证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2023-033

上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告

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、基本情况

2022 年 12 月 23 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064），公司拟以自有资金 4 亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的份额。该议案已于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

后经工商核准，上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”（以下简称“基金”）。

2023 年 5 月 25 日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详情请见公司《关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的进展情况公告》（公告编号：2023-026）。

二、进展情况

2023 年 6 月 28 日，公司收到上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。备案信息如下：

基金名称：上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

托管人名称：南京银行股份有限公司

备案编码：SB2172

公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：2023-032

上海万业企业股份有限公司 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。

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：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	377,850,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6015

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、董事李勇军先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》

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	374,425,834	99.0937	3,210,985	0.8498	213,297	0.0565

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

5、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,460,834	99.1030	3,175,985	0.8405	213,297	0.0565

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	374,460,834	99.1030	3,167,485	0.8382	221,797	0.0588

8、议案名称：《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	373,546,264	98.8609	4,053,655	1.0728	250,197	0.0663

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,425,834	99.0937	2,860,125	0.7569	564,157	0.1494

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	王晓波先生	374,020,382	98.9864	是

2、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	陈孟钊先生	373,979,380	98.9755	是

(三) 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	《2022 年年度报告全文及摘要》	20,066,418	85.4228	3,210,985	13.6691	213,297	0.9081
2	《2022 年度董事会工作报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
3	《2022 年度监事会工作报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
4	《2022 年度财务决算报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
5	《2023 年度财务预算报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
6	《2022 年度利润分配预案》	20,101,418	85.5718	3,175,985	13.5201	213,297	0.9081
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,101,418	85.5718	3,167,485	13.4839	221,797	0.9443
8	《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》	19,186,848	81.6784	4,053,655	17.2564	250,197	1.0652
9	《2022 年度独立董事述职报告》	20,066,418	85.4228	2,860,125	12.1755	564,157	2.4017
10.01	王小波先生	19,660,966	83.6968	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10-11 为累计投票议案，本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

除议案 11 外的其他议案已对中小投资者单独计票。

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（上海）事务所律师：吕程、巫昊南

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2023-040

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王信先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于更新<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》（2023 年 6 月)详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于更新<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会会议事规则》（2023 年 6 月)详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

5、审议通过了《关于更新公司董事会专门委员会工作细则的议案》

5.01、关于更新《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、关于更新《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、关于更新《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、关于更新《董事会战略决策委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它相关规定，公司董事会对董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略决策委员会的工作细则分别进行了修订更新，原各委员会工作细则自更新后的各委员工作细则生效之日起自行废止。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十八日

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2023-042

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）的资产负债率超 70%，本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下 简称“公司”）股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司全资子公司盛趣信息因业务发展需要购置新服务器，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）开展融资租赁业务，租赁本金为 35,693,905.00 元人民币，融资期限为 36 个月。对于该笔融资业务，公司拟为盛趣信息与北银租赁签署的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下债务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，因被担保人的资产负债率超过 70%，上述议案尚需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司

2、注册资本：5,524.52 万元人民币

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 1 幢 1-2 层、4-14 层、3 幢 3 层

4、法定代表人：谢斐

5、成立日期：2003 年 1 月 21 日

6、经营范围：一般项目：计算机硬件及网络的研发；计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统和软件咨询服务；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务；商务咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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：餐饮服务；食品销售。（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）

7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

8、股权结构：上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）持有盛趣信息 100%股权，公司持有盛趣科技 100%股权。

9、最近一年一期的财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 4,157,476,027.46 元，负债总额为 3,550,981,384.61 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 606,494,642.85 元；2022 年度实现营业收入为 762,261,636.86 元，利润总额为 465,780,962.68 元，净利润为 440,157,476.05 元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日的资产总额为 4,526,135,293.94 元，负债总额为 3,809,084,223.8 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 717,051,070.14 元；2023 年 1-3 月实现营业收入 223,307,240.90 元，利润总额为 121,004,968.96 元，净利润为 110,556,427.29 元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛趣信息非失信被执行人

三、租赁合同的主要内容

1、出租人：北银金融租赁有限公司；

2、承租人：盛趣信息技术（上海）有限公司；

3、租赁本金：35,693,905.00 元人民币；

4、租赁期限：共 36 个月，自起租日起算；

5、租金支付方式：按等额本息（日利率）3 个月后付；

6、押金：在出租人支付首期租赁物购买价款当日全部缴存（押金金额：人民币（大写）：壹佰柒拾捌万肆仟陆佰玖拾伍元贰角伍分，即（小写）：1,784,695.25）；

7、租赁物的所有权：出租人依据买卖合同约定取得租赁物唯一合法所有权，在承租人清偿本合同项下的所有债务前，无论租赁物是否登记在出租人名下，本合同项下租赁物的所有权属于出租人，承租人在租赁期内只享有占有、使用权。

8、租赁物期满处理：承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价（100 元人民币）以取回租赁物所有权，除非双方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价（留购价款）均应付清后，出租人将租赁物的所有权转移给承租人。出租人向承租人出具关于租赁物所有权转移的书面声明，即视作出租人履行了租赁物交付义务，如所有权转移涉及相关登记手续的，出租人将配合承租人办理相应手续。由于承租人一直占有、使用租赁物，在租赁物所有权转移给承租人时，出租人不对租赁物当时的性能和状态承担任何责任。

