维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

、通学交召/11届202 维信语科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议(以下简称"会议")通知 于2022年6月2日以电子邮件及专人通知的方式发出。会议于2022年6月10日下午在北京市海淀 又上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3 名、实际出席的监事3人,会议由公司监事会主席任华女士主持、公司董事会秘书列席了会议。本次会

有效。

... 监事会审议情况

... 监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了(关于为挖股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案)

经核查. 监事会认为:公司为控股子公司云谷(固安)科技有限公司开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效, 符合有关法律, 行政法规、部门规章和公司查租的规定, 不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、(证券日报》、(中国证券报》、(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.n 披露所(关于为挖股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告)。

2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票券权审议通过了(关于为挖股外公司申请银行借款提供反担保的议案)

2. 云以以为宋四志·1970年7月 的议案) 经核查·监事会认为:公司为昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")申请银行借款提供反 经核查·监事会认为:公司为昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")申请银行借款提供反 担保,能够属于其日常生产经营和业务发展的资金需要。申批程序各法有效、符合关注律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。虽然本次国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保,但公司共有绝对的控制校、财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本以案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的(关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

证券简称,维信诺 公告编号 - 2022-051 维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

大遗漏

一、重學会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议(以下简称"会议")通知 于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件及专人通知的方式发出、会议于 2022 年 6 月 10 日下午在北京市海淀 区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持,应出席董事 7 名,实际出席的董事 7 人,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,所作决议合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《对外担保决策制度》。 3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》

理制度》的议案》 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,有 效调动董事、监事和高级管理人员的积极性、确保公司发展起略目标的实现,依据国家相关法律、法规 及(公司章程)的规定,对公司的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关公告。

本文学前需提交互制度不分单位。 本文学前需提交互制度不会单位。 一定的工业事事论率事项决表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和正潮资讯网《www.eninfo.com.en)披露的《关于为控股孙公司申请银行储款提供及担保的公告)及相关公告。

6. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议 案》

条》
公司定于2022年6月27日(星期一)召开2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:002387

公告编号:2022-053 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资 租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重

者对股本: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表 范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计争资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计 争资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计争资产的30%,敬请广大投资者 、担保情况概述

一、但然间仍確处 1.公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称"固安云谷")因业务发展的需要,拟以其 自有的机器设备与中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")开展售后回租业务,融资总额度为 人民币2亿元,融资租赁期限为24个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,并拟与中

人民币 2 亿元、融资租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供在带责任保证担保,并拟与中航租赁签署保保证合同》。同时,公司对上述融资租赁业务提供在带责任保证担保,并拟与中航租赁签署保股证合同》。同时,公司拟以持有的固安云谷 0.974%股权为上述融资租赁业务提供质押担保,并与中航租赁签署《股权质押合同》。 本次担保金额不占用公司 2021 年午度股东大会审议通过的 2022 年度担保额度。 2. 上述事项已经公司于 2022 年6 月 10 日召开的第六届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求,该事项尚需提交公司股东大会审议。 司股东大会审议。 3. 本事项不构成关联交易,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,不

3、本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1公司名称:中航国际租赁有限公司
2统一社会信用代码,931000013229886P
3公司类型,有限责任公司(国有控股)
4注册地址:中国让海自由贸易试验区南泉路 1261 号
5.法定代表人、周ŋ
6注册资本,997,846,7899 万元人民币
7.成立口期,1993 年 11 月 5 日
8.经营充阻,融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定)、实业投资、医疗器械经营,相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后方可开展经营活动)
9、中航租赁与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1公司名称:云谷(固安)科技有限公司
2统一社会信用代码,91131022MA07T0QG8Y
3公司类型:其他有限责任公司

3.公司类型.其他有限责任公司 4.注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 5.法定代表人:杨玉彬 6.注册资本: 2.053.000 万元人民币

6注册资金:2053,000 万元人民币 7.成立日期;2016年6月23日 8.经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零 配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务、货物进出口业务,技术开发、技术转 让、技术咨询:企业管理咨询及服务(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) 9.主要财务数据: 单位:万元

