

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-104

赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
2023年9月15日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年9月8日发出通知,并于2023年9月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由张正华董事长召集,会议出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》。本次会议尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司 2023年9月16日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-105

赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
2023年9月15日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年9月8日发出通知,并于2023年9月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由张正华董事长召集,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》。本次会议尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司 2023年9月16日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-106

赛力斯集团股份有限公司 关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
2023年5月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1656号)文核准,公司非公开发行股票1,600万股,发行价格为4.67元/股,募集资金总额为人民币7,688,566.00元。上述募集资金已于2023年7月1日全部到账,并由会计师事务所出具了验资报告(大信验字[2021]第2-0035号)。

(二)2023年非公开发行股票A股募集资金金额情况
截至2023年9月15日,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1656号)文核准,公司发行价格为5.18元/股,募集资金总额为人民币12,999,909.18元。扣除各项不含税发行费用人民币71,443.05元,实际募集资金净额为人民币12,928,466.13元。上述募集资金已于2023年7月1日全部到账,并由会计师事务所出具了验资报告(大信验字[2021]第2-0035号)。

二、募集资金投资项目基本情况
(一)2021年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:
序号 项目名称 项目总投资额(万元) 拟用募集资金金额(万元)

1	SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00
2	智能网联建设项目	1,000,825.00	27,325.00
3	补充流动资金项目	69,800.00	69,800.00
合计		343,787.00	297,300.00

注:1、“预计支付款项”为预计值,最终金额以项目实际最终支付为准;
2、“累计计提募集资金金额”指未计提募集资金专户累计收到并尚未使用的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额;
3、“累计计提募集资金金额”指扣除募集资金专户累计收到并尚未使用的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费后的净额;
4、“预计支付款项”与“累计计提募集资金金额”存在差异的原因系:“募集资金累计投入金额”-“累计计提募集资金金额”=累计支付发行费用扣除手续费。

(二)2022年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:
序号 项目名称 项目总投资额(万元) 拟用募集资金金额(万元)

1	用户中心建设项目	22,660.00	21,000.00
2	补充流动资金项目	200,000.00	200,000.00
合计		222,660.00	221,000.00

三、本次拟调整的募投项目募集资金使用情况
截至2023年8月31日,2023年非公开发行股票项目“用户中心建设项目”使用情况如下表所示:
单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额	截至2023年8月31日累计投入金额
1	用户中心建设项目	22,660	21,000	926.61

