过。 关于于公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体(中国业券投)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报及区潮资讯网(http://minfo.com.cn)上。

广东金莱特电器股份有限公司 关于第五届董事会

第三十四次会议决议的公告

大遗漏。

— 、董事会会议召开情况

— 、董事会会议召开情况

— 「东金莱特电器股价有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")第五届董事会第三十

广东金莱特电器股价有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")第五届董事会第三十

广东金莱特电器股价有限公司(以下简称"公司"、"未公司"、非于 2022 年 5 月 25 日下午 14-00

分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9

人,实到董事 9人,实到董事 4 公司董事 5 张安宝、发行董事长杨健佳先生主持、本次会议的召开传会、中华人民共和国公司法等连传连规。那门规章、规范性文件及《公司董事会》(公司董事会》

台升行合(中华人民共和国公司法》等法律法规、部 J规章、规定性文件及《公司草程》、《公司重事会议事规则》的规定。各法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《长于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》 根据子公司国海建设工程项目需求、国海建设拟与江西中盛块应链金融股份有限公司(以下简称 "江西中盛")签署《委托采购合同]和《买卖合同》、约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链 服务、总额度不超过人民币 2,900 万元,期限 1 年,综合成本 9%。同时,该业务需由上市公司及董事姜 旭先生提供保证担保。

思先生最供保证担保。 鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事,且离任未满 12 个月,本次交易构成关联交易。 表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果;通过。 《关于今公司尚供应验服务公司课验资置关联交易的公告》与本决议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://cninfo.com.cn)上。

公告编码:2022-072

服务,总额度不超过人民币 2,900 万元,期限 1 年,综合成本 9%。同时,该业务需由上市公司及董事姜 地先生提供保证担保。

三、备查文件 《公司第五届监事会第二十八次会议决议》。 特此公告。

是一条查文件 《公司第五届董事会第三十四次会议决议》 特此公告。

证券代码:002723

证券简称:金莱特

#### 证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-074 广东金莱特电器股份有限公司 关于子公司向供应链服务公司 续融资暨关联交易的公告

(一)基本情况 (一)基本情况 1、企业各称:江西中盛供应链金融股份有限公司 2、企业性质,其他股份有限公司(非上市) 3、注册地址;江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号赣铁九龙府四期项目(HJZ702-TD01/TG02 地 块)7#酒店楼一层

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式; 1、本次股东大会不存在否决提案的情况; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、证

一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2022年4月30日发出《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号;2022-018)、具体内容详见《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.

3.会议地点:上海市普陀区真陈路 200 号公司一楼会议室 4.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。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)或网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的, 以第一次专校规章中分件是条件。

5、注册资本: 30,000 万人民币

本公司及董事会

5.在即項平:3.000 万公司 6.主营业务范围:许可项目:货物进出口,进出口代理,技术进出口,报关业务,道路货物运输(不 含危险货物),食品经营,酒类经营(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)(未

给金融监督部 [并可,不得开展金融业务]一般项目:供应验管理服务,国内贸易代理,国内官物运输 任理,普通货物仓储服务,不含危险化学品等需许可审批的项目,互联网销售(除销售需要许可的商品),软件销售,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备零售,数据处理服务,信息咨询服务(在 含许可类信息咨询服务)建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,农产品的生产,销售,加工、运输,贮藏 及其他相关服务,轮胎销售,有色金属合金销售,塑料制品销售,合成材料销售,煤炭及制品销售,金属 林料销售,橡胶制品销售,非金属矿及制品销售。金属矿石销售,然制品销售,特分混品及原料销售,再 生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,汽车新车销售,汽车零配件批发,成品油批发(不含 危险化学品),建筑装饰材料销售,纸浆销售,木材销售,软木制品销售,机为车修建和维护,汽车拖车、 实理。清晰服务。生由机可多用。平代设备及一类型、特值、机力车修建和维护,汽车车车、 实理。清晰服务。生由机可多用。平代设备及下类型、特值、机力车修建和维护,汽车车车、 实理。清晰服务。生由机可多用。平代设备及下类型、结婚保存可加。各、可自力。在3年各等、 求援、清障服务,发电机及发电机组销售,光伏设备及元器件销售(除许可业务外,可自主依法经营法 律法規非禁止或限制的项目) 7. 财务数据。截至 2021年12月31日,江西中盛总资产75,141.13万元,净资产32,303.25万元; 2021年1-12月营业总收入152,997.20万元,净和润2,160.76万元。 8. 关联关系,公司副总经理၏性强先生曾任江西中盛亩事,且离任未满12个月,根据(深圳证券交易)所股票上市规则,公司与江西中盛的水面交集关系,本次交易构成关联交易。 9. 服约能力分析;上述关联交易系公司日常经营所需,江西中盛依法存续经营,财务状况良好,具

