证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-055
债券代码：113058 债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及同步增资扩股暨关联交易的进展及完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及同步增资扩股暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

● 控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司(以下简称"销售公司")的股东陈亮因个人原因不再参与增资，此部分股权由友发集团认购。

一、原公告披露的关联交易进展情况

公司于 2023 年 3 月 29 日披露了《天津友发钢管集团股份有限公司关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及同步增资扩股暨关联交易的公告》(2023-022)(简称"原公告")。

原公告"本次增资扩股事项完成后，各股东相应持股比例如下："(请注意表格中加粗部分)

序号	股东 姓名/名称	增资前实缴 出资额(元)	增资前持股比例	认缴新增注册资本(元)	增资后出资总额(元)	增资后持股比例
1	友发集团	75,000,000.00	67.93%	28,253,600.00	103,253,600.00	67.93%
2	李文浩	10,000,000.00	9.06%	3,771,200.00	13,771,200.00	9.06%
3	李茂颖	5,000,000.00	4.53%	1,885,600.00	6,885,600.00	4.53%
4	陈 亮	5,000,000.00	4.53%	1,885,600.00	6,885,600.00	4.53%
5	陈 卓	4,000,000.00	3.62%	1,472,000.00	5,472,000.00	3.60%
6	周加伟	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
7	董国伟	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
8	宋 峦	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
9	张秋思	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
10	王 涛	1,000,000.00	0.91%	748,000.00	1,748,000.00	1.15%
11	马宝帅	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
12	张春悦	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
13	徐 新	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
14	邵立梅	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
合 计		110,400,000.00	100%	41,600,000.00	152,000,000.00	100%

在出资过程中，销售公司股东陈亮因个人原因不再参与增资，此部分股权由友发集团认购，"本次增资扩股事项完成后，各股东相应持股比例"变更为：(变更内容见表格中加粗部分)

序号	股东 姓名/名称	增资前实缴 出资额(元)	增资前持股比例	认缴新增注册资本(元)	增资后出资总额(元)	增资后持股比例
1	友发集团	75,000,000.00	67.93%	30,139,200.00	105,139,200.00	69.17%
2	李文浩	10,000,000.00	9.06%	3,771,200.00	13,771,200.00	9.06%
3	李茂颖	5,000,000.00	4.53%	1,885,600.00	6,885,600.00	4.53%
4	陈 亮	5,000,000.00	4.53%	--	5,000,000.00	3.29%
5	陈 卓	4,000,000.00	3.62%	1,472,000.00	5,472,000.00	3.60%
6	周加伟	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
7	董国伟	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
8	宋 峦	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
9	张秋思	800,000.00	0.72%	948,000.00	1,748,000.00	1.15%
10	王 涛	1,000,000.00	0.91%	748,000.00	1,748,000.00	1.15%
11	马宝帅	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
12	张春悦	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
13	徐 新	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
14	邵立梅	1,600,000.00	1.45%	148,000.00	1,748,000.00	1.15%
合 计		110,400,000.00	100%	41,600,000.00	152,000,000.00	100%

原公告"销售公司转股及增资前后，各股东出资额及持股占比"相应变更为：(变更内容见表格中加粗部分)

序号	股东	转股后增资前出资额(元)	转股后增资前持股占比	转股及增资后出资额(元)	转股及增资后持股占比
1	友发集团	75,000,000.00	67.93%	105,139,200.00	69.17%
2	李文浩	10,000,000.00	9.06%	13,771,200.00	9.06%
3	李茂颖	5,000,000.00	4.53%	6,885,600.00	4.53%
4	陈 亮	5,000,000.00	4.53%	5,000,000.00	3.29%
5	陈 卓	4,000,000.00	3.62%	5,472,000.00	3.60%
6	周加伟	1,600,000.00	1.45%	1,748,000.00	1.15%
7	董国伟	800,000.00	0.72%	1,748,000.00	1.15%
8	宋 峦	800,000.00	0.72%	1,748,000.00	1.15%
9	张秋思	800,000.00	0.72%	1,748,000.00	1.15%
10	王 涛	1,000,000.00	0.91%	1,748,000.00	1.15%
11	马宝帅	1,600,000.00	1.45%	1,748,000.00	1.15%
12	张春悦	1,600,000.00	1.45%	1,748,000.00	1.15%
13	徐 新	1,600,000.00	1.45%	1,748,000.00	1.15%
14	邵立梅	1,600,000.00	1.45%	1,748,000.00	1.15%
合 计		110,400,000.00	100%	152,000,000.00	100%

除上述内容外，公司披露的 2023-022 号公告及相关董事会、监事会公告议案内容、独立董事意见中的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

二、销售公司变更工商登记进展情况

天津友发钢管集团销售有限公司于今日完成了工商变更登记手续，取得了由天津市静海区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：

1、名称：天津友发钢管集团销售有限公司
2、统一社会信用代码：91120223005959581
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
5、法定代表人：李文浩
6、注册资本：15,200.00 万元人民币
7、成立日期：2015 年 02 月 09 日
8、经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-049

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 3 日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在 12 个月内使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)，并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号 2023-022)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置的募集资金进行现金管理，并将境内银行存款余额以协定存款方式存放，增加投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2404 号)核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.8 元，扣除相关发行费用人民币 14,604,743.85 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 14 日出具的苏公 W[2023]B015 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、近日，公司认购江苏银行股份有限公司无锡分行挂钩型结构性存款理财产品，理财产品具体情况如下：