四、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

3、担保金额：租赁本金为不超过人民币 35,693,905.00 元；

4、担保范围：全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

本次拟为全资子公司盛趣信息提供担保，是为了更好地保证全资子公司的业务发展的硬件需求，也有利于优化公司融资结构，降低融资成本。虽然盛趣信息未提供反担保，但作为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会一致同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司为其全资子公司提供担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

七、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对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）额度总金额为 5,808,000,000 元。对外担保总余额为 3,793,430,933.38 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.72%。其中，公司为合并报表范围内子公司担保余额为人民币 1,093,499,513.38 元；全资子公司之间的担保余额为人民币 25,000,000 元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 2,674,931,420 元，占公司最近一期经审计净资产的 11.09%。本次担保发生后，对外担保总余额将为 3,829,124,838.38 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.87%。

公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2023-041

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，各位监事均通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于更新<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《监事会议事规则》（2023 年 6 月)详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2023-043

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）的资产负债率超 70%，本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（以下 简称“公司”）股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司全资子公司盛趣信息因业务发展需要购置新服务器，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）开展融资租赁业务，租赁本金为 35,693,905.00 元人民币，融资期限为 36 个月。对于该笔融资业务，公司拟为盛趣信息与北银租赁签署的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下债务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，因被担保人的资产负债率超过 70%，上述议案尚需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：盛趣信息技术（上海）有限公司

2、注册资本：5,524.52 万元人民币

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 1 幢 1-2 层、4-14 层、3 幢 3 层

4、法定代表人：谢斐

5、成立日期：2003 年 1 月 21 日

6、经营范围：一般项目：计算机硬件及网络的研发；计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统和软件咨询服务；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务；商务咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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：餐饮服务；食品销售。（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）

7、与公司的关系：盛趣信息为公司全资子公司

8、股权结构：上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）持有盛趣信息 100%股权，公司持有盛趣科技 100%股权。

9、最近一年一期的财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 4,157,476,027.46 元，负债总额为 3,550,981,384.61 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 606,494,642.85 元；2022 年度实现营业收入为 762,261,636.86 元，利润总额为 465,780,962.68 元，净利润为 440,157,476.05 元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日的资产总额为 4,526,135,293.94 元，负债总额为 3,809,084,223.8 元，预计负债总额为 0 元，净资产为 717,051,070.14 元；2023 年 1-3 月实现营业收入 223,307,240.90 元，利润总额为 121,004,968.96 元，净利润为 110,556,427.29 元。（以上数据未经审计）

10、经查询，盛趣信息非失信被执行人

三、租赁合同的主要内容

1、出租人：北银金融租赁有限公司；

2、承租人：盛趣信息技术（上海）有限公司；

3、租赁本金：35,693,905.00 元人民币；

4、租赁期限：共 36 个月，自起租日起算；

5、租金支付方式：按等额本息（日利率）3 个月后付；

6、押金：在出租人支付首期租赁物购买价款当日全部缴存（押金金额：人民币（大写）：壹佰柒拾捌万肆仟陆佰玖拾伍元贰角伍分，即（小写）：1,784,695.25）；

7、租赁物的所有权：出租人依据买卖合同约定取得租赁物唯一合法所有权，在承租人清偿本合同项下的所有债务前，无论租赁物是否登记在出租人名下，本合同项下租赁物的所有权属于出租人，承租人在租赁期内只享有占有、使用权。

8、租赁物期满处理：承租人应当在支付最后一期租金时一并支付名义货价（100 元人民币）以取回租赁物所有权，除非双方另有特别约定。承租人在本合同项下的全部租金、租前息、应付的所有款项和名义货价（留购价款）均应付清后，出租人将租赁物的所有权转移给承租人。出租人向承租人出具关于租赁物所有权转移的书面声明，即视作出租人履行了租赁物交付义务，如所有权转移涉及相关登记手续的，出租人将配合承租人办理相应手续。由于承租人一直占有、使用租赁物，在租赁物所有权转移给承租人时，出租人不对租赁物当时的性能和状态承担任何责任。

四、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

3、担保金额：租赁本金为不超过人民币 35,693,905.00 元；

4、担保范围：全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

本次拟为全资子公司盛趣信息提供担保，是为了更好地保证全资子公司的业务发展的硬件需求，也有利于优化公司融资结构，降低融资成本。虽然盛趣信息未提供反担保，但作为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会一致同意上述担保事项。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2023-044

浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，拟定于 2023 年 7 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2023 年 7 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 7 月 17 日上午 9:15 至 7 月 17 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 7 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 7 月 12 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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区博云路 22 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
2.00	《关于更新<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于更新<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于更新<股东大会议事规则>的议案》	√

1、上述提案已经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-040）及《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

2、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

提案 2 至提案 4 为特别提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023 年 7 月 13 日 9:00—11:00，14:00—16:00

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司证券投资部

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2023 年 7 月 13 日 16:00 前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）会议联系人：郦冰洁

联系电话：0575-82148871

传真：0575-82208079

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号

邮编：312300

电子邮箱：bingjie_li@sjhuatong.com

（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1、投票代码：362602

2、投票简称：华通投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2023 年 7 月 17 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

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 17 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 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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 2：

浙江世纪华通集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√			
2.00	《关于更新<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于更新<监事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于更新<股东大会议事规则>的议案》	√			

本单位(本人)对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称(签章)：　　委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质：　　委托人股东账户：

受托人签名(盖章)：　　受托人身份证号码：

受托日期：　年　月　日

备注：