#### 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

证券代码:688207 证券简称:格灵深暗 公告编号:2024-039

● 股东大会召开日期;2024年10月9日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股系大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年10月9日 14点00分

日开日朔回前:26年17073 1 日黑砂灯 召开地点:北京市海诞区东升科技园:166号院中关村科学城?东升科技园:10号楼10层会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及學院經濟學、转聽通少多、约定時回此。7月15日以及決學與稅稅者的投票,应按照《上海证券交易所科的版上市公司自律監管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次形	表大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型			
カラ	以条石桥	A股股东			
	累积投票议案				
1.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人			
1.01	《关于补选吴一洲女士为第二届董事会非独立董事的议案》	✓			
1.02	《关于补选陈振宇先生为第二届董事会非独立董事的议案》	V			

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》被露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北京格灵深

瞳信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。 2. 特别决i\vi\væ.无

2、特别决议议案:尤 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5 涉及优先股股东参与表冲的议案,无

系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次整陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站记明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(四) 成示列所有以条约表决元乎才能能义。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

 股份类别
 股票代码

 A股
 688207

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

· )拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份 夏印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人特加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;

代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股

 八型八行法正气农人金會的投权安任节和身份证复印杆、加面平位公单的营业八原复印杆、法公原东联户卡和水人身份证。
 (二)登记地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城2东升科技园10号楼8层。
 (三)登记地间:2024年10月8日(上午99:00-12:00, 下午13:00-18:00)。
 (四)异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,注明"股东大会"字样并留有有效联系方式,登记资料应当于2024年10月8日18点前送达。通过信函或电子邮件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。

八、炎心中ツッ(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的住返交通和食宿费等自理。(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式

联系人:赵晨希 联系邮箱:ir@deepglint.com 联系电话:010-62950512

附件1:授权委托书

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会2024年9月21日

附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1.授权委托书

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 

委托人持普通股数:

1.00 《关于补选第二届审会非独立董事的议案》 1.01 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于补选吴一洲女士为第二届董事会非独立董事的议案》 委托人签名(盖章)。 受托人身份证号:

委托日期:2024年月日

留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董

車候选人有12夕 则该股东对于董事会选举iV安组 拥有1000股的选举更数 等於这人代目2台、例26以下分)」重要之(這中)、於此代的 三、股东成以每个(议案性的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选 应选董事5名 董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

OCH 3 4 -						
	累积投票记	义案				
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	√		
4.02	例:赵xx	V	-	√		
4.03	例:蒋××	√	-	V		
		√	-	V		
4.06	例:宋××	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	√	-	V		
5.02	例:王××	√	-	V		
5.03	例:杨××	√	-	V		
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人			
6.01	例:李××	√	-	√		
6.02	例:陈××	√	-	√		
6.03	例:黄××	√	-	<b>√</b>		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 7 点半星中的以来。就看300宗的表次校、住民来300 欠户,是半盘立星中的民采 有200宗的表次校 权,在议案6.00°关于选举监事的议案"有200宗的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给

某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数					
13.42		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

证券简称,格灵深暗

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于董事、财务总监辞职暨补选董事、 聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事,财务总监辞职情况

A 英以以对为心血积功; 萨联尼, 土把女士不再担任公司任何职务。李兴华先生因个人原因, 申请辞 去公司董事、董事会审计委员会委员职务; 辞职后, 李兴华先生仍担任公司其他职务, 仍为公司核心 技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事王艳女士、李兴华先生的辞职会导 致公司董事会成员数量低于法定最低人数、王艳女士、李兴华先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任董事之日,不会影响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日,王艳女士通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份1,937,

089股,占公司总股本比例为0.75%;李兴华先生通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公 司股份43.708股,占公司总股本比例为0.36%。王艳女士和李兴华先生将继续遵守【上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

王艳女士和李兴华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对二位在任职期间为公司

、补选董事、聘任财务总监情况 一、补选重单、制任则务总监简兑 2024年9月20日、公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独 立董事疾选人的议案》,持股比例占公司总股本16,90%的股东天津深瞻智数科技中心(有限合伙、提 名吴一洲女士、陈振宇先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事侯选人,任期自公司股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对候选人任职资格审

