江西奇信集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分已质押股份 被司法标记与司法冻结及轮候冻结的 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

特别提示: 江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东叶家豪先生及其关联人 叶洪孝先生(叶家豪之子)所持有的公司股份存在被司法拍卖、变卖风险,请投资者注意相关风

江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月20日披露了《关于持股5% 以上股东部分已质押股份被司法标记与司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2021-001), 叶家豪先生所持有的公司股份被司法标记及轮候冻结。公司于 2021 年 11 月 27 日披露了《关于公司股东股份被轮候冻结及司法再冻结的公告》(公告编号:2021-101), 叶家豪先生持有的公 司部分股份被轮候冻结,股东叶洪孝先生持有的公司股份被司法再冻结,具体情况详见上述公

一、持股 5%以上股东股份被司法冻结的进展情况 公司近日收到持股5%以上股东叶家豪先生的关联人叶又升先生(叶家豪之子)转发的《广 东省深圳市福田区人民法院民事裁定书》[(2022)粤 0304 民特 130 号], 因叶家豪未按股票质押 式回购交易相关协议约定向安信证券资产管理有限公司(以下简称"安信资管",成立于 2019 年 12 月 3 日, 系安信证券股份有限公司全资证券资产管理子公司。自 2020 年 6 月 2 日起, 由安

1、准许拍卖、变卖被申请人叶家豪持有的"奇信股份"(证券代码 002781)流通股股票 20,940,839 股及其孳息、被申请人中供卖持有的"奇信股份"(证券代码 002781)流通股股票 1,381,865 股及其孳息。申请人安信证券资产管理有限公司在晚回交易數 1,15 亿元、连约金5,541,120.38 元及后续利息、后续连约金(后续利息、后续连约金以1.15 亿元为基数,自 2021 年 6月22日起按合并相加后年利率18%的标准计至清偿完毕之日止)、律师费10万元的范围内

全级四年的7.244.43元(申请人已预交),由申请人负担28.690.43元(被申请人叶家豪、叶洪孝负担 688.554元。申请人已预交的由被申请人负担81.6043元(被申请人已预交的由被申请人负担的申请费,由本院予以退回。被申请人应在 本判决生效之日記十日内向本院缴纳应由其负担的申请费, 拒不缴纳的, 本院依法强制执行。

2、驳回申请人安信证券资产管理有限公司的其他申请请求。

1、截至公告披露日,叶家豪先生持有公司股份 20,940,839 股,占公司总股本的 9.31%,其 中:被质押的股份数量为 20,940,839 股;被司法标记的股份数量为 20,940,839 股;被轮候司法 冻结股份数量为 5,481,107 股。叶洪孝先生持有公司股份 1,381,865 股,占公司总股本的 0.61%,其中:被质押的股份数量为 1,381,865 股;被司法再冻结的股份数量为 1,381,865 股。二者合计 持有股份占公司总股本的9.92%。

行有股份自公司总成本的 9.92%。 2.公司于 2022年3月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的(立案告知书)(编号:证监立案字 00720224号),因涉嫌信息披露违法违规,根据(中华人民共和国

证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至目前,调 查工作仍在进行中

公司已明确告知对方:上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立 条调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、州事判决作出之后未满人力的,上市公司大股东不得减持股份。被执行人叶家豪本次所持公司股份被拍卖、变卖行为将进 反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规

3、叶家豪先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次拍卖、变卖事项不会导致公司实际 控制权变更。公司与上述股东为不同主体,在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立,股东 股份被拍卖、变卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响,目前公司经营管理等一切均正常

4、本次裁定事项后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等手续,尚存在不确定性。 公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行权益变动等信息披

5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn),请投资者持续关注公司后续披露的信息,注意投资风险。 三、备查文件 《广东省深圳市福田区人民法院民事裁定书》

