证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-047

山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《非经常性损益专项审核报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表决。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了基准日为 2023 年 9 月 30 日的《内部控制自我评价报告》。公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；公司的各项制度能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议通过。修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对已有的董事会专门委员会相关工作制度进行了调整，修订了《董事会专门委员会工作细则》。修改后的《董事会专门委员会工作细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议通过。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总裁朱亚辉先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举贡明先生（简历见附件）为公司第六届董事会审计委员会委员，与钱志昂先生、朱永新先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，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之日止。

八、审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上发布的《关于子公司签订债务清偿相关协议的公告》（公告编号：2023-048）。

九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-048

山东中锐产业发展股份有限公司关于子公司签订债务清偿相关协议的公告

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

重要内容提示：

1、公司控股子公司华宇园林拟与深溪镇政府签订债务清偿相关协议，其中华宇园林将前期深溪镇政府已欠付的款项 2637 万元转为对其借款的事项，基于谨慎性原则形成财务资助，对象为深溪镇政府，金额为 2637 万元，借款期限 3 个月，借款期限内不计利息。

2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》，同意华宇园林签订债务清偿相关协议。该事项尚需提交股东大会审议。

3、本次财务资助事项存在债务人不能按期足额履行还款义务的风险。公司将密切关注债务人的履约情况，由专人及时跟进，加强对债务人的监督和催促力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

一、协议基本情况

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“乙方”）与遵义市红花岗区深溪镇人民政府（以下简称“深溪镇政府”或“甲方”）于 2015 年签订了《深溪河湿地公园工程建设项目设计施工一体化合同协议书》（以下简称 “《施工合同》”），该项目已于 2018 年达到支付条件，甲方仍有部分工程相关款项未支付。为顺利推进《施工合同》项下债权债务的履行，基于甲方资金困难，偿债能力不足，经双方友好协商，拟签订债务清偿相关协议（以下简称“本协议”）。

二、交易对象的基本情况

1、基本情况

名称：遵义市红花岗区深溪镇人民政府

成立时间：2018 年 03 月 28 日

注册地点：贵州省遵义市红花岗区深溪镇街道

法定代表人：叶海

2、主要财务指标的说明

深溪镇政府的上级单位为遵义市红花岗区人民政府，根据遵义市红花岗区人民政府网站公示的《红花岗区 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，2022 年遵义市红花岗区完成财政总收入 61.55 亿元，一般公共预算支出 40.18 亿元。

3、关联关系说明

公司与交易对象之间不存在关联关系。

4、公司在上一会计年度不存在对交易对象提供财务资助的情况。截至本公告披露日，公司未有对外提供财务资助逾期未收回的情况。

5、交易对象不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

1、双方确认截止 2023 年 12 月 3 日，甲方对乙方负有工程款的债务 324.98 万元（不包含投资收益、利息等），甲方应在协议签订之日起 30 日内以现金方式支付给乙方。

2、因甲方资金困难，乙方同意将前期施工过程中甲方已欠付的款项 2637 万元转为对甲方的借款，借款期限 3 个月（借款时间自协议签订之日起），借款期限内不计利息。

3、甲方应当在借款期限届满后按时足额偿还该 2637 万元的借款本金，偿还方式为全额现金支付。

4、借款期限届满后，甲方未足额偿还该笔借款的，应当向乙方支付逾期利息，逾期利息以未偿还金额为基数，借款利息基准利率按中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率执行。

5、根据双方签订的《施工合同》，截止 2023 年 12 月 3 日，甲方应支付乙方合同约定的建设期利息、投资收益、回购期利息及延期付款罚息等，由甲乙双方基于《施工合同》友好协商解决。

四、审议程序

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》，同意华宇园林与深溪镇政府签订债务清偿相关协议。

独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：该协议系公司基于交易对方回款实际情况，并结合公司经营现状所作出的谨慎决策，有利于加快应收款项回笼，符合公司经营发展需要。该事项审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意华宇园林签订债务清偿相关协议。

该事项涉及财务资助，不构成关联交易，需提交股东大会审议。本次提供财务资助不影响公司正常业务的开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

五、风险控制及保障措施

公司控股子公司华宇园林将前期债务人已欠付的款项 2637 万元转为对其借款的事项，未增加公司现金支出，不存在损害公司现有利益的情形。由于债务人未提供担保措施，可能存在债务人不能按期足额履行还款义务的风险，公司将密切关注债务人的履约情况，由专人及时跟进，加强对债务人的监督和催促力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

六、董事会意见

因甲方资金困难，深溪河项目相关款项至今尚未清偿，公司基于债务人实际履约能力、历史回款经验以及账龄等因素，经过双方多轮沟通，为了更好的化解债务，同意华宇园林将前期甲方已欠付的款项 2637 万元转为对甲方的借款，借款期限 3 个月，逾期未偿还将收取利息。该借款行为未增加公司现金支出，不影响公司资金正常周转。上述协议的签署，将可能有利于加快公司应收款项的回收，改善公司现金流状况。因此，董事会同意华宇园林与甲方签订债务清偿相关协议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

