证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-029

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会,公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第十届董事会 2022 年第五次临时会议审议并通过了《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》,前述担保事项尚需提交股东大会审议。鉴于公司将于 2022 年 6 月 29 日召开股东大会,为提高与公司经营相关事项的决策效率,股东韦清文先生向公司董事会提交了《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》,韦清文先生提议将为下属的全资公司——荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的事项作为临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。有关本次拟为下属公司提供担保的详情见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-027)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2022-028)。

根据《公司法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《公司股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告日,韦清文先生持有公司股票 24,823,400 股,占公司总股本的 3.34%。经董事会审查认定,提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,提案内容属于股东大会职权范围,因此,公司董事会同意将韦清文先生的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司按露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中会议召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将增加临时提案后的 2021 年年度股东大会召开相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2021 年年度股东大会(以下简称"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、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日(星期三)下午 2:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 6 月 23 日(星期四)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于 2022 年 6 月 23 日(股权登记日)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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(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。

8、现场会议召开地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《公司 2021 年利润分配预案及 2022 年利润分配政策》	√
7.00	《公司 2022 年度财务预算方案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
9.00	《对外担保管理制度》	√
10.00	《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

2、议案内容披露情况

上述第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过;第 8、9 项议案已经公司第十届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过;第 10 项议案已经公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2022 年 4 月 30 日、6 月 9 日、6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第十届董事会第四次会议决议公告》《第十届监事会第四次会议决议公告》《第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》《第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告》等相关公告。

3、上述第 8 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将单独统计本次股东大会的中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记,信函及邮件应注明"黑芝麻 2021 年年度股东大会"字样,并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认;本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:

2022 年 6 月 24 日、6 月 27 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:30 至 5:30。

(三)登记地点:

(1)登记地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼

(2)信函送达地址:广西南宁市 36 号南方食品大厦 5 楼证券投资中心,邮编:530022,信函请注明"黑芝麻 2021 年年度股东大会"字样。

(四)会议联系方式

联系人:凌彩萱、韦欣妙

联系电话:0771-5389677

电子邮箱:tzzgx@nflhzm.com

(五)其他:

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360716",投票简称为"芝麻投票"。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间:

2022 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席 2022 年 6 月 29 日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年年度股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	?√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	?√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	?√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	?√			
5.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《公司 2021 年利润分配预案及 2022 年利润分配政策》	?√			
7.00	《公司 2022 年度财务预算方案》	?√			
8.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
9.00	《对外担保管理制度》	√			
10.00	《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见;对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决)。

委托人持股性质、数量:

委托人股东帐户号:

委托人(签名或盖章): 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

授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-028

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●被担保人名称及担保金额:

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")本次拟为下属全资公司提供总额度不超过 24,500 万元人民币(下同)的担保,其中:拟为荆门我家庄园富硒米业有限公司(以下简称"荆门富硒米业")提供的担保额度不超过 4,500 万元,拟为上海礼多多电子商务有限公司(以下简称"上海礼多多")及其下属全资公司提供的担保额度累计不超过 20,000 万元。

●本次拟担保的对象之一荆门富硒米业最近一期资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、情况概述

(一)担保情况概述

因相关下属全资公司的经营需要,拟向相关银行申请授信借款业务,并申请由本公司为其授信借款提供担保,有关事项如下:

1、公司下属全资公司荆门富硒米业在湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行(以下简称"荆门农商行掇刀支行")4,500 万元的流动资金借款陆续到期,拟继续向荆门农商行掇刀支行申请前述额度的借款。荆门富硒米业为此向公司申请为其相应额度的借款提供担保。

2、公司下属全资公司上海礼多多(包括其下属全资公司)因经营需要,拟继续向相关银行申请总额度不超过 20,000 万元、单笔借款不超过一年的流动资金借款,并申请由本公司为其借款提供连带责任保证担保。前述借款包括但不限于上海礼多多在北京银行股份有限公司上海分行授信额度 5,000 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 2,500 万元、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行授信额度 1,800 万元、上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 5,000 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 1,000 万元及其下属全资公司上海时时惠电子商务有限公司在上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 2,000 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 500 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 1,000 万元。其余授信额度为不确定的其他银行的授信额度。

