证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-053

果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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
2023年10月13日,果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长陈路金波先生主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经依法登记,公司的经营范围为:批发、零售;图书刊报;电子出版物、音像制品、文具、文化办公用品(仅限仪器、工艺美术品、纸制品、出版物互联网销售);服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);设计、制作、代理、发布;国内广告;著作权代理、文化创意策划、营销策划;承办会展;组织文化艺术交流活动(不含演出);餐饮服务;餐饮管理;演出经纪。(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)。

拟修改为:
出版物批发;出版物零售;音像制品复制;互联网信息服务;餐饮服务;演出经纪;出版物互联网销售;电影发行;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:知识产权服务(专利代理服务除外);文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;信息咨询业务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);电影制作;电影摄制服务(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:
7. 股权登记日:2023年10月23日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于2023年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东,并可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关规定当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:上海市徐汇区汇吉路181号西区D座5楼会议室
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案摘要

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:351052,投票简称:果麦投票
2.填报表决意见或选举票数
(1)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)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。
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,其他未投票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。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年10月30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或交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日(即股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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》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录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wlp.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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司变更注册资本、增加经营范围及《公司章程》的部分条款进行修订并办理公司章程备案。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

修改前	修改后
第十三条 经营范围:批发、零售;图书刊报;电子出版物、音像制品、文具、文化办公用品(仅限仪器、工艺美术品、纸制品、出版物互联网销售);服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);设计、制作、代理、发布;国内广告;著作权代理、文化创意策划、营销策划;承办会展;组织文化艺术交流活动(不含演出);餐饮服务;餐饮管理;演出经纪。(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)。	第十三条 出版物批发;出版物零售;音像制品复制;互联网信息服务;餐饮服务;演出经纪;出版物互联网销售;电影发行;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:知识产权服务(专利代理服务除外);文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;信息咨询业务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);电影制作;电影摄制服务(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√ 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√

2. 审议信息披露情况:
以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2023年10月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-053)及相关公告。
上述议案1为特别决议事项,需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议决议和有关事项
1.会议登记事项
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、受托人股东账户卡和授权委托书(附件2)、受托人亲笔签名的身份证复印件,持持股凭证进行登记;出席人员应携带上述文件参加股东大会。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、出席人名单的法定代表人依法出具的授权委托书(附件2)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;出席人员应携带上述文件参加股东大会。
(3)股东可凭以上有关证件的书面或传真方式进行登记,股东请仔细阅读《参会登记表》(附件3),以登记事项为准。传真或电话在2023年10月26日17:30前送达传真至公司董事会办公室,未被接受电话登记。
(4)登记时间:2023年10月24日至10月26日期间每日上午9:30-下午17:30。
(5)登记地点:上海市徐汇汇吉路181号B座5层公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-054

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期3,872.3万股股份登记工作,并于2023年9月12日上市流通,公司总股本由7,272.1217万股变更为7,275.9940万股,注册资本由7,272.1217万元变更为7,275.9940万元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册资本变更情况,对《公司章程》相关条款进行修订,修订内容如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、其他事项说明
该议案尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本变更、经营范围变更、章程变更等手续。授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门“提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。”
本次拟修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《果麦文化传媒股份有限公司章程》。

2. 审议信息披露情况:
以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2023年10月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-053)及相关公告。
上述议案1为特别决议事项,需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议决议和有关事项
1.会议登记事项
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、受托人股东账户卡和授权委托书(附件2)、受托人亲笔签名的身份证复印件,持持股凭证进行登记;出席人员应携带上述文件参加股东大会。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、出席人名单的法定代表人依法出具的授权委托书(附件2)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;出席人员应携带上述文件参加股东大会。
(3)股东可凭以上有关证件的书面或传真方式进行登记,股东请仔细阅读《参会登记表》(附件3),以登记事项为准。传真或电话在2023年10月26日17:30前送达传真至公司董事会办公室,未被接受电话登记。
(4)登记时间:2023年10月24日至10月26日期间每日上午9:30-下午17:30。
(5)登记地点:上海市徐汇汇吉路181号B座5层公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√ 该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√			

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-055

果麦文化传媒股份有限公司 关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开合法、合规性:
(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的有关规定。
(2)公司第二届董事会第二十二次会议于2023年10月13日召开,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4.股东大会现场会议召开时间:
(1)现场会议:2023年10月30日(星期一)下午15:00开始。
(2)网络投票时间:2023年10月30日(星期一)。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10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-055

