证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2023-063

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 6 月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年 6 月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2023 年 6 月养殖业务主要经营数据

单位：万头

主要产品	销售量		销售量同比增减(%)	
	当月	累计	当月	累计
生猪	11.18	67.09	74.62	51.41

2023 年 6 月份，公司销售生猪 11.18 万头（其中商品猪销售 11.02 万头），销售收入 1.85 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 2.82 万头。

2023 年 6 月份，公司商品猪价格呈现下降趋势，商品猪销售均价 13.65 元 / 公斤，比 2023 年 5 月份下降 0.36%。

2023 年 1-6 月，公司共销售生猪 67.09 万头（其中商品猪 65.83 万头），销售收入 11.53 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 15.79 万头。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售		销售收入		商品猪销价
	（万头）		（亿元）		（元 / 公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2022 年 6 月	6.41	44.31	1.29	7.23	16.06
2022 年 7 月	5.81	50.12	1.57	8.81	21.12
2022 年 8 月	8.04	58.16	2.19	11.00	21.33
2022 年 9 月	6.08	64.24	1.86	12.86	23.52
2022 年 10 月	7.45	71.69	2.70	15.56	26.41
2022 年 11 月	9.78	81.47	3.08	18.65	23.50
2022 年 12 月	11.43	92.90	2.68	21.33	18.57
2023 年 1 月	9.20	9.20	1.59	1.59	13.70
2023 年 2 月	14.04	23.24	2.49	4.08	13.89
2023 年 3 月	12.01	35.25	2.17	6.25	14.60
2023 年 4 月	10.04	45.29	1.67	7.92	13.91
2023 年 5 月	10.62	55.90	1.76	9.68	13.70
2023 年 6 月	11.18	67.09	1.85	11.53	13.65

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

（一）公司目前主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工等业务，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

（四）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他说明

本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2023-061

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第二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。

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 7 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室

（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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	461,054,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.7802

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.00 议案名称：逐项审议关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.04 议案名称：定价方式及发行价格

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	460,619,996	99.9056	434,800	0.0944	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

3、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

4、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

5、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

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	460,643,246	99.9107	411,550	0.0893	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	6,459,189	94.3796	384,650	5.6204	0	0.0000

11、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

（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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.04	定价方式及发行价格	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.05	发行数量	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000
2.07	限售期	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.08	上市地点	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	6,409,039	93.6468	434,800	6.3532	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
3	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
4	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
5	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案	6,432,289	93.9865	411,550	6.0135	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	6,459,189	94.3796	384,650	5.6204	0	0.0000
11	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 已逐项表决通过各项子议案；

2、议案 10 涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份 261,016,651 股、60,234,612 股、40,156,407 股、40,156,407 股、52,646,880 股，持股数合计占公司总股本的 86.48%）的回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李宜霏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 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董事会印章的股东大会决议

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2023-062

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资 暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予的 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 8.84 万股应由公司回购注销；同时，因 49 名首次授予限制性股票的激励对象 2022 年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉 10.5664 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，合计 19.4064 万股限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 52,523.7516 万股变更为 52,504.3452 万股，公司注册资本也将相应由 52,523.7516 万元减少为 52,504.3452 万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室

2、申报时间：2023 年 7 月 7 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：蒋宏、李栋兵

4、联系电话：0871-63193176

5、联系传真：0871-63193176

6、联系邮箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年 7 月 7 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2023-044

浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项 投资者说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:00

● 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 7 月 7 日（星期五）下午 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（stock@shengyang.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。

2023 年 7 月 6 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司终止本次重大资产重组交易事项，公司计划于 2023 年 7 月 10 日下午 15:00-16:00 召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会，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，公司将针对终止本次重大资产重组交易事项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 7 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

（一）公司董事长叶利明先生

（二）公司董事会秘书申杰峰先生

（三）交易对方代表

（四）重组标的相关人员

（五）独立财务顾问主办人

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 7 月 10 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 7 月 7 日 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（stock@shengyang.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：高璟琳

电话：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.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。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2023-041

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 7 月 6 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 7 月 3 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

2021 年 11 月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北京中交通信科技有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。

近日公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变，标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化，标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断，标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于上述情况，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

同意公司与本次重组的交易对方交通运输通信信息集团有限公司签署相关终止协议，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-043。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2023-042

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 7 月 6 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 7 月 3 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

2021 年 11 月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北京中交通信科技有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。

近日公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变，标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化，标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断，标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于上述情况，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-043。

（二）审议通过《关于公司与交易对方交签署相关终止协议的议案》

同意公司与本次重组的交易对方交通运输通信信息集团有限公司签署相关终止协议，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2023-043

浙江盛洋科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

2023 年 7 月 6 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-043）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司终止本次重大资产重组交易事项，公司计划于 2023 年 7 月 10 日下午 15:00-16:00 召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会，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，公司将针对终止本次重大资产重组交易事项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 7 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

（一）公司董事长叶利明先生

（二）公司董事会秘书申杰峰先生

（三）交易对方代表

（四）重组标的相关人员

（五）独立财务顾问主办人

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 7 月 10 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 7 月 7 日 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（stock@shengyang.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：高璟琳

电话：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.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。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2023-037

披露日期	公告编号	公告名称	主要进展
2021-11-19	2021-079	《盛洋科技关于收到上海证券交易所<关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》	收到上海证券交易所《问询函》
2021-12-3	2021-085	《盛洋科技关于对上海证券交易所<关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的回复公告》	回复《问询函》
2021-12-11	2021-090	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-1-13	2022-007	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-2-12	2022-012	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-3-12	2022-015	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-4-13	2022-019	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-5-12	2022-036	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》	涉密信息脱密申请和标的公司评估国资备案程序等工作尚未完成，本次交易延期至 2022 年 6 月 12 日前发出召开股东大会通知
2022-6-11	2022-042	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨再次延期发出股东大会通知的公告》	标的公司评估国资备案程序尚未完成，本次交易延期至 2022 年 7 月 11 日前发出召开股东大会通知
2022-7-12	2022-044	《盛洋科技关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》	未能在法定期限内发出股东大会通知，上市公司召开第四届董事会第二十五次会议重新审议本次交易，并以本次董事会决议公告日作为定价基准日
2022-8-11	2022-047	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-9-10	2022-055	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-10-11	2022-058	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-11-11	2022-064	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-12-10	2022-071	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-1-11	2023-002	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》	未能在法定期限内发出股东大会通知，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议重新审议本次交易，并以本次董事会决议公告日作为定价基准日
2023-2-10	2023-006	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-3-10	2023-007	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-4-10	2023-010	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-5-10	2023-027	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-6-10	2023-030	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进

三、终止本次重大资产重组的原因

2023 年 7 月 3 日，公司接到交易对手交