2021年12月31日/2021年度 2022年3月31日/2022年一季度 总资产 2,423,525.80 2,407,418.46 总负债 09,692.17 519,856.01 净资产 ,913,833.63 1,887,562.45 营业收入 70,028.37 68,476.94 利润总额 161,935.87 -57,305.80 净利润 127,993.66 -47,202.16

注,2021年度财务数据已经审计,2022年一季度财务数据未经审计。 10.公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持 有固安云谷22.10%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷75.83%的股份;河北新型显示产业发展基金(有限合伙)直接持有固安云谷46.27%的股权。固安云谷未进行信用评级,不属于失

信被执行人。 四、《融资租赁合同》的主要内容

出租人:中航国际租赁有限公司 承租人:云谷(固安)科技有限公司 一、租赁物

本合同租赁物为固安云谷自有的机电等设备,租赁物净值合计约为2.54亿元。

一、起租口和租赁期 起租日:出租人按照合同的约定向承租人支付第一笔转让价款的当日。

租赁期:出租人出租、承租人承租租赁物的租赁期为2年(24个月)。自起租日起算,至2年后第个对应同日之前一日(含该日)结束。如果到期月份没有与起租日相同日期,则租赁期至该月的最后

冠福控股股份有限公司

将被司法拍卖的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 最福控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到关于拍卖公司大股东林文智先生所持有的13,875,000 股公司无限售股票(证券代码:002102)的通知。 福建省德化县人民法院将于2022年7月10日10时起至2022年7月11日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖平台上(网址:https://f.flaobao.com/进行司法拍卖、将公开拍卖林文智先生所持有的13,875,000%公司于照届银票里自始外于拉金公产期

13,875,000 股公司无限售股票,目前处于拍卖公示期。 一、被拍卖标的基本情况								
股东名称	是否为第一大 股东及其一致 行动人	平伏怕头砂	占 其 所 持 股份比例	占 公 司 总 股 本 比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
林文智	否	13,875,000		0.53%	2022 年 7 月 10 日 10 时	2022 年 7 月 11 日 10 时	福建省德化 县人民法院	司 法诉讼
本次司法拍卖的 13.875.000 股公司股份的起拍价是 4.310.68 万元,司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖平台公示的相关信息。								

三、租金 三、租金 经双方确认,本合同项下出租人为承租人提供租赁物租赁服务的融资额为本次融资租赁业务全 部转让价款,即人民币或亿元。 四、斯浦购买

图、斯涛响突 1. 租赁期届满后、租赁物归出租人所有。 2. 本合同项下租赁期届满后,在承租人支付完毕本合同项下的全部应付款项且不存在任何违约 事件的前提下,承租人可以人民币。管柜元整的期末购买价格购买租赁物。承租人支付本合同租金等应 付款项以及期末购买价款后,出租人将租赁物的所有权转让给承租人。 3. 租赁物所有权转移后, 若租赁物或其使用造成承租人或其指定第三方或其他任何人人身伤害 或财产损失,出租人不承担任何责任。 五生物

五、生效 本合同于双方法定代表人,授权代表人签字,或者加盖公章后生效。

五、《保证合同》的主要内容 债权人(出租人):中航国际租赁有限公司 债务人(承租人):云谷(固安)科技有限公司

保证人: 维信诺科技股份有限公司

,加分。 (2)根据本合同的条款和条件,保证人同意为债务人在租赁合同及相关合同项下的债务提供连带

责任保证,并且债权人(出租人)接受保证人的保证

1.保证性质 1.1 保证人保证债务人(承租人)将全面履行其在租赁合同及相关合同项下的一切义务,保证人在本合同项下提供的保证性质为连带责任保证。 1.2 如果租赁合同及相关合同因任何原因被认定无效或被撤销的,则对于承租人因此需要承担的返还责任,赔偿责任或其它民事责任,保证人应按本合同约约定继续承租保证责任。 1.3 如果租赁合同及相关合同因任何原因被认定为其它法律关系的(如借贷法律关系),则对于承租人在该其它法律关系项下应当承担的所有义务和责任,保证人应按本合同的约定继续承担保证责任。

