

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2024-126

浙江富润数字科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

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:

- 被担保方:上海爱极格为公司间接持股100%的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司、子公司及相关资产为子公司上海爱极格提供的担保额度不超过4,000万元人民币,目前相关担保协议尚未签订,上述金额仅为公司可提供担保的额度。本次担保相关文件尚未签署,最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以上海爱极格实际签署的担保协议为准。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 公司未提供反担保情况:无。
- 上海爱极格刚成立,业务尚未正式开展,尚未产生营业收入和投资收益,后续经营情况存在重大不确定性。本次融资及担保事项尚在洽谈中,最终结果存在不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、担保情况概述

2024年9月24日,浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意为子公司上海爱极格数字科技股份有限公司(以下简称“上海爱极格”)向金融机构(包括上海华东惠惠小额贷款股份有限公司、上海杨浦浦利小额贷款股份有限公司、上海杨浦浦利小额贷款股份有限公司)申请综合授信提供担保。担保最高额度不超过4,000万元。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(万元)	担保是否有效	是否反担保
公司、子公司及相关资产	上海爱极格	100%	不适用	4,000	6.06%	否

一、对控股子公司上海爱极格的担保余额为70%(以下)

2. 担保额度有效期内,公司、子公司及相关资产为子公司上海爱极格提供的担保额度不超过4,000万元人民币,涉及子公司与金融机构之间的授信担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担

保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。

3. 本事项在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

4. 自上述期限内,被担保方经营管理层须遵守相关法律法规及担保协议有关条款。

5. 本次担保相关文件尚未签署,最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以上海爱极格实际签署的担保协议为准。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海爱极格数字科技股份有限公司
统一社会信用代码:91310110MADMM1M4J2
成立时间:2024年07月12日
注册资本:5,000万人民币
注册地址:上海市杨浦区国权路465号(集中登记地)
上海爱极格刚成立,业务尚未正式开展,尚未产生营业收入和投资收益,后续经营情况存在重大不确定性。本次融资及担保事项尚在洽谈中,最终结果存在不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

三、担保协议的主要内容

公司目前担保协议尚未签订,上述担保金额仅为公司可提供担保的担保额度,实际担保金额与相关金融机构签订的担保协议为准。公司将担保协议签署后另行披露有关事项。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保,是为满足其日常生产经营资金需求,有利于公司长远发展。上海爱极格成立时间较短,目前存在重大不确定性,但从事相关行业,具备有效的风控措施。本次担保在公司董事会权限范围内,公司将密切关注其经营及财务状况。

五、董事会意见

随着公司业务的发展及生产经营的需要,公司下属子公司需要开展融资、项目履约等业务,本次担保有利于上述子公司融资等业务正常开展。

六、独立董事意见

本次担保有利于子公司生产经营,符合公司利益,对公司经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且担保协议合法有效,符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会审议通过后,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年9月26日

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2024-125

浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司第十届董事会第十五次会议于2024年9月24日在浙江富润数字科技股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意为子公司上海爱极格数字科技股份有限公司(以下简称“上海爱极格”)向金融机构(包括上海华东惠惠小额贷款股份有限公司、上海杨浦浦利小额贷款股份有限公司)申请综合授信提供担保。担保最高额度不超过4,000万元。具体情况如下:

一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

二、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》。

三、审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

四、审议通过《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》。

五、审议通过《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》。

六、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。

公司、子公司及相关资产为子公司上海爱极格数字科技股份有限公司提供的担保额度不超过4,000万元人民币,目前相关担保协议尚未签订,上述金额仅为公司可提供担保的担保额度,实际担保金额将与相关金融机构签订的担保协议为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-126)。

七、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)为公司副董事长,任期自本次董事会之日起至公司第十届董事会届满之日止》。

九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展工作,任期自第十届董事会届满之日止》。

十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

三十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

四十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

五十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

六十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

七十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

八十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

九十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百零九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百一十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百二十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百三十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百四十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百五十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百六十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百七十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百八十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十一、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十二、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十三、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十四、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十五、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司证券事务代表职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十六、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司审计委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十七、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司战略委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十八、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司提名委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

一百九十九、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司薪酬与考核委员会委员职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

二百、审议通过《关于聘任陈允亮先生(简历附后)担任公司副董事长职务,任期自第十届董事会届满之日止》。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-148
债券代码:1210044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于公司股东之关联方增持股份计划实施进展的公告