核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024年9月20日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 第25、同意常是琴步生。简历见野件)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。董事会审计委员会同意聘任吴梦先生为财务总监,董事会提名委员会已对吴梦

先生的任职资格审核通过。

三、调整公司第二届董事会战略委员会委员情况 2024年9月20日、公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》,若非独立董事候选人吴一洲女士、陈振宇先生的任职经股东 起。 一人会审认通过,则董事会问意由吴一洲女士担任因王艳女士辞职导致空缺的公司第二届董事会战略 委员会委员职务、由陈振宇先生担任因李兴华先生辞职导致空缺的公司第二届董事会审计委员会委 员职务。调整后公司第二届董事会战略委员会由赵勇(召集人)、吴一洲、刘倩组成,调整后公司第二 届董事会审计委员会将由叶磊(召集人)、刘倩、陈振宇组成、战略委员会、审计委员会委员任期均与 公司第二届董事会任期一致

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会 2024年9月21日

·、非独立董事候选人简历

1,吴一洲 吴一洲女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,在职研究生学位,北京市丰台区第十一届政协委员。2010年毕业于首都经济贸易大学,获得学士学位;2015年毕业于中国人民大学,获得硕士学位。2010年至2011年,担任毕马威华振会计师事务所审计分析师;2011年至2015年,担任德勤管理咨询(上海)有限公司北京分公司高级咨询顾问;2016年至2019年,担任国科嘉和(北京)投资管理有限公司执行营事;2019年至2024年担任中国通信服务股份有限公司研究总院常务副院长。2024年加入公司,目前担任助理总经理。截至本公告按露日,吴一洲女士未持有公司股票。吴一洲女士与公司控股股东,实际控制人,其他持股5%以上股份的股东,其他董事、监事,高级管理人员均不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形、未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会全籍查

惩戒和公开谴责的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 亦不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形 2、陈振宇

陈振宇先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于复旦 大学。获学士学位;2004年毕业于中国科学院半导体研究所,获博士学位。2004年至2005年,担任 国模拟器件(北京)代表处现场技术支持工程师;2005年至2015年,担任北京普源精电科技有限公司 研发副总裁:2015年至2018年,担任北京格灵深暗信息技术有限公司工程副总裁:2018年至2020 》(1963年) 1963年 - 1963

截至本公告披露日,陈振宇先生未持有公司股票。陈振宇先生与公司控股股东、实际控制人、其 他持股 5%以上股份的股东,其他董事 监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 亦不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形

电半导体设备(深圳)股份有限公司首席科学顾问;2023年至今,担任北京格灵深瞳信息技术股份有

吴梦先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2009年 毕业于北京大学,获学士学位;2011年毕业于新南威尔士大学,获硕士学位。2011年至2017年,担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2017年至2019年,担任北京小米移动软件有限 公司总账及报表经理;2019年至2023年,担任普华永道管理咨询(上海)有限公司北京分公司咨询高

股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在被中国证监会确定 及为市场基人者目的在旅车,但重要一面平面的企业工程,但是不仅是对于任工机大东,不开任敌中国企业的企为市场基人者目的在基本的企业,并且是一个企业,但 属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2024-049

#### 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户 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 对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 千何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月29日召开了第一届董事会第 十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项 目")实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下,使用额度最高不超过人民币85,000万元(含 本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资 产品;使用额度最高不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,用 于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理 和委托理财投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。具体内容详 见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-034)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况 近日,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

字号	开户机构	开户名称	账号		
1	合肥科技农村商业银行股份有限公司 高新分行	合肥埃科光电科技股份有限 公司	20010032482566600000208		
根据《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》《上海证券交易					

无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 公司将严格按照《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》《上

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在现金管理产品到期且

海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业 务;公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时 采取相应的保全措施、控制投资风险;公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查; 公司将严格按昭中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金

安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设,不会影响公司主营 业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度,适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 2024年9月21日

