

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-064
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于为全资子公司申请
银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》...

担保方 被担保方 担保涉及最近一期期末净资产比例(%) 截至本报告期末(万元) 本年新增担保金额(万元) 担保期限(自本期半年报披露之日起) 是否关联担保
公司 设备研发创新中心 100% 46.49% 0 7,000 4,815 否

- 注:相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
一、被担保方基本情况
1.被担保方名称:深圳市美格包装设备有限公司
2.成立日期:2007年1月24日
3.注册地:深圳市宝安区光明街道光明社区西二路二区白花园路18号美格科技园A栋1楼
4.法定代表人:李旭
5.注册资本:50.0万元人民币
6.经营范围:一般经营项目是:包装设备、电气设备的开发与销售及相关技术服务;国内货物、物资供输业、货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定前置审批的项目,不含危险化学品、易燃易爆、有毒有害项目);包装设备、电气设备的生产、机电设备安装、维修、工程设计与施工;包装设备、电气设备的研发、销售。
7.股权结构与实际控制人:美格包装为公司的全资子公司。

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-067
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第五次临时股东大会，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》...

序号 项目名称 涉及金额(万元) 占募集资金净额比例(%) 实施方式
1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博博世世达爆破工程有限公司
2 民用爆破器材生产技改及信息化建设项目 15,208.91 15,208.91 山东圣世达化工有限公司
3 北方区域运营中心及行业信息服务平台产业化项目 24,291.83 21,226.28 北京贵博同心创联科技股份有限公司
合计 71,558.42 68,492.87

- 一、募集资金使用情况
在本次募集资金到位之后，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况
1.本次使用部分闲置募集资金补充流动资金金额及期限
2.本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合规性与必要性
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的风险说明

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-065
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司
增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》...

序号 项目名称 涉及金额(万元) 占募集资金净额比例(%) 实施方式
1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博博世世达爆破工程有限公司
2 民用爆破器材生产技改及信息化建设项目 15,208.91 15,208.91 山东圣世达化工有限公司
3 北方区域运营中心及行业信息服务平台产业化项目 24,291.83 21,226.28 北京贵博同心创联科技股份有限公司
合计 71,558.42 68,492.87

- 一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
(二)募集资金到位前募集资金使用情况的说明
(三)募集资金到位后的存放情况
二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划的基本情况
(二)募集资金使用计划的具体安排

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-068
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于召开2022年
第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》...

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.召开会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间和地点:2022年6月10日(星期五)下午14:30

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、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2022年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)和深圳证券交易所(www.szse.cn)披露的相关公告。
特别提示:提案1、提案2、提案3采取累积投票制进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以选举人数，股东可以将所拥有的选举票数以合法、合规的方式集中选举一人或多名候选人，但总数不得超过其所拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 三、会议登记
1.会议时间:2022年6月13日(星期四)9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点:深圳市南山区粤海街道前海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号楼会议室
3.登记方式:现场登记、通过通信方式进行登记
(1)自然人:本人持有效身份证件、本人身份证、本人出具的授权委托书、授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(2)自然人股东委托他人出席股东大会的，须持授权委托书、本人身份证复印件、受托人身份证复印件、授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(3)法人:法定代表人或授权代表人持有效身份证件、本人身份证、加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(4)法人股东委托他人出席股东大会的，须持授权委托书、加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(5)如委托代理人出席股东大会，需提供符合法律法规规定的授权委托书、授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
(6)授权委托书必须明确授权范围，包括但不限于:同意、反对、弃权、对某项提案提出修改意见等。
(7)授权委托书必须在2022年6月13日上午10:00前送达指定地点，逾期不予受理。
(8)授权委托书必须在2022年6月13日上午9:30前送达指定地点，逾期不予受理。
(9)授权委托书必须在2022年6月13日上午9:30前送达指定地点，逾期不予受理。
(10)授权委托书必须在2022年6月13日上午9:30前送达指定地点，逾期不予受理。

一、议案名称及审议事项
二、议案主要内容
三、议案实施主体
四、议案实施地点
五、议案实施时间
六、议案实施期限
七、议案实施责任人
八、议案实施措施
九、议案实施保障
十、议案实施效果

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2022年5月31日

一、议案名称及审议事项
二、议案主要内容
三、议案实施主体
四、议案实施地点
五、议案实施时间
六、议案实施期限
七、议案实施责任人
八、议案实施措施
九、议案实施保障
十、议案实施效果

控股股东的选举票数 拟选
对候选A、B或X1票 X1票
对候选A、B或X2票 X2票
...
合计 不超过该股东拥有的选举票数

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

重重大调整。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》...

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用计划的具体安排
三、募集资金使用计划的保障措施

序号 项目名称 涉及金额(万元) 占募集资金净额比例(%) 实施方式
1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博博世世达爆破工程有限公司
2 民用爆破器材生产技改及信息化建设项目 15,208.91 15,208.91 山东圣世达化工有限公司
3 北方区域运营中心及行业信息服务平台产业化项目 24,291.83 21,226.28 北京贵博同心创联科技股份有限公司
合计 71,558.42 68,492.87

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用计划的具体安排
三、募集资金使用计划的保障措施

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会网络投票系统操作指引

- 一、投票系统网址
二、投票系统账号
三、投票系统密码
四、投票系统操作流程
五、投票系统其他事项

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于为全资子公司申请
银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》...

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第五次临时股东大会，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》...

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司
增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》...

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于增加部分募投项目实施主体、实施
地点并使用募集资金向新增实施主体
提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。