江西奇信集团股份有限公司 董事会

江西奇信集团股份有限公司

关于诉讼事项的进展公告

或重大遗漏。

一本次诉讼的基本情况
一本次诉讼的基本情况
一工两奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月25日披露了《关于诉讼事项
公告》(公告编号、2022年073)、于2022年6月22日披露了《关于诉讼事项的进展公告》(公告
号、2022-080)、相关方就中国银行股份有限公司深圳福田安行(以下简称"中国银行福田安")与公司金融借款合同纠纷达成了调解协议、具体内容详见上述相关公告。
一、本次诉讼相关调解协议履行情况
调解协议达成后,相关方积极沟通,友好协商,共同推进调解协议的履行。截至本公告披露,公司投股股东新余市投资控股集团有限公司已经为公司向中国银行福田安行代偿了相关

日、公司控股股东新余市投资控股集团有限公司已经为公司向中国银行福田支行代偿了相关 贷款本金、利息等 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 公司尚未披露的未决诉讼涉案金额总计为人民币 2.554.97 万元(不含此次公告的涉诉金 额,占公司最近一期经申计争资产绝对值的 11%。 四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次通过调解的方式处理了公司与上述金融机构的借款纠纷,避免了公司因贷款进一步 逾期而需支付的逾期利息、罚息等,有利于减少公司财务费用,对公司本期利润或期后利润有 一定积极影响,但影响较小。 公司将严格按照规定履行信息披露义务,维护公司及广大投资者的合法权益,敬请投资者 注音投资风险。

江西奇信集团股份有限公司董事会

陈克明食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议的公告 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。

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时期和时间;2022年6月24日(星期五)15:00 (2)互联阀投票的日期和时间; 深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25;9:30—11:30,下
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:
- 2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四
- 、以至。 3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
- 3. 在伏万八: 地名埃科内西拉尔·阿西日间万八。 4. 会议召集人: 公司第六届董事会 5. 现场会议主持人: 副董事长陈晔 6. 本水会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
- 、出席本次股东大会的股东及股东代表共52人,代表有表决权股份总数为30,039,645股,占公司有表决权股份总数的9.35%。其中: (1)现场会议股东出席情况
- (1) 现场会议股东出席简C 通过现场投票的股东7人,代表有表决权股份总数1,377,337股,占上市公司有表决权股份总数的0.43%。 (2) 网络投票情况 通过网络投票的股东45人,代表有表决权股份总数28,662,308股,占上市公司有表决权股

- (其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。
 4.02 发行方式及发行时间
 表决结果;同意 29,362,545 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决股份数的 0.22%;弃权 10,000 股,其中,因未投票默认弃权 10,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.22%;弃权 10,000 股,其中,因未投票默认弃权 10,000 股,占出席会议有效表决股份数的 0.22%;弃权 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,自出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,占出席会议有效表决股份数的 9.16%。
 4.03 发行对象及认购方式。
 表决结果;同意 29,362,545 股,占出席会议自分表决股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决股份数的 9.22%;弃权 10,000 股,其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 9.05%。其中,中小投资者表决情况为;同意 5.480,008 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,因未投票账认弃权 10,000 股(其中,因未投票账认弃权 10,000 股(为中,投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(为中,投资者有效表决股份数的 9.25%;弃权 10,000 股(其中,因未投票账认弃权 10,000 股人出席会议有效表决股份数的 9.25%;弃权 10,000 股,占出席会议有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,占出席会议有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,因未投票账认弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,用未投票账认为存权 10,000 股(其中,用未投票账认为存权 10,000 股(其中,是未投票账)有效表决股份数的 18,35%;弃权 10,000 股(其中,民产资有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,民产投票账请定第29,362,545 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,民产投票账请定,是分别是未找来投票股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,民产投票账请定。29,362,545 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 19.83%;弃权 10,000 股,其中,中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,其中,中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股,上出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.85%;在10,000 股,上出席会议中小投资者有效表现股份数的 10,000 股,上出席会议中,10,000 股,上出席会议中,10,000 股,10,000 股,10,000