公司股东中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)之关联方中山火恒华盈投资有限公司(以下简称“华盈投资”)于2024年9月25日披露《关于公司股东之关联方增持股份计划实施进展的公告》,截至本公告披露日,华盈投资增持股份计划实施进展公告如下:

一、计划增持的基本情况

1. 增持主体:公司控股股东之关联方华盈投资。本次增持计划实施前,华盈投资未持有公司股份。

2. 上述计划增持股份在本公告前12个月内未披露过增持计划。

3. 上述计划增持股份在本公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 增持目的:增持公司股份,长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广大投资者的利益。

2. 增持的资金来源:本次增持金额不超过人民币2,800万元。

3. 增持的价格:根据市场整体走势及公司股票交易价格的波动情况,择机实施增持计划。

4. 增持计划的实施期限:自增持计划公告披露日(2024年6月25日)起6个月内(除法律法规及深圳证券交易所相关规定外,不受减持限制),增持计划实施期间,如遇公司股票或可转债停牌,增持计划将顺延至复牌后实施并及调整。

交易的方式累计增持公司股份14,738,375股,占公司总股本的0.81%。华盈投资为华盈投资的一致行动人,合计持有公司股份98,998,375股,占公司总股本的5.44%。

公司近日收到华盈投资出具的《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》,截至本公告披露日,华盈投资增持计划实施进展公告如下:

一、计划增持的基本情况

1. 增持主体:公司控股股东之关联方华盈投资。本次增持计划实施前,华盈投资未持有公司股份。

2. 上述计划增持股份在本公告前12个月内未披露过增持计划。

3. 上述计划增持股份在本公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 增持目的:增持公司股份,长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广大投资者的利益。

2. 增持的资金来源:本次增持金额不超过人民币2,800万元。

3. 增持的价格:根据市场整体走势及公司股票交易价格的波动情况,择机实施增持计划。

4. 增持计划的实施期限:自增持计划公告披露日(2024年6月25日)起6个月内(除法律法规及深圳证券交易所相关规定外,不受减持限制),增持计划实施期间,如遇公司股票或可转债停牌,增持计划将顺延至复牌后实施并及调整。

5. 增持的方式:增持计划可通过集中竞价或可转债转股、大宗交易等方式增持公司股份。

6. 增持的资金来源:自有资金或自筹资金。

7. 本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时将继续实施增持计划。

8. 相关承诺:华盈投资承诺在上述实施期限内完成本次增持计划,承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所所有法律法规及规范性文件的相关规定执行,不进行内幕交易、操纵市场交易、短线交易等行为。

三、增持计划实施的不确定性风险

1. 本次增持计划实施可能因证券市场变化等因素,导致本次增持计划无法实施或无法全面实施的风险。

2. 如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、增持计划实施情况

截至本公告披露之日,本次增持计划实施期间,华盈投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份14,738,375股,占公司总股本0.81%,累计增持金额共12,887,708.57元(不含交易费用)。截至本公告披露之日,华盈投资持有公司股份14,738,375股,占公司总股本的0.81%。华盈投资持有公司股份84,260,000股,占公司总股本的4.63%;华盈投资为华盈投资的一致行动人,合计持有公司股份98,998,375股,占公司总股本的5.44%。

五、其他相关说明

1. 本次增持计划符合《公司法》、《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》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券交易所上市公司权益变动、股票买卖窗口期及减持期的相关规定。

2. 本次股份增持计划的实施不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

3. 公司将持续关注华盈投资增持计划的进展情况,并按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2024年09月26日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-035

上海概伦电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2024年9月25日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区秋岳路26号铂悦国际4号楼9层公司会议室
 - (三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复情况:

类别	姓名/名称	股数
出席本次会议的普通股和优先股		128
出席本次会议的普通股		128

2. 出席会议的股东所持表决权数量 311,597.776

3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

4. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

5. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

6. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

7. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

8. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

9. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

10. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

11. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

12. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

13. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

14. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

15. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

16. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

17. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

18. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

19. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

20. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

21. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

22. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

23. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

24. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

25. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

26. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

27. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

28. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

29. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

30. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

31. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

32. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

33. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

34. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

35. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

36. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

37. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

38. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

39. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

40. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

41. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

42. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 72.028

43. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.028

44. 出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份占出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份总数的比例(%)