证券代码：001229　　证券简称：魅视科技　　公告编号：2023-046

广东魅视科技股份有限公司 2023 年第三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、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，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 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 913AVCiT 会议室；

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；

5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，所持（代表）股份数 70,597,791 股，占公司有表决权股份总数的 70.5978%。参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3 名，所持（代表）股份数 3,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

公司全体董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4 名，所持（代表）股份数 41,323,737 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 41.3237%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 4 名，所持（代表）股份数 29,274,054 股，占公司有表决权股份总数的 29.2741%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 70,597,791 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，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 3,700 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；

2、律师姓名：罗永丰、孔善坤；

3、结论性意见：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。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限公司公章的 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2023-133

唐人神集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称“甘肃美神”）因生产经营所需，拟向供应商采购饲料。子公司咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称“咸阳美神”）、株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）拟为甘肃美神上述饲料采购向供应商分别提供最高额 350 万元的连带责任保证担保，以上最高担保额度在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间可循环使用。

咸阳美神、株洲美神已经履行了内部决策程序，根据《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》的相关规定，上述担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、担保人基本情况

（一）咸阳美神绿色养殖有限公司

1、统一社会信用代码：91610425MA6Y0PUR9N

2、法定代表人：袁宝柱

3、成立日期：2021 年 10 月 11 日

4、注册资本：500 万人民币

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、住所：陕西省咸阳市礼泉县城关街道办王垡村

7、经营范围：一般项目：牲畜销售（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：牲畜饲养（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）。

8、与公司的关系：公司持有咸阳美神 100%股权。

9、最近一年一期财务数据（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	58,790,238.02	109,494,464.85
负债总额	49,356,539.29	125,674,453.94
净资产	9,433,698.73	−16,179,989.09
项目	2022 年 1−12 月（经审计）	2023 年 1−9 月（未经审计）
营业收入	103,831,029.81	180,738,068.35
利润总额	9,872,781.54	−25,613,687.82
净利润	9,872,781.54	−25,613,687.82

（二）株洲美神种猪育种有限公司

1、统一社会信用代码：91430200696247764 2

2、法定代表人：龙军华

3、成立日期：2009 年 11 月 18 日

4、注册资本：5,104.85 万人民币

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、住所：湖南省株洲市天元区黄河北路 1291 号栗雨高科园科研楼三楼

7、经营范围：种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输（《道路运输经营许可证》有效期：2019 年 05 月 17 日至 2023 年 05 月 16 日）。（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）

8、与公司的关系：公司持有株洲美神 100%股权。

9、最近一年一期财务数据（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	687,486,112.27	809,280,941.37
负债总额	411,559,144.79	601,688,660.82
净资产	275,926,967.48	207,592,280.55
项目	2022 年 1−12 月（经审计）	2023 年 1−9 月（未经审计）
营业收入	1,080,141,789.91	879,925,479.37
利润总额	172,770,679.52	−68,343,326.93
净利润	172,770,679.52	−68,343,326.93

三、被担保人基本情况

1、公司名称：甘肃美神丰盛农业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91620502MA74T8JK89

3、法定代表人：陈锋剑

4、成立日期：2021 年 3 月 2 日

5、注册资本：200 万人民币

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：甘肃省天水市秦州区汪川镇闫沟村

8、经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食用菌菌种生产；草种生产经营；家禽饲养；动物饲养；肥料生产；饲料生产。（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）

一般项目：谷物种植；水生植物种植；花卉种植；园艺产品种植；农业生产资料的购买、使用；油料种植；草种植；薯类种植；食用菌种植；豆类种植；竹种植；天然草原割草；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农业机械销售；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤环境污染防治服务；农业生产托管服务。（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）

9、最近一年一期财务数据（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	57,931,384.87	95,870,646.13
负债总额	47,394,671.70	101,355,830.39
净资产	10,536,713.17	−5,485,184.26
项目	2022 年 1−12 月（经审计）	2023 年 1−9 月（未经审计）
营业收入	130,089,369.34	157,029,624.27
利润总额	11,789,444.92	−16,021,897.43
净利润	11,789,444.92	−16,021,897.43

10、经查询，公司不属于失信被执行人。

11、与公司的关系：公司持有甘肃美神 100%股权。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司对外担保余额为 89,750.14 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 13.20%；公司对子公司的担保余额为 417,771.28 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 61.46%；公司及子公司逾期担保金额为 10,182.01 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 1.50%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2023-109 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司及原控股子公司与亚洲足球联合会担保解除的公告