贡仕。
 2.保证担保的范围
 保证担保的范围为债务人(承租人)在租赁合同及相关合同项下对债权人(出租人)的所有债务,包括但不限于下列各项;
 (1)全部租金(包括根据租赁合同不时上调的部分);
 (2)保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项;
 (3)全期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项;

(2) 体出金、中外时运、床屋以、奶木碗子以及低以自用块下的实也应与系统; (3) 逾期利息; (4) 拘害聯份金、违约赔偿金、合同解约金; (5) 债权人(出租人)为实现其权益所发生的费用,如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费,评估费,执行费,拍卖费、公告费,积费等; (6) 债务人(季租人)定租赁合同及用任务同因任何原因被提前终止。解除或被认定无效,被认定 成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人(出租人)承担的任何性质的返还责任、赔偿责任.或其

3.1 本合同项下的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项、导致租赁合同债务提前、延后到期的、保证期间相应提前或延后。
3.2 如果债务人(承租人)进入破产程序且依据通过的重整计划的规定、债务人(承租人)对债权人(出租人)的债务被延期清偿的、则保证人对延期清偿的债务仍应承担保证责任、保证期间顺延为重整计划规定的债务履行期限届满之日起三年。

整计划规定的债务履行期限届满之日起三年。
4.生效
本合同目各方法定代表人授权代表人签字,或者加盖公章后生效。
六、(股权质押合同)的主要内容
质权人,中航国际租赁有限公司
出质人,维信营科技股份有限公司
借务人,云谷届安)科技有限公司
为确保债务人履行其与质权人之间签订的融资租赁合同,出质人愿意以自己持有的股权向质权
人提供质押担保。因此、出质人和质权人协商一致订立本合同。
1、出质标的
1、出质标的
1.出质标的
1.出质标的
1.出质标的
2. 直接标题,2053000000元的 0.974 %)。(与下途 1.2 条中的出质标的统称"质押股权")。
1.2 质押期间的如下孳息及新增股权也属于出质标的:
(1)前述质押股权的全部孳息(包括股度、1和,送股、危股等);
(2)出质人因称的公司增资而新增的股权;

(2) 出质人因标的公司增资而新增的股权; (3) 出质人因标的公司与其它公司合并、分立而获得的股权。

质押的担保范围为债务人在融资租赁合同项下的所有债务,其包括但不限于:

(1)全部租金(包括因租赁年利率变动而调整的部分); (2)保证金、零期租金、保险费、期末购买价及融资租赁合同项下的其他应付款项;

(3) 逾期利息; (4) 损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金; (5) 质权人为实现其权益所发生的费用,如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费,评估费,执行费,拍卖费,公告费等;

(6) 在融资租赁合同及相关合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律 关系或无法执行情况下,债务人需向债权人(出租人)承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它

5.但用等所, 质押期限为:自融资租赁合同生效之日起至其约定的债务履行期届满之日后三年。若发 法规规定或融资租赁合同约定的事项,导致融资租赁合同债务提前、延后到期的,质押期间制

法规规定或融资租赁合同约定的事项,导致融资租赁合同债务提前、延后到期的,质押期间相应提前或延后。
4.生效与变更
本合同自各方法定代表人授权代表人签字,或者加盖公章后生效。对本合同的任何变更均须采取书面形式,经本协议各方签字或加盖公章生效。
七、董事会意见
本次担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的挖账子公司,公司通过直接与间接合计持有云谷固安权益的比例为 75.83%。虽然固安云谷并非公司全资控股,但公司对其在经营管理,财务,投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未提供同比例担保。或与担保。有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续,稳健发展,属于下属子公司的生产经营需要,被担保方资产优良,虽然固安云谷未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权、风险均处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、监事会意见

以不产业的目的。 八、监事会意见 经核查,监事会表认为:公司为控股子公司固安云谷开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生 产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定,不存在损害中小板东利益的情形。