(1)产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 20 期
(2)投资币种：人民币
(3)挂钩标的：每日东京时间下午 3 点彭博"EURUSD CURNCY BFIX"页面显示的 EURUSD 汇率中间价。
(4)期限：1.20%—2.80%
(5)产品收益说明：预期年化收益率=1.20%+1.60%×N/M，1.20%及 1.60%均为年化收益率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.20%，预期最高年化收益率为 2.80%。
(6)观察期：2023 年 05 月 19 日(含)至 2023 年 06 月 15 日(含)
(7)产品类型：保本浮动收益型
(8)收益起算日：2023 年 05 月 19 日
(9)产品到期日：2023 年 06 月 19 日
(10)认购金额：20,000 万元
(11)关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无锡分行无关联关系

二、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

公司购买标的为低风险保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。独立董事、监事会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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险保本型短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，并将本次向特定对象发行股票募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行低风险的保本型短期理财及协定存款方式，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款	1,250	1,250	1.05	0
2		1,250	1,250	2.86	0
3		3,740	3,740	6.76	0
4		3,760	3,760	2.60	0
5	江苏银行股份有限公司无锡分行挂钩型结构性存款	20,000	20,000	46.67	0
6		20,000	尚未到期	--	20,000
7	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款	4,900	尚未到期	--	4,900
8		5,100	尚未到期	--	5,100
合 计		60,000	30,000	59.94	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			20,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			4.65		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			3.53		
目前已使用的募集资金理财额度			30,000		
尚未使用的募集资金理财额度			0.00		
总募集资金理财额度			30,000		

特此公告！

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-023

科捷智能科技股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@kengic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：龙进军
董事会秘书兼财务总监：陈吉龙
独立董事：常璟

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dm@kengic.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭青
电话：0532-55583518
邮箱：dm@kengic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司
2023 年 5 月 23 日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-028

湖北江瀚新材料股份有限公司参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动预告公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:30-16:35
● 会议召开地点：全景路演(http://rs.p5w.net)
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于 2023 年 5 月 24 日(周三)17:00 前登全景路演"问题征集专题"栏目(https://ir.p5w.net/zj)或通过公司邮箱(irm@jhsi.biz)进行提问。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为便于广大投资者全面了解公司经营成果和财务状况，湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")计划参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提高发展质量 切实回报投东"—2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网络文字互动方式在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间和方式

(一)会议召开时间：2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:30-16:35
(二)会议召开地点：全景路演(http://rs.p5w.net)
(三)会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

财务总监：侯贤凤女士
董事会秘书：罗恒先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:30-16:35，通过互联网登录全景路演(http://rs.p5w.net)，在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 24 日(周三)17:00 前登全景路演"问题征集专题"栏目(https://ir.p5w.net/zj)或通过公司邮箱(irm@jhsi.biz)进行提问。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人和咨询方法

联系人：向春芳
电话：0716-8377806
邮箱：irm@jhsi.biz

六、其他事项

本次活动结束后，投资者可以通过全景路演(http://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-039

宁波中大力德智能传动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、股票交易异常波动情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司"，证券简称：中大力德，证券代码：002896)连续三个交易日(2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 22 日)收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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深交所《股票上市规则》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、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、函询控股股东及实际控制人的相关文件；
2、董事会对股票异动的分析说明。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-017

广东佳隆食品股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 和议案 16 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、公司 2022 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 2:30 在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2023 年 5 月 22 日，其中，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 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数 297,993,437 股，占公司有表决权股份总数的 31.8496%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 295,587,596 股，占公司有表决权股份总数的 31.5925%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份数 2,405,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.2571%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,377,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8095%；反对 28,641 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1905%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,377,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8095%；反对 28,641 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1905%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,896 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,541 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

14、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

15、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：同意票 297,964,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%。反对票 28,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,377,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8095%；反对 28,641 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1905%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石力律师、谢行军律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇二三年五月二十二日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-069
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司金能化学(齐河)有限公司(以下简称"金能化学")。
● 本次担保数量：本次新增 217.20 万元人民币质押担保。
● 担保余额：截至目前，公司为金能化学(青岛)有限公司、金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 293,031.43 万元(含本次担保)。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一)本次新增担保情况

为满足资金需求，金能化学向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称"青岛银行")申请开立人民币 2,171,960.00 元银行承兑汇票，于 2023 年 5 月 19 日与青岛银行签订编号为 862062023 承 00004 的《银行承兑协议》，银承于 2023 年 5 月 19 日办理完毕。

2023 年 3 月 29 日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》，合同编号：青银齐河票池押字第 2023-001 号，担保期限自 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日，担保金额 20,000 万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2023-042 号)。

二、被担保人基本情况

1、名称：金能化学(齐河)有限公司
2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分
4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2022 年 08 月 16 日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路 1 号行政办公楼 505 室、507 室
8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(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)许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化学总资产为 158,956,774.64 元、总负债为 85,237,861.54 元，其中流动负债为 85,128,996.74 元，净资产为 73,718,913.10 元、净利润为-486,180.60 元。

三、最高额保证合同的主要内容

质押人：金能科技股份有限公司
质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行
担保方式：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保
担保金额：人民币 20,000 万元

担保范围：票据池质押项下质押人以票据池中的所有票据为授信提供质押担保。授信期内额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由质押人和质押权人商定，但各种方式授信的使用余额不得超过额度最高限额。

授信期限：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

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，公司为金能化学(青岛)有限公司、金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 293,031.43 万元(含本次担保)，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-032

佳禾食品工业股份有限公司关于向公司全体股东赠送公司产品的公告

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。

一、背景和目的

为感谢股东对公司的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司金猫咖啡品牌，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品，并向各位股东征集对金猫咖啡和公司的意见或建议。

二、审议情况

根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。