广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

8、股权结构: 涟邵建工为公司全资子公司

9、主要财务数据:		
单位:万元		
项目	2022 年 12 月 31 日	
资产总额	201,730.33	
负债总额	162,619.44	
其中:银行贷款总额	3,921.70	
流动负债总额	161,825.55	
或有事项涉及的总额	0	
净资产	39,110.89	
项目	2022 年度	
营业收入	155,660.19	
利润总额	13,268.28	
净利润	10,285.72	

四、《最高额保证合同》的主要内容
(一)公司与中国银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人:广东宏大控股集团股份有限公司
1、保证人:广东宏大控股集团股份有限公司
2、债权人:中国银行股份有限公司湖南省分行
3、主告司:债权人与债务人湖南连部建设工程集团)有限责任公司之间签署的编号为 2023 年(营)搜额字 LSJC600 号的仓控信额度协议)及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充、其中约定其属于本合同项下之全合同。
4、主债权,除依法另行确定或约定发生期间外、在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权、构成本合同之主债权。5、被担保最高债权额;担保债权之最高本金余额为1.4亿元人民币整及基于该主债权之本金所发生的利息、因债务人进约而给债权人造成的场货和其他所有应付费用等之和。6、保证方式,连带责任保证。7、保证期间,本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限压满之日起于。
(二)公司与庆沙银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人(甲方);广东宏大控股集团股份有限公司。1、保证方式,连带责任保证。4、保证范围、最高债权数额内债权本金的全部债务本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

4、保证范围, 長高债权数额内债权本金的全部债务本金及其形成的利息、因债务人违约而应 支付的费用。
5、保证期间, 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证担保的最高债权数额;保证担保的最高债权本金数额为1亿元整。该金额是指债权的
本金金额,最高债权数额包括债权本金及其形成的利息,因债务人违约而应支付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日、公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为301,000万元,公司及控股子公司对外担保总余额为56,068,64万元,占公司2022年度经审计净资产的7.87%,全部为
对合并根表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决股诉而应承担损失的情形。

本、备查文件 1、公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签署的《最高额保证合同》; 2、公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签署的《最高额保证合同》;

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-021 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为下属子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。 特别风险提示:

特别风险提示:
1.广东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")及控股子公司班计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过13.4亿元,其中为资产负债率70%以上的控股子公司新增担保额度为不超过4亿元。本水担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总委为435.000万元,占公司最近一期经审计争资产的61.02%;其中为资产负债率为70%以上的子公司提供用保总额为12.8亿元。占公司最近一期经审计净资产的17.96%。

情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

第义务。

3、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司、尚需提交股东大会审议、请投资者注意相关风险。
—,担保情况概处
广东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议、审议通过了(关于为下属子公司提供担保的议案)为了提高公司法策企策效率,满足公司及下属公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通。同时加强公司及挖财子公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理性、公司预订2023年度为合并报表范围内企业(含下属子公司之间互相担保)的新增担保额度为不超过13.4亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象所增担保额度为不超过4亿元。

	民币万元				
担保方	被担保方	截至目前担保余 额	本次新增担保 额度	担保额度占上市公司 最近一期净资产比例	是否关联担 保
公司及合并报	资产负债率为 70%以上的 控股子公司	1,000.00	40,000	17.96%	否
	资产负债率低于 70%的控 股子公司	55,068.64	94,000	43.07%	否
	自批额度内发生的担保事				内新设立或

纳入合并报表范围的子公司,进行调剂,但在调剂发生时,资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。 三、被担保人基本情况

从资产价债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司、财务风险处于公司可挖的范围之内。担保事项实际发生时、公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本担保力却担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
五、董事会意见
- 五、董事会意见
- 上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要、促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司,财务风险可控,担保风险较小、公司董事会同意上述担保事项。
一、独立董事意见
公司本产生度担保事项。不会影响公司的日常经营运作且风险可收。有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此独立董事间意本次合并报表范围内的担保事项。
一、张计对外担保数量及逾期提供的数量
截至 2022 年 12 月 31 日、公司为合并报表范围内的担保事项。
七、张计对外担保数量及逾期投降的数量
截至 2022 年 12 月 31 日、公司为合并报表范围内的担保事项。
七、张计对外担保数量及逾期投降的数量