经金融监督部门许可,不得开展金融业务)一般项目;供应链管理服务,国内贸易代理,国内货物运输

- 关联交易的主要内容 (一)关联交易的定价政策及定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易,按照市场价格定价,不存在损害公司和公司股东利益的情

nJinn。 2、国海建设与关联方的关联交易不会影响公司的独立性,国海建设主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。

、司王钲霖董事长因工作原因未能参加本次会议,根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,由

刘胜贵副董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规

定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计20名,代表股份298,825,192股,占上市公司总股份的28,1913%,其中; 1.现场会议出席情况: 出席现场优票的股东2人,代表股份296,711,142股,占上市公司总股份的27.9919%。 2.网络投票情况

2. 网络投票情况 通过网络投票的股东 18 人,代表股份 2.114,050 股,占上市公司总股份的 0.1994%。 公司部分董事、监事出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。 因疫情原因、部分董 事、监事和高级管理人员通过视频会议方式出席、列席本次会议。 高期(上海)律师事务所律师视频出 席并见证了本次会议。 三、汉案审议基决情况 (一)审议通过(2021 年度董事会工作报告) 表决结果、同意 297,794,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%;反对 896.550 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。 500,500 年度,在股东的人员会议的 0.000%;亦权 134,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0049%。

股东州疗报饮时9.0049%。 该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 (二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》 表块结果。同意 297,791.22 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6540%,反对 896,550 股,占 会议所有股东所持股份的 0.3000%;弃权 137,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》 表块结果:同意 297.791.242 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6540%;反对 896.550 股,占 出席会议所有股东所得股份的 0.3000%; 弃权 137.400 股(其中,因未投票款人弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0460%。

PCL/GCJX-CYKY -21001-D02号、PCL/GCJX-CYKY -21001-D03号的抵押合同,具体内容如下: 1.担保主债权:在抵押合同项下抵押人所担保的主债权为融资租赁合同项下抵押权人对承租人

1.担保主债权。在抵押令同项下抵押人所担保的主债权为離资租赁合同项下抵押权人对承租人享有的全部债权、与主债权对应的承租人应履行的全部债务为主债务。 2.抵押担保范围、抵押权人在融资租赁合同项下对承租人享有的全部债权(包括但不限于承租人按限融资租赁合同应向抵权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金、提前终止补偿金、谓购价款、其他应付款项、进约金、损害赔偿金、占用费、租赁物使用费、资金使用以及承租人按照融资租赁债。同约定应当支付的其他应付款项、抵押权人维护及实现主债权和租保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于抵押权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计计费、评估费、鉴定费、拍卖费、政府规费、律师费、差 旅费及管定 "和收费的依法由企业看见 私用证明本是和的公司任务,让人会同证不承租人应收的性价

第三方收取的依法应由承租人和抵押人承担的费用等)。主合同项下承租人应付的其他款项。 热押期限、抵押押以与融资租赁合同项下全部债权同时存在。融资租赁合同项下全部债权获得足 额清偿后,抵押权才消灭、抵押登记部门要求登记抵押期限的。则抵押人应按抵押部门方许的最长登 记期限办理登记。如果抵押登记部门登记的抵押期限届满,承租人未偿清融资租赁合同项下的全部债

所有股东所持股份的 0.0460%。 该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

交易时间	金額(万元)	期限	是否到期	用途
2020.11	2,840	9个月	是	采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材 料
2021.4	3,000	12 个月	是	采购钢材等工程物资
2021.6	2,000	12 个月	否	采购钢材等工程物资
2021.8	900	12 个月	否	采购水泥等建筑原材料
2021.9	2800	12 个月	否	采购钢材等工程物资
合计	11,540			

六、独立董事的事前认可意见 经核查,我们认为:全资子公司国海建设向供应链服务公司续融资暨关联交易事项,符合公司的运营需要,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。

生、独立董事意见 参审核、我们认为。此项关联交易符合公司发展,关联交易具有必要性和合理性,交易价格公允合 理、符合公司和全体股东的利益。交易的审议程序合法有效、不存在损害公司和中小股东利益的情况。 因此,我们一致同意此次国海建设向供应链服务公司续融资暨关联交易事项。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

