福建金森林业股份有限公司

关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权 及房屋所有权等资产的进展公告

用途:工业用地厂业 面积:示业用地厂业 面积:宗地面积86292m/房屋建筑面积14112m? 使用期限:2018年10月26日起至2068年10月25日止 三、取得不动产权证书对公司的影响 公司本次取得上述不动产权证:确认公司拥有上述房地产的产权。本次交易达到进一步夯实公司主业发展基础,见周区域市场竞争优势。本项交易符合公司战略发展规划与实际经营发展需要,有利于公司计划健康发展。 四、备查文件 (中华人民共和国不动产权证书) 特此公告。

福建金森林业股份有限公司

2024年12月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金赛 公告编号: IS-2024-053 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 暨建设生产生物质颗粒项目的公告

全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》:本次会议由董事长应飚先生主持,应当出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席的董事3人).缺席会议的董事0人,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,表决结果;同意9 4.上述事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准;本次投资不构成关联交易,

40瓜里人页厂里组。 二、投资标的即设立全资子公司的基本情况 1.公司名称:福建金森生物能源科技有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准)

3.企业类型:有限责任公司 4.注册资本:1000万元 4.注册资本:1000万元 5.经常定阻:一般项目·技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售,本材加工;木材销售,本材以购;生物质能技术服务;林业产品销售,农作物括杆处理及加工利用服务;次副产品销售,生物质能资源数据库信息系统平台;以自有资金从事投资活动;生物有机肥料研发,农林废物资源化无害化利用技术研发,林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业灶照依法自生开展经营活动) 6.资金来源及出资方式;自有资金或自筹资金1000万元,占注册资本的100%。 上述拟设立全资子公司即生物能源公司的基本情况,具体以新公司注册所属地的市场监督管理局核准备记备案为准。待新公司登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。 为提高工作效率,公司董事会授权公司管理层办理协议签订及工商设立登记等与本次对外投资有关事宜。

ll。 建设生产生物质颗粒项目的主要情况

二、4基区上广土/如凤翔纪·贝目的土安育的C 公司计划利用公司者林经营区及周边丰富的森林资源采伐或择间伐后的抚育剩余物、采伐剩余 物、木屑、大边角料等林业废弃物生产生物质颗粒燃料。在提高资源综合利用率的同时,进一步提升 公司经营水平并强化公司核心竞争力。 (一)生物质颗粒燃料的用途及优势

(一)生物凤濑时燃料属于可用建成比异 生物质颗粒燃料属于可用生能颜料作为替代性燃料,可用于工业生产、发电领域、烤烟烘烤等领 同时,生物质颗粒燃料作为一种便捷的清洁燃料,还具有燃烧效率高、热值稳定、纯度高等特点, 总过程中产生的有害气体和颗粒物排放低于传统化石燃料;通过开发生物质颗粒燃料,可以提高区

域能源供应的多样性长取完全性。 (二)项目建设要性及可行性分析 对照(产业结构调整指导目录(2024年本)),本项目拟利用山场抚育剩余物、采伐剩余物、木屑、木

边角料等林业废弃物生产生物质颗粒,属于鼓励类第一大类农林牧渔业第17条可再生资源综合利用

情形。 1.符合国家产业发展规划和产业政策,有助于把握产业发展机遇 本项目拟利用山场抚育剩余物,采伐剩余物,木屑,木边角料等林业废弃物生产生物质颗粒,属于 再生资源利用。通过生物质颗粒生产项目建设有利于推动清洁能源转型、促进当地经济发展和生态 环境保护,生物质颗粒燃料将成为未来能源结构的重要组成部分,为实现可持续发展目标做出积极页

献。 国家发展改革委等部门2024年10月发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》中强调。各地区要充分认识可再生能源替代行动的重要性、紧迫性、结合本地区经济社会发展实际、以及新型电力系统建设工作、切实加快推进可再生能源替代。要着力提升可再生能源安全可靠替代能力、加快推进重点领域可再生能源替代应用、积极推动可再生能源替代创新试点、强化可再生能源替代加、加快推进重点领域可再生能源替代应用、积极推动可再生能源替代创新试点、强化可再生能源替代加、加快推进重点领域的一种企业。 信持、本项目的建设符合国家产业改策、符合《十四四、生物经济发展规划》《福建省"十四五"能源发展专项规划》等相关规划。实现