工、塞计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后、公司及挖股子公司的对外担保总余额为1.754.977.25万元,占公司2021年经审计净资产的比例为129.07%、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为959.247.22万元,占公司2021年经审计净资产的比例为70.55%、对子公司担保为795.730.03万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。十一、备查文件

, 新耳以升 1. 第六届董事会第十七次会议决议; 2. 独立董事关于分司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 1. (融资租赁合同); (福运元全局);

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二二年六月十一日

持股比例

35.41%

证券简称:维信诺 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司申请银行借款

提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或者重

符700元以: 截至目前. 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表 范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计争资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的50%。公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者

1. 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 9 月 13 日和 2021 年 9 月 29 日

责任保证担保。
2、根据上述《综合授信协议》的定的授信额度和有效使用期限内,本次国显光电拟的光大银行申请人民币1亿元流对资金贷款(分两笔条署 每笔 0.5 亿元)。为保证本次业务的顺利开展、国显光电委托苏州国发融资担保有限公司(以下简称"苏州国发",和昆山市创业融资担保有限公司(以下简称"混山刨牖",作为连带责任担保人,对上述流动资金贷款事项追加担保(其中.0.5 亿元由击川国发提供担保。0.5 亿元由击川回雕进供担保,为一场保障苏州国发和昆山刨雕的权益、公司规就上述担保事项为苏州国发和昆山刨雕提供复担保,并与苏州国发、昆山刨雕分别签署反担保相关合同。本次担保金额不占用公司 2021 年年度股东大会市议通过的 2022 年度担保额度。本事项已经公司于2022 年6 月 10 日召开的第六日董事会第十七次会议,第六届监事会第十五次会议决议以全票同意的表决结果审议通过,公司独立董事对此次反担保事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

议。 二、《保证合同》担保人基本情况 (一)苏州国发融资担保有限公司 1.公司名称·苏州国发融资担保有限公司 2.统一社会信用代码:913205087344105197 3.公司类型:有限责任公司 4.注册地址:苏州市人民路 3118 号(国发大厦第 10-11 层)

股东名称

6.注册资本:81,600 万元人民币

州营财投资集团有限公司

(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动) 9. 苏州国发前五大股东股权比例如下:

2	苏州市融资再担保有限公司		19.94%			
3	苏州市相盈资本有限公司		9.24%			
4	苏州国际发展集团有限公司		7.34%			
5	苏州创元投资发展(集团)有限公司		5.10%			
10.主要财务 单位:万元	10.主要财务数据: 单位:万元					
项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年一季度				
总资产	187,503.30	188,623.68				
总负债	81,428.26 82,528.98					
净资产	争资产 106,075.04		106,094.70			
营业收入	17,637.82	3,277.10				
利润总额	5,328.89 26.22					

注:2021年度财务数据已经审计,2022年一季度财务数据未经审论 11. 苏州国发不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系。

(二)昆山市创业融资担保有限公司 1.公司名称:昆山市创业融资担保有限公司 2.统一社会信用代码:913058375200627XY 3.公司类型:有限责任公司 4.让市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼 1902-1905 室 5.法定代表人;王国虫

5.法定代表,:王国忠 6.注册资本:100,000 万元人民币 7.成立口期;2003 年 07 月 21 日 8.经营范围;融资性担保业务,贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担 保。其他业务:诉讼保全担保,投标担保,预付款担保、工程展约担保,尾付款如约偿付担保等展约担保 业务,与担保业务有关的融资咨询,财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。(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) 9. 昆山创融股权比例如下:

9. 日と111日 日曜は文本文トに 万月文日 ト:				
序号	股东名称	持股比例		
1	昆山创业控股集团有限公司	98.00%		
2	昆山市能源建设开发有限公司	2.00%		
合计		100%		

昆山创业控股集团有限公司持有昆山市能源建设开发有限公司100%的股权,昆山创业控股集团有限公司为昆山市政府国有资产监督管理办公室持股100%的公司。

10.主要财务数据: 单位:万元				
项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年一季度		
总资产	120,763.77	120,995.76		
总负债	13,265.93	12,974.48		
净资产	107,497.84	108,021.28		
营业收入	2,282.30	443.91		
利润总额	3,883.14	697.92		