# 广东金莱特电器股份有限公司关于 第五届监事会第二十八次会议决议的公告

抵押物名称

山镇胜利街

\*权证号

生利街 5-1 栋 50 三島屋 74242 号

一、监事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二十八次会议于 2002年5月20日以节面及电话方式送达各位监事,会议于2002年5月25日14:00 分在江门市蓬江 区葉下镇金铜路21号六楼会议室以现场结合规频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。 会议由监事会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章 规范性文件和(广东金莱特电器股份有限公司章程)的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 市议通过了(关于于公司向供应继服务公司续融资暨关联交易的议案》 根据子公司国海建设工程项目需求,国海建设拟与江西中盛内国海建设提供建筑原材料的供应链 "江西中盛")签署(委托采购合同)和(买卖合同),约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。(四)审议通过(2021 年度财务决算报告)
表决结果、同意 297-94,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%;反对 956.450 股,占出席会议所有股东所持股份的 03.201%;弃权 74,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 03.201%;弃权 74,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 03.201%;弃权 74,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 03.618%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 03.618%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 03.618%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 03.618%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.1364%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 00.237%。该议案已经出席会议的股东及股东代理从所持有效表决权的二分之一以上通过。(大)审议通过(关于 2021 年度募集资金产放及使用情况专项报告)表决结果、同意 297.794,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%;反对 955.950 股,占出席会议的有股东所持股份的 90.6550%;反对 955.950 股,占出席会议所有股东所有股东所持股份的 03.000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%;反对 955.950 股,占出席会议所有股东所有股东所持股份的 03.1000 股(其中,因未找要账认产权 0 股),占出席会议

议所有股东所持股份的 0.3199%; 奔权 74,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0251%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1,083,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2381%;反 对 955,950 股,占出席会议的中小股东所持股份的 45.2189%; 弃权 74,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 3.5430%。

品席之识的服东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 过(关于视聘任会计师事务所的议案) (七)审议通过(关于初聘任会计师事务所的议案) 表决结果:同意 297,094,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,6550%; 反对 956,450 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.3201%; 乔权 74,400 股(其中,因未投票默认乔权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0249%。 其中,中小投资者表决结果:同意 1.083,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51,2381%; 反 对 956,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 45,2425%; 乔权 74,400 股(其中,因未投票默认乔 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 3.5193%。

1.抵押物的基本情况: 抵押物地址;直山镇胜利街 5-1 栋 50 号、河栏镇鸡鸣寺村 房屋建筑闻料、343.3 ㎡。 土地面积;331.58㎡、12666.73㎡ 抵押物不存在册理或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不 存在查封、冻结等司法措施、资产清单如下:

房屋建筑物 419,860.00

账面原值

**资产类别** 

び 县 国 用 2015 第 房屋建筑物 234,312.00

可栏镇鸡鸣寺村 辽县国用 2015 第 房屋建筑物 1,442,052.00

账面净值

5,670.83

93.795.55

344 189 17

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表块权的二分之一以上通过。(八)审议通过(关于使用闲置自有资金进行正辨投资的议案) 表决结果、同意空9.840,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6705%;反对 984,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 11.29.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 53.4283%;反对 984,550 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 11.29.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 53.4283%;反对 984,550 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案已经出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 (九)审议通过(关于董事、监事及高级管理人员兼确方案的议案) 表决结果。同意 297,794,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.6550%;反对 1.030.850 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 1.083,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 1.083,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2381%;反对 1.030.850 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 1.083,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2381%;反对 1.030.850 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 医维斯出具的法律意见

图、律师出现公司或从的证外的是公司的目录。 四、律师出具的法律意见书。 高朋上海律师事务所郑曹清律师、宋文祺律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认 为:公司本次股东大会的程是,召开程序符合法律。法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出 席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效、表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

注:上述第1项抵押物的评估价值来源于辽阳中天房地产评估事务所(普通合伙)出具的编号为 "辽中天房估字[2018]第 1090号"的(房地产抵押估价报告),第 2.3 项抵押物的评估值是形式(2018)第 1090号"的(房地产抵押估价格等),第 2.3 项抵押物的评估价值来源于辽阳金华土地资产评估有限公司出具的编号为"辽金土估字[2019]第 023号、辽金土估字[2019]第 024

截止 2022 年 5 月 24 日,公司及控股子公司的担保额度总金额(包括上述担保额度)为 1.4 亿元人 民币,担保总额占公司最近一期经审计争资产的18.28%。本次担保后公司及子公司对外担保总统数为1.2614亿元,占公司最近一期经审计争资产的16.47%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围

外公司提供担保的情况,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

山、亩宜X杆 1.公司 2021 年年度股东大会决议; 2.高朋化上海/律师事务所就本次会议出具的法律意见书。 特社公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022 年 5 月 26 日

