证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-086

上海优宁维生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:301166,证券简称:优宁维)股票连续 3 个交易日(2022 年 11 月 28 日、2022 年 11 月 29 日、2022 年 11 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

4、请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素,审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-087

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日和 2022 年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202223387】	保本保最低收益型	9,450	2022.11.10	2022.11.30	1.4%或3.9002%
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202223388】	保本保最低收益型	9,650	2022.11.10	2022.11.29	1.39%或3.9079%
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202224131】	保本保最低收益型	15,000	2022.12.02	2023.06.05	1.60%或4.1895%
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202224132】	保本保最低收益型	14,700	2022.12.02	2023.06.04	1.59%或4.1971%

公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为 76,100 万元(不含本次未到期),使用自有资金购买理财产品未到期余额为 6,650 万元。

公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200211 期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	是	募集资金
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022 年 TGG22000059 期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3163 期(3个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.18	2022.6.17	1.40%或3.20%或3.40%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3164 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.21	2022.6.21	1.40%或3.20%或3.40%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH02588)	保本浮动收益型	25,500	2022.3.18	2022.6.17	1.60%或2.95%或3.15%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:SSH00040)	保本浮动收益型	20,000	2022.3.21	2022.6.20	1.6%至3.3%	是	募集资金
公司	民生证券股份有限公司	民享 90 天 220322 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.3.23	2022.6.20	3.50%	是	自有资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214931】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或3.4335%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214932】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或3.4371%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214933】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或3.4334%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214934】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或3.4369%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】	保本保最低收益型	4,100	2022.6.9	2022.7.14	1.30%或2.78%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3630 期(3个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2022.6.22	2022.9.22	1.40%或3.05%或3.255%	是	募集资金
公司	宁波银行	单位结构性存款 221259	保本浮动收益型	5,000	2022.6.23	2022.9.26	1.00%-3.30%	是	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:SSH00046)	保本浮动收益型	20,000	2022.6.21	2022.9.20	1.6%至3.1%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH03059)	保本浮动收益型	5,000	2022.6.21	2022.9.20	1.60%或2.95%或3.15%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022 年 00134 期人民币产品	保本浮动收益型	1,400	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022 年 00133 期人民币产品	保本浮动收益型	1,300	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022 年 00135 期人民币产品	保本浮动收益型	4,700	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第 233 期 F 款	保本浮动收益型	18,600	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第 233 期 F 款	保本浮动收益型	1,650	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	自有资金
公司	民生证券股份有限公司	民享 187 天 220726 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.7.27	2023.1.29	3.50%	否	自有资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202219378】	保本保最低收益型	9,450	2022.8.8	2022.11.8	1.5%或4.4102%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202219379】	保本保最低收益型	9,550	2022.8.8	2022.11.8	1.49%或4.4182%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202219826】	保本保最低收益型	10,300	2022.8.12	2022.8.31	1.49%或3.8561%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202219825】	保本保最低收益型	10,100	2022.8.12	2022.8.31	1.5%或3.8554%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202220562】	保本保最低收益型	10,100	2022.9.2	2022.9.30	1.50%或3.9109%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202220563】	保本保最低收益型	10,300	2022.9.2	2022.9.29	1.49或3.9186%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产品代码【NSH03515】	保本浮动收益型	10,000	2022.9.21	2022.12.21	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03522】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.23	2022.12.23	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03529】	保本浮动收益型	5,000	2022.9.26	2022.12.26	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03537】	保本浮动收益型	1,500	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03538】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG5012 期(9月特供 B 款)人民币对公结构性存款【1201225012】	保本浮动收益型	14,000	2022.10.8	2023.1.31	1.30%或2.90%或3.10%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品【TGG22903410】	保本浮动收益型	1,200	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665%0.5*LPR_1Y)	否	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品【TGG22903411】	保本浮动收益型	1,400	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665%0.5*LPR_1Y)	否	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品【TGG22903412】	保本浮动收益型	4,700	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.665%0.5*LPR_1Y)	否	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH03551】	保本浮动收益型	2,500	2022.9.29	2022.12.29	1.85%或2.80%或3.00%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202221777】	保本保最低收益型	10,100	2022.10.10	2022.10.30	1.4000%或3.9755%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202221778】	保本保最低收益型	10,300	2022.10.10	2022.10.31	1.3900%或3.9892%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381 期 J 款【22JH381J】	保本浮动收益型	1,650	2022.10.17	2022.12.29	0.95%-3.64%	否	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型 2022 年第 381 期 J 款【22JH381J】	保本浮动收益型	20,000	2022.10.17	2022.12.29	0.95%-3.64%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202222968】	保本保最低收益型	6,000	2022.11.02	2023.04.28	1.4%或4.3466%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202222969】	保本保最低收益型	4,000	2022.11.02	2023.04.27	1.39%或4.3543%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202222972】	保本保最低收益型	5,400	2022.11.02	2022.11.30	1.4%或3.9359%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202222973】	保本保最低收益型	5,000	2022.11.02	2022.11.29	1.39%或3.9436%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3853 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201223853】	保本浮动收益型	13,800	2022.11.01	2023.02.01	1.3%或2.9%或3.1%	否	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202223387】	保本保最低收益型	9,650	2022.11.10	2022.11.30	1.4%或3.9002%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202223388】	保本保最低收益型	9,450	2022.11.10	2022.11.29	1.39%或3.9079%	是	募集资金