果麦文化传媒股份有限公司关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开合法、合规性:
(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的有关规定。
(2)公司第二届董事会第二十二次会议于2023年10月13日召开,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4.股东大会现场会议召开时间:
(1)现场会议:2023年10月30日(星期一)下午15:00开始。
(2)网络投票时间:2023年10月30日(星期一)。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10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-055

果麦文化传媒股份有限公司关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开合法、合规性:
(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的有关规定。
(2)公司第二届董事会第二十二次会议于2023年10月13日召开,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4.股东大会现场会议召开时间:
(1)现场会议:2023年10月30日(星期一)下午15:00开始。
(2)网络投票时间:2023年10月30日(星期一)。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10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:351052,投票简称:果麦投票
2.填报表决意见或选举票数
(1)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)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。
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,其他未投票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。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年10月30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或交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日(即股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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》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录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wlp.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。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-092

浙江万安科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1.会议召开时间:2023年10月13日(星期五)下午14:30
2.会议召集人:公司董事会
3.会议主持人:董事长陈锋先生
4.会议召开地点:万安集团有限公司六楼602会议室
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东大会事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
根据公司于4月4日股东大会签及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份251,055,532股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份460,400股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人5人,代表有表决权股份251,515,932股,占公司总股份的52.4377%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份31,535,232股,占公司总股份的6.5747%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份31,074,832股,占公司总股份的6.4787%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份460,400股,占公司总股份的0.0969%。
2. 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1.《关于出售参股公司部分股权的议案》
表决结果:
同意 251,515,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股

东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,535,232股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于修改公司章程的议案》
表决结果:
同意 251,515,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,535,232股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.《关于补选公司非职工代表监事的议案》
3.01.《关于补选胡斐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况:
同意股份数:251,515,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
中小股东总表决情况:
同意股份数:31,535,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
4.《律师见证情况》
1.律师事务所:上海市锦天城律师事务所
2.见证律师:陈佳豪、章颖中
3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2023年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.公司2023年第七次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-094

浙江万安科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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

一、副总经理辞职情况
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总经理沈骏先生递交的辞职报告,沈骏先生因工作原因原因向董事会(申请不再担任)公司副总经理职务,辞职后沈骏先生将继续在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,沈骏先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效,沈骏先生在任期届满前离职,公司对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
二、聘任副总经理情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,公司于2023年10月13日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任朱哲剑先生为公司副总经理,任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日(含补选聘任)为止。
朱哲剑先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。
特此公告。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-093

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年10月7日以电子通讯方式召开,会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决的方式在会议室召开,会议审议通过议案共1项,实际参加表决的董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事共同讨论,一致通过以下决议:
1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司聘任朱哲剑先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事胡建东、谢雅芳、郑万芳发表了同意意见。
备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

证券代码:002806 证券简称:华锋科技 公告编号:2023-055

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨 未实施减持的公告

本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下简称“汇海技术”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
汇海技术的股东陈宇峰先生为本公司的董事、高级管理人员,因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持有的本公司股份。
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《广东华锋新能源科技股份有限公司股东减持计划预披露公告》(公告编号:2023-011),公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司因自身经营需要,计划自该公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过513,600股,占公司当时总股本比例0.27%。
近日,公司收到汇海技术出具的《肇庆市汇海技术咨询有限公司关于股份减持计划期间届满未实施减持的公告》,截至《告知函》出具日,汇海技术本次股份减持计划时间已届满,根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法规,现将相关情况公告如下:
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
截至《告知函》出具日,汇海技术在本次股份减持计划实施期间未通过任何方式减持其所持有的公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况

东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,535,232股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于修改公司章程的议案》
表决结果:
同意 251,515,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 31,535,232股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.《关于补选公司非职工代表监事的议案》
3.01.《关于补选胡斐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况:
同意股份数:251,515,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
中小股东总表决情况:
同意股份数:31,535,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。
4.《律师见证情况》
1.律师事务所:上海市锦天城律师事务所
2.见证律师:陈佳豪、章颖中
3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2023年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.公司2023年第七次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:002806 证券简称:华锋科技 公告编号:2023-056

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨 实施结果的公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2023-006),持有公司5%以上股份的股东“广东省科技创业投资有限公司(以下简称“东科创”)因自身经营需要,计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,786,000股,即不超过本公司总股本的2%(按当时公司总股本计算)。
近日,公司收到广东科创出具的告知函,截至《告知函》出具日,广东科创本次减持计划时间已届满,根据《上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将相关情况公告如下:
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 (股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		2,054,600	1.08%	2,054,600	1.08%
肇庆市汇海技术咨询有限公司	其中:无限售条件流通股	2,054,600	1.08%	2,054,600	1.08%
	有限售条件股份	-	-	-	-