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。

重要内容提示：

● 近日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“当代文体”）、原控股子公司 Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）与亚洲足球联合会（Asian Football Confederation）（以下简称“亚足联”）签署了《DEED OF SETTLEMENT IN RELATION TO CLAIMS ARISING IN CONNECTION WITH A RIGHTS AGREEMENT FOR THE TERRITORY OF PR CHINA》（以下简称“解除协议”）。至此，公司为新英开曼亚足联业务所提供的担保义务解除。该事项不会对公司当期损益产生影响。

一、担保基本情况

2022 年 11 月 9 日，公司在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司涉及对控股子公司担保事项未披露的公告》（公告编号：临 2022-099 号），鉴于公司为原控股子公司新英开曼与亚足联签署的 《 Agreement regarding the exploitation of certain media and sponsorship rights between the Asian Football Confederation and Super Sports Media Inc. in respect of certain football competitions》及相关附件（以下简称“权利协议”）项下的业务提供了全额担保，公司须对新英开曼相关费用的支付承担连带担保责任。

二、解除协议的主要内容

近日，公司、新英开曼与亚足联签署了解除协议，其主要内容如下：

1、解除协议是对任何司法管辖区的所有和/或任何诉讼、索赔、权利、要求和抵销的全面和最终解决，新英开曼特此解除并永久解除该等诉讼、索赔、权利、要求和抵销，无论双方目前是否已知或法律，无论是法律还是衡平法，新英开曼、其关联方或其中任何一方曾经、可能或今后可以、应当或可能对亚足联或其任何关联方因以下原因而提起诉讼：

（1）亚洲杯改期索赔；和

（2）权利协议。

2、解除协议是对任何司法管辖区的所有和/或任何诉讼、索赔、权利、要求和抵销的全面和最终解决，并且亚足联特此解除并永远解除所有和/或任何诉讼、索赔、权利、要求和抵销，无论各方目前是否已知或根据法律，无论是法律还是衡平法，亚足联和/或其关联方或其中任何一方曾经、可能或今后可以、应当或可能因以下原因而针对新英开曼或当代文体：

（1）权利协议；

（2）发票；

（3）未付金额；和

（4）担保。

3、解除协议是对任何司法管辖区的所有和/或任何诉讼、索赔、权利、要求和抵销的全面和最终解决，当代文体特此解除并永远解除所有和/或任何诉讼、索赔、权利、要求和抵销，无论各方目前是否已知或 根据法律，无论是在法律还是衡平法上，担保人和/或其关联方或其中任何一方曾经、可能或今后可以、应当或可能对亚足联或其任何关联方提起诉讼：

（1）权利协议；和

（2）担保。

4、新英开曼同意，代表其自身及其关联方，不以任何方式起诉、启动、自愿协助、起诉或促使启动或起诉针对亚足联或其关联方的任何行动、诉讼或其他在任何司法管辖区就已放弃的索赔进行的程序。

5、亚足联同意，代表其自身及其关联方，不会以任何方式起诉、启动、自愿协助、检控或促使对新英开曼或当代文体启动或检控有关以下方面的任何诉讼、诉讼或其他在任何司法管辖区就已放弃的索赔进行的程序。

6、当代文体同意代表其自身及其关联方，不以任何方式起诉、启动、自愿协助、起诉或导致针对亚足联或其关联方启动或起诉任何诉讼、诉讼或其他在任何司法管辖区就已放弃的索赔进行的程序。

7、除非以书面形式并由各方（或其授权代表）签署，否则解除协议的任何变更均无效。

三、对上市公司影响

由于该担保主要是公司为原控股子公司新英开曼业务开展所提供的，而新英开曼作为与亚足联开展业务的实际主体以及支付相关费用的主体，因此，该业务应付款项所对应的账务已在新英开曼的报表层面进行了反映。2023 年 3 月 27 日，新英开曼的母公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）被香港特别行政区高等法院根据裁定进入清盘程序（公告编号：临 2023-034 号），根据香港《公司（清盘及杂项条文）条例》第 197 条之规定，明诚香港（包括新英开曼等明诚香港旗下控股子公司）自 2023 年 3 月 31 日起不再纳入公司的合并报表范围（公告编号：临 2023-047 号）。故公司、新英开曼与亚足联签署的解除协议，仅会对新英开曼当期损益产生影响，并不会对公司的当期损益产生影响，但该担保的解除将在运营层面对公司产生积极影响。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2023-072