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性知完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第九次会议的通知于2024年 9月14日以敞信。电话。电子邮件等方式送达公司金体董事、会议于2024年9月20日在全资子公司正 太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先 生召集并主持,应出席董事5人、实际出师董事5人、公司高级管理人员刚席会议。本次会议的召开 符合有关法律。法规,规范性文件和《公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议、以记名投票表决方式表决通过了如下决议: 一、非议通过关于董事向公司提供借款暨关股定。会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议、以记名投票表决方式表决通过了如下决议: 一、申议通过关于董事向公司提供借款暨关股交易的议案) 表决结果、4票赞成、0票反对。0票弃权。 结合市场融资环境发源且公司的经营发展资金需要,公司董事谢超先生计划向公司提供借款、 借款本金额度为人民币6,000.00 万元,借款有效期自董事会审议通过之日起1年,在有效期内该借款 额度可循环使用,单笔借款期限不超过两年、公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展 期。借款资金来源为董事谢超先生质理其所等有的部分公司股份採取的资金。 鉴于本次借款董事谢超先生命举起对证明,公司平民分员定价递赠公平合理原则,借款利 平不超过董事谢超先生命融机构施资的成本(包括已不限于闭金融机构支付的利息,以及因借款 产生的税费等)。公司无需提供保证,抵押、质押等任何形式的担保。 公司第四届董事会独立董事行会议2024年第三次会证书过通过了本次关联交易事项,并同 意提交董事会审议。本项配案为关联交易事项,关联董事谢超先生在本次董事会中回避表决。 本议案具体内容详见同日刊卷于《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》和上海证 养交易所阅知《www.sse.com.cn》的《关于董事向公司提供借款暨关联金单与和设备。

福建坤彩材料科技股份有限公司

## 福建坤彩材料科技股份有限公司关于 董事向公司提供借款暨关联交易的公告

重要内容提示:

● 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")经营发展资金需要,公司董事谢超先生的向公司提供借款、借款本金额度为人民币6,000,000万元,借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息,以及因借款产生的税费等)。借款有效用直事会审议通过之日起1年,在有效期内该借款额度可循环使用,单笔借款期限不超过两年,公司可提前还款,或在借款到期后双方另行协商确定展期。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
谢超先生为公司的董事,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法知定的重工资产重组

● 谢超先生对公司的重事,平6人×9月9月人中人多9,11日 法)规定的重大资产重组。 ● 过去12个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易,截至本公告日,公司与控股股东谢秉昆 先生共发生一次关联交易,谢秉昆先生向公司提供借款余额为16,232.09万元。 ● 在关联董事谢超先生回避表决的情况下,本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董 事专门会议2024年第三次会议、第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(一) 天联交易基本情况, 结合市场融资环境及满足公司经营发展资金需要,公司董事谢超先生计划向公司提供借款,借款本金额度为人民币6,000.00万元,借款有效期自董事会审议通过之日起1年,在有效期內该借款额度可随环使用,单笔借款期限不超过两年,公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事超先生近期共享持有的部分公司股份款取的资金。 第二本次借款董事谢超先生统可共享持有的部分公司股份款取的资金。 第二本次借款董事谢超先生统可共享持有的部分。

鉴于本次借款董事谢超先生亦需支付融资利息,本次关联交易定价遵循公平合理原则,借款利 率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的利息,以及因 借款产生的税费等)。本次借款无需公司提供保证,抵押、质押等任何形式的担保。 (二)本次关联交易的审议情况。 本次关联交易的审议情况。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议(表决情况:同 意习票。反对0票,养权0票),第四届董事会第九次会议审议通过(表决情况:同意4票,反对0票,弃 权0票),无需提交公司股东大会审议。 (三)本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无需经过其他有 关照口的批准。

、四川原州(但。) (四)截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易,公司控股股东谢秉昆先生向公司提供借款余额为16,232.09万元,占上市公司最近一期经审计争资产8.58%。

(二)天联入基本情况 謝超先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司 采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。

