

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-049

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次会议于2022年9月20日以通讯形式发出,会议于2022年9月22日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》。

本次吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称“万方百奥”)增资扩股,有利于其业务的持续发展,本次交易的定价合理合法。公司放弃对万方百奥的优先认购权,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会一致同意放弃对万方百奥增资优先认购权的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权的公告》(公告编号:2022-050)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十二日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-050

万方城镇投资发展股份有限公司关于 放弃控股子公司增资优先认购权的公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“万方发展”)于2022年9月22日召开第九届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》。相关情况公告如下:

一、事项概述

为满足公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称“万方百奥”)的发展需求,公司与吉林百奥奥联生物科技股份有限公司(有限合伙)(以下简称“百奥奥联”),宁波百奥辛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波百奥”),北京华阳众创科技服务有限公司(以下简称“华阳众创”),润田之光(北京)农业科技服务有限公司(以下简称“润田之光”)签订《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》(以下简称“增资协议”),根据增资协议规定,宁波百奥、华阳众创、润田之光将以2元/股的价格分别向万方百奥增资3,600万元、2,600万元和9,300万元,对应增加万方百奥注册资本1,800万元、1,300万元和4,650万元,公司放弃本次增资优先认购权。本次交易完成后,万方百奥的注册资本为7,450万元,增加至15,200万元,公司对万方百奥的持股比例由51.0067%变为25.0000%,公司将不再成为万方百奥的第一大股东,万方百奥将不再纳入公司合并报表。

本次增资不涉及关联交易。公司于2022年9月22日召开第九届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关审批。

二、增资方情况介绍

(一)宁波百奥辛投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况
公司名称:宁波百奥辛投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91330201MA2935R78W
执行事务合伙人:吴丽燕
注册地址:浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼5047室
成立日期:2017年08月08日
合伙期限:2017年08月08日至2027年08月07日
经营范围:实业投资(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众金融融资等金融业务)。(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)

2.股权结构

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	虞宁	7,760	97%
2	吴丽燕	240	3%
	合计	8,000	100%

经查,宁波百奥辛与公司不存在关联关系。宁波百奥辛不是失信被执行人。

(二)北京华阳众创科技服务有限公司

1.基本情况
公司名称:北京华阳众创科技服务有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91110119MAC00FWMOC
法定代表人:沈虹
注册资本:100万人民币
注册地址:北京市延庆区八达岭镇营城子村西(多功能厅)二层211室
成立日期:2022年09月09日
营业期限:长期
经营范围: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;体育健康服务;体育用设备及器材;体育竞赛策划;体育竞赛组织;健身休闲活动;五金产品零售;五金产品批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;针纺织品销售;日用杂品销售;日用产品修理;广告发布;广告制作;平面设计;广告设计、代理;建筑材料销售;工程管理服务;信息技术咨询服务;餐饮管理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股权结构

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	沈虹	40	40%
2	沈虹	40	40%
3	北京华阳融信投资管理咨询有限公司	20	20%
	合计	100	100%

经查,华阳众创与公司不存在关联关系。华阳众创不是失信被执行人。

(三)润田之光(北京)农业科技服务有限公司

1.基本情况
公司名称:润田之光(北京)农业科技服务有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91110108599650180E
法定代表人:王雷鸣
注册资本:5,000万人民币
注册地址:北京市丰台区长辛店镇家坟4号院49号楼3层8A3253
成立日期:2012年07月11日
营业期限:2012年07月11日至2032年07月10日
经营范围:技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询;投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股权结构

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	王雷鸣	4,500	90%
2	廖慧斌	500	10%
	合计	5,000	100%

经查,润田之光与公司不存在关联关系。润田之光不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况
公司名称:吉林万方百奥生物科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91220100MA17QMMIE14
法定代表人:刘玉
注册资本:人民币7,450万元
注册地址:长春市净月开发区杜鹏路888号长春净月科技成果转化基地1号楼306
成立日期:2020年09月23日
营业期限:长期
经营范围:医学研究和试验发展;认证咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);仪器仪表销售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售;地质勘查专用设备销售;智能仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;办公设备耗材销售;软件开发;办公设备销售;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;技术玻璃制品销售;特种陶瓷制品销售;检验检测服务;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械经营;第二类医疗器械租赁;消毒器械生产;消毒器械销售;药物临床试验服务;生物技术开发、技术推广、技术服务;生物制品(除疫苗)研发、生产、销售;以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法借贷、贷款等业务)(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。)

2.股权结构

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴金额(万元)	持股比例	认缴金额(万元)	持股比例
1	万方发展	3,800	51.0067%	3,800	25.0000%
2	百奥奥联	2,250	30.2013%	2,250	14.8020%
3	宁波百奥	1,400	18.7920%	1,800	21.0526%
4	华阳众创	-	-	1,300	8.5526%
5	润田之光	-	-	4,650	30.9213%
	合计	7,450	100.0000%	15,200	100.0000%

与本公司关联方,万方百奥为公司控股子公司。经核查,万方百奥产权清晰,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,查封或冻结等司法强制措施。

3.财务状况
最近一年一期财务数据如下:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未审计)
资产总额	60,066,189.41	57,634,482.37
负债总额	1,731,409.53	710,197.21
净资产	58,334,779.88	56,924,285.16
营业收入(万元)	2022年1月-6月:10,000.00	-
营业成本	4,436,388.14	2,854,782.41
净利润	-1,359,214.81	-1,410,494.72