75月76。 1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

会议的基本情况

一、台州宏庆的基本情况 1、股东大会届次:广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年度股东大会 2、股东大会的召集人、公司第六届董事会、本次股东大会经公司第六届董事会 2023 年第二次 会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:
现场会议召开时间为 2023 年 4 月 14 日下午 14:30
网络投票时间: 2023 年 4 月 14 日。其中:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 4 月 14 日 9:15-9:
25.930-11:30和下午 13:00-15:00.
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2023 年 4 月 14 日 9:15-15:00 期间的任

人出斯对策; (1)藏至 2023 年 4 月 11 日下午 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全体股东,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;因故不能亲自出席现场会议的股东可节面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	V
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	V
4.00	关于公司 2022 年度利润分配的议案	V
5.00	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案	V
6.00	关于公司 2023 年财务预算方案的议案	V
7.00	关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议 案数:(3)
7.01	与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易	V
7.02	与参股子公司宏大君合之间的关联交易	V
7.03	与参股子公司宏大时代之间的关联交易	V
8.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	V
9.00	关于为下属子公司提供担保的议案	V
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V

特别说明:
1、上述议案有关内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券日报》)以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者 指除公司董事、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的表决进行单址计票及公开披露。
3、本次会议议案 7(关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决,没可5%以上股东郑阿地先生对702项回避表决。公司5%以上股东郑阿地先生对702项回避表决。公司5%以上股东郑阿地先生对402项回第表决。公司5%以上股东郑阿地先生对402项回继表决。公司5%以上股东郑阿地先生及其一数行动人对7.03项回避表决。 30人以7.03-50日延迟失。 4、本次会议议案 10 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二

以上通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法 1.登记时间: 2023 年 4 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00; 2.登记地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部:

3. 登记办法 (1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出

件, 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证; (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证,股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; (3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间 2023 年 4 月 13 日前送达公司证券保密部)。
4. 联系方式 联系 人, 悉少娟, 王紫沁 联系电话: (202-38031687 传 真: (202-38031951 电子邮箱: hdbp@hdbp.com 联系地址: 广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层 邮 编; 510623

联条地址: 广州市大河区兴民路 222 号 C3 大盈广场东塔 56 层 邮 编:510623 5、会议费用: 与会股东交通、食宿费自理。 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一。 五、备查文件 (广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 年第二次会议决议) 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 24 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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362683",投票简称为"宏大投票"。 2.填报表决意见:同意:反对:赤权: 3.股东对总议案生行投票: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.

... 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间: 2023 年 4 月 14 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。
 2. 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 2023 年 4 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 14 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"。具体的身份认证能配可参安互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。 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 团股份有限公司 2022 年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权: 本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下: 备注 同意 反对 弃权

提案 提等		备注	同意	反对	弃权		
	提案名称	该列打勾的栏 可以投票	B				
100	总议案	V					
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V					
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V					
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	V					
4.00	关于公司 2022 年度利润分配的议案	V					
5.00	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案	V					
6.00	关于公司 2023 年财务预算方案的议案	V					
7.00	关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案	√作为投票对	√作为投票对象的子议案数:(3)				
7.01	与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易	V					
7.02	与参股子公司宏大君合之间的关联交易	V					
7.03	与参股子公司宏大时代之间的关联交易	V					
8.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	V					
9.00	关于为下属子公司提供担保的议案	V					
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V					
91:	, 读在"丰油音目"下面的"同音""反对""玄灯	"栏内相应协方	古上"1/"	包 面 技	1为的决		

注:请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"系 多选或不选无效。 委托人盖草签字: 委托人当价证号码(委托单位营业执照号码): 受托人签字: 受托人身份证号码; 委托人身份证号码; 委托人股东账号; 委托人即。 年 日 日

委托日期。 年 月 日 有效期限: 自答署日至本次股东大会结束 (注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一监事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面选述向全体监事发出通知。本次会议于 2023 年 3 月 23 日上午 12:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开,会议应到监事 3 人。李到监事 3 人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊签在中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cminfo.com.可上相关公告。

监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,在所有重大方面 合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整;董事会关于

华特气体

《2022年度內部控制评价报告》真实、客观地反映了公司內部控制制度的建立及运行情况。 表决情况:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 內容详见公司于同日在巨潮资讯阅 (http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 4.审议通过了《关于 2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 经认真审核、监事会认为公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办 法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况、不存在违规使用 章集资金的情形。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-020 广东宏大控股集团股份有限公司关于授权 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成以採证后是以保持73年出步至75世纪17年20日, 如重大遗漏。 2023年3月23日,广东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")召开第六届董事会 2023年 第二次会议、非议通过了《关于授权使用自有用置资金购买理财产品的议案》、公司及其全资、控股 子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品,有效期为自获股东大会授权 之日起一年。按照《公司章程》等有关规定、本议案需提交股东大会审议。具体情况如下:

