证券代码：000606　证券简称：*ST 顺利　公告编号：2022-060

顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体参会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。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 9 月 1 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为 6%，借款期限拟为一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

关联监事胡正勇、徐志辉回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

与会监事签字的第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二二年九月三日

证券代码：000606　证券简称：*ST 顺利　公告编号：2022-061

顺利办信息服务股份有限公司关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，第九届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为 6%，借款期限拟为一年，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。

2、公司董事刘春斌先生为嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，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。

3、2022 年 9 月 2 日公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓燕、刘春斌、关联监事胡正勇、徐志辉对上述议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向关联方借款事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：嘉兴瑞丰投资开发有限公司

2、统一社会信用代码：91330482060572078F

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场 12 幢 24 层

5、法定代表人：刘春斌

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、成立日期：2013 年 1 月 10 日

8、经营范围：房地产开发与经营；实业投资；资产经营管理（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；物业管理；本企业建筑物户外广告；五金交电、针纺织品、文体用品、服装、日用百货、建筑材料、电子产品的销售；仓储服务。

9、股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	新疆和隆晟益投资发展有限公司	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

10、财务状况：

截至 2022 年 7 月 31 日，嘉兴瑞丰投资开发有限公司总资产为 45,369.98 万元，净资产 14,530.72 万元，2022 年 1-7 月，营业收入为 461.83 万元，净利润为-529.63 万元。

11、经查询，嘉兴瑞丰投资开发有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次向关联方借款 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整），借款期限为 12 个月，借款可分期支付，自各期资金实际支付之日起算。借款利息为年化利率 6%。

公司拟以名下位于西宁市城西区五四西路 57 号的办公楼为本次借款提供抵押。截至 2022 年 6 月 30 日，该办公楼原值为 7,504.15 万元，净值为 6,409.53 万元。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款、抵押相关的具体事宜，并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的是为补充公司的日常经营所需资金，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，除本次借款外，公司与该关联方未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟向关联方借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》并提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会审议该事项时关联董事回避表决，决策、表决程序合法有效。公司向关联方借款有助于解决公司生产经营所需资金，属于公司正常经营发展的切实需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东利益的情形。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

2、与会监事签字的第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日

证券代码：000606　证券简称：*ST 顺利　公告编号：2022-062

顺利办信息服务股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于 2022 年 9 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

2022 年 9 月 2 日，公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。同日，公司董事会收到股东杭州霖诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人）送达的书面提议函，提议将上述《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会一并审议表决。

根据《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》以及《公司章程》等规定，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。截至本公告披露日，杭州霖诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司合计持有公司股份 23,334,001 股，占公司总股本的 3.04%，具有向召集人提出股东大会临时提案的资格，且上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

除增加上述临时提案外，公司 2022 年第二次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2022 年 8 月 29 日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 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。

6、会议股权登记日：2022 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）2022 年 9 月 9 日下午收市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全体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，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室

二、会议审议事项

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	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√
3.00	关于拟向关联方借款暨关联交易的议案	√

上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案 3 进行表决时，关联股东应回避表决。

上述提案经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议、9 月 2 日召开的第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日、9 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2022 年 9 月 13 日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2022 年 9 月 13 日下午 17:00 前送达登记地址。

5、会议联系方式：

电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

2、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2022 年 9 月 15 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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当日）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陆互联网投票系统 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 2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于拟向关联方借款暨关联交易的议案	√			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：　年　月　日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：000606　证券简称：*ST 顺利　公告编号：2022-059

顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 9 月 1 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为 6%，借款期限拟为一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

关联董事杨晓燕、刘春斌回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日

证券代码：002336　证券简称：人人乐　告编号：2022-029

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、增资全资子公司事项概述

1、为解决部分全资子公司对母公司内部资金欠款长期挂账的历史问题，改善子公司资产结构，董事会同意公司对全资子公司西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称“西安配销公司”）进行增资。增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。增资具体金额如下：