国家能源政策支持、环保政策倾斜以及产业扶持政策的相继出台,为项目的顺利推进提供了有

力的政策保障。
2.项目产品具有广阔的市场前景、符合公司自身的发展战略需求
从市场来看、生物质颗粒具有成本低廉附加值高、密度大储运方便、效率高且节能、应用广泛适用性强等特点。在国家"双碳战略"驱动下,生物质颗粒燃料作为可再生能源的一种,具有广泛的应用前景和重要的经济、环保价值。在当前全球能源结构调整和碳减排需求日益增强的背景下,发展生物质颗粒燃料于企建设项目及生物质颗粒燃料行业具有重要意义。
3.项目建设有利于促进生态环境保护生物质质性的生物质作为原料,这促进了森林资源的可持续管理和利用,保护蚕林生杂る徐。

7年林华兰公示戏。 生物质颗粒燃料是一种天然的、可再生的能源,可以替代传统的煤炭、石油等化石能源,降低对有限资源的依赖、减少温室气体排放,推动清洁能源转型。生物质颗粒燃料的燃烧释放的二氧化碳可以

5、保证反担保的保证范围:包括但不限于主合同项下甲方有权要求债务人支付的代偿款(即甲方依据保证合同承担担保、赔偿等责任而代债务人向主债权人所支付的全部款项)及其资金占用费、违约金、保证金、损害赔偿金、担保费、甲方为实现债权和担保权所支付的全部款项(包括但不限于诉讼

费、保全费、执行费、公告费、律师费、公证费、财产保全担保费及保险费、鉴定费、调查费、差旅费、评估

6、保证反担保的保证期间:保证期间为三年,自甲方向主债权人实际履行保证责任之次日开始计

被生物质吸收,形成一个封闭的循环,有利于实现碳中和目标、减少对气候变化的影响。 生物质颗粒燃料生产建设项目及生物质颗粒燃料行业的发展具有重要意义。通过推动清洁能源 转型、促进经济发展和促进生态环境保护,生物质颗粒燃料将成为未来能源结构的重要组成部分,为 实现可持续发展目标作出积极贡献。

头项可持续发展目物针出构极风敞。 4.项目工程建设与技术方案合理。能够确保顺利实施 本项目已委托第三方机构编制可行性研究报告,同时公司将委托第三方评价机构编制完成项目 节能评估报告,环境影响评估报告。安全评价报告。本项目位于公司经营地即将乐县积善工业园区, 地理区位良好,交通便捷。各类水、电、通讯等基础设施条件较分成熟,施工材料购置方便、能够满足项

1而水。)项月建设情况及资金分配使用情况

(三) 坝目建设销仓及资金分配使用情况 生物质颗粒燃料生产建设项目总建设费用约5000万元,其中工程费用2189.20万元、工程建设其 他费1860.80万元,辅底流动资金950.00万元。 生物质颗粒项目具体用地情况,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》(JS-2024-043)及《关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的进展公告)(JS-2024-052)。 (四) 项目资金来源情况,项目开工建设及竣工投产情况及预计

1.·贝口页面本哪用7亿 该项目资金来源于公司自有资金和自筹资金。从财务清偿能力方面,项目借款偿还期预计为11年含能设别),从项目现金流量分析来看,该项目可用于偿还贷款的结余资金富余,项目借款利息备付率、偿债备付率良好、各项资产负债指标良好,项目偿债风险小。另外,从财务不确定性分析来看,项目具有较强的抗风险能力。

2.项目7.1工编及校址工以"同位及7841 公司犯遗设2条粉碎生产线.4条制粒生产线,购置粉碎机、全自动化干燥设备、压缩成型设备、制粒机、包装机、除尘系统等设施设备。项目建设环节主要包括设备的选型、采购及安装与厂房(年间)的改造。新建及配套的宽外性场。道路、围墙等附属工程等。 生物原颗粒项目总体建设期限最长不超过13个月、公司争取在2025年内进行项目开工建设并实

工议厂。 生物质颗粒燃料生产所需人员由公司内部选用、社会公开招聘等方式解决。项目建设过程中,公 司也将增大员工技术培训力度,严格工艺制度,严格管理,使管理人员、生产技术人员、质检人员、技术工人尽快熟悉设备结构和工作原理,尽快熟悉产品标准、试验要求、产品质量控制系统及生产工艺和

设备的操作规程。
(五)项目计划产能及效益分析
本次建设的生物质颗粒生产线的设计规模为最高时产20吨小时,如果项目能够顺利建设并运营,预计本项目达产后,可计划产生物质颗粒10万吨年。根据项目可研报告,本项目在实现预期投入和产出的情况下,签计算,运营期内(10年)年均收入超过8500万元。根据目前的市场情况间研、采用不同原材料制作的生物质颗粒燃料价格不同,秸秆颗粒燃料市场价格在600-800元吨,杂木、松木颗粒燃料市场价格900-1100元吨。本项目初定原材料为自有及外购山场托育剩余物、采伐剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物、保守预计本项目生物质颗粒燃料价格为850元吨。