注:上述财务数据已经审计。 11.昆山创融不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系 三、《保证合同》被担保人基本情况

1.公司名称:昆山国显光电有限公 统一社会信用代码:91320583056677344A
 公司类型:有限责任公司 4.注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢 6.注册资本:670,715.246304 万元人民币

2,833.18

7.成立日期:2012年11月19日 8.经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(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)

9. 主要财务数据:

单位:万元					
项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年一季度			
总资产	1,190,993.72	1,212,143.28			
总负债	676,591.19	702,695.69			
净资产	514,402.53	509,447.59			
营业收入	328,037.71	89,134.89			
利润总额	-49,933.00	-7,450.89			
净利润	-38,881.82	-5,776.40			

注:2021年度财务数据已经审计,2022年第一季度财务数据未经审计
10. 国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示利技有限公司控股 92.88%的公司,国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权,国显光电未进行信用评级,不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。四、(流动资金贷款合同)的主要内容借款人,是山国显光电有限公司。贷款行;中国光大银行股份有限公司昆山支行借款人因业务经营需要,向贷款行申请贷款。贷款行经审查,同意根据本合同的条款和条件向借款人发放贷款。为明确双方当事人的权利、义务,根据我国有关法律法规及监管部门的规定,经双方协商一致、双方目愿达成以下条款,以供遵守。

第一条 贷款用途 1. 合同项下的贷款,借款人只能用于流动资金周转,具体用途为支付贷款等。 2. 借款人不得将贷款资金用于固定资产 股权、债券 基金等投资,也不得用于国家禁止生产、经 营的领域和用途。 3、未经贷款行事先书面同意,借款人不得改变本合同中确定的贷款用途。

第二条 贷款币种、金额、期限和划付 1、本合同项下的贷款金额为人民币 1 亿元(分两笔签署,每笔 0.5 亿元)。 2、本合同项下的贷款期限为1年

罗二聚 但床 本合同项下贷款的担保方式为由苏州国发融资担保有限公司/昆山市创业融资担保有限公司(其

第二系 但將
本合同项下贷款的担保方式为由苏州国发融资担保有限公司/昆山市创业融资担保有限公司(其
中.0.5 亿由苏州国发提供担保、剩余 0.5 亿由昆山创融提供担保、) 维信诺科技股份有限公司、云谷(固
安) 科技有限公司、保证人力提供连带责任保证担保。
第四条 合同的生效
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名或盖章,并加盖公章或合同专用章之日起生效。
五、(保证合同)的主要内容
保证人;苏州国发融资担保有限公司
昆山市创业融资担保有限公司。 (设下简称"主合同债务人")与债权人签订的(流动资金贷款合同)
(以下简称"主合司"的时灾避行、保证人愿意问债权人提供连带责任保证担保、以担保主合同债务人
按时足额清偿其在主合同项下的债务。
第一条被担保的主债权
本合同项下的债务。
第一条被担保的主债权种类与主合同项下主债权种类相同。保证范围内,被担保的主债权为
人民币1亿二整(其中:0.5 亿元由苏州国发融资担保有限公司提供担保、0.5 亿元由昆山市创业融资
担保有限公司提供担保。
第二条 保证方式
本合同项下提供的担保为连带责任保证。
第三条 保证范围

等三条《印度·罗尔克·罗尔克·罗尔克·罗尔克·罗尔克·罗克条 保证范围, 一条合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等,和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债 。 2、债权人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双

方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。 後のプラストの 第四条 保证期间 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日紀三年。如因法律规定或主合同约

全台印以下的保证期间为主台印以下债务舰订制股品商之口起二年。如如法律规定或主台印为定的事件发生而导致主合即页广债务提前到期 保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的、保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行,则对每期债务而言。保证期间为负债—期债务履行期限届满之日起三年。第五条合同自保证人和债权人双方的法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日共产物