(三)关联人资信情况 谢超先生资信情况良好,不属于失信被执行人。

关联交易的定价政策及定价依据

三、关联交易的定价政策及定价依据 鉴于本次谢超先生向公司提供的借款资金来源于股票质押融资所得、谢超先生需向质权人支付 融资利息、本次关联交易定价遵循公平合理原则,经双方协商。借款利率不超过谢超先生向金融机构 融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的利息,以及因借款产生的税费等)。 因此、本次借款《新超先生对公司日常经营支持、不以其获利为目的。同时、公司本次借款无需 提供保证、抵押、原押等任何形式的担保,有利于满足公司资金需求,不存在损害公司及股东、特别是 过小路太平均达的特别。

展供保证、批押、质押等任何形式的担保,有利于满足公司资金需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
本次谢超先生向公司提供借款,可灵活补充公司经营发展的资金需求,推动业务发展,体现了董事对公司经营和发展的信心,对公司持续稳定发展有着积极的作用,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况,经营成果及独立性构成负面影响,不存在利益输送和交易风险。本次交易完成后不存在新增关联交易和同业竞争的情形。
五、本次交易应当履行的审议程序
(一)董事会审议情况

(一) 重事云中以同元 公司于2024年9月20日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了(关于董事向公司提供借款 暨关联交易的议案)。关联董事谢超先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况: 同意4票,反对0票,弃权0票。

同意4票, 以对以票, 并权0票。 (二)独立董事专门会议申议情况 公司于2024年9月19日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议, 审议通过了 《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会 本次关联交易无需提交股东大会审议,且无需经过有关部门的批准。

> 福建坤彩材料科技股份有限公司 重 事 会 2024年9月20日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-062 债券件码:118024 债券签款:具统转债

# 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在! 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 被担保人名称:晶科能源股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内下属子公司,被担

● 本次担保发生额:公司本次公告担保金额合计为人民币35.20亿元。截至本公告披露日,公 司对控股子公司提供的担保总额为505.04亿元。

本次公告担保是否有反担保:无。 本次公告担保已经过公司股东大会审议及批准。

● 本次公告担保已经过公司股东大会审议及批准。 一担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要、公司为子公司向金融机构申请融资提供连带责任保证 担保、本次公告担保金额合计为人民币35.20【乙元,具体如下: 1. 晶净能源(上饶)有限公司(以下简称"上饶晶料")向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行 申请综合投信敞口额度不超过人民币4亿元、公司为上述敞口投信额度提供连带责任保证担保、担 保债务本金为人民币4亿元。担保额度其依以签订的担保协议为准。 2. 上饶晶料向中信金融租赁有限公司申请融资租赁回租业务、融资金额不超过5亿元。公司为 上述路路料值额的担任法常表任仍识证规、和任任金、本公本人目录(2年、担保证即售件以签订的。

上述融资租赁额度提供连带责任保证担保,担保债务本金为人民币5亿元,担保额度具体以签订的 3、青海晶科能源有限公司(以下简称"青海晶科")向中信银行股份有限公司西宁分行申请综合

3、青海昌科能源有限公司(以下简称"青海昌科")向中信银行股份有限公司西宁分行申请综合 授信敞口额度不超过人民币1.2亿元,公司为上述敞口授信额度提供连带责任保证担保,担保期限1 年,担保金额为人民币1.2亿元,具体以签订的担保协议为准。 4、晶科能源(楚雄)有限公司(以下简称"楚雄晶科")向富演银行股份有限公司楚雄分行申请综 合授信额度不超过人民币5亿元,担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日之后三年 此,具体以签订的担保协议为准。 5、晶科能源(鄱阳)有限公司(以下简称"鄱阳晶科")向中国光大银行规区司上线分行 1. 古代的工程,是16.16亿元。据《维阳图不规计》46.6月。公司为上述经规公额即提供条件表

5. 晶料能源(鄱阳)有限公司(以下简称"鄱阳晶科")向中国光大银行股份有限公司上饶分行申请综合控信额度不超过人民币1.5亿元, 授信期限不超过36个月,公司为上述授信额度提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币1.5亿元, 具体以签订的担保合同为准。
6. 上饶市晶科光伏制造有限公司(以下简称"上饶晶科光伏制造")向中国光大银行股份有限公司上饶分行申请综合授信额便不超过人民币1.5亿元, 授信期限不超过36个月,公司为上述授信额度提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币1.5亿元, 提信郑阳平超过36个月,公司为上述授信额度提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币1.5亿元, 经同期保贴以为非。
7. 上饶晶科光伏制造向江西金融租赁股份有限公司申请融资租赁回租业多,融资金额不超过1.5亿元,公司为上还融资租赁额定提供连带责任保证担保,担保债务本金为人民币1.5亿元, 担保额营租付区下设计及保贴及30%。