三、本次拟调整的募投项目募集资金使用情况
(一)本次拟调整的募投项目募集资金使用情况
公司本次结项的募投项目募集资金投资项目为2021年非公开发行股票募集资金投资项目之“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”。2023年7月,上述项目已达成预定可使用状态,其中“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”之“SERES智能网联新能源汽车开发及产品技术升级项目”项目已整体达到开发目标,达到了项目里程碑设定的项目效果。“产品技术升级项目”已完成整车相关升级开发,达到预定可使用状态。
(二)本次拟调整的募投项目募集资金节余的主要原因
公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,在不影响募投项目目标实现的前提下,本着合理、节约、有效的原则,加强了募投项目建设各环节费用的控制,监督和管控了募投项目资金使用,有效控制了项目的实际成本,形成资金节余。此外,募集资金存在有效期产生了一定的银行利息收入。
(三)节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率和节余公司实际经营效益,公司将节余募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出后实际到账金额为准)。本次节余募集资金永久补充流动资金,公司仍将保留募集资金专户,直至所有待支付项目款项支付完毕,后续该部分资金产生的利息收入将与手续费净额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金,届时公司将注销募集资金专户,与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(四)本次节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,不存在损害公司和投资者的利益的情形。
四、本次拟终止的募投项目基本情况
(一)本次拟终止的募投项目的原因
截至2023年8月,2021年非公开发行股票项目“营销渠道建设项目”已完成公司官网升级、APP+CMS端的功能改造,以及CMS内容管理、DMA运营管理平台的开发,为客户提供全数字化服务,高效赋能终端网络,达到预期可使用状态;已在上海、深圳等一线城市租赁了自营营销服务中心配套设施,提升了公司物流、服务培训建设等方面的能力,达到预期可使用状态。
公司计划将营销募集资金投资线上云网开发,在实施过程中由于主要支出的技术人工成本等费用开支不属于资本性支出,因此使用自有资金进行了“营销渠道建设项目”预定目标。通过上述方式,公司以较低的成本达到了预定线上云网开发项目的目标效果,符合公司及全体股东的利益。线下网开开发方面,公司前期已购置营销平台,后出于经济性考虑,以及快速提升终端网络,达到预期可使用状态;经济、建设周期短的租赁方式在各主要区域运营优势明显,因前述相关资金投入与原定投资规划不符,且不利于资本性支出,因此未使用募集资金,通过租赁方式,公司以较低的成本完成了网络仓的运营,达到预期目标效果,符合公司及全体股东的利益。
(二)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
本次募投项目终止后剩余的募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),继续用于公司渠道建设及业务开发。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将保留募集资金专户,直至所有待支付项目款项支付完毕,后续该部分资金产生的利息收入将与手续费净额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金,届时公司将注销募集资金专户,与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
(三)本次终止部分募投项目对公司经营的影响
公司本次结项的募投项目募集资金投资项目为2021年非公开发行股票募集资金投资项目,符合募投项目的实际情况,是公司根据当前市场环境、公司业务发展及战略规划等因素综合决策的结果,符合公司及全体股东的利益,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提升公司运营效益,促进公司主营业务持续健康发展,为股东创造更大的价值,符合公司长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。
(四)本次拟调整的募投项目的基本情况
2023年非公开发行股票项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买和建设用户中心,因此需要以较高的成本包含各地地租费用,随着公司新能业务的的发展和销量的提升,公司需要以更高效率的方式建设用户中心。根据前述快速扩张渠道数量的实际需要,公司主要使用自有资金采取租赁物业方式进行了渠道建设工作,自2023年7月至2023年7月陆续在上海、深圳、广州、重庆、杭州、长沙等城市新开设用户中心87家,其中重点城市的渠道数量、质量等得到较大提升,未来公司还将在更多城市建设更多的用户中心。由于租赁物业资金投入规模不大,同时前期使用自有资金进行了渠道建设工作,为后续募投项目使用自有资金采取租赁物业方式进行了渠道建设工作,“场地装修”为“场地租赁及维护”,并将在达到预期可使用状态的日期截至2025年12月。
(五)本次调整部分募投项目对公司经营的影响
本次调整部分募投项目,符合公司实际规划以及募投项目实施的实际变更,符合公司实际经营和资金配置,有利于提升募投项目的实施和落地,从而提高公司运营效益,符合公司实际经营和发展战略,不存在损害公司和股东利益的情形。
六、审议程序及专项意见
2023年9月15日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事认为,本次部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提升公司运营效益,促进公司主营业务持续健康发展,为股东创造更大的价值,符合公司长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。
一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
一百、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

独立董事认为,本次部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提升公司运营效益,促进公司主营业务持续健康发展,为股东创造更大的价值,符合公司长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。
一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
一百、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

独立董事认为,本次部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提升公司运营效益,促进公司主营业务持续健康发展,为股东创造更大的价值,符合公司长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。
一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
二十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
三十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
四十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
五十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
六十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
七十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
八十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十一、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十二、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十三、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十四、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十五、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十六、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十七、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十八、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
九十九、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
一百、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-107

赛力斯集团股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1、股东大会召开时间:
2023年第一次临时股东大会:
2、股东大会召开日期:2023年9月25日
3、股权登记日:
2023年9月25日