日起生效。 本合同生效后,任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需变更或解除时,应经保证 人和债权人双方协商一致,并达成许面协议。书面协议达成之前,本合同各条款仍然有效。 六、(反担保最高额保证合同)的主要内容 及担保保证人,结别国发融资担保有限公司 反担保保证人,或为担保保证人员及及担保保证人。 鉴下更担保保证人家及近担保保证人。 定签订的一条列业务合同(下称主合同)所形成的债权提供反担保最高额保证担保,根据国家有关法 维社细、当年、及与经协商一致,计划本合

建法规,当事人各方经协商一致,订立本合同。 第一条 被担保的主债权及最高额 1、反担保保证人自愿为反担保权利人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权本金最高

余额为人民币伍仟万元整。 反担保权利人自本合同签署日起1年,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最 高额担保股份的确定期间。 高额担保股份每项债权的种类。金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。 3.在本合同对担保的每项债权的种类。金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。 3.在本合同约定的期间和最高额内,反担保权利人发放本合同约定的各项担保信用或者其他信用时无须遂举办理反担保手续。

4、在本合同约定的期间和最高额内发生的业务,币种不限,反担保保证人按原币种承担担保责 任。 第二条 保证担保的范围 第一來 医吡巴唑的范围 保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及诉讼(仲裁)费、律师费、评估费、鉴定费、保险费等反担保权利人实现债权的一切费用。 因汇率变化而实际超出最高额的部分,反担保保证人自愿承担保证责任。 第三条 保证方式

及几年安祝山宋师城山政河南岭的市分,仅且床床证代目松亭追床证页证。 第三条 保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 第四条 保证期间 1、反担保保证人的保证期间均为最后一期债务到期后三年。 2、商业汇票系兑。减免保证金开证和保臵项下的保证期间为反担保权利人整付款项之日起三年。 3、商业汇票系兑。减免保证金开证和保臵项下的保证期间为反担保权利人整付款项之日起三年。 4、反担权权利人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,反担保保证人继续承担保证责任、保证期间为展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若展期后,债务为分期履行,则保证期间为每期债务到期之日起至最后一期债务到期后三年。 5、若发生法律注规规定或者主合同均定的事项。导致主合同债权被反担保权利人宣布提前到期的、保证期间为反担保权利人确定的主合同债权提前到期之日起三年。 第五条 合同的主效 本合同自各方签字或之日起生效。 七、仅担保合同》的主要内容

在日间日子》之上以上从。 七、《反担保合同》的主要内容 担保人、昆山市创业融资担保有限公司(以下简称"甲方") 反担保人、维信诺科技股份有限公司(以下简称"乙方")

的借款提供保证担保。 为保障甲方权益、甲乙双方根据有关法律法规的规定,在平等、自愿基础上经协商一致,就乙方作

为保障甲方权益。甲乙双方根据有关法律法规的规定,在平等、日愿基础上经协商一致, 观么力作为反担保人为前述借款担保向甲方提供反担保事宜, 达成如下条款:第一条 保证责任范围与方式。11. 本反担保合同担保的范围为;担保人承担保证担保责任代为清偿的全部债务,该债务包括但不限于债务本金和利息(包括复利),违约金(或罚息),损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用。

第一张 [H-H-MP]
本 反担保合同项下的保证期间为;自本合同签订之日起至担保人代为清偿(流动资金贷款合同)
项 下全部债务之日起满三年止。
第三条 保证的连续性
合同项下的反担保义务具有连续性,本合同项下义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指
令或者其地位,财力状况改变或者任何一方与其它单位签订任何协议。合同、文件的无效等情形而免除。不因任何一方发生合并分立或者变更法人名称。法定代表人,承办人等情形而免除。第四条 其他条款
本合同自甲乙双方法定代表人(或者授权签字人)签字或盖章并加盖公司公章(或者合同专用章) 后生效。除本合同另有约定外,至甲乙双方在本合同项下的全部义务与责任履行完毕后终止。本合同生效。 [任何有关本合同的补充、修改、变更等均须由甲乙双方协商一致并订立书面合同。

正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的利益,担保风险可控。因此,董事会同意该事项,并同意将《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案》提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见 经核查,公司第六届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券