- 4.05 发行数量 表决结果:同意 29.362,545 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决股份数的 0.03%。 由来会议有效表决股份数的 0.03%。 其中,中小投资者表决情况为;同意 5.480,008 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 90.00%,反对 667,100 股,占出席会议中小投资者表决情况为;同意 5.480,008 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.00%;反对 667,100 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。
- 4.06 関售期 表决结果:同意 29,384,645 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.82%;反对 645,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 2.15%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占
- 出席会议有效表决股份数的 0.03%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 5,502,108 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数
- 其中,中小投资者表决情优先;问愿5,902,108 胶,占出席宏以中小水实有有效表次既以75% 的89,36%;反对 465,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的10,48%;弃权10,000 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.16%。4.07 募集资金总额及用途表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股,占出席会议有效表决股份数的97.82%;反对645,000 股),占
- 占出席会议有效表决股份数的 2.15%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议有效表决股份数的 0.03%。 其中,中小投资者表决情况为;同意 5.502.108 股 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 89.36%; 反对 645,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.48%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。4.08 滚存的未分配利润的安排表决任人。4.08 滚存的未分配利润的安排表决据是,同意 29.412,645 股, 占出席会议有效表决股份数的 97.91%; 反对 617,000 股, 占出席会议有效表决股份数的 92.05%; 弃权 10,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议有效表决股份数的 0.03%。
- 的 89.82%; 反对 617,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.02%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。
- 4.09 上市地点 表决结果: 同意 29,433,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.98%; 反对 596,500 股,

- 4.09 上印思思 29,433,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.98%;反对 596,500 股,占出席会议有效表决股份数的 1.99%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 0.03%。其中,中小投资者表决股份数的 0.03%。其中,中小投资者表决情况为。同意 5,550,608 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 90.15%;反对 596,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 90.15%;反对 596,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.69%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认寿权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。4.10 本次非公开发行股票决议的有效期表决结果。同意 29,362,545 股,占出席会议有效表决股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决股份数的 2.22%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 0.03%。其中,中小投资者表决情况为。同意 5,480,008 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.83%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股(其中,因未投票数认存处 10,000 股(其中,因未投票数以存处 10,000 股(其中,因未投票数以存处 10,000 股(其中,因未投票数以存处 10,000 股(其中,因未投票数以存处 10,000 股(其中,因未投票数以弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 97.75%;反对 667,100 股,占出席会议有效表决股份数的 0.03%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,表决结果为通过。

- (十二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年非公开发行股票相关事项的议
- 表决结果:同意 29,384,645 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.82%;反对 645,000 股, 表决结果:同意 29,384,645 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.82%;反对 645,000 股,占出席会议有效表决极份数的 21,565;弃权 10,000 股(共中,因无投票贴达,弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 0.03%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 27.0 上通过,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为;同意 5,502,108 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 89.36%;反对 645,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.48%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认寿权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%的(第一位)。
- 表决结果: 同意 29,433,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.98%; 反对 596,500 股,
- 表决结果:同意 29,433,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 97.98%; 反对 596,500 股,占出席会议有效表决极份数的 1.99%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票款),弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 0.03%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 23。以上通过,表决结果为通过。 其中,中小投资者表决情况为;同意 5,550,608 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 90.15%; 反对 596,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 9.65%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认券权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。 (十四)《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》