度具体以签订的担保协议为准。 8、上饶市广信区晶科光伏制造有限公司(以下简称"上饶广信区晶科光伏制造")向中国光大银

度具体以签订的担保协议为准。
8.上饶市广信区晶料光伏制造有限公司(以下简称"上饶广信区晶料光伏制造")向中国光大银行股份有限公司上饶分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元,提信期限不超过36个月、公司为上述授信额度提住菲带责任保证担保,担保金额为人民币1.5亿元,具体以签订的担保协议为准。9. 浙江温料能商库股公司(以下商称"浙江届料")向北京银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额口额度不超过人民币5亿元,提信期限不超过一年、公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5亿元,提信期限小超过一年、公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5亿元,提信期限是做法查带责任保证担保,担保金额不超过人民币4亿元,提信期限不超过一年、公司为上述提信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币4亿元,提信期限不超过一年、公司为上述提信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5亿元,提信期限不超过一年、公司为上述提信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5亿元,提信期限不超过一年、公司为上述提信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币5亿元,提标以签订的担保协议为准。公司第一届董事会第二十四公会议、第一届监事会第二十二公会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度提信及担保额度预计的案》,同意公司自2024年1月1日至2024年12月31日期间,为下属控股或全资子公司,不公司之间预计提供租保额度合计不超过人民币853.31亿元,在担保额度内、董事会提请股东大会授权公司董事长政公司自2024年1月日至2024年12月3日定34年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12日1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日全2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第二月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三月2024年12月1日公司第三日2024年12月1日公司第三日2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月1日公司2024年12月24日公司2024年12月1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日日2024年1日

见。具体详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所披露的(晶科能源股份有限公司关于2024年度授信及担保额度预计的公告)(公告编号,2023-104), 根据公司实际业务需要,为提高决策效率,进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展、公司第二届董事会第九次会议,第二届董事会第六次会议,2024年第一次临时260亿元人民币(或等值外币)担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述增加后的担保额度的授权事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至2024年2月31日止。具体详见公司于2024年2月31日止上海证券交易所披露的(晶科能源股份有限公司关于新增担保额度预计的公告)(公告编号;2024-054)。 本次公告的担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

程序。

、被担保人的基本情况 1、晶科能源(上饶)有限公司 类型:其他有限责任公司

住所:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号 法定代表人:陈经纬

法定代表人,除经纬 注册资本,350,000万元人民币 成立日期,2020年4月17日至长期 经营范围:一般项目:单品经率单届硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏应 用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关起套产品的生产和销售;上述应用系统用 电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售、从事货物及技术进出口业务。(除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股东结构:公司持有上饶晶科63.22%的股权,上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司

上饶晶科信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。 上饶晶科局近一年又一期财务数据。

单位:万元	MM 27 XXIII.	
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	1,743,898.38	1,627,641.99
负债总额	1,184,995.57	1,086,928.02
资产净额	558,902.81	540,713.96
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	5,061,295.07	1,916,490.01
净利润	127,034.45	-18,307.99

2、自海自产用60%有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:青海省西宁市湟中区上新庄镇规划五路19号

注册资本:120,000万元人民币 成立日期:2019年4月3日 成立日期;2019年4月3日 营业即服2,2019年4月3日至长期 经营范围:单晶硅棒,单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏系统的研发、 加工、制造、安装和销售;货物、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)\*\*\* 股东结构,公司持有青海晶科 100%的股权。 海东县市场往时却以自然作出,进入核的特益。(正规原性核体统计划,并成为重压

青海晶科信用状况良好、非失信被执行人、无影响其偿债能力的重大或有事项。 青海晶科最近一年又一期财务数据: 646,454.24 168,252.70 营业收入 1,020,221.17