法)及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。公司为国显光电综合授信业务提供反担保,能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要,未侵害公司和全体股东的利益。因此,独立董事一致同意该事项,并同意将(关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案)提交公司股东大会审议。

该事项,并同意将长于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案为提交公司股东大会审议。 九、监事会意见 经核查,监事会认为;公司为国显光电申请银行借款提供反担保,能够满足其日常生产经营和业 务发展的资金需要。审批程序合法有效,符合有关法律,行政法规,部门规章和(公司章程的规定。本 次虽国显光电未提供及担保见其使股东也未提供同位则及证保,但公司对其有绝对的控制权,财务风 险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 十、累计对外担保股量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为1,754,977.25 万元,占公司 2021 年经审计等 资产的比例为 129,07%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 959,247.22 万 元,占公司 2021 年经审计等资产的比例为 70,55%,对于公司担保为 795,730.03 万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

十一、备金又円 1.维信洁籽技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议; 2.维信诺科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议; 3. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意

4.《流动资金贷款合同》; 5.《保证合同》; 6.《反担保最高额保证合同》; 7.《反担保合同》。

> 维信诺科技股份有限公司 董事会

维信诺科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 通知

(四)会议召开的日期,时间:现场会议召开时间为2022年6月27日(星期一)下午14:30。通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间;2022年6月27日上午9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.eninfo.com.en)投票的时间;2022年6月27日上午9: 15至 2022年6月27日午15:09 期间的任意时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间;2022年6月27日的交易时间,即上午9: 15-9-25、上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。 (五)会议的召开方式: 本次股泰大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票台。股东可以在网络投票制间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(大)股权營记日;2022年6月22日(星期三)
(七)出席对象:
1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2022年6月22日(星期三)下
中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普通股股东均有权出席
本次股东大会,并可以以中面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(授权委托书见附件二)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会表决的提案名称和提案编码;

(六)股权登记日:2022年6月22日(星期三)

are data for the	备注
佐染石桥	该列打勾的栏目可 以投票
总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	V
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	V
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	V
	《关于修订<萤大交易决策制度>的议案》 《关于修订<対外担保决策制度>的议案》 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

票,单独计票结果将及时公开披露(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 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 (一/煙等效時間可 上述提案已经公司于2022年6月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容 详见于2022年6月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事項(一)登记時間:2022年6月24日(星期五)17:00止。(二)登记方式:

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证

等账户卡;
2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,依理人应出示本人身份证、法人股东单位的注定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,依理人应出示本人身份证、法人股东单位的注定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;
3. 自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,证券账户卡;
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5. 出席本次会议及员应向大会登记处出示前迷规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前迷规定凭证的复印件。异地股东可用信强或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2022 年 6 月 24 日 17:00 前途达公司为律)。
(三) 登记地点、过京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦三层。
(四) 特别提醒。新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、股东代理人关注防控政策、鼓励通过网络投票方式会会。确需规分会会的,请为经知情况,是现实通常不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具、做好个人防护、会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记、体温正常、北京市健康码和行程码均为每色且符合现行防控政策要求方可现场参会,否则不得参会,请于以配合。

会,请予以配合。 四、参加网络投票的具体操作流程

)邮政编码:100085 ()联系电话:010-58850501 ()指定传真:010-58850508

八、田里×叶 1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 特此通知。

维信诺科技股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十一日

9月宿定長美:010-58850508 5.)电子邮箱: IR@visionox.com 大)联系人:郑鹏远 七)会议费用: 与会股东食宿费、交通费自理。 、各香文件

m : : 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362387",投票简称为"维信投票"。

1. 清型成功技术(19-34来制确的:12宗代明分 302367 - 12宗制确分 3年10 2 字。 2. 填报表决意见或选举事数: 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案占付费票,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提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 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。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日上午9:15,结束时间为2022年6月27