全资子公司	注册资本（增资前）	增资金额	注册资本（增资后）
西安配销公司	3,000 万元	7,000 万元	10,000 万元

2、2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，本次增资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。

二、增资对象基本情况

（一）西安市人人乐商品配销有限公司

统一社会信用代码：91610114683856616 2

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡捷

注册资本：3,000 万元

成立日期：2009 年 01 月 07 日

注册地址：陕西省西安市阎良区振兴办郑家村

经营范围：普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物仓储；商业贸易；农副产品购销及其他物资供销；场地租赁。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

1、增资前后股权结构：

股东	增资前		增资金额（万元）	增资后	
人人乐连锁商业集团股份有限公司	出资额（万元）	出资比例	7,000	出资额（万元）	出资比例
	3,000	100%		10,000	100%

2、最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,463.47	16,797.65
负债总额	6,997.44	7,054.51
净资产	9,466.03	9,743.14
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,332.78	3,329.81
净利润	-277.11	-195.12

三、本次增资的目的、影响

由于公司对上述全资子公司成立时注册资本投入不足，子公司营运资金主要依赖于对母公司的内部资金欠款，且因其无力偿还而长期挂账，形成对母公司长期大额累计负债，为改善此类子公司资产结构，真实反映其财务状况，以及未来资产整合需要，公司对全资子公司西安配销公司进行增资。本次增资主要是内部往来账务调整，不涉及对外投资，不会对公司财务及正常经营产生不利影响。

本次增资完成后，西安配销公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险

本次公司对全资子公司增资不存在交易风险，不存在重大法律障碍。增资事项尚需按照法定程序办理工商登记手续。

五、独立董事意见

本次对全资子公司增资有利于厘清母子公司之间长期资金往来挂账的历史问题，优化母子公司的财务结构，符合公司长远发展需要，决策程序合法合规，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：002336　证券简称：人人乐　公告编号：2022-028

人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 9 月 2 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 29 日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司对全资子公司西安市人人乐商品配销有限公司进行增资，增资金额是 7,000 万元，增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董　事　会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2022-080
债券代码：128074　债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

1、股票代码：002174　股票简称：游族网络

2、债券代码：128074　债券简称：游族转债

3、转股价格：人民币 16.97 元/股

4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上［2019］640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YouZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2022 年 9 月 2 日，公司股票已有连续多个交易日的收盘价持续低于当期转股价格 16.96 元/股的 90%，即 15.27 元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“游族转债”的其他内容，敬请查阅公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2022-051
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于举行 2022 年半年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2022 年 9 月 8 日（星期四）15:00-17:00 召开 2022 年半年度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间和地点

召开时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）15:00-17:00

召开地点：上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/

二、业绩说明会召开方式

本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。

三、公司出席人员

出席本次半年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事虞熙春先生、财务总监游泳先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。

四、投资者参与方式

投资者可于 2022 年 9 月 8 日（星期四）15:00-17:00 通过网络平台中国证券网上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/，进入“尚荣医疗 2022 年半年度业绩说明会”页面进行提问。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2022 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2022 年 9 月 7 日（星期三）15:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（gen@glory-medical.com.cn）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

股票代码：002052　股票简称：*ST 同洲　公告编号：2022-072

深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 1 日下午 15:00 起在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于收购东莞市同钛微科技有限公司 51%股权的议案》

详细内容请查阅同日披露的《关于收购东莞市同钛微科技有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：002052　证券简称：*ST 同洲　公告编号：2022-073

深圳市同洲电子股份有限公司关于收购东莞市同钛微科技有限公司 51%股权的公告

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、交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东莞市同钛微科技有限公司（以下简称“同钛微”）四名自然人股东合计收购同钛微 51%股权，并以自有资金对应履行原股东持有该部分股权未实缴的 1,020 万元的实缴出资义务。

公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购东莞市同钛微科技有限公司 51%股权的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额为 180 万元，股权收购完成后，公司将持有同钛微 51%股权并对应履行原股东持有该部分股权未实缴的 1,020 万元的实缴出资义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