4,434.68

97499 61,179.21 3.晶科能源(楚雄)有限公司 3.晶科能源(楚雄)有限公司 秦型,有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住所:云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇外周路 66号 法定代表人、除经纬 共四条本、50.000 下三十二年

61,179.21

成立日朔:2020年9月25日 營营范围、太阳能徒任,太阳能电池、太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造 销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;无机非金属材料及制品的生产(人工晶体、高性能复合 材料、特种玻璃、特种陶瓷、特种密封材料、特种胶凝材料);有色金属复合材料及新型合金材料的。 材料、符件政策。特种陶瓷、存押密等材料、存件股碟材料;有色金属复合材料及新型合金材料的生产(以上产品均不含危险化学品及易制罐物品);货物或放大进出口国家禁止或放合资政审批的货物和技术进出口除外)。(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)股东结构;捻塘晶料为公司持有100%股权比例的全资于公司。接维晶科估用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。接维晶科最近一年又一期财务数据;

单位:万元		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	555,880.91	432,387.70
负债总额	462,670.13	352,621.04
资产净额	93,210.78	79,766.66
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	640,297.58	268,915.52
净利润	25,912.17	-13,536.29
4、晶科能源	原(鄱阳)有限公司	

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 左正代衣人:除经纬 注册资本:1000万元人民币

成立日期:2020年9月25日

注册资本:1000万元人民币 成立日期:2021年12月1日 宣业期限:2021年12月1日至2041年11月30日 经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备 及元器件销售,非金属矿物制品制造,非金属矿废制品销售,电子专用材料研发,货物进出口,技术进 出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股东结构:鄱阳晶科为公司持股100%的控股子公司。 鄱阳晶科信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。

鄱阳晶科最	近一年又一期财务数据:	
单位:万元		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	91,352	80,507.18
负债总额	76,422.1	65,296.85
资产净额	14,929.89	15,210.33
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	288,089.01	132,144.75
562.05(30)	5 506 65	275.96

(3-300.05) 275.86 5.上饶市温料光伏制造有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 住所:江西省上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道南侧办公楼幢 1-1,2-1室

成立日期:2022年3月28日

中广天择传媒股份有限公司

营业期限:2022年3月28日至长期 會业期限。2022年3月28日全长期 经营范围,处现可自"光代设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,货物进出口,技术进出 进出口代理(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) 股东结构;比饶晶科光伏制造为公司持股100%的全资于公司。 上饶晶科光伏制造自报式良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。 上饶晶科光伏制造最近一年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	340,896.39	299,441.94
负债总额	331,365.47	271,865.31
资产净额	9,530.92	27,576.64
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	530,282.68	460,227.49
净利润	8,995.46	18,045.72
6、上饶市广	信区晶科光伏制造有限公司	

6、上饶市广信区晶料光伏制造有限公司 类型,有限责任公司(非自然人投资政控股的法人独资) 住所;江西省上馀市广信区茶亭经济开发区建兴路18号 法定代表人;陈经纬 注册资本;1000万元人民币 成立日期;2022年3月23日 营业期限;2022年3月23日至长期 经营范围一般项目;光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,货物进出口,技术进出 八进出口代理,有色金属压延加工(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) 股东结构;上馀广信区晶料光伏制造台形成设好,无影响其偿债能力的重大或有事项。 上馀广信区晶料光伏制造台用状况良好;非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。

上饶广信区晶科光伏制造最近一年又一期财务数据:

单位:万元		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	340,269.07	321,761.23
负债总额	325,986.41	297,235.63
资产净额	14,282.66	24,525.59
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	819,213.22	414,592.69
海和河	14 003 94	10 242 94

7.浙江晶科能源有限公司 类型.其他有限责任公司 住所:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号 法定代表人:陈经纬

注册资本:271,434.298547万元人民币

成立日期:2006年8月2日 营业期限:2006年8月2日至2056年8月1日 由エジョアは、2000年の月2日主2000年の月1日 発管范围:一般项目・光代设备及元器件制造:高性能纤维及复合材料制造:有色金属合金制造:新兴能源技术研发;货物进出口(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)。