- 表决结果、同意 29,443,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 98.01%、反对 586,500 股,占出席会议有效表决股份数的 1.95%;弃权 10.000 股,其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议有效表决股份数的 0.03%。本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东失会有效表决股份总数的 223 以上通过,表决结果为通过。其中,中小投资者表决情况为,同意 5.560,608 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.31%;反对 586,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.31%;反对 586,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.33%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.16%。(十五(关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案)以累积投票的方式选举舒畅女士、王冠群先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下: (1)选举舒畅女士为第六届监事会非职工代表监事表决组聚;同意 30.015,791 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.92%,表决结果为通过。(2)选举王冠群先生为第六届监事会非职工代表监事表决结果。同意 30.015,791 股,占出席会议有效表决权股份数的 98.28%,表决结果为通过。(2)选举五至群先生为第六届监事会第二代表验表决权股份数的 98.28%,表决结果为通过。上述议案已经 2022 年 5 月 24 日召开的第六届监事会第二十六次会议,2022 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议及第五届监事会第二十六次会议,1000年2022 年 5 月 25 日,2022 年 6 月 9 日披露在巨潮资讯风(http://www.cninfc.com.cn)。三、律师出具的法律意见书浏览法律意见书测常法律、发生是不是不是不是不是不完全的召集,召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序及表决结果会法有效。四、各查文件
- 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会决议》; 2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的

法律意见书》。 特此公告

陈克明食品股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 25 日

告编号:2022-057 陈克明食品股份有限公司

关于公司监事会换届选举职工代表监事的 公告

- 本公司及监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。 除克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已于2022年5月31日届满根据公司法入(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-主板上市公司规范运作)等相关法律法规,规范性文件及(公司章程)的有关规定,公司于2022年6月24日召开职工代表会。经与会职工认真审议、选举"驾营笼生为公司营石"与军人会员会职工代表监事的名 名股东代表监事舒畅女士、王冠群先生共同组成公司第六届监事会,任期三年。 职工代表监事舒畅女士、王冠群先生共同组成公司第六届监事会,任期三年。 职工代表监事的管笼生符合《公司意》《公司章程》等于监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》科制关规定
- 《公司章程》相关规定。 《公司章程》相关规定。 公司对第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感 特此公告。

陈克明食品股份有限公司

附:第六届监事会职工代表监事候选人简历 邹哲遂,男,中国国籍,无境外居留权,1988年10月出生,本科学历,中级经济师。2011年7 月至 2013年12月任职新疆北新路桥集团股份有限公司;2014年1月至今,在陈克明食品股份

月至 2013 年 12 月任职前職北新龄桥栗团胶份有限公司; 2014 年 1 月至今, 任除兒明官品胶份有限公司。整相遂先生未持有本公司股票, 与公司其他董事, 监事、高级管理人员及持有公司百分之五比股份的股东之间无关联关系。邹哲遂先生不存在(公司法)第 146 条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的情形; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 也不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引)第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的性影 2 在《公司》第 5 张高、高级管理人员的传形 2 在《公司》第 5 张高,高级管理人员的传形。 管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询,邹哲遂先生不属于失

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-052

润建股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

- 本公司及监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 润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议于2022年6月24日 阅睡成切有限公司(及下间所 公司) 并已用血中云中二十八元以 1 202 + 0 月 2 日 通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2022 年 6 月 2 目 日以电话,电子 件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事 会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论、
- 会议以书面表决方式审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的 》 公司监事会对公司为按股子公司由请授信担保的事劢进行了详细的了解 认为木次授信 公司加辛安州公司为党政于公司中国农后担保的事项处引了[平加时] FF, 从为今水农后 担保事项符合控股子公司的实际经营需要, 于公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项户 已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
- 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关 自批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公 司提供授信担保的事项。 该议案尚须提交公司股东大会审议
- 表决结果.3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。
- 工、审议通过《关于为控股孙公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议 公司监事会对公司为控股孙公司申请授信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信 公司益事云列公司对您欧邦公司中国汉后追陈的事项处司 1 时四回3 所, 以20年以及旧 担保事项符合控股孙公司的实际经营需要, 孙公司的信誉及经营状况良好, 且公司已就此事项 已进行过充分的测算分析, 认为孙公司具有足够的偿还债务能力, 风险可控。本次担保事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及(公司章程)的规定,公司履行了必要的决策程序, 相关
- 审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股孙公 司提供授信担保的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

2022年6月25日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号: 2022-053 倩券简称·润建转借

