

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-038号  
**深圳万润科技股份有限公司关于股东股份质押的公告**

一、备查文件：1、证券质押登记证明；2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

质押人	质押数量	质押比例	质押期限	质押利率	质押用途
陈进忠	100,000.00	82.79%	2023-06-07	4.20%	补充流动资金
陈进忠	100,000.00	82.79%	2023-06-07	4.20%	补充流动资金

二、备查文件：1、证券质押登记证明；2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-039号  
**深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告**

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度进展情况  
二、公司及子公司向银行等外部机构申请担保事项的进展情况  
三、备查文件

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-034号)。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度进展情况  
二、公司及子公司向银行等外部机构申请担保事项的进展情况  
三、备查文件

单位名称	授信额度	授信期限	担保方式
浦发银行	1,200,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
工商银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
农业银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
建设银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用

上述担保人无外部评级，且不失信被执行人。  
上述借款合同主要内容：  
1. 贷款人：中国光大银行股份有限公司深圳分行  
2. 借款人：深圳万润科技股份有限公司  
3. 担保人：广东恒润光电股份有限公司

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度进展情况  
二、公司及子公司向银行等外部机构申请担保事项的进展情况  
三、备查文件

单位名称	授信额度	授信期限	担保方式
浦发银行	1,200,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
工商银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
农业银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用
建设银行	1,000,000,000.00	2023.6.1-2024.6.30	信用

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度进展情况  
二、公司及子公司向银行等外部机构申请担保事项的进展情况  
三、备查文件

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-073  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告**

一、会议召开和出席情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-076  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告**

一、修订《公司章程》的背景  
二、《公司章程》修订的主要内容

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-077  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告**

一、董事会换届选举情况  
1. 董事选举情况  
2. 独立董事选举情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-078  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

一、会议基本情况  
1. 会议时间  
2. 会议地点

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-074  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-075  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-079  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-078  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

一、会议基本情况  
1. 会议时间  
2. 会议地点

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-074  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-075  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-078  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

一、会议基本情况  
1. 会议时间  
2. 会议地点

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-079  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-075  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-076  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-078  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告**

一、会议基本情况  
1. 会议时间  
2. 会议地点

深圳证券交易所上市公司公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-079  
**浙江棒杰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告**

一、会议基本情况  
1. 会议召开情况  
2. 会议出席情况

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。

一、备查文件：1、关于召开2023年第四次临时股东大会的通知；2、2023年第四次临时股东大会会议资料。  
二、会议议程：1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于增补陈进忠为公司第六届董事会非独立董事的议案》；3、审议《关于增补陈进忠为公司第六届监事会非监事的议案》；4、审议《关于聘任陈进忠为公司第六届董事会秘书的议案》。