1、投票时间: 2022 年 6 月 27 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9;15,结束时间为 2022 年 6 月 27 日下午 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(2016 年修订)》的规定办理身份认证、政得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.nn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所件二:
提权委托书
本人(在单价) 作为维信资料转股份有限公司的股东、兹委托 先 校从经代刊 本人(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司的股东、兹委托 生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2022 年第四次临时投东大会、受托人有权依照本授权委 托书的指示对该次会议审议的各项以家进行投票表址,并代为签署本公会以需要签署的相关文件、没 有明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单

亚/闪 次伏?	会议审议的各项提案的表决意见如下:	I			
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V			
非 累 积 投 票 提案					
1.00	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	V			
3.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V			
4.00	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	V			
5.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	V			

(说明:1.请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"V"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂效、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理:2.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;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有;4.委

期:自本授权委托书签署之日至本次股升 托人为法人的,应当加盖单位印章。) 委托人名称(签字盖章); 委托人身份证号码营业执照号码; 委托人持有股份性质; 委托人持有股份性质; 委托人持有股份性局; 受托人身份证号码; 受托人名称(签字); 委托日期; 年 月 日

五、备查文件目录 1、《冠福密股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》; 2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见

关于大股东林文智先生所持部分公司股份

二、对公司的影响及风险提示
1、本次大股东所持有公司的部分股份将被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响,且公司的"三会"运行正常。截至本公告披露日、公司生产经营正常。
2、截至本公告按露日、公司大股东林文智及一致行动人林福椿、林文进合计持有公司
175.537,328 股股份,占公司股份总数的 6.66%。
3、本次司法拍卖事项的在拍卖公示阶段,拍卖结果存在不确定性,后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定等环节、公司将持续关注该事项的进展情况,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以多。
4、公司指定的信息披露媒体为(中国证券报)(证券申报》(证券申报》(上海证券报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风险。
特此公告。

冠福控股股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十一日 证券代码:002102

冠福控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

特別提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一会议召开基本情况。
1、会议召集人、冠福腔股股份有限公司(以下简称"公司")董事会;
2、会议主持人、公司董事长陈烈权先生;
3、现场会议召开时间;2022年6月10日(星期五)下午14:30;
4、现场会议召开地间;3022年6月10日(星期五)下午14:30;
4、现场会议召开地间;3022年6月10日(星期五)下午14:30;
5、网络投票时间;(1)通过添划加定券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深划证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022年6月10日9:15-15:00 的任意时间。
6、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司股东大会规划(2022年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施组则(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程的规定。

章程的规定。

二 实议出席情况

二 实议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共38人,代表股份

14,067,553 股,占公司者表决权股份总数(2,633,836,200 股 的比例为4,330%,其中1(1)出席票的股东共35人,代表股份128,500 股,占公司股份总数的比例为4,030%,其中1(1)出席票的股东共35人,代表股份112,839,053 股,占公司股份总数的比例为4,2842%;(3)参与本外会议者从外中,均资者指除公司董事、董事,高级管理人员以及举业成合计转常公司5%以上股份的股东以外的共他股东)共27人,代表股份47,800,741 股,占公司股份总数的比例为1,8149%。公司董事、监事和总经理、财务总监等高级管理人员出席了本次会议,其中,因受新型混状病毒肺炎疫情的影响。

公司部分董事、监事和总经理、副总经理系通过视频方式出席本次会议。福建至理律师事务所委派律师采用网络视频方式对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式、表决通过《关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑料信息科技有限公司向大股东借款营关股交易的议案》。表决结果如下;同意110,122,450 股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决及股份总数的 96.5414%。反对 3,945,103 股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决及股份总数的 96.5414%。反对 3,945,103 股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决及股份总数的 96.540 是中,因未投票默认养权 0 股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决及股份总数的 96.50 是中,也是被害死情况为;同意 34,855,638 股,占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2532%;养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 82,532%;养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 90.60 是,但并则让其位法律意见书》《法律意见书》《法律意见书》人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《法律意见书》人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《法律意见书》人,不然会议的看集,召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(深圳证券交易用上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司董格》的规定,本次会议的是从日本企业的发展,在一个企业的发展,在一个企业的发展,在一个企业的发展,在一个企业的发展,在一个企业的发展,但是一个企业,但是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一