润建股份有限公司 关于为子公司取得授信提供担保的公告 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

- 本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注
- 河建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于 2022 年 6 月 24 日召开的第四届董 事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》、《关于为控股外公司取得广州银行股份有限公司(以下简称"泺立能源",广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"泺立能源"),广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"赛皓达")取得广州银行 股份有限公司白云支行授信各提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保,具体情况如下, 一、担保情况概述
- 公司第四届董事会第二十七次会议均以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了 公司郑归旭里平宏第二丁乙公宏以为以》等问点。0. 宗以对,0. 宗开秋的纪末单以通过,《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》、《与为控股公司环立能源、赛皓达取得广州银行股份有限公司白云支行授信是供担保的议案》,同意公司为控股公司环立能源、赛皓达取得广州银行股份有限公司白云支行授信各提供额度不超过人民币1,000万元的租保,担保有效期为5年(自董事会现股东大会市议通过之日起)。后续公司将根据次立能源、赛皓达生产经营的具体需要,在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例,同比例为泺立能源、赛皓达提供授信担保。地立董事对上冰事而始表了同意的独立查回、公司您事会亦对该议案带去了相痛的审核
- 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核 思见。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次为泺立能源提供授信 担保事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,不涉及《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 - 二、被担保人基本情况 1、广州市泺立能源科技有限公司

陈述或者重大遗漏。

- 公司名称:广州市泺立能源科技有限公司
- 成立日期: 2017年 03 月 15 日 注册地址:广州市越秀区寺右新马路 108 号丰伟大厦 806 房 法定代表人:文锋
- 注册资本:5010 万元人民币
- 经营范围。工程和技术研究和试验发展:人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发; 信息技术咨询服务:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁; 电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务(不含劳务派遣);工业自动 控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电

| 业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务股权结构: | | | |
|---|----------|----------|------|
| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例 |
| 1 | 润建股份有限公司 | 2,555.1 | 51% |
| 2 | 文锋 | 2,454.9 | 49% |
| | 合 计 | 5,010 | 100% |

与公司的关系:公司控股子公司,公司持有51%股份。 被扣保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

| 100 July 00000 1 793 | MANAGED THE PARTY OF THE | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 资产 | 2021年12月31日 (经审计) | 2022 年 3 月 31 日 (未经审计) |
| 资产总额 | 205,510,006.36 | 172,847,004.55 |
| 负债总额 | 185,653,140.04 | 155,603,042.48 |
| 银行贷款总额 | 490,000 | 0 |
| 流动负债总额 | 180,455,480.44 | 152,008,980.91 |
| 净资产 | 19,856,866.32 | 17,243,962.07 |
| 损 益 | 2021年 1-12 月 (经审计) | 2022 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 101,991,105.71 | 5,724,429.13 |
| 利润总额 | 742.30 | -2,612,904.25 |
| • | | |

-2,612,904.25

- -217.714.09 用状况: 孫立能源不属于失信被执行人。 广州市赛皓达智能科技有限公司 司名称:广州市赛皓达智能科技有限公司 过日期: 2016 年 03 月 02 日 肝地址:广州市越秀区寺右南路 25 号地下 宣代表人: 柯春俊

- 在加尼亚、100万元人民币 经营范围、工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遗服务):电力电子元器件制造:电子元器件零售电器轴件制造:输配电及控制设备制造:前目进入技术 服务:电力电子元器件制造:电子元器件零售电器轴件制造:输配电及控制设备制造:计算机软硬件及外围设备制造:截电开关控制设备制造:信息技术咨询服务-跨能无入、飞管器销售、发电技术服务:技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:软件开发,人工智能基础软件开发,人工智能基础软件开发,大量能应用软件开发。网络与信息安全软件开发,人工智能基础软件开发,政策的大开发,互联网销售、除销售需要许可的商品;由全于专用材料研发:信息系统非开发数学文化创意软件开发,互联网销售、除销售需要许可的商品;由全于专用材料研发:信息系统,服务,劳务服务(不会劳务派遣)。网络技术服务,信息安全设备销售,智能无人、飞行器制造,智能管辖和系统服务成功联网技术服务、贸易经纪中各部及、建配查设备制造:工业自动控制系统装置制造:信息安全设备制造:软件销售,劳务派遣服务;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