为保证下属公司正常的经营业务发展,确保公司整体经营目标的实现,公司本次拟为荆门富硒米业、上海礼多多(包括其下属全资公司)的上述额度借款提供担保。

(二)内部决策程序

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第十届董事会 2022 年第五次临时会议,审议并通过了《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》,董事会以全票通过同意:由公司为荆门富硒米业向荆门农商行掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元、单笔借款不超过一年期的借款提供连带责任保证担保;为上海礼多多(包括其下属全资公司)总额度不超过 20,000 万元、单笔借款不超过一年期的借款提供连带责任保证担保。为提高工作效率、及时办理业务,董事会授权董事长审批在以上额度之内相关担保事项并签署相关法律文件。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见(详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容)。

因荆门富硒米业最近一期资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次为荆门富硒米业提供担保的事项尚需提交股东大会审议,本次为上海礼多多(包括其下属全资公司)提供担保事项的权限在董事会,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)荆门我家庄园富硒米业有限公司

荆门我家庄园富硒米业有限公司(曾用名:荆门彭墩汉光富硒米业有限公司)成立于 2014 年 1 月 10 日,其基本情况如下:

1、公司名称:荆门我家庄园富硒米业有限公司

2、统一社会信用代码:91420800090558103Y

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地址:荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法定代表人:李文杰

6、注册资本:人民币 5,000 万元

7、经营范围:粮食、油料收购、仓储、加工、销售,进出口贸易。

8、股东及持股情况:公司通过下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持股 100%。

9、信用等级状况:在荆门农商行评级为 AA 级,信用状况良好,其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况:

单位:万元

财务状况		
项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	105,098.07	117,808.99
负债总额	40,917.35	53,616.32
其中:银行贷款总额	27,447.45	37,086.76
流动负债总额	40,718.17	53,364.63
净资产	64,180.72	64,192.67
经营情况		
项目	2022 年 1—3 月	2021 年 1—12 月
营业收入	44,304.87	243,070.91
利润总额	342.53	4,668.16
净利润	84.23	3,132.85

注:2021 年数报已经审计,2022 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为拟申请的借款金额,具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、保证期限:担保期限 1 年。

3、担保额度:本次提供的担保总额度不超过 24,500 万元,其中:为荆门富硒米业提供的担保额度不超过 4,500 万元,为上海礼多多(包括其下属全资公司)提供的担保额度不超过 20,000 万元。

四、董事会意见

荆门富硒米业、上海礼多多均为本公司下属的主要经营主体,为满足经营资金需求、保证公司经营业务的正常开展,董事会同意本次为其银行融资提供担保。

本次的担保对象荆门富硒米业、上海礼多多为公司的全资下属公司,均为合并报表范围内的主体。其本次申请银行融资是为补充流动资金,是正常经营业务所需,融资必要性充分;公司将通过加强资金管理,对其资金流向与财务信息进行实时监控,掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行;被担保对象为公司下属的全资公司,本次担保风险可控;本次担保对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度合计为 113,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 43.20%;公司及控股子公司对外担保余额合计为 77,945.70 万元,占公司最近一期经审计净资产的 29.80%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元;逾期债务对应的担保余额为零,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

1、公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十八日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-027

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 10 日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2022 年第五次临时会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议以通讯方式于 2022 年 6 月 17 日召开,应出席会议的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经审议和表决形成了本次会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》

董事会同意下属全资公司荆门我家庄园富硒米业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款,并同意为其提供连带责任保证担保。

公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》

董事会同意为下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司(包括其下属全资公司)向银行申请借款总额度不超过 20,000 万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款提供连带责任保证担保。

前述借款授信包括但不限于上海礼多多电子商务有限公司在北京银行股份有限公司上海分行授信额度 5,000 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 2,500 万元、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行授信额度 1,800 万元、上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 5,000 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 1,000 万元及其下属全资公司上海时时惠电子商务有限公司在上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 2,000 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 500 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 1,000 万元。

公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票;本议案获得通过。

本事项的决策权限在董事会,无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-054

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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。

特别提示:

1、本次授予的限制性股票数量为 73.00 万股,占授予前公司股本总额 7,366.00 万股的 0.99%。

2、本次授予的激励对象为 23 名。

3、本次授予的限制性股票上市日期为 2022 年 6 月 22 日。

4、本次授予限制性股票来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。

根据中国证监监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(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。

8、现场会议召开地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《公司 2021 年利润分配预案及 2022 年利润分配政策》	√
7.00	《公司 2022 年度财务预算方案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
9.00	《对外担保管理制度》	√
10.00	《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