與山场抗育剩余物,来仅剩余物,不屑,不边用料等林业废弃物,保守预计本项目生物旗颗粒燃料价格 为850元吨。 [2]、对外投资负责目建设的目的,风险及对公司的影响 (一)对外投资的目的 本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策,公司投资成立全资子公司暨建设生物质颗 粒项目是基于公司业务发展需要和完善公司林业产业布局战略的重要举措。有利于公司深入开拓林 业市场,提升公司的竞争力和服务能力,同时有利于公司更加灵活地应对全球变现环境效动,产业政 策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响,符合公司整体业务布局和中长阴战略发展规划。 本水投资设分企会之公司即任始始继承公司的检查企业新为公司的自省资金企业自签会全 本次投资设立全资子公司即生物能源公司的资金来源为公司的自有资金或自筹资金,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司 设立后,其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

(三) 一門的中国的人國 建設生物供願較燃料项目尚有部分审批手续未取得。需要获得相关主管部门审批批复,项目能否 实施以及建设进度存在一定不确定性。生物质颗粒项目实施及生物能源公司设立并运营可能遇到的

生物质颗粒燃料的生产需要大量的生物质原料,包括山场抚育剩余物、采伐剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物生产生物质颗粒。然而,原材料供应存在季节性等不稳定因素,这给生产企业带来了

随着生物质颗粒燃料行业的快速发展,市场竞争日益激烈。一些大型企业具有规模经济优势,小 型企业或新生企业则面临着生存压力。 3.价格波动风险

·切悟成动风湿 上物质颗粒的价格受多方面因素影响,包括原材料价格、市场需求等;同时生物质颗粒附加值相

4.政策调整风险 政策环境的变化可能对生物质颗粒行业的发展造成影响。政策调整可能导致企业而临新的挑战。 同时,公司设立全资子公司尚需注册地市场监督管理部门审批。全资子公司成立后,在后续经营 过程中可能受宏观经济,行业政策变化,市场竞争,经营管理等因素影响,未来经营情况存在一定的不 确定性。数值广大投资者理性投资,注意投资风险。 5.新建项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造

5. 新建坝目具有一定的建设周期,如木木印砌间印及土文化内容公公中以入入市印水下19万个之。 成不确定影响。 (三)对公司的影响及未来可能影响 1.全资子公司设立后将纳人公司合并财务报表,会导致合并报表范围发生变化、生物能源公司未来的经营情况对公司的业绩产生影响,加生物能源公司发展良好、将有望为公司带来相应收益。 2.生产生物质颗粒燃料项目建成后,在本项目在实现预期投入和产出的情况下,将助力公司深化 主营业务发展、明显提升公司收入规模。本次对外投资符合公司的战略发展方向,不会对公司的经营

主营业务发展,明显提升公司收入规模。44人以273以2017日本3760公司公司及财务状况产生重大不利影响。 3.公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

福建金森林业股份有限公司

董事会 2024年12月17日

证券简称:福建金森 证券代码:002679 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者

^{爾。} 、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2024年12月13 福匯金條杯班股份有限公司(以下间桥"公司) 第六屆重華会第八次会议通知于2024年12 月日 日以电话。电子邮件、当面送达等方式发出、并于2024年12 月16日下午3 点在福建省将乐县水南上等 南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名、实到董事5名。以 通讯表决方式出席会议的人数54、为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书 列席了会议。会议由董事长应飚先生主持、会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况

一、里寺云宗以申以市代 经与会董事审议,举手表决通过了如下决议: 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨建设 沙观琳地划自的以来了。 《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www. fo.com.en)。 该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过,同意提交董事会审议。

策以来に完公可里寺云の時の東安以云甲が超近2・Pが2000年へ出って 三、备査材料 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》; 2.《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。

福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年12月17日

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

、对外担保进展情况概述 近日, 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司成都华高生物制品有限公

司(以下简称"军高生物"形成以市限公司(以下简称"公司"乃起处了公司成中平向三级的的指称公司(以下简称"军高生物"形成上年间成都股行股份有限公司浦江支行申请500万元人民币的贷款 力理了到期后续货手续,该债务由成都金控融资担保有限公司(以下简称"成都金控担保分别"及连任保证担保。担保金额为500万元人民币。公司与成都金控担保务订了(保证反担保合同),改定经股子公司华高生物向成都银行股份有限公司蒲江支行申请续贷事项,向成都金控担保提供主债权 本金最高额500万元的连带责任保证反担保。同时,公司控股子公司华高生物的其他股东按出资比 (二)对外担保审议情况 公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司和挖股子公司成都华 高生物制品有限公司向金融机构申请综合授信(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票,订单 融资等)分别提供不超过人民币(外币按汇率换算)10,000万元和10,000万元额度的担保,并同意 授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,任意时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体内容