投資概况
 (一)投资目的
 为保证资金使用连续性,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司权利用自有闲置资金购买理财产品。
 (二)投资额度
 公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过 30 亿元(含本数),即在上述投资期限内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30 亿元。
 (三)投资品种目债,央行票据等固定收益类产品,大型银行的结构性存款、协定存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

的除本型产品。 上述投资品种不涉及《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》关于风险投资的有关规定,风险软低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有阳置资金使用效益的重要理财手段。

(四)投资期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。 (五)资金来源

(五)资金来源 资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有 一定的系统性风险。

一定的系统性风险。
(二)并对投资风险。 积采取措施加下。
1.严格输选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司经验审计部根据连镇性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。
三、对公司日常经营的影响
(一)公司坚持规范定作。 達賴投资、保值增值的原则,在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过30亿元的资金进行理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

经营和资金安全的前提下,以个超过,50亿元的效应处11 理则,不宏影型公司工品是公司是职力,展。
(二)公司格代先选择流动性较强,收益固定的产品进行理财,有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事独立意见。公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,使用自有闲置资金购买安全性好、流动性。公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,使用自有闲置资金购买安全性好、流动性。因此,我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。
五、各查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 年第二次会议决议》特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司

广东宏大控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

会议召开地点:价值在线(www.ir-o 会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员 一、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有:董事长郑炳旭先生:副总经理、董事会秘书郑少娟女士:副总 经理、财务负责人黄晓冰先生:独立董事谢青先生。



四、联系人及咨询办法 联系人:公司证券保密部 电话:020-38031687 邮箱:hdbp@hdbp.com 特此公告。

二次临时股东大会,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:

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2023年3月24日

证券简称, 化蛀气休 八生编号, 2023_047

东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2023年3月24 日下午14:30以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议通知于 2023年3月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由 监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议审 议并通过以下决议: 二、监事会会议审议情况

一、血+不云以甲以同の (一)申议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 经公司监事会进行资格审查后、监事会一数同意提名钟小玫女士为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弄权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的公告》。

广东华特气体股份有限公司

2023年3月25日

广东华特气体股份有限公司关于选举 第三届监事会非职工代表监事的公告

本公司區事会及全体監事除止本公告內容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、结确性和完整性依法未起法律责任。 2023年1月,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席郑伟荣先生向公司监 事会申请辞去第三届监事会监事及监事会主席职务,辞职后其不再担任公司任何职务。鉴于郑伟 荣先生的萨邦将导致公司监事会低于法定最低人教,其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监 事后生效。在此期间,郑伟荣先生仍将继续履行监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2023 年2月1日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》 (公告强号-2023-2006)。

(公古·編号: 2023-0006)。 为保证公司监事会的正常运作,根据(公司法)(公司章程)等有关规定,2023年3月24日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案)。监事会一数同意提名钟小玖女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事的议法人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审 特此公告。 附件:监事候选人钟小致简历

证券代码:300520

一、担保情况概述

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

度为下属公司提供担保的具体情况如下:

资产负债率为 70%以下的下属公 73,500

皮担保方

、担保进展情况

担保方

该议案尚需提交股东大会审议。

广东华特气体股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 25 日

2023 年 3 月 25 日 钟小玫简历 钟小玫简历 9 月至 1974 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中山大学 MBA 高级 研修班。1994 年 9 月至 1999 年 2 月,担任广东华南特种气体研究所有限公司主办会计,1999 年 3 月至 2015 年 6 月,历任佛山市华特气体有限公司财务经理,财务剧总监,2015 年 7 月至 2017 年 2 月,担任广东华特气体股份有限公司财务负责人;2021 年 10 月至今,担任广东华特气体股份有限公司财务负责人;2021 年 10 月至今,担任广东华特气体股份有限公司审计部副经理。截至目前,钟小玫女土直接持有公司股份,6400股,通过厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)和厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司 0.4533%权益。其与公司控股股 东及实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东和其他董事 监事,高级管理人员不存在头嵌关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法

证券简称:科大国创 公告编号:2023-13

科大国创软件股份有限公司

关于为下属公司提供担保的进展公告

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 10 日分别召开第四届董事会第二次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度为下属公司提

供担保额度的议案》,同意公司 2022 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款.项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期

结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要时提供担保、担保额度不超过人民币 135.000 万