姓名	住所	是否失信被执行行人	与公司是否存在关联关系
丁应平	贵州省遵义市	否	否
刘海群	广东省深圳市	否	否
罗勇	四川省宜汉县	否	否
彭姣	湖南省株洲市	否	否

交易对手与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

交易标的名称：东莞市同钛微科技有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2022 年 4 月 6 日

注册地：广东省东莞市塘厦镇林村黄金商业街 4 号

法定代表人：刘海群

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA7KUCGM64

主营业务：一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；机械零件、零部件加工；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

本次股权收购前后同钛微的股权结构如下：

序号	股东名称	本次股权收购前		本次股权收购后	
		认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市同洲电子股份有限公司	—	—	1020	51%
2	丁应平	800	40%	392	19.6%
3	刘海群	500	25%	245	12.25%
4	罗勇	400	20%	196	9.8%
5	彭姣	300	15%	147	7.35%
合计		2000	100%	2000	100%

因交易标的成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，最近一期的未经审计财务数据如下：

项目	2022 年 7 月 31 日	项目	2022 年 7 月 31 日
总资产（万元）	1222.85	净资产（万元）	807.27
总负债（万元）	415.58	资产负债率（%）	33.98%
项目	2022 年 4 月 6 日-2022 年 7 月 31 日	项目	2022 年 4 月 6 日-2022 年 7 月 31 日
营业收入（万元）	99.06	净利润（万元）	-72.73

经国家企业信用信息公示系统查询，同钛微不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息；经中国执行信息公开网查询，同钛微不属于失信被执行人。

公司本次收购的同钛微的 51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权力；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；对于收购的股份，同钛微的其他股东已放弃优先购买权。本次交易完成后，交易标的独立法人地位并未改变，仍独立享有和承担其债权债务的权利和义务。

截至本公告披露日，同钛微不存在对外提供担保、财务资助的情形，同钛微与原股东不存在经营性资金往来。同钛微不存在以经营性资金往来的形式变相为原股东提供财务资助的情形。

四、交易协议的主要内容

转让方（甲方）：甲方 1，丁应平；甲方 2，刘海群；甲方 3，罗勇；甲方 4，彭姣

受让方（乙方）：深圳市同洲电子股份有限公司

“第一条　转让标的、转让价格与付款方式

1、甲方 1 同意将所持有公司 20.4% 的股权以 72 万元人民币的价格转让给乙方；甲方 2 同意将所持有公司 12.75% 的股权以 45 万元人民币的价格转让给乙方；甲方 3 同意将所持有公司 10.2% 的股权以 36 万元人民币的价格转让给乙方；甲方 4 同意将所持有公司 7.65% 的股权以 27 万元人民币的价格转让给乙方。乙方同意按此价格和条件购买上述 51%股权，并按照注册资本计算认缴注册资本即 1020 万元；本协议项下股权转让后甲方同意其持有公司 49%股权，并按照注册资本计算各自持股比例下认缴注册资本，甲方认缴出资额共计 980 万元。

2、乙方同意在本协议签订生效之日起 15 日内，将上述股权转让费以转账方式支付给甲方。

3、甲方、乙方同意在本协议签订生效之日起 30 日内按照公司注册资本完成各自实缴出资义务。

第二条　保证

1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权，不存在任何代持法律关系。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任；否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。

3、本协议签署生效时，乙方即受让甲方所持有的 51%股权，甲方转让的相应 51%股权对应的实缴出资义务同股权一并转让乙方，乙方按法律法规、公司章程等规定享有相应的股东权利和义务。

4、甲方、乙方承认本协议股权转让价格、且承诺公司实缴出资义务自本协议签署生效时由其自身全部承担。

5、乙方要求：自本协议签署生效之日起 5 个工作日办理完成甲方对乙方股权转让的工商变更登记手续，工商变更登记不影响乙方按照本协议本条约定相关条款的股东身份及其权益、责任