1公司于2024年4月10日披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编 序:2024-023。 李:2024-023。 本次为控股子公司华高生物申请综货而提供担保的事项在公司审议额度范围内。本次担保发生 后,公司对华高生物的实际担保余额为9,500万元,占公司最近一期经审计净资产的3.03%,剩余可用

二、被担保人及担保人基本情况

一、数但床入及這小八分 (一)被担保人 公司名称:成都华高生物制品有限公司

公司名称:成都平高生物制品有限公司 成立日期:2007年3月6日 注册地点:成都市浦江县寿安镇迎宾大道628号 法定代表人:厕峰

注册资本:8.000万人民币

注册贷本: 8,000万人民由
经营范围。食品添加剂(茶多酚,茶多酚棕榈酸酯;茶黄素;绿茶酊;红茶酊)的生产;茶制品的生产;保健食品(原料提取物)的生产;饲料原料和饲料添加剂的生产;植物浸膏粉(不含药品,危险品和国家限制品种)的研究,加工及销售,精细化工产品(危险化学品除外)的制造发销售,货物进出口,技术限制出口(以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须经批准的项目, 经相关部 批准信方可开展经营活动);其他无箭行可或申批的合法项目。股东情况,来宽生物持股51%。自然人则除转取49%。

与公司的关系: 华高生物系公司控股子公司。 主要财务数据: 2024年上半年, 华高生物实现营业收入 12,559.33 万元, 实现净利润 1,159.62 万 王安纳为戏稿:2024年4月中,中间王领头观篇重取入12359.35万元,吴观评利周1,139.2万 2024年6月30日,华高生物总资产29,779.30万元,所有者权益12,925.71万元,总负债16,195.96 ,资产负债率为54.38%。 信用情况:华高生物不是失信被执行人。

(一)担保人 公司名称:成都金控融资担保有限公司

成立日期:2009年03月09日 注册地点:成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼 法定代表人,邓友志

法定代表人;邓友志 注册资本;200,000万人民币 经营范制,贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性 担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业 务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资、不得从事

反担保人(乙方), 桂林蒌茵生物科技股份有限公司

非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

4、反担保的主债权本金最高额:人民币500万元;

关联关系:公司与成都金控担保之间不存在关联关系 信用情况:经核查,成都金控担保不是失信被执行人。

三、保证反担保合同主要内容 1、担保人(甲方):成都金控融资担保有限公司

四、重學宏意见 董事会认为:公司对外担保事项,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体 利益。公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其 在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。

在经常管理、财务、投资、融资等方面与能有效控制。 五、累计对外担保情况。 本次担保系前期贷款的续贷,该笔担保完成后,公司就控股子公司成都华高向成都银行股份有限 公司請江支行申请的贷款提供的连带责任保证应担保总额为1,000万元。 截至本公告按露之日、公司及控股子公司累计对外担保额度为20,000万元,实际对外担保余额为 17,500万元,对外担保余额占上市公司最近一期经审计争资产的5.589%。公司及控股子公司不存在 值期担保。涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

成都金控担保签署的《保证反担保合同》。

桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十八日

证券简称:莱茵生物

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的 提示性公告

^{1966。} 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月7日在《中国证券报》《证券时

一、召开会议的基本情况 1.会议届次,2024年第三次临时股东会 2.会议召集人;公司第六届董事会,公司第六届董事会第三十八次会议决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法,合规性; 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

明和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期,时间: (1)现场会议的召开时间;2024年12月23日下午15:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15—9; 25,9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

25、9:30—11:30以及下午13:00—15:00:銀过深利证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)投票时间为2024年12月23日上午9:15至个午15:00。 5、会议召开方式,本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司將通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式、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:2024年12月17日(星期二)。

7、会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(1) 在上級化金」に自分刊公司政府的普通股份求规关。(5里人); 截至2024年12月17日晚投管记目)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件二); (2)公司第六届董事、监事及公司高级管理人员、第七届董事、监事候选人及公司高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

本次股东会审议的具体提案编码如下:

采用等额选举 (届选举第七届董事会非独立董事的提案

fo.com.cn)的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2024-088)、《第六届监事会第三十