| | 又结构: | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|----|-----------------------------|----------|---|
| 序号 | 股东名称 | 出资金額(万元) | 持股比例 |
| 1 | 广州市泺立能源科技有限公司 | 3050 | 100% |
| | 合 计 | 3050 | 100% |
| 두/ | 公司的关系:公司持有泺立能源 51%股份, 寨皓达为公 | 司控股孙公司, | 公司间接持有 51 |

,。 被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元): 2022年03月31日 2021年12月31日(经审计) 资产

| 資产总额 | 45,401,991.66 | 43,838,971.56 |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 负债总额 | 20,571,675.57 | 20,640,764.80 |
| 银行贷款总额 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 流动负债总额 | 20,557,109.16 | 20,633,438.06 |
| 净资产 | 24,830,316.09 | 23,198,206.76 |
| 损 益 | 2021年 1-12 月 (经审计) | 2022 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 31,798,311.96 | 3,445,050.16 |
| 利润总额 | 2,745,898.47 | -1,626,886.91 |
| 净利润 | 2,328,772.53 | -1,632,109.33 |

信用状况:赛皓达不属于失信被执行人 信用水记录的是小题,不由本方47个。 三担保协议的主要内容 公司本次为珠立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后,由乐立能源根据生产 的具体需要。在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同;公司本次为赛皓达提 信担保的事项在董事会审议通过后,由赛皓达根据生产经营的具体需要,在有效授权期间

形。
公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况、审慎开展对外担保业务,严格审核其还款能力、项目风险和收益等,并加强对其财务管控和内部审计工作、最大限度降低授信担保风险、以保障公司和广大投资者利益。
3、公司与冯亦立能源的股东文锋先生达成一致、在后续实际签署授信担保合同时,公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施,以保障公司的利益。
4、本次担保为公司为控股公司担保、公司实际控制泺立能源、赛皓达、因此未要求泺立能源、赛皓为本次担保提供互担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本处担保局工作项引及扩张股子公司的担保额度自全额为8.500万元,上公司最近一期

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为8,500 万元,占公司最近一期 经审计的归属于上市公司的净资产的比例为2.2204%;上市公司对控股子公司提供的担保额度 总金额为8,500 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为2.2204%。 上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期担保的 情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。

润建股份有限公司 董 事 会 2022年6月25日

六、其他 公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议; 2、第四届监事会第二十一次会议决议; 3、独立董事独立意见; 特此公告!

证券简称: 润建股份 公告编号: 2022-054 债券简称: 润建转债

润建股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知

- 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2022年7月11日(星期一)下午14:30开始;
- (2) 网络投票日期,时间:
 ①通过深圳证券交易所(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7月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为:2022年7月11日上午9:15 2022年7月11日下省:300 期间的任意时间。5、会议的召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场
- 会议。
 (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全体股东提供网络投票平台股东可以在上述网络投票时向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。以第二次有效投票结果为准。
 6. 股权登记日:2022年7月4日(星期一)。7. 会议出席对象。
 (1) 截至 2022年7月4日(星期一)下午15:00 交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能乘自出席现场会议的股东可接权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。
- (3)公司聘请的见此律师。 (4)公司保养机构的保养代表人。 8.现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)会议审议议案 表一:本次股东大会提案编码示例表