2、议案内容披露情况

上述第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过;第 8、9 项议案已经公司第十届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过;第 10 项议案已经公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2022 年 4 月 30 日、6 月 9 日、6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第十届董事会第四次会议决议公告》《第十届监事会第四次会议决议公告》《第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》《第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告》等相关公告。

3、上述第 8 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将单独统计本次股东大会的中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记,信函及邮件应注明"黑芝麻 2021 年年度股东大会"字样,并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认;本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:

2022 年 6 月 24 日、6 月 27 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:30 至 5:30。

(三)登记地点:

(1)登记地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼

(2)信函送达地址:广西南宁市 36 号南方食品大厦 5 楼证券投资中心,邮编:530022,信函请注明"黑芝麻 2021 年年度股东大会"字样。

(四)会议联系方式

联系人:凌彩萱、韦欣妙

联系电话:0771-5389677

电子邮箱:tzzgx@nflhzm.com

(五)其他:

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十八日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2022-023

苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,524,155
普通股股东所持有表决权数量	54,524,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9501

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.本次会议由公司董事会召集,董事长王升杨先生主持;

2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会议,董事姜超尚先生现场出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严菲女士均以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书姜超尚先生现场出席会议;财务总监朱玲女士现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,522,955	99.9977	1,200	0.0023	0	0

2、议案名称:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,522,955	99.9977	1,200	0.0023	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,522,955	99.9977	1,200	0.0023	0	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	24,524,110	99.9951	1,200	0.0049	0	0
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	24,524,110	99.9951	1,200	0.0049	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	24,524,110	99.9951	1,200	0.0049	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1、2、3,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:聂梦龙律师、张辰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2022-046

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于控股子公司中标及签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告

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。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司建泰建设有限公司(以下简称"建泰建设")于近日收到了珠海华枫房地产开发有限公司(以下简称"珠海华枫")邀请招标的华发天汇广场三期工程项目中标通知书,确认建泰建设为华发天汇广场三期工程项目的中标单位,中标金额约 88,902.08 万元人民币。依据上述中标结果,建泰建设与珠海华枫签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司,根据珠海华枫股权结构显示珠海华枫与公司属于受珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")同一控制下的关联方,且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第五次临时会议并于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称:珠海华枫房地产开发有限公司

注册资本:1,000.00 万元人民币

成立日期:2021 年 12 月 23 日

法定代表人:龚小文

统一社会信用代码:91440404MA7ENHBQ72

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 205 室 Y 区

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;房地产咨询。(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)

因珠海华枫成立于 2021 年 12 月 23 日,无最近一个会计年度财务数据。

截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计),珠海华枫的总资产为 30.21 亿元、净资产为-1869.76 元;2022 年第一季度营业收入为 0 元,净利润为-1869.76 元。

主要股东:珠海海阔投资发展有限公司持有珠海华枫 100%股权。

关联关系:建泰建设为公司控股子公司,根据珠海华枫股权结构显示珠海华枫与公司属于受华发集团同一控制下的关联方,且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

履约能力:珠海华枫不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

1、工程名称:华发天汇广场三期工程项目

2、工程概况:华发天汇广场三期工程项目(本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处,以设计图纸为准)。

3、工程承包范围:商业部分和地下室建筑(地下车库)建筑面积综合单价包干部分:土建、机电、消防、外立面、室内公共区域装修、广场景观等。办公楼部分承包范围:土建及水电安装工程。(具体内容详见合同清单及施工图)。

4、合同价格:含税暂定总价为人民币 889,020,784.35 元,(其中含税暂估价及暂列金额 2,282,000 元)。

5、合同工期:总工期为 1346 个日历天,具体开工时间以发包方或其代表发出的开工令为准,具体节点工期详见在合同附件要求。工期按开工令日期推算日历天,工期已包含节假日、中考高考影响、政府临时停工(连续 3 天以上,含 3 天)影响。

6、违约责任:合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则,经过了评标定标等程序,定价公允合理。

本次因中标后签署《建设公司施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至 2022 年 6 月 16 日,除本项关联交易外,公司与华发集团及其关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易金额约为 72 亿元人民币。

七、备查文件

1、《中标通知书》;

2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-085

广州天赐高新材料股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2021 年 12 月 10 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会