Goom.en)的(第六届董事会第二十八次会议决议公告)(公告编号: 2024-088)、(第六届董事会第二十二次会议决议公告)(公告编号: 2024-089)。
2、上述人员的简历详见同日刊签于《中国证券报》《证券时报》《仁海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的(关于公司第六届董事会和董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-096)
3、上述提案将采用罪段投票制表决。应选非独立董事4人,应选非定工代表董事2人。股东所拥有的选举票数少其所持有表决权的股份数量乘以应选入数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在接选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深川证券交易所上市公司目底宣信首第1第1号一主板上市公司规范运信》等相关规定、上述提案为影响中小投资者和益的重大事页。需对中、显标本经、上本公司规范运信》等相关规定、上述提案为影响中小投资者和益的重大事页。需对中、显标本经、上本公司规范运信》等相关规定、上述提案为影响中小投资者和益的重大事页。需对中、显标本经、上本公司规范运信》等相关规定。

小投资者(除上市公司董事、监事、高级董业人员以及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。上述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审查无异以后,股东会方可进行表决。 三、会议登记方法

 登记方式:
 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席

f7m2/7m2宣记于94; (3)委托代理人凭本人身份证,授权委托书,委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可以邮件,信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记; 2、登记时间;2024年12月20日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

登记地点:公司证券投资部。
 会议联系人:王庆蓉、尹菲麟

电话:0773-3568809 传真:0773-356807 传真:0773-3568872 地址:桂林市临桂区人民南路19号 邮编:541199

邮箱:002166@layn.com.cn

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 马、参加网络[汉宗印英][4][宋日-01][15] 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网

本へ成立宗武の必めなた。可怜古代宗守任司言りのよい古子、成末可以の近は神 投票系統化は200mの中の大学では、 五、各書文件 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。 2、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

人数的,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

桂林莱茵生物科技股份有限公司

二〇二四年十二月十八日

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

①选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举,应选人数为4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x4股东可以将所拥有的选举票数年份介配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事偿选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事偿选人。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所拥有的选举票数于设分配给自位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数产设分配给自位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事院选人,也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事院选人。但是票总数不得超过其拥有的选举等数。股东所拥有的选举等数本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等数本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等数。4.对同一议案的投票以第一次有效投票分准。

二、血过深交所交易系统投票的投票程序 1. 投票时间;2024年12月31日上午9:15-9-25,9:30—11:30以及下午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. 通过深圳汇券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)开始投票的时间为 2024年12 月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为 2024年12 月23日(现场股东会结束当日)下午

70。 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(2016年修订)》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

先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第三次临 兹授权 先生(女士)代表本/ 时股东会,并对以下提案行使表决权。

同意 反对 弃权 累积投票提案 采用等额选举 应选人数4人 填写同意票数(股) 1.01 \vee 应选人数3人 填写同意票数(股) 填写同意票数(股)

| 「以《关于选举王雪婷女士为公司第十 | 的提案》 3.02 1、委托人名称(姓名)

3、委托签发日期: 年 月 日 委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日 4、说明:(1)上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、 如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意见投票;(3)如委托人为法人,应当加盖单位公

若上述股权转让与债务重组未能在本协议约定的期限内完成且经各方再次协商仍无法完成,则本协议终止而不再发生效力,各方应当就本协议约定的股权转让及债务重组恢复原状,并继续履行(投资协议)1.1条的相关约定。

(二) 676年37 本协议自自然人方签字、法人方之法定代表人(或授权代表人)签字并加盖公章之日起生效。

(五) 争议解决 本协议各方应本着诚实信用原则履行本协议的各项约定。如在履行过程中出现争议,可捷交浙 江省临海市人民法院诉讼解决。 五、本次交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,未构成重大资产重组,亦不涉及关联交易,不会影响 公司的正常运营。本次交易所取得的转让款将用于公司主营业务发展。

浙江永强集团股份有限公司 六届二十二次监事会决议公告

告的虚假记载、误 本公司全体董事。监事。高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性除选或者重大遗漏负选带责任。 游记水强集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议(以下简称"会议") 通知于2024年12月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2024年12月16日在公司会 议室举行,本次监事会应到监事3名、实到监事3名。 本次会议的召集,召开以及参与表决监事人数符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》等有关 法律、法规的规定。会议由监事会主席马碗仙女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式 表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议子公司股权转让及债务重组的议 案》; 经认真审核,监事会成员一致认为;董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定,相关程序符合相关法律法规规定。本次子公司股权转让及债务重组相关事项有利于降低企业经营管理成本,提高运营效率,提升公司经营质量、不存在损害公司及其他中小股东利益的