兖矿能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

鉴于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）26 名激励对象因调动、退休等原因，已不符合激励条件，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
2,670,000	2,670,000	2023 年 11 月 16 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案合称“激励计划相关议案”）《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2. 2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了激励计划相关议案（修订稿）。

3. 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司在办公地点公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4. 2022 年 1 月 14 日，公司收到山东能源集团有限公司《关于同意兖矿能源集团股份有限公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划的批复》，同意公司按照有关规定实施本激励计划。

5. 2022 年 1 月 27 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会审议批准了激励计划相关议案和《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，将本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行了公告，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

6. 2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议审议批准了《关于调整公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7. 2022 年 2 月 24 日，公司完成了 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8. 2023 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议批准了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于本激励计划 26 名激励对象因调动、退休等原因，已不符合激励条件，应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股进行回购注销；鉴于公司 2021 年度、2022 年度利润分配方案已经实施完毕，根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

二、本次限制性股票回购注销情况

鉴于本激励计划 26 名激励对象因调动、退休等原因，已不符合激励条件，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股进行回购注销。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购专用账户（B886112545），并向中登上海分公司申请办理了对上述 26 名激励对象所持有限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2023 年 11 月 16 日完成注销，公司后续将根据有关法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 7,439,370,720 股。

类别	本次变动前		本次增减数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	92,610,000	1.24	−2,670,000	89,940,000	1.21
无限售条件股份	7,349,430,720	98.76	0	7,349,430,720	98.79
合计	7,442,040,720	100.00	−2,670,000	7,439,370,720	100.00

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论意见

截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源及回购注销安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定；公司后续应就本次回购注销事项依法办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-058

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 至 17:00。

届时公司董秘、董事长办公室主任莫谋钧先生，财务总监袁庆鸿先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2023-64 号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。

二、进展情况

近日，基于经营发展实际需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）及全资子公司西安明德理工后勤产业集团有限公司（简称“后勤产业集团”）各向恒丰银行股份有限公司西安分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，贷款期限各一年。上述两笔贷款均由西安阎良融资担保有限公司（简称“阎良担保”）提供连带责任保证担保，并由本公司向阎良担保提供连带责任保证反担保。

同时，基于经营发展实际需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向招商银行股份有限公司西安分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年，该笔贷款由西安创新融资担保有限公司（简称“创新担保”）提供连带责任保证担保，并由本公司向创新担保提供连带责任保证反担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下：

（一）金叶印务与后勤产业集团向恒丰银行西安分行贷款事宜基本情况

担保权人基本情况：

1.单位名称：西安阎良融资担保有限公司

2.统一社会信用代码：91610114688960594C

3.成立日期：2009 年 05 月 22 日

4.住　　所：陕西省西安市阎良区人民西路 227 号航空产业融合创新中心 10 楼

5.法定代表人：王晓升

6.注册资本：20,000 万元

7.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。(法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.资信状况：阎良担保资信状况良好，不属于失信被执行人。

10.是否存在关联关系：阎良担保与本公司、金叶印务及后勤产业集团不存在关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

11.最近一年又一期主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,909.63 万元，负债总额 2,542.14 万元，净资产 10,367.49 万元，营业收入 333.62 万元，净利润 27.63 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 24,597.49 万元，负债总额 4,030.59 万元，净资产 20,566.91 万元，营业收入 392.08 万元，净利润 199.42 万元。（未经审计）

申请主体一（金叶印务）基本情况：

1.单位名称：陕西金叶印务有限公司

2.统一社会信用代码：91610131566000261 1

3.成立日期：2010 年 11 月 22 日

4.住　　所：西安市高新区丈八四路 86 号

5.法定代表人：董海

6.注册资本：人民币 16,900 万元

7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 21,219.78 万元，负债总额 20,966.95 万元，归属于母公司净资产 21,252.83 万元，营业收入 28,773.53 万元，利润总额 598.72 万元，归属于母公司净利润 460.01 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 48,273.52 万元，负债总额 26,402.13 万元，归属于母公司净资产 21,871.39 万元，营业收入 25,966.09 万元，利润总额 657.48 万元，归属于母公司净利润 618.56 万元。（未经审计）

