

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2024-009

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、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

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年3月18日9:00点在公... (此处省略部分会议流程描述) ...

(一) 审议通过《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

深圳市智微智能科技股份有限公司
关于召开 2024 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案,并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次会议采用网络投票及网络投票相结合的方式举行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会时间:2024 年第一次临时股东大会

2. 召开时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)15:00;

3. 会议召开的地点:深圳市南山区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303。

深圳市智微智能科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的公告

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

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案》。现就有关情况公告如下:

一、增加申请综合授信额度情况

深圳市智微智能科技股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司日常经营管理发展的需要,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度(含以实际审批的授信额度为准),授信期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效,授信额度内,上述授信额度可以循环使用,调整后公司整体的授信额度如下:

序号	公司名称	授信额度
1	深圳市智微智能科技股份有限公司	300,000
2	东莞市智微智能科技有限公司	50,000
3	深圳市智微智能科技有限公司	50,000
4	广州市智微智能科技有限公司	50,000
合计		500,000

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-077)。

序号	公司名称	授信额度
1	深圳市智微智能科技股份有限公司	400,000
2	南宁市智微智能科技有限公司	50,000
3	东莞市智微智能科技有限公司	50,000
4	广州市智微智能科技有限公司	50,000
合计		550,000

在上一授信额度内,公司及子公司将根据实际需求办理融资业务,具体融资金额、品种、期限,用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

二、文件名称及文号

董事会授权董事长代表公司向上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

深圳市智微智能科技股份有限公司
关于公司及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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“智微智能”或“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、担保基本情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“智微智能”或“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

申请公司	担保额度	担保情况
南宁市智微智能科技有限公司	50,000	为公司提供担保的担保额度,提供最高额度不超过净资产 10%的金额担保。

上述预计担保公司为控股子公司提供的担保额度,在实际业务发生时进行调整。

为规范业务办理秩序,董事会授权董事长代表公司及子公司相关负责人员办理担保相关业务,并签署相关法律文件(包括但不限于签署担保合同及其他法律文件),以及办理担保额度的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

一、担保协议的基本情况

担保期限:2024-01-22

担保范围:中国广西自贸试验区钦州港片区东盟与南亚投资贸易合作园区 34 栋 3-043-1 号

担保人:陈晨

担保金额:2,000 万元

二、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会时间:2024 年第一次临时股东大会

2. 召开时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)15:00;

鹏云智算为公司控股子公司,公司持有其 51%的股份,处于控股地位。公司制定了《子公司管理制度》,加强了鹏云智算的管理控制,建立了有效的控制机制,其重大经营事项须经董事会或股东大会充分审议和决策,由公司董事会、审计、风控等部门进行监管,其经营风险可控。鹏云智算的实际控制人均为自然人,对鹏云智算的日常经营无重大影响,故公司同意鹏云智算的其他股东按出资比例提供担保或其他担保措施。

一、担保基本情况

担保期限:2024-01-22

担保范围:中国广西自贸试验区钦州港片区东盟与南亚投资贸易合作园区 34 栋 3-043-1 号

担保人:陈晨

担保金额:2,000 万元

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2024 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案,并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次会议采用网络投票及网络投票相结合的方式举行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会时间:2024 年第一次临时股东大会

2. 召开时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)15:00;

3. 会议召开的地点:深圳市南山区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303。

二、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议决议事项

(一) 审议通过了《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案》

(二) 审议通过了《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案》

四、股东大会的召集、召开及授权委托事宜

(一) 召集人:公司董事会

(二) 召开时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)上午 10:00 至下午 15:00

(三) 会议地点:深圳市南山区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

五、网络投票

网络投票时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)上午 10:00 至下午 15:00

网络投票系统:上海证券交易所交易系统

六、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 网络投票的操作

3. 网络投票的具体操作流程

七、投票时间

投票时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)上午 10:00 至下午 15:00

投票系统:上海证券交易所交易系统

议案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案	逐项对明的事项予以			
2	关于公司及子公司向银行增加申请综合授信额度的议案	逐项对明的事项予以			