证券简称:浙江永强

关于子公司股权转让及债务重组的公告 一、交易概述 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波永强国际贸易有限公司(以下简称"永强国贸")与钱巍魏于2020年11月签署了《宁波永强国际贸易有限公司与钱巍魏关于跨境电商项目之投资协议》(以下简称"保投资协议》"),永强国贸出资51万元与钱巍魏共同投资成立宁波库比客电子商务有限公司(以下简称"军比客")。

浙江永强集团股份有限公司

,同为 胃形公 引发 广风初 年纪春 /。 库比客主要从事跨境电商业务,自成立后,一直未能实现盈利,无法实现原来的合作目标,且累计

库几各土安从尹野現已同年7、日成上出, 與小田之四年7、1203年7月12日召开了六 治降低企业经营管理成本。提高运营效率,提升公司经营质量、公司于 2023年7月12日召开了六 届十三次董事会审议并通过了《关于审议注销子公司的议案》,同意注销库比客,并授权公司管理层负 贵办理相关该公司的清算,注销等相关工作。 上述内容详见公司 2020年11月18日,2023年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及臣鄉赞识闲匈wwe,ninfo.com.cn 上的相关公告。 但钱赖魏作为库比客的股东之一,现其计划继续经营库比客,经双方友好协商,并经公司于 2024 年12月16日召开的六届二十三次董事会审议并通过的《关于审议子公司股权转让及债务重组的议 案》,同意永强国贸将持有的库比客。51%股权以51万元人民币的价格转让给钱魏魏,同意库比客股权 结构则整以及债权债务处理相关事项,并投权公司管理层办理该股权转让及债务重组相关事重,包括

但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,并办理工商变更备案等相关事宜。

根据《公司章程》的规定,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经

有关部门批准。 二、交易对方基本情况 姓名:钱巍魏 住址:浙江省宁波市鄞州区

三、交易标的基本情况 公司名称:宁波库比客电子商务有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:100万元 成立日期:2020年11月17日

代表人:钱巍魏 太忠八农人: 我魏魏 注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路639号201-1室 注册地址, 浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路 639 号 201-1 室 经营范围;一般项目;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;家具销售;建筑材料销售,电子产品销售;五金产品零售。电气机械设备销售;机械设备租赁;通讯设备销售;消防器材销售;汽车零配件零售;玻璃仪器销售;资款检测仪器销售;金属工具销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;金属材料销售;办公设备耗材销售;文化用品设备出租,办公用品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;服装辅料销售,茶帽需售;卫生洁具销售;日用品销售;玩具销售;灯具销售;第一类医疗器械销售;计算机款硬件及辅助设备零售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可责信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划阶徐依法须经批准的项目外、凭营业从服依法自主开展经营活动。许可项目;技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目外,经营业及证记的独生产品工厂经经营活动。并可项目发术进出口;货物进出口;进出口代理(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	力,具体经营项	目以审批结果为准)。			
E	前股东结构如下:					
序号	股东名称		认缴出资 (万元人民币)	出资方式	出资比例	
1	宁波永强国际贸易有限公司		51	货币	51	
2	钱巍巍		49	货币	49	
合计			100	-	100	
主	要财务数据:		单位:万元			
- 20		2024年1	11月30日(未审计)	2023年12月31日(已审计)		
资产总额			117.30	138.32		
净资产			-3,086.41	-3,051.15		
	-	2024年	2024年1月-11月(未审计)		2023年1月-12月(已审计)	
	营业总收入		57.52		865.55	

一35.25 -458.06 公司目前持有库比客51%的股权,该部分产权清晰、完整、不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结情况等。截至本公告日、公司不存在为库比客提供担保、委托其理财的情形;库比客不存在非经营性占用

四. 协议的主要内容

四, 即以时主要内容 甲方指库比客, 乙方指钱巍巍, 丙方指永强国贸, 丁方指本公司。 经各方友好协商, 就库比客目前的股权结构调整以及债权债务处理, 达成如下协议: (一) 关于库比客的股权转让: 因库比客自成立以来, 一直未能实现盈利, 未能达到永强国贸的投资目的。本公司董事会计划永强国贸退出库比客, 但因为钱赖魏计划继续经营库比客, 因此永强国贸决定将持有的库比客51%股权