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人:重庆小康控股股份有限公司
2、提案内容:
公司于2023年8月31日公告了股东大会召开通知,单独持有28.26%股份的股东重庆小康控股股份有限公司,于2023年9月15日提出临时提案并向董事会提交股东大会提案。股东大会提案按照《上市公司股东大会规则》第25条——上市公司募集资金管理使用的规定和要求,公司已对提案进行专户存储管理,与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并对公司实施募集资金投资项目的相关专户与专户、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-049)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)。
上述提议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本次提交时,公司募集资金专户的开立和存放情况如下:

开户主体	开户银行	开户账号	专户用途
公司	中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	430501753360000888	新的公司项目建设
公司	长沙银行股份有限公司	8000008721500006	现金对价、补充流动资金及偿还债务
湖南天心种业股份有限公司	招商银行股份有限公司	73190601010888	湖南天心种业农业公司附属账户6,000,000元专项建设项目的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	中国农业银行长沙分行	94300021034349803	湖南天心种业农业公司附属账户专项建设项目的存储和使用
汉天龙生物科技股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司	8201010004005059	汉天龙生物科技股份有限公司以自筹资金专户存储和使用
会同天生物科技股份有限公司	湖南银行股份有限公司	800012100000822	会同天生物科技股份有限公司生产18万吨专用饲料的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	662107880170001360	湖南天心种业农业公司附属账户专项建设项目的存储和使用

三、本次新增募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理使用的规定》等相关法规和《募集资金管理制度》的规定和要求,公司已对提案进行专户存储管理,与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并对公司实施募集资金投资项目的相关专户与专户、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-049)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)。
上述提议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本次提交时,公司募集资金专户的开立和存放情况如下:

开户主体	开户银行	开户账号	专户用途
公司	中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	430501753360000888	新的公司项目建设
公司	长沙银行股份有限公司	8000008721500006	现金对价、补充流动资金及偿还债务
湖南天心种业股份有限公司	招商银行股份有限公司	73190601010888	湖南天心种业农业公司附属账户6,000,000元专项建设项目的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	中国农业银行长沙分行	94300021034349803	湖南天心种业农业公司附属账户专项建设项目的存储和使用
汉天龙生物科技股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司	8201010004005059	汉天龙生物科技股份有限公司以自筹资金专户存储和使用
会同天生物科技股份有限公司	湖南银行股份有限公司	800012100000822	会同天生物科技股份有限公司生产18万吨专用饲料的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	662107880170001360	湖南天心种业农业公司附属账户专项建设项目的存储和使用

三、本次新增募集资金专户情况
1、说明情况已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2023年8月31日、2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案:
3、对本次募集资金单独计票的议案:1、2
4、涉及关联交易的议案:
5、应回避表决的关联股东名称:
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司 2023年9月16日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2023-063

湖南新五丰股份有限公司 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
● 本次会议召开情况:
(一) 股东大会召开的时间:2023年9月15日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市西一路2号“第一大道”19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情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司股份总数的比例

(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。
本次会议召集及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定,此次会议由公司董事长何军先生主持。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况:
1、公司在任董事9人,出席5人,独立董事刘旭彬先生、董事熊胤先生、董事胡静女士、董事林华先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人,出席2人,监事蒋正山先生、监事陈海先生、监事唐伟先生因工作原因未出席本次会议。
3、公司董事会秘书罗军飞女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
(一) 非关联议案
1、议案名称:关于续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)公司2023年度财务、内控审计的议案
表决情况:
2、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	534,407,401	99.973	14,400	0.027	0	0.000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	534,409,901	99.977	11,900	0.023	0	0.000

(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	关于续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)公司2023年度财务、内控审计的议案	1,057,802	98.650	14,400	1.341	0	0.000

(三) 议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
上述议案2项特别决议议案,已由现场出席股东大会、股东代表以通过网络投票参加会议的股东持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所律师
2、律师姓名:廖超、廖超
3、律师见证结论说明:
湖南启元律师事务所律师认为:此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 2023年9月16日