## 证券代码:002827 西藏高争民爆股份有限公司 关于对外担保进展的公告

本公司及重事会全体成员保证信息投露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 有大遗漏。 一直旅事识概述 西藏高事民爆股份有限公司(以下简称"公司") 挖股子公司成远矿业开发股份有限公司(以下简称"应远"业") 为抗贫融资渠道 提高资金使用效率规向中国电键集团租赁有限公司(以下简称"中国建"申请租赁本金不超过 2.000 万元的融资租赁业务。租赁期限不超过 36 个月,租赁物为机器设备,并以该租赁物质抵押,公司控股外公司辽阳成元民爆器材专营有限公司(以下简称"成元民爆") 拟使用不动产(办个核及两块土地使用权)为成远矿业提供抵押担保,成远矿业董事长,总经理罗乃鑫提供出来历史市等任用保,水水和保户履行成于层极内或即批报度、军器排令公司指重命。即在十会由议 供连带保证帝任担保。本次担保已履行成元民爆内部审批程序、无需提交公司董事会、股东大会审议。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日按磨 7 证券时投》、证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯树。【chttp://www.cnifo.com.cn 《关于抢股孙公司担保事项的公告》。 二、坦保进展情况 近日,成元民爆(作为抵押人)与中国电建集团租赁有限公司(作为抵押权人)分别签订了编号为

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

者重大遗漏采担责任。 一、股票交易异常波动的情况 湖南友谊闽波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票代码;002277)于 2022 年 5 月 湖南友谊闽波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票代码;002277)于 2022 年 5 月

24日-5月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

针对股票交易异常波动的情况,公司进行了自我核查,并就相关情况与公司控股股东湖南友谊阿

务,则:抵押权人依法享有的抵押权不变;且抵押人应在上述抵押期限届满前 10 个工作日内按照抵押权人的要求办妥抵押登记手续。 4.抵押登记:抵押人应在抵押合同签订之日起 10 个工作日内办妥抵押登记手续,他项权利证明书原件由抵押权人领政及保管。

**叚记载、误导性陈述或** 

性陈述或重大遗

波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")和公司实际控制人胡子敬先生进行了核实,现将有关

3、截主日前公司的总言语为用,员物定于自己从实主人关比。 4、公司经与完整股东、实际控制人核实、其出具设明如下; (一)2022年3月21日控股股东发阿密股向公司出具了(告知函),说明其为进一步优化股权结构,现引人新的成路投资者。公司于2022年3月22日故露了(关于控股股东筹切引人战略投资者的提示性公告)。目前该事项控股股东在积极推进过程中,尚未与任何战投方签署相关协议。因该事项仍

376,448,740 股, 占其持有比例的 84.32%。公司已按照相关要求履行了信息披露义务,具体内容详见 2022 年 5 月 21 日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》。 (三)除公司已公告的信息外,公司控股股东、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 除上述引入热潮投资者事项外、控制股东、实际控制人不存在其他大学类别阶段的重大事项。 (四)公司控股股东友阿控股、实际控制人在股票交易异常波动期间,不存在实卖公司股票的情

于 2022 年 5 月 24 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,283,000 股,占公司总股本比例的 0.09%。聚

富投资此前持有公司股份均为二级市场竞价方式购入。截至2022年5月25日收盘,聚富投资持有公

司股份 1,989,100 股,占公司总股本比例的 0.14%。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 本公司董事会确认,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之处 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 26 日

西藏高争民爆股份有限公司

2022年5月26日

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年度权益分派方案已获 2022 年 5月24日召开的 2021 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: ——股东大会审议通过,现将安益分派事宜公告如下: ——股东大会审议通过,现得公司公司。 1、本公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 6,908,632,499 股为基数,向全体股东

每10股派2.30元人民币现金(含税:扣稅后;通过乘股通持有股份的香港市场投资者,OFTI,ROFTI 以及持有首发前附售股的个人和证券投资基金每10股派2.61元;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流避的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限1

(8/2) 上述 (8/2)

处于筹划阶段。目前对我公司经营无实际性影响。公司将持续关注该事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (二)控股股东因自身生产经营需求,将持有公司的部分股份进行了质押,目前股份质押数量为

> 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

股东账号 自派股东名称 湖南钢铁集团有限公司

露,理性投资,注意投资风险。

号"的《房地产抵押估价报告》。 四、累计对外担保及逾期担保情况

特此公告。

咨询地址:湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 肾询电话:0731-89952929、89952860

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2、公司第八届董事会第三次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年5月25日

十算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对 订算处别税额;17年自发后限售度、股权废助原售权及无限售流通取的证券投资基金所记私利税、对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),不送红股,不以资本公积转增股本。
2.自公司本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本不会发生变动。因此,本次权益分派按照分红总额不变的原则分配,共计派发现金2,003,503,424.71元。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间未超过两个月。
— 影灯宏洁口上864270年自口。

、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为;2022年6月1日,除权除息日为;2022年6月2日。

本次分派对象为:截止 2022 年 6 月 1 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

1 注: 根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款 0.58 元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.29 元; 持股超过1年

2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:首发后限售股。 3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派外 字号

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月25日至登记日:2022年6月1日),如因自派股 东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后

传真电话:0731-89952704 六、备查文件

公司 2021 年度股东大会决议;