其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月17日9:15—9:25,9:30—11:30和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2024年12月17日9:15至2024年12月17日15:00的任意时间。
2.现场会议地点;江冻省资析正业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)
3.会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人,公司第六届董事会
5.会议主持人,董事长来任确先生
6.本次股东大会的召集,召开符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等有关法律、法规和《公司章程的规定。会议的表块租序和表块结果合法有效。
二.会议出密情况
1.出席本次股东大会的股东及代理人共2.809人,代表股份数为387,781,236股,占公司股份总数的1.6321%;通过网络投票的股东及代理人3人,代表股份数为95,481,946股,占公司股份总数的1.6321%;通过网络投票的股东及代理人3人,代表股份数为95,481,946股,占公司股份总数的1.6321%;通过网络投票的股东及代理人3人,代表股份的大公司股份总数的4.9963%。其中中小股东出席的总体情况,通过现场和网络投票的股东及代理人3人,代表股份96,481,946股,占上市公司总股份的6.6284%。其中;通过现场和网络投票的股东及代理人3人,代表股份98,481,946股,占上市公司总股份的6.6284%。其中,通过现场程序的股东及代理人3人,代表股份929,299股,占上市公司总股份的6.6284%。其中,通过现场投票的股东及代理人3人,代表股份929,299股,占上市公司总股份的6.6284%。

份的4.9963%。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议、公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请

层负责具体实施相关事宜。 本次保理业务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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次保理业务事项无需提交公

二、保理业务主要内容
1.交易标的。公司及纳人合并报表范围下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
2.合作机构;国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本。融资期限、服务能力等综合因素选择。
3.业务期限、开展应收账款无追索权保理业务的申请期限为自本次董事会审议通过之日12个月内,具体每笔保理协存续期限以单项保理合同约定期限为准。
4.保理业务总额,不超过人民币5亿元
5.保理方式、远收账款债权无追索权保理方式
6.保理融资利息。根据市场费率水平由双方协商确定
7.授权情况、授权公司管理员负责具体实施相关事宜
三、开展保理业务目的和对公司的影响

以51万元人民币的价格转让给钱巍魏(以下简称"股权转让")。 上述股权转让影应在本协议生效后30日内支付至永强国贸银行账户。 在上述股权转让及本协议约定的债务重组完成后,永强国贸不再持有库比客的股权或其他权益, 亦不参与其经营管理,永强国贸对库比客在本次转让前及转让后的所有债权债务均不再享有权利或

截至2024年7月31日,库比客的主要财务数据如下:

承担任何责任或义务,库比客的债权债务与永强国贸无关,本次转让前及转让后库比客的所有债权债 务均由钱巍魏承担并负责处理相关事项。 多为田民賴總界但井口页定理相关事切。 義總規及推出客应于本协议生效后30日内办理完成工商登记变更并在国家企业信用信息公示 系統进行公示。執續魏向永强国贸支付股权转让款且办理完成工商变更登记并在国家企业信用信息 公示系统进行公示后,视为股权转让完成。 永强周贸将在本协议生效后办理工商变更登记的同时,撤回委派到库比客的董事、监事人员。

负债与所有者权益 应付账款 一次方面的明 所有者及建总计 资产合计 1,274,605.86 负债和所有者权益总计 注:草拟协议时取得的最新数据为7月份数据。故本协议数据均采用7月份数据 1,274,605.86

注。專取协议申取得的最新数据为7月份数据,故本协议数据均采用7月份数据。 其中中: 应付账款中包括对本公司的应付账款2,248,676.81元,对本公司全资子公司永强(香港)有限公司的应付账款4,976,201.71元,合计27,224,878.52元。 按照乙方与两方签署的代投资协议》的1.1条之约定,"双方特别承诺,若电商公司清算解散,双方 在以其认缴的出资额对电商公司对担责任后,电商公司切有到期未清偿的日常经营性债务。双方保证 对该部分债券按照认缴的出资、经济工程偿还义多。日常经营性债务是指公司日常经营产性的贷款、 员工工资。办公费用、运输费用等债务。不包括公司对外投资。担保,非用于日常经营的借款等非日常 经营需要产生的债务。"对于康比客形成的累计亏损~31,690,440.39元,除了双方已经实缴的注册资本 外,未清偿的日常经营性债务余额 30,690,440.39元。应按认缴出货比例分别由乙方承担15,088,315.79 元,由丙方承担15,652,124,60元。 基于甲方尚存在对了方及其全资子公司永强(香港)有限公司的应付账款27,224,878.52元,在冲抵上达未清偿的日常经营性债务余额中丙方应承担的15,652,124,60元后,剩余应付账款(即11,572, 75392元)应业乙方承担。 虽有上述、考虑到库比客自2020年成立后面临的实际经营情况。以及钱缴缴的实际承担能力,各 方同意在本次股权转让完成后对(投资协议)的1.1条约定做出调整。 1.乙方钱缴缴(或其销定的相关方。在按照前达党证安让市负方特有的库比客 51%股权后完成股权 转让后,原代投资协议》的1.1条终上且不再执行。两方对于库比客在股权转让前及股权转让后的对外 债务不再承担任何责任、均由在比客及受让方所服在公司表现。