申请主体二（后勤产业集团）基本情况：

1.单位名称：西安明德理工后勤产业集团有限公司

2.统一社会信用代码：91610131MAB0QJQE0U

3.成立日期：2021 年 01 年 27 日

4.住　　所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 1902-1 室

5.法定代表人：杨健君

6.注册资本：人民币 1,000 万元

7.公司类型：有限责任公司

8.经营范围：一般项目：会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；市场营销策划；柜台、摊位出租；企业管理；办公服务；公共事业管理服务；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务；餐饮管理；文具用品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；包装服务；单位后勤管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务。(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（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；小餐饮；食品经营（销售散装食品）；住宅室内装饰装修；发电、输电、供电业务；食品小作坊经营；自来水生产与供应；烟草制品零售；住宿服务。(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)

9.最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，后勤产业集团总资产 3,063.51 万元，负债总额 2,688.66 万元，归属于母公司净资产 374.85 万元，营业收入 1,620.08 万元，利润总额 149.99 万元，归属于母公司净利润 144.83 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，后勤产业集团总资产为 3,474.79 万元，负债总额 2,904.58 万元，归属于母公司净资产 570.21 万元，营业收入 1,480.56 万元，利润总额 205.70 万元，归属于母公司净利润 195.36 万元。（未经审计）

反担保合同的主要内容：

本次业务涉及的《保证反担保合同》均已签署，具体内容如下：

1.担保权人：西安阎良融资担保有限公司

2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

3.债务人：陕西金叶印务有限公司

西安明德理工后勤产业集团有限公司

4.反担保保证方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证

5.保证本金金额：各 1,000 万元人民币

6.保证反担保期间：自担保权人代偿各人偿还担保债务之日后三年止

（二）金叶印务向招商银行西安分行贷款事宜基本情况

被担保人基本情况

1.单位名称：西安创新融资担保有限公司

2.统一社会信用代码：91610131735086327Q

3.成立日期：2002 年 05 月 28 日

4.住　　所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 10601 室

5.法定代表人：蔡登科

6.注册资本：49,541.44 万元

7.公司类型：其他有限责任公司

8.经营范围：许可项目：融资担保业务。（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）

9.资信状况：创新担保资信状况良好，不属于失信被执行人。

10.是否存在关联关系：创新担保与本公司及金叶印务不存在关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

11.最近一年又一期主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 93,181 万元，负债总额 10,976 万元，净资产 82,205 万元，营业收入 8,696 万元，净利润 3,005 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 97,385 万元，负债总额 11,340 万元，净资产 86,045 万元，营业收入 7,024 万元，净利润 3,733 万元。（未经审计）

申请主体（金叶印务）基本情况：

1.单位名称：陕西金叶印务有限公司

2.统一社会信用代码：91610131566000261 1

3.成立日期：2010 年 11 月 22 日

4.住　　所：西安市高新区丈八四路 86 号

5.法定代表人：董海

6.注册资本：人民币 16,900 万元

7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 42,219.78 万元，负债总额 20,966.95 万元，归属于母公司净资产 21,252.83 万元，营业收入 28,773.53 万元，利润总额 598.72 万元，归属于母公司净利润 460.01 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 48,273.52 万元，负债总额 26,402.13 万元，归属于母公司净资产 21,871.39 万元，营业收入 25,966.08 万元，利润总额 657.48 万元，归属于母公司净利润 618.56 万元。（未经审计）

反担保（保证）合同的主要内容：

本次业务涉及的《反担保（保证）合同》已签署，具体内容如下：

1.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

2.被保证人：西安创新融资担保有限公司

3.债务人：陕西金叶印务有限公司

4.反担保保证方式：连带责任保证

5.保证本金金额：1,000 万元人民币

6.保证反担保期间：自本合同生效之日至主债务履行期限届满之日起三年止

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 119,998.10 万元，约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 68.75%；公司连续 12 个月累计担保余额为 94,556.00 万元，约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 54.17%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.《流动资金借款合同》（各一份）

2.《保证反担保合同》（各一份）

3.《借款合同》

4.《反担保（保证）合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二三年十一月十四日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-054

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三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、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：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 11 月 13 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 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 184,893,808 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,638,160 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 11 人，代表公司股份数为 104,147,271 股，占公司有表决权股份总数的 56.8317%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数为 104,140,531 股，占公司有表决权股份总数的 56.8280%。

（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 3 人，代表公司股份数为 6,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 3 人，代表公司股份数为 6,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。其中现场出席 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 3 人，代表公司股份数为 6,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

（5）通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案》

表决结果：同意 104,147,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9228%；反对 140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.0772%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 104,147,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。