证券代码:002806 证券简称:华锋科技 公告编号:2023-056

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨 实施结果的公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2023-006),持有公司5%以上股份的股东“广东省科技创业投资有限公司(以下简称“东科创”)因自身经营需要,计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,786,000股,即不超过本公司总股本的2%(按当时公司总股本计算)。
近日,公司收到广东科创出具的告知函,截至《告知函》出具日,广东科创本次减持计划时间已届满,根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将相关情况公告如下:
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 (股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		2,054,600	1.08%	2,054,600	1.08%
肇庆市汇海技术咨询有限公司	其中:无限售条件流通股	2,054,600	1.08%	2,054,600	1.08%
	有限售条件股份	-	-	-	-

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 (股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		13,545,420	7.16%	9,759,420	5.15%
广东省科技创业投资有限公司	无限售条件流通股	13,545,420	7.16%	9,759,420	5.15%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注:(1)本次减持前持有股份占总股本比例以当时总股本189,305,397股计算,本次减持后持有股份占总股本比例以公司最新总股本189,411,054股计算;
(2)上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.广东科创本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2. 截至《告知函》出具日,广东科创严格遵守披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3. 本次减持计划已实施完毕。
4. 广东科创不是公司的控股股东和实际控制人,其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5. 本次减持计划结束后,广东科创仍为本公司持股5%以上股东,仍需遵守大股东持股变动相关限制性规定。公司将持续关注广东科创所持公司权益变动情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.广东科创出具的告知函;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-072

华映科技(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.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
2.会议时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2023年10月13日(星期五)14:50;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年10月13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10月13日9:15-15:00。
3. 现场会议地点:福州市马尾区江滨西大道6号公司一楼会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长林俊先生
6.出席本次会议的董事共10人,代表股份数695,833,534股,占上市公司总股份的39.6035%。
其中,参加网络投票的股东及股东代表共2人,代表股份数695,833,534股,占上市公司总股份的25.164%;通过网络投票出席会议的股东31人,代表股份数383,757,239股,占上市公司总股份的13.8739%。
共30名中小股东参加本次股东大会,代表股份数3,890,193股,占上市公司总股份的0.1406%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决,表决情况及表决结果如下:
1.《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
本提案表决情况如下:
同意 1,079,319,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对 265,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0246%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:
同意 3,618,793股,占出席会议中小股东所持股份的93.025%;反对 265,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.8146%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。
表决结果:通过
2.《关于修订<通过控股股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》;
本提案表决情况如下:
同意 1,076,284,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.6937%;反对 3,299,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.3057%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:
同意 583,900股,占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%;反对 3,299,993股,占出席会议的中小股东所持股份的84.8258%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。
表决结果:通过
3.《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》;
本提案表决情况如下:
同意 1,076,284,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.6937%;反对 3,299,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.3057%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:
同意 583,900股,占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%;反对 3,299,993股,占出席会议的

中小股东所持股份的84.8258%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。
表决结果:通过
4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
本提案表决情况如下:
同意 1,076,284,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.6937%;反对 3,299,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.3057%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中,中小投资者对本提案的表决情况如下:
同意 583,900股,占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%;反对 3,299,993股,占出席会议的中小股东所持股份的84.8258%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。
表决结果:通过
三、律师出具的法律意见
3.结论性意见:本次股东大会审议的事项均符合会议通知中公布的事项,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司和2023年第二次临时股东大会会议决议;
2.上海段和段律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律

意见书。
特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2023年10月13日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-071

华映科技(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保事项概述
2021年9月23日,华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,为支持控股子公司科立视材料科技有限公司(以下简称“科立视”)建设研发中心,满足项目建设需求,同意公司为科立视研发中心建设工程提供不超过人民币9,000万元的连带责任担保。2022年12月,根据工程进展情况,经三方协商,科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议(一)》,将公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任担保最高金额下调为人民币1,544.38万元(具体内容详见公司2021-096号及2022-095号公告)。
二、担保事项的进展情况
经过三方协商,科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议(二)》,解除公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任担保,自协议签订之日起,公司不再为科立视研发中心建设工程承担担保责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司进行的担保。本次为科立视研发中心建设工程提供担保解除后,公司审批通过的子公司担保额度共计16亿元(其中:为华锋提供15亿元担保额度、为科立视提供1