8.0972%的股权。 浙江晶科信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。 浙江晶科最近一年又一期财务数据:

2024年6月30日(未经审计) 861,236.75 255,966.70 1,634,568.21 14,561.12

净利润 14,561.12

8. 品料能源(海宁)有限公司
类型:其他有限责任公司
类型:其他有限责任公司
住班:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇安江路118号(自主申报)
法定代表人,陈经纬
注册资本:357,000万元人民币

企通原率53.00073/C/C/G/II 成立日期;2017年12月15日 营业期限,2017年12月15日至2067年12月14日 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;高性 能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料研发; 电子专用材料制造;电池制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(除依法须经批准的项目外, 污营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在;海宁市黄湾镇新月路199号(自主申 报))

股)) 股东结构;公司持有海宁晶科25.21%的股权,海宁阳光科技小镇投资合伙企业(有限合伙)持有 21.01%的股权,嘉兴科联投资合伙企业(有限合伙)持有51.40%的股权,浙江晶科持有2.38%的股权。 海宁晶科信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。 海宁晶科最近一年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	2,223,547.49	1,962,610.20
负债总额	1,527,006.55	1,157,694.69
资产净额	696,540.94	804,915.52
	2023年(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	3,137,621.02	1,119,123.49
净利润	219,215.96	64,855.16
三、担保	办议的主要内容	·

(一)关于为上馀晶科提供担保的主要内容

(一)天十为上党品种程识担继的主要内容 1.担保方式,最高额连带责任保证担保。 2.担保护限:合同项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。 3.担保范围;主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务 利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户 费、保金费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。 (二)关于为上党届村提供担保的主要内容 1.担保生业工工的经验的企业表代内容 2、扫保期限: 白本合同生效之日起至主合同项下最后一期被扫保债务履行期限届满之日起三 3、担保范围:主合同项下的全部债务,包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支

。 (三)关于为青海晶科提供担保的主要内容 1、担保方式:最高额连带责任保证担保。

1.担保方式:最高额注带责任保证担保。
2. 担保期限:合同项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
3. 担保范武:最合同项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
3. 担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息。迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
(四)关于为楚雄晶科提供担保的主要内容
1. 担保方式:连带责任保证担保。
2. 担保所限:自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日之后三年止。
3. 担保方配;生合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、基于该债权产生的违约金、赔偿金以及为债权人为实现债权和担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费、差旅费等)。
(五)关于分额阳晶科提供担保的主要内容
1. 担保方式:连带责任保证担保。

(五)关于为鄱阳晶科规块压保的主要内容
1.担保方式, 注带责任任限证担保。
2.担保期限; 合同项下具体业务的债务履行期限届满之日后三年。
3.担保范围。受信人在主合同项下应向投售人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息,约定利息及罚息)复利,进约金、损害解除金、实理橡胶的费用包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费用公证费用,执行费用等)和所有其他应付的费用。
(六)关于为上焓晶界状况制造提供担保的主要内容
1.担保方式; 连带责任保证担保。
2.担保期限; 合同项下具体业务的债务履行期限届满之日后三年。
3.担保范围。受信人在主合同项下应向投信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息,约定利息及罚息)复利,违约金、损害赔偿金。实现债权的费用(包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费

定利息及罚息)、复利、连约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等、和所有其他应付的费用。 (七)关于为上饶广信区晶料光代期造程供担保的主要内容 1.担保方式,连带责任保证担保。 2.担保期限:合同项下具体业务的债务履行期限届满之日后三年。 3.担保范围;受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。 (八)关于为上饶届料光代制造指使担保的主要内容 1.担保方式,连带责任保证担保。 2.担保即服。保证从的保证期间为主会同生效分只起否主会同项下债务人最后一等债务履行期 2、担保期限:保证人的保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人最后一笔债务履行期 2.担保期限:採证人的採证期间为主合同生双之日起至主合同项户债务人最后一笔债务履行期 届满之次日起三年。 3.担保范围:主合同项下主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权、担保权的费用及其他 任何法律性质的应付款项。包括包不限于债务人在主合同项下应同债权人支付的金部违约金、补偿 金、损害赔偿金、保险费、根前息、金部租金、留购价款及其他应付款项、债权人为实现债权而分价 各项费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、差旅费、保全费、财产保全保险费、公告费、执行费、