元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币73,500万元,为资产

负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 61.500 万元。上述担保额度可循环使用,

有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述额

度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件,董事长可根据

实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。具体内容详见公司在巨潮资

子公司安徽科大国创款件科技有限公司与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保,最高担保金额为人民币 3,000 万元。同时,公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了

《最高额保证合同》,为公司控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司与该银行在一定期限内

发生的债务提供连带责任保证担保,最高担保金额为人民币4,000万元。上述担保属于已审议通过

的担保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司 2022 年

34,977.14

经审批的担本次担保前担保 本次新增担保 剩余可用担保 截至目前担保保额度 金額 金額

3,000

18,934

35,522.86

近日,公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署了《最高额保证合同》,为公司控股

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

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 证券代码:688268 证券简称:华特气体

2023 年第二次临时股东大

公告编号,2023-049 广东华特气体股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2023年4月10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)股东大会类型和届め

(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 召开日期时间:2023年4月10日 14点00分

召开地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司 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系统网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日

至 2023 年 4 月 10 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 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 3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产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 +交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 累积投票议: 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的以案已经公司等三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详处司于2023 年3 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。另、公司将在2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载(2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载(2023 年第二次临时股东大会会议资料)。
2、特别决议议案:元
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东归避费决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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(通过批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(通过批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(例址:vute.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的说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选入数的,其对该项证案所投的选举票规分无效投票。

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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。

1、债权人:徽商银行股份有限公司合肥习友路支行 2、保证人:科大国创软件股份有限公司 3、债务人:安徽科大国创软件科技有限公司

4、担保金额:人民币 3,000 万元 5、保证方式:连带责任保证

担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。 7、保证期间:(1)按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。(2)债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证 期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。(3)若发生法律法规规定或主合同约

定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。(4)在保证期间内, 债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担连带保证责任。

(二)与中信银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》的主要内容

4、担保金额:人民币 4,000 万元

多利息。迟远履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费,仲典费、律师费、差债费,评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

五、备查文件 1、公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署的《最高额保证合同》;

2、公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

688268 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 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。 (一)登记时间 1.现场办理登记: 2023 年 4 月 7 日 10:00-17:00 登记· 须在 2023 年 4 月 7 日 17:00 前送 (二)现场办理登记地点 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司二楼证券部

(二/豆にガス: 拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记,恕不接受以电 语方式办理登记。 1.股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明"股东大会出席登记"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在 2023 年 4 月 7 日 17:00 前送达公司。 2.股东以电子邮件方式办理登记,请于 2023 年 4 月 7 日 17:00 前将相关登记材料扫描件发送至邮箱.zhengql@huategas.com 进行登记。

2.股东以电子邮件方式办理签记。请于 2023 年 4 月 7 日 17:00 前将相关登记材料扫描件发送至邮箱 zhengb@huategas.com 进行登记。
(四)登记材料:
1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的、须提供本人有效身份证件、股票账户方理登记手续:委托代理他人出席会议的、代理人须提供代理人有效身份证件、股票账户方理登记手续:委托代理他人出席会议的、代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证宜即件、授权委托书(格式详见本通知附件)。委托人股票账户卡办理登记手续。2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的、授理人项提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的选定代表人身份证复印件、法定代表人有效身份证件、法定代表人有效身份证件、法定代表人可证人有效身份证件。据有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书(格式详见本通知附件)。股票账户产办理登记手续。
3.融资融券投资者出席现场会议的、应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为从构的,还应持本单位营业执照原件(复印件须加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4.比签记材料均需推从复印件一份,个人登记材料复印件须用金分章、会管人员有效身份证件原件,本单位授权委托书原件。
4.比签记材料均需推从复印件一份,个人登记材料复印件须有个人签字、法定代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。
(五)参会股东请在参加项范龄全股东自定代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。(三)本次股东大会会期字、订场全股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。(三)本次股东大会会记有市现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前为理完学参会登记于续的股东均有个参加本次股东大会、之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人自行承担。(四)会议联系方式、联系人;万灵芝

广东华特气体股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举监事的投票方式说明

联系人:万灵芝 联系电话:0757-81008813 电子邮箱:zhengqb@huategas.com 特此公告。

附件 1:授权委托书 广东华特气体股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 10 日召开的贵公司 2023 年第

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

上市流通公告

● 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为14,499,543股,限售期为自公司股票上 (日起 12 个月。● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 3 日(因 2023 年 4 月 1 日为非交易日,故顺延至