一、投票委托书填写注意事项

1. 投票委托书填写当日即行有效,有效期限为自本人授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

二、投票委托书填写的注意事项

1. 投票委托书填写当日即行有效,有效期限为自本人授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

三、投票委托书填写的注意事项

1. 投票委托书填写当日即行有效,有效期限为自本人授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

四、投票委托书填写的注意事项

1. 投票委托书填写当日即行有效,有效期限为自本人授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

五、投票委托书填写的注意事项

1. 投票委托书填写当日即行有效,有效期限为自本人授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-031

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属全资子公司开展售后回租 融资租赁业务暨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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 31 日召开了第六届董事会(临时会议)通过了《关于公司及下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》,现将进展情况公告如下:

一、融资租赁及担保进展情况

近日,公司及下属全资子公司青岛慈铭健康管理股份有限公司(以下简称“青岛慈铭”),泰安美年大健康管理有限公司(以下简称“泰安美年”),遵义美年大健康中心(有限公司),以下简称“遵义美年”),吉林省慈铭健康体检管理有限公司(以下简称“吉林慈铭”),贵州美年大健康体检中心有限公司(以下简称“贵州美年”),大连慈铭体检中心门诊部有限公司(以下简称“大连慈铭”),武汉大健康综合门诊部有限公司(以下简称“武汉大健康”),北京慈铭体检中心门诊部有限公司(以下简称“北京慈铭”)分别与北银金融资产服务股份有限公司签订了《融资租赁租赁合同》,担保金额分别为人民币 720 万元/人民币 800 万元/人民币 1,140 万元/人民币 1,360 万元/人民币 400 万元/人民币 760 万元/人民币 620 万元/人民币 570 万元/人民币 720 万元/人民币 4,000 万元,用于开展售后回租融资租赁业务。

二、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

三、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

四、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

五、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

六、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

七、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

八、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

九、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

十、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

十一、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

十二、融资租赁业务进展情况

一、融资租赁业务进展情况

二、融资租赁业务进展情况

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-032

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合 授信额度及公司提供担保和反担保额度的 进展公告

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

一、担保基本情况

担保期限:2024-01-22

担保范围:中国广西自贸试验区钦州港片区东盟与南亚投资贸易合作园区 34 栋 3-043-1 号

担保人:陈晨

担保金额:2,000 万元

二、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

五、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

六、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

七、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

八、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

九、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

十、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

十一、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

十二、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

十三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司及相关债权人以上述范围内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项正式签署的法律文件为准。

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1. 利润分配预案的基本情况

2. 利润分配预案的基本情况

山东凯盛新材料股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》,公告编号:2024-006。经公司自查,发现前述公告中的个别信息存在与事实不符的情况,现就其中部分内容(楷体)更正如下:

一、更正内容

1. 更正内容

2. 更正内容

浙江永太科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》,现将有关情况公告如下:

一、解散清算的基本情况

1. 解散清算的基本情况

2. 解散清算的基本情况

浙江永太科技股份有限公司关于拟对控股子公司进行解散清算的公告

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》,现将有关情况公告如下:

一、解散清算的基本情况

1. 解散清算的基本情况

2. 解散清算的基本情况

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1. 利润分配预案的基本情况

2. 利润分配预案的基本情况

山东凯盛新材料股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》,公告编号:2024-006。经公司自查,发现前述公告中的个别信息存在与事实不符的情况,现就其中部分内容(楷体)更正如下:

一、更正内容

1. 更正内容

2. 更正内容

浙江永太科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》,现将有关情况公告如下:

一、解散清算的基本情况

1. 解散清算的基本情况

2. 解散清算的基本情况

浙江永太科技股份有限公司关于拟对控股子公司进行解散清算的公告

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》,现将有关情况公告如下:

一、解散清算的基本情况

1. 解散清算的基本情况

2. 解散清算的基本情况