

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-043

确成硅化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

●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:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	33,348,320
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.203

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,副总经理等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:《2022 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

2、议案名称:《2022 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

3、议案名称:《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

4、议案名称:《2022 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

5、议案名称:《2022 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

7、议案名称:《关于续聘 2023 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
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

8、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,172,120	99,9957	13,200

9、议案名称:《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

10、议案名称:《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

11、议案名称:《关于使用自有资金办理外汇结汇及其他金融衍生产品业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,176,620	99,9972	8,700

12、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	313,172,120	99,9957	13,200

(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
6	Q022 年度利润分配议案	11,833,480	99,9832	8,700
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	11,833,480	99,9832	8,700
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》	11,838,980	99,9745	13,200

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议及重大事项的议案均由中小投资者进行了单独计票;
2、本次会议审议的全部议案均获得通过。
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:傅晓静、薛若冰
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》《上海证券交易所上市公司股东大会特别规定》等法律、法规及《公司章程》的规定,出席股东大会人员资格合法有效;会议的召集、召开、表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-027

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

●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:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H1 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持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	78,444,031
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.4116

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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 3 人,出席 3 人,董事顾海峰先生、尤勃先生因为工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,董事顾海峰先生、尤勃先生因为工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书吕昌女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

2、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

3、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

4、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

5、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

6、议案名称:关于公司 2023 年度申请金融授信申请融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

7、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

10、议案名称:关于公司 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

11、议案名称:关于公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

12、议案名称:关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	78,443,931	99,9999	0

(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
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	7,035,800	99,9986	0
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	11,660	99,1453	0
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,035,800	99,9986	0
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	7,035,800	99,9986	0
10	关于公司 2023 年度对外担保额度的议案	7,035,800	99,9986	0
11	关于公司开展金融衍生品业务的议案	7,035,800	99,9986	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议及重大事项的议案均由中小投资者进行了单独计票;
2、本次会议审议的全部议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
律师:熊静波、陈欣宇
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

证券代码:605056 证券简称:威孚国际 公告编号:2023-018

威孚国际科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

●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:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州湾上城区江城路 889 号 E10 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持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	296,674,575
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.2468

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,副总经理俞航杰先生、阮璋女士、冯正浩先生、林化夷先生、财务总监等先生列席了会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

2、议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

3、议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

4、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

5、议案名称:《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

6、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

7、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 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
A 股	296,674,575	100,0000	0

8、议案名称:《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	296,674,575	100,0000	0

(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
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	168,700	100,0000	0
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	168,700	100,0000	0
8	《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	168,700	100,0000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均获得通过;
2、本次会议审议的议案 6、7、8 已由中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决的情况:无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:王冠先生、孟文翔先生
2、律师见证结论意见:
经本所律师见证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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;表决程序和表决结果合法有效。

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2023-010

中重科技(天津)股份有限公司 2023 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。

●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:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:天津市北辰区科技园景里南路 6-1 号公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	360,089,728
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.0199

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;
2、公司在任监事 5 人,以现场及通讯方式出席 5 人;
3、董事会秘书、财务总监汪先生以通讯方式出席会议,部分高级管理人员列席会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

2、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

3、议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

6、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

7、议案名称:关于修订《重大经营与投资资金管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

8、议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,089,528	99,9943	20,000

9、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	360,075,028	99,9959	14,500

(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
1	关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案	27,674,642	99,9275	20,000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
2、议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为普通决议议案,已经获得出席会议有效表决权代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
3、议案 6 经中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所
律师:姚佳、李磊
2、律师见证结论意见:
国浩律师(北京)事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

●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公章的股东大会决议

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 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公章的股东大会决议

威孚国际科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 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公章的股东大会决议

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 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
中重科技(天津)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

证券代码:605056 证券简称:科林电气 公告编号:2023-016

石家庄科林电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

●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:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市红旗大街南隆庭路(科林南区)公司 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	131,189,139
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.8524

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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 3 人,出席 3 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张玲出席了会议,其他高管王永、陈贤出席了会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

2、议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

3、议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

4、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

5、议案名称:《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

6、议案名称:《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

7、议案名称:《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

8、议案名称:《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

9、议案名称:《关于续聘 2023 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
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

10、议案名称:《关于续聘 2023 年度银行综合授信额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

11、议案名称:《关于(部分)子公司为公司提供担保额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

12、议案名称:《关于(部分)子公司为公司提供担保额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	51,169,389	99,9769	11,800

(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
3	关于(2022 年度利润分配预案的议案)	2,352,361	99,5088	11,800
11	关于(部分)子公司为公司提供担保额度的议案	2,352,361	99,5088	11,800
12	关于(部分)子公司为公司提供担保额度的议案	2,352,361	99,5088	11,800

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 11、议案 12 为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京恒律律师事务所
律师:陈国勇、李杰
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2023-030

北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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。

●担保对象:浙江大豪科技股份有限公司(以下简称“浙江大豪”),系北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
●担保金额:本次担保金额为 15,000 万元,截至本公告披露日,公司已实际为浙江大豪提供担保余额 30,000 万元(含本次担保)。
●对外担保逾期的累计数量:无。
●担保风险提示:
一、担保基本情况
为满足子公司的日常经营及业务发展需要,确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展,公司全资子公司浙江大豪的银行授信提供担保。2023 年 5 月 9 日,公司与招商银行股份有限公司全资子公司“招商银行天津分行”签署《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”),合同编号为 571XY2023050001。《担保书》约定,公司为浙江大豪与招商银行天津分行签订的编号为 571XY202305000 号的《授信协议》(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)(以下简称“授信协议”)承担连带保证责任,担保的主债权本金余额最高额为 15,000 万元,保证范围为招商银行天津分行授信提供担保(授信协议)在授信额度内所约定的主债权的贷款及其他债权之和(最高限额为人民币壹亿伍仟万元),以及相关利息、罚息、违约金、滞纳金、违约金、损害赔偿金、实现债权和费用的费用和其他相关费用。
二、担保不存在反担保情形。
(一)上市公司担保决策程序及年度担保预计使用情况
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届第四次董事会、第四届第二次监事会,于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及使用授权额度子公司提供担保事项的议案》,根据公司及其子公司日常经营及业务发展需要,公司向招商银行天津分行申请的担保额度不超过 5 亿元人民币,担保额度及担保有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束后止。详见公司于 2022 年 3 月 10 日发布的《北京大豪科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度及使用授权额度子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-012)。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再履行其他上市公司股东大会审议程序。
截至本公告披露日,公司为子公司提供担保额度使用 43,000 万元,年度已批准的对外担保余额(含担保余额)为 7,000 万元。
(二)上市公司担保决策程序及年度担保预计使用情况
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届第四次董事会、第四届第二次监事会,于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及使用授权额度子公司提供担保事项的议案》,根据公司及其子公司日常经营及业务发展需要,公司向招商银行天津分行申请的