表决情况:

] 成为 (力) 关于为浙江届科提供担保的主要内容 1.担保方式;连带责任保证担保。 2.担保期限;合同项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。 3.担保范围;合同项下所产生的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现 "无证代证"证证的。由

R坦维权利的贸用。 (十)关于为海宁晶科提供担保的主要内容 (,担保方式,连带责任保证担保。 2、担保期限:合同项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。 3、担保范围:合同项下所产生的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现 四、担保的原因及合理性

四、担保的原因及合理性 上述担保均为公司全资子公司及控股子公司经营资金需要、被担保方均为公司全资及控股子公司,财务状况稳健,信用情况良好,具备偿债能力和抗风险能力。公司挖股子公司的少数股东中,国 资股东对外担保需履行严格的审批程序,剩余少数股东汇提供担保的能力,同时公司对控股子公司 有无分的控制权,上述且限均由公司提供超比例担保、公司对非担保风险可控。 五、董事会意见 上达融资担保均为满足公司全资或控股子公司经营需要,有利于促进公司子公司业务开展,均 为向公司全资或控股子公司提供担保,风险整体可挖。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东 利益,符合法律法规,规范性文件承证届料能源股份有限公司章程》中的有关规定。 太累计划外归保财量及逾期财量 六、累计对外担保数量及逾期数量

不、系订对外归供效率及重别效率 截至本公告按露日、公司及子公司对外担保总额为0亿元。公司对控股子公司提供的担保总额 为505.04亿元,上述额度分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为146.98%、

2024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内容不 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:无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(一)股东大会召开的时间;2024年9月20日
(二)股东大会召开的地点;长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼19会议室
(三)出席会议的普通股股东和校复表块权的优先股股东及其持有股份情况;
1.出席会议的股东和代理人人数
3.13
2.出席会议的股东前特有表块取的股份显数(股) 66,139,615
3.出席会议的股东省专表块取的股份显数(股) 66,139,615
(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。本次会议由公司董事会召集、公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表块方式。本次会议的召集。召开符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事条秘书的出席情况
1、公司查年、监事和董事条秘书的出席情况

1、公司任任董尹7人出席3人; 2、公司在任董尹3人出席3人; 3、董事会秘书周智先生出席会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非囊积投票议案

1. 议案名称:《关于公司增加经营范围的议案》 结果:通过 

股东类型	同意		反对		弃权		
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	66,029,315	99.8332	87,600	0.1324	22,700	0.0344	
3、议案名称:《总 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
权尔矢笙	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	7万7女人	[[]](%)	示奴	[E]VIJ(90)	示效人	[15]9](%)	
A股	66,012,915	99.8084	95,500	0.1443	31,200	0.0473	

股东类型		印思		反对		升权			
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股			66,014,015	99.8100	95,700	0.1446	29,900	0.0454	
(二	(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况								
议案	South de She		同意		反	对	弃权		
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	《关于公司续	聘会							
4	计师事务所	的议	519,230	80.5219	95,700	14.8411	29,900	4.6370	
	案》								
$\equiv$	) 关于议案表	决的	有关情况说明						
会ì	义第1、2项议	案头	特别决议案,	已经出席会记	义的股东及其	代理人所持	表决权的2/	3以上同意。	
	获得通过。								
~	)。 (律师见证情	757							
1			で約分割まする	ec 기가구드Hi		F 友 FC			
15.	1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所								

1、中心及小、交允出的中部中方为1:4次日本以外,2017年列中方为11 律师:李小康、李纯普 2、律师见证结论意见: "贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和 中广天择传媒股份有限公司董事会 2024年9月21日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券简称:中广天择 公告编号:2024-030

中广天择传媒股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会

重、遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")将参加由 湖南证监局,湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024年度投资 者阿工集体接待"活动,现将相关事项公告如下; 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路斋"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 2024年10月10日 (星期四)14:00-17:00。 届时公司董事兼副总经理、董事会秘书周智先生将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

中广天择传媒股份有限公司董事会