理。 如未来丙方或丁方因库比客的对外负债被第三方索赔或因此承担任何赔偿责任、受到任何损失 丙方或丁方有权就该等损失金额向乙方进行追偿,且乙方应尽一切努力处理相关索赔争议并应承担

的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1,审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案),控股股东协鑫集团有限公司及 其一数行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案; 表决情况:同意378.864.326股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持 股份的97.1848%;反对7.260,909股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持 股份的 1.8724%; 弄权3.656,001股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股 份的0.942%。

份的0.9428%。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意376.864,326股,占出席会议的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的97.1848%;反对7.260,909股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表 决权股份总数的1.8724%;弃权3.656,001股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数

供及股份总数的1.6747%;种区入3000001 成;山山加云区457772及1847/7177878的0.9428%。
2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案。
表决情况:同意376.9601.26股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的97.1956%;反对7.114,609股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的1.8347%;奔权3.760,501股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股

公司的此帯运宫。本代父易所取得的转让影响用于公司主宫业务友展。 六、交易目的和对上市公司的影响。 本次交易有和于优化资产结构,整合跨境电商业务,提高运营效率,提升公司经营质量。本次交易完成后,公司及子公司不再持有库比客的股权,席比客不再纳人公司及子公司合并很表范围。 公司将依据(企业会计准则)对相关资产进行账务处理。本次交易不会对本公司生产经营和主营 业务发展产生重大影响,亦不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

六届二十三次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议(以下简称"会议") 通知于2024年12月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出、会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人、实际参与表决董事8人。公司监事、高管等列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持、经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决、非必通过以下决议。

浙江永强集团股份有限公司

一项、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议子公司股权转让及债务重组的议

案);
会议同意永强国贸将特有的席比客51%股权以51万元人民币的价格转让给钱赚魏,同意席比客股权结构调整以及债权债务处理相关事项,并授权公司管理层办理该股权转让及债务重组相关事宜,包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,并办理工商变更备条等相关事宜。《关于子公司股权转让及债务重组的公告》刊管于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en。

治的0.9697%。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意376,906,126股,占出席会议的中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的97.1956%; 反对7.114,609股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表 决权股份总数的1.8347%; 弃权3.760,501股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数

於10,9697%。 四、律师出具的法律意见 国治律师出桌的法律意见 国治律师出桌的事务所畅博律师、曹涵著律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:"公司 本次股东大会的召集及召开程序。审议的议案符合《公司法》(股东大会规则》(治理律则》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程】(股东大会议事规则)的规定;本次股东大会的图集人及出席本次处 大会的股东、股东代理人,其他人员的资格合法有效、本次股东大会的表决程序与表决结果合法有

五、备查文件 1、协鑫集成科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议; 2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的律师

浙江永强集团股份有限公司 二〇二四年十二月十七日

协鑫集成科技股份有限公司 2024年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

特別處示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形: 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

第八届董事会第二十二次会议决议 公告

拓维信息系统股份有限公司董事会 2024年12月18日

2024年12月15日通过邮件,传真方式发出会议通知,并于2024年12月17日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了 1、审议通过公司《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

公司以来內台中2000年。 理业务的公告》。 本次保理业务在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

拓维信息系统股份有限公司董事会

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日

一、採生业多毗还 为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经 营性现金流状况、公司及纳入合并很表范围的下属子公司将与固内外商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开度验率不超过人民币5亿元的应收账款保理业务、保理方式为应收账款债权 无追索权保理方式、保理融资利息将根据市场费率水平由双方协高确定。同时董事会授权公司管理

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

拓维信息系统股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的 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。 拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月17日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了(关于开展应收账款无追索权保理业务的议案)、现将具体情况公告如下:

证券简称:拓维信息 公告编号:2024-071

公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收

证券简称: 拓维信息 公告编号: 2024-070 拓维信息系统股份有限公司

账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益。

本公司公司(2017年) 述政重义遗漏为[2017年] 拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十二次会议于

工事以通过公司次寸用/被沙球感见记者获得基础之前的次表。 董事委司富公司及纳人合并报表范围的下属子公司,与国内外商业银行、商业保理公司等具备相 关业务资格的机构,自董事会审议通过之日起12个月内,开展总额度不超过5亿元人民币的应收账款 无追索权保理业务,并投予公司管理层负责具体实施相关事宜。 公司议案内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的(关于开展应收账款无追索权保