二、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发放股票并在科创板上市招股说明书》 及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份标语如下: (一)公司持股 5%以下的股东中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区达河长光股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山发行及"大学行股票前已及行的公司股份、也不提以自公司回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本单位直接持有发行人股份发生变化的(仍遵守上选规定。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 各注:

卷注:
参托人应在委托书中"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本作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一股东大会董事候选人选举、独立董事传选人选举、滥事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每应债选人进行搜票。

二.申根股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。 如某股东持有上市公司 100 股股票,该水股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于重率会选举以案组,拥有 1000 液水股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于重率会选举以案组,拥有 1000 液水股东大会应选董事 10 名,董事疾选人有 12 名,则该股东对于重率会选举以案组,拥有 1000 胶份选举票数。

三.股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

9. 示例. 集上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯 有 6 名:应选独立董事 2 名,独立董事侯选人有 3 名;应选监事 2 名,监事侯选人有 3 名。需投

累积投票议案 应选董事(5) 4.03 例·蔣xx 4.06 例:宋xx 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 例:张××

持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董申的汉家"记口收益即得有该公司 100 股限票。宋州素粉汉票制,他《题/在以案 4.00 "关于选举董申的汉家"就有 500 票的表决权, 在汉家 5.00"关于选举盐立董事的汉家"有 200 票的 表决权, 在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票分限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一份接选人,也可以按照任意组合分散投给任意接选人。

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		

华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划承诺:

千等人以上心系图:5升代制级人工特殊未可负 音速 134 A A B : 获得本次度 售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月,限售期自本 开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略配售投资者对获配股份的 适用中国证监会和上交所关于股份减特的有关规定。" 級污运用中国止监会相上交所关于股份减持的有关规定。" 除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东与严格履行相应的承诺事项,不存在相关承 截至本公告披露日,本次申请上市的原售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承 逻,本次上市流通的限下配售股份数量为16,159,559股,占发行后总股本11,92%,限售期为 自公司股票上市之日起12个月; (二)本次限曾股上市流通时期为2023年4月3日; (三)限售股上市流通明细清单

配售对象名称 式汉东湖华科创业投资中心(有) 90,000 3,000,000 ,799,501 200,499 设资合伙企业(有限合伙)

1.660.016 1.15 1.660.016 ∖数:(2) 网站上披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》。

本次上市流通数量(股) 14,499,543 首发限售股

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

(一)与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行《最高额保证合同》的主要内容

6、保证范围:主合同项下的债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行 期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与

1、债权人:中信银行股份有限公司合肥分行

2、保证人:科大国创软件股份有限公司 3、债务人:安徽科大国创慧联运科技有限公司

5、保证方式:连带责任保证 6、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债 7、保证期间:(1)主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约 的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。(2)主合同债务人 履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事 人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人协议延长债务履行期限的,则主合同债务

提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为人民币58,164万元,全部为对下属公司的担保, 占公司最近一期经审计净资产的39.09%,公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而承担损失等情形。

科大国创软件股份有限公司董事会

关于首次公开发行部分限售股 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ◆ 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,660,016 股,限售期为自苏州长光华芯光电技术股

提示: 上市流通的战路配售股份数量为 1,660,016 股,限售期为自苏州长光华芯光电技术股 以下简称"公司")股票上市之日起 12 个月。上市流通数量为该限售期的全部战略配

、本次上市流通的限售股的有关承诺

世行刊益分派等导致本单位直接持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述规定。 一. 若本单位违反上述承诺,本单位同意实际减持股票所得收益归公司所有;由此给发行人或 其他投资者遗难损失的。本单位将向及行人或其他投资者依法乘担赔偿责任,并按照相关规定接 受证券主管部门依法给予的行政处罚。 一. 本单位将一路建筑主法律,法规,规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规 定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律,法规、规范性文件、政策及 证券监管机构的要求发生变化,则本单位愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及 证券监管机构的要求。" (一)战略配售股份的限售情况

5州橙芯创业投资合伙企业(有 2,003,823 2,000,483 3,340

(四)限售股上市流通情况表

情 | 16.159,559 | 12 个月

五 保荐机构核查意见

经核查 保养机构华泰联合证券有限责任公司认为:
截至本核查意见出具日、公司本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本
载至本核查意见出具日、公司本次上市流通的国等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
15.25%(证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
现用规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
统上、保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的气息披露真实,准确、完整。
统上保存机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通车项元号位。
六 上回公告陪伴 不、上网公司的日 《华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行部分限