因本次协议签署而形成的财务资助占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.95%。除此之外，公司不存在其他对外提供财务资助的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-049

山东中锐产业发展股份有限公司关于召开 2023 年第二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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日　14:30

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 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 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 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、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日

7、出席会议对象：

（1）截止 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时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均有权出席本次股东大会，或书面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的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

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	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
2.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 14 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、特别强调事项

上述议案将对中小投资者（除董事、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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2023 年 12 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼 1 楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于 2023 年 12 月 25 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓　王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

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、投票代码与投票简称

投票代码：362374；　　投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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》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://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：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》	√			

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：　　委托日期：　年　月　日

附件 3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章：　　日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2023-050

山东中锐产业发展股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《非经常性损益专项审核报告》。

监事会认为公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况编制的《非经常性损益明细表》内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合公司实际情况。

二、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事田洪雷回避表决。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

监事会认为公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合相关法律、法规及格式指引的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，公司不存在相关违法、违规的情形。

三、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了基准日为 2023 年 9 月 30 日的《内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

监事会认为公司董事会编制的《内部控制的自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，保证了公司的健康运行及合理的控制经营风险。

四、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议通过。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《关于子公司签订债务清偿相关协议的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：002553　　证券简称：南方精工　　公告编号：2023-046

江苏南方精工股份有限公司关于向控股子公司增资的公告

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

一、对外投资事项概述

为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为 1,200 万元，其中公司将以自有资金增资 612 万元，增资完成后，上海圳呈的股权结构保持不变。

本次公司对控股子公司上海圳呈增资事项已经 2023 年 12 月 13 日的公司第六届董事会第六次会议审议通过；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门批准。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。

二、投资标的的基本情况

1、交易概述

公司拟以自有资金对控股子上海圳呈进行增资，增资总额为 1,200 万元，公司及上海圳呈其他股东按照目前的持股比例进行同比例增资，公司本次增资金额为 612 万元。本次增资完成后，公司对上海圳呈的持股比例仍为 51%保持不变。

2、交易标的基本情况

（1）公司名称：上海圳呈微电子技术有限公司

（2）成立时间：2009 年 5 月 5 日

（3）统一社会信用代码：91310104688741025T

（4）法定代表人：胡良豹

（5）注册资本：2040.8163 万人民币

（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（7）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 5 层 13501、13503 室

（8）经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口。（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：集成电路、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路、计算机软件开发、设计，计算机软硬件及辅助设备的销售。（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）

3、本次增资前后的股权结构变化

序号	名称	增资前		增资后	
		认缴前注册资本（万元）	出资比例	认缴后注册资本（万元）	出资比例
1	江苏南方精工股份有限公司	1040.8163	51%	1652.8163	51%
2	上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）	408.163	20%	648.163	20%
3	胡良豹	259.184	12.7%	411.584	12.7%
4	上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）	200.0	9.8%	317.6	9.8%
5	王东冬	132.653	6.5%	210.653	6.5%
合计		2040.8163	100%	3240.8163	100%

4、上海圳呈最近一年又一期的财务数据：

（单位：元）

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	61,335,685.82	76,837,491.09
负债总额	4,909,038.48	15,195,992.38
净资产	56,426,647.34	61,641,498.71
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	8,948,702.27	1,736,470.45
净利润	-5,214,851.37	-19,496,372.16

5、交易标的权属情况和说明

截至本次董事会召开日，上海圳呈股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼、财务资助及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，也不属于失信被执行人。

本次增资事项系公司合并报表范围内的增资行为，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬共同对上海圳呈进行同比例增资，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股权比例同比例出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

提升子公司资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展。

2、存在的风险

上海圳呈在开展经营活动过程中将面临一定的行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化的风险。

3、对公司的影响

本次向控股子公司增资事项，符合公司及子公司的战略布局，能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资资金来源为公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬的自有资金，不会对公司及子公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江苏南方精工股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码：002553　　证券简称：南方精工　　公告编号：2023-047

江苏南方精工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

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

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）第六届董事会第六次会议决议，现定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:00；

（2）、网络投票时间：2023 年 12 月 29 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 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和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 12 月 22 日（星期五）

7、出席会议的对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 12 月 22 日下午收市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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。

二、会议内容：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	关于公司修订《独立董事制度》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人
2.01	选举孙荣发先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举傅利国先生为公司第六届董事会独立董事	√

上述第 2 项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。根据《上市公司股东大会规则》、《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》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；　委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件 2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执　照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 12 月 27 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系　电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：

现场登记时间：2023 年 12 月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。以信函或者电子邮件等方式办理登记的，须在 2023 年 12 月 27 日 17:00 前送达。

3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方精工股份有限公司 1 号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：史维

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-bearings.com

邮政编码：213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件：

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告

江苏南方精工股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

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：362553；投票简称：南方投票

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9