证券代码:600112 证券简称:ST 天成 公告编号:2022-172

贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,690,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.3271

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,高健先生(代理董事长)主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书黄卓为出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A 股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A 股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

3、议案名称:关于《累计投票制实施细则》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(%)
A 股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

4、议案名称:关于增补独立董事的议案

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(%)
A 股	112,814,695	99.2294	135,700	0.1193	740,300	0.6513

5、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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(%)
A 股	112,583,295	99.0259	269,500	0.2370	837,900	0.7371

6、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	112,987,595	99.3815	135,700	0.1193	567,400	0.4992

(二) 涉及重大事项,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	《关于修订<公司章程>的议案》	51,236,995	98.3611	113,400	0.2176	740,300	1.4213
2	《关于增补独立董事的议案》	51,214,695	98.3183	135,700	0.2605	740,300	1.4212
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	50,983,295	97.8740	269,500	0.5173	837,900	1.6087
4	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	51,387,595	98.6502	135,700	0.2605	567,400	1.0893

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其他议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:霍文宇、王晓雪

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2022-173

贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年第七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第七次临时董事会于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 29 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为完善董事会治理结构,保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作,公司补选董事会各专门委员会成员,具体如下:

1、补选王明星女士为审计委员会成员,与现任委员李一丁先生、高健先生共同组成公司现任审计委员会,王明星女士为审计委员会召集人。

2、补选刘克洋先生、李一丁先生、王明星女士为战略决策委员会成员,与现任委员高健先生、张仁先生共同组成公司现任战略决策委员会,高健先生为战略决策委员会召集人。

3、补选高健先生、王明星女士为薪酬与考核委员会成员,与现任委员张仁先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会,张仁先生为薪酬与考核委员会召集人。

4、提名委员会成员不变。

表决结果:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。

二、审议《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》已经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时董事会审议通过,公司拟定于 2022 年 12 月 16 日上午 9 点 30 分召开 2022 年第六次临时股东大会审议该事项。

表决结果:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码:600112 证券简称:ST 天成 公告编号:2022-174

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 16 日 9 点 30 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 16 日

至 2022 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见 2021 年 12 月 11 日、2022 年 11 月 30 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:银河天成集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600112	ST 天成	2022/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022 年 11 月 15 日,上午 9:00—11:00,下午 2:00—5:00。

六、其他事项

1.联系方式:

会议地址:贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号公司会议室

联系电话:0851—28620788

传真:0851—28654903

邮政编码:563002

联系人:雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理,会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 16 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》			

委托人签名(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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-177

债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议的会议通知于 2022 年 11 月 28 日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。其中现场出席会议的董事 4 人,董事徐洲先生,以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于提前赎回“江丰转债”的议案》

经审议,自 2022 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 30 日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(53.59 元/股)的 130%(即 69.67 元/股),触发了《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,董事会同意公司行使“江丰转债”的提前赎回权利,拟于 2022 年 12 月 22 日提前赎回全部“江丰转债”,根据《募集说明书》,赎回价格为债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关核查意见,律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎回江丰转债的提示性公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

2、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审议,鉴于公司控股子公司上海睿昇半导体科技有限公司(以下简称“上海睿昇”)、上海江丰平芯电子科技有限公司(以下简称“上海平芯”)目前经营情况良好,为了进一步满足上海睿昇、上海平芯的经营资金需求,且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内,不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响,全体董事一致同意公司按照出资比例为控股子公司上海睿昇向招商银行上海新客站支行申请 1,500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保,担保额度为 900 万元人民币;为上海平芯向招商银行上海新客站支行申请 1,500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保,担保额度为 750.6255 万元人民币,自董事会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

3、国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司赎回可转换公司债券之法律意见书;

4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司行使江丰转债提前赎回权利的核查意见。

特此公告。

**宁波江丰电子材料股份有限