:累积投票提案

- 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 以投票 总议案:所有议案
- 《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》 1.00 特別強調事项: 1.上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议或第四届监事会第二十一次会议审议 通过,提案内容详见公司于 2022年6月25日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。 2.上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列
- 二、会议登记等事项
 1、登记时间;2022年7月5日(星期二)(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)
 2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编;510623(信封请注明"股东大会"字样)。
- 4501公司证券部、邮编;510623(信封请注明"股东大会"字样)。
 3、管记方式;
 (1)法人股东应由注定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人处正明光进入股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上达文件的原件参加股东大会。
 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东签托代理人的,应持代理人身份证、投权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员企当携带上达文件的原件参加股东大会。
 (3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(股东参会记表)[详见附件二)、规律签记商说。信函、传真在2022年7段东请仔细填写(股东参会记表)[详见附件二)、规律签记商说。。信函、传真在2022年7段东请仔细填写(股东参会记表)[年见附件二)、规律签记成制。。信函、传真在2022年7日5日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
 (4)受新运病毒疫情影响、股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。
 4、股东大会联系方式联系人:罗剑涛
- 联系电话:020-87596583 联系传真:020-87743715 联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部
- 。 、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人 或者代理人承担 、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会
- 议入场手续 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 参加网络投票的具体操作流程

、(第四届董事会第二十七次会议决议公告》 、(第四届董事会第二十七次会议决议公告》 、(第四届监事会第二十一次会议决议公告》

董事会 2022年6月25日

润建股份有限公司

河 FT . 润建股份有限公司 生名或名称 E件号码 大账号 特股数量(股) 联系电话 电子邮箱 联系地址 是否本人参会:

委托人姓名(签字或盖章):

讨深交所互联网投票系统进行投票

| | | 人对本次会议表决争坝木作具体指示的,受托人 我单位(本人)承担。 | 可代为行使表 | 决权,共 | 仃使表: | 央权的. | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|-----------------|------|------|------|--|--|--|
| ± F ¢ | 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:所有议案 | √ | | | | | | |
| Ž. | 非累积技 | 非累积投票提案 | | | | | | | |
| | 1.00 | 《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》 | V | | | | | | |

- 注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 本次授权的有效期限:白签署日至本次股东大会结束。
- 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股数及股份性质: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:
- 参加网络投票的具体操作流程 参加時間以来中部等下間性 本次股东大会,公司股系可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

安元口朔: 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附

2、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。 3.成水水总以来近11以示,此为州床系水以示证率/印页共应州市建深水之时间息还。 股东对总议案与具体提索重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 4.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 1.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

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

5.以为作。 工,通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2022 年 7 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统产始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日(现场股东大会召开当日)上午 9: 15,结束时间为 2022 年 7 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 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"深交所教实证书"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

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

润建股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 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

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-051 债券代码:128140 债券简称:润建转债

陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 24 日 以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论、会议以书面表决方式审议通过了如下决议。 一、审议通过《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议案》 公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司(以下简称"泺立能源")

公司重事会同意公司为轻股子公司厂州市床立能源科技有限公司(以下简称"床立能源") 取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保,以满足泺 立能源经营发展需要,担保期限为5年(自股东大会审议通过之日起)。泺立能源另一名自然人 股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。 公司董事会认为、公司本次为泺立能源提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需 要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进 行过充分的测算分析,认为泺立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项 不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

不存任领害胶东、几果定中小阪东权益的消形。 公司独立董事对该事项及表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 详见公司于 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过《关于为控股孙公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议

条》) 公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"赛皓达") 取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,以满足赛皓达经营发展需要,担保期限为5年(自董事会审议通过之日起)。赛皓达作为孫立能源全资子公司、孫立能源另一名自然人股东文锋先生按其间接持股比例同比例提供授信担保。公司董事会认为、公司本次为赛皓达提供授信担保的事项,符合于公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行

也符合公司的长远利益。于公司生产经营情况上席,货信状优良好,且公司已就此事项已进行过充分的调导分析。认为露贴达具有足够的偿还债务能力,风险可挖。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。
本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
"并见公司于 2022年6月25日刊签在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券出报》、长春证券组为扩展证券出报》、此价收时公共

证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2022 年7 月 11 日 (星期一) 下午 14.30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会,会议有一项提案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临

提案 1.00:《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供担保的议

董事会 2022年6月25日