四、定价政策及依据
定价方式:协商确定
定价依据:根据目前公司的财务状况,以及结合标的公司的技术壁垒、发展前景、行业属性等因素,综合协商确定的价格。
本次增资全部为现金增资,若公司不放弃优先认缴出资需支付现金约7,906.04万元。

五、增资协议的主要内容

甲方:
甲方(一):宁波百奥辛投资合伙企业(有限合伙)
甲方(二):北京华阳众创科技服务有限公司
甲方(三):润田之光(北京)农业科技服务有限公司
乙方(以下简称“目标公司”):吉林万方百奥生物科技有限公司
丙方:
丙方(一):万方城镇投资发展股份有限公司
丙方(二):吉林百奥奥联生物科技股份有限公司
1.各方同意,在目标公司原有注册资本的基础上增加7,750万元人民币,将目标公司注册资本从7,450万元增加至15,200万元。
2.各方同意,甲方按照目标公司2元/股的价格对其进行增资,其中,甲方(一)支付增资款3,600万元,1,800万元计入公司注册资本,剩余1,800万元计入公司资本公积;甲方(二)支付增资款2,600万元,1,300万元计入公司注册资本,剩余1,300万元计入公司资本公积;甲方(三)支付增资款9,300万元,4,650万元计入公司注册资本,剩余4,650万元计入公司资本公积。
3.甲方应于2022年12月31日之前分别将上述增资款出资至目标公司。
4.本次增资完成后,乙方的注册资本增加至15,200万元,其股东、认缴出资额及持股比例变更如下:

股东名称	认缴股本(万元)	持股比例(%)
万方城镇投资发展股份有限公司	3,800	25.0000%
吉林百奥奥联生物科技股份有限公司(有限合伙)	2,250	14.8020%
宁波百奥辛投资合伙企业(有限合伙)	1,800	11.8421%
北京华阳众创科技服务有限公司	1,300	8.5526%
润田之光(北京)农业科技服务有限公司	4,650	30.9213%
合计	15,200	100.0000%

5.丙方同意甲方认缴出资,并特此明确放弃其各自对增资所享有的任何优先认购权。
6.本协议生效后5个工作日内,乙方应向工商行政机关申请办理工商变更登记,并在5个工作日内完成工商登记手续。
7.本次增资事项完成后,由新的股东会按照《公司法》和《公司章程》规定选举产生新一届董事会。
8.本次增资事项完成后,除修改《公司章程》中有关注册资本、持股比例和选举相关条款外,保持其他条款不变。
六、本次放弃权利的原因及影响
鉴于生物制品行业在前期发展阶段对于资金的需求量较大,通过原股东及引进的其他投资者对万方百奥增资扩股,可有效的满足其后续发展中的资金需求,有助于万方百奥的可持续经营发展,符合公司整体利益和发展目标。
本次交易完成后,公司将持有万方百奥的股权比例由51%降至25%,公司将失去对万方百奥的控制权。公司放弃优先认购权,预计不会对公司2022年度生产经营、业绩情况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
七、董事会意见
董事会认为:本次万方百奥增资扩股,有利于其业务的持续发展,本次交易的定价合理合法;公司放弃对万方百奥的优先认购权,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会一致同意放弃对万方百奥增资优先认购权的事项。
八、独立董事意见
独立董事认为:本次交易履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易遵循公平、公开、公正的原则进行,不存在损害中小股东及公司利益的情形。因此,独立董事一致同意公司放弃控股子公司优先认购权的事项。
九、备查文件
1.第九届董事会第四十三次会议决议;
2.董事会关于第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十二日

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 期权简称:海洋JLC3
- 期权代码:037289
- 股票期权预留授予日(第一批):2022年8月26日
- 股票期权预留授予数量(第一批):14.40万份
- 股票期权预留授予人数(第一批):6人
- 股票期权行权价格:13.11元/份
- 预留授予股票期权登记完成时间:2022年9月21日

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关规则的规定,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)预留授予股票期权(第一批)的登记工作,现将具体情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2022年3月21日,公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议,会议审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日,公司召开第五届监事会2022年第二次临时会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

(二)2022年3月22日至2022年3月31日,公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月4日,公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2022年4月7日,公司召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符

证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2022-084

海洋王照明科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的公告

条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

同日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2022年4月7日,公司分别召开第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

(五)2022年5月27日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2022年4月7日为授予日,向符合授予条件的225名激励对象授予1357.20万份股票期权,行权价格为13.31元/份。公司已完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。

(六)2022年8月26日,公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权(第一批)的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、本激励计划股票期权的预留授予登记完成情况
(一)期权简称:海洋JLC3
(二)期权代码:037289
(三)股票期权预留授予日:2022年8月26日
(四)股票期权预留授予数量:14.40万份
(五)股票期权预留授予人数:6人
(六)预留授予股票期权的行权价格:13.11元/份
(七)股票期权登记完成时间:2022年9月21日
(八)预留授予:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
(九)预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留总量的比例	占目前总股本的比例

证券代码:002128 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-057

湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告

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、关于授信及担保情况概述
湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第十七次会议,于2022年4月20日召开2022年度股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币45,000万元的综合授信额度,同时公司及子公司拟就申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币45,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开具出口信用证等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。授信及对外担保额度授权期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2021-026)和公司于2022年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)。

公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二次会议,于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。鉴于经营发展的需要,拟增加公司及子公司向湖南丽臣奥威实业股份有限公司(以下简称“丽臣奥威”)、J广东丽臣奥威实业股份有限公司(以下简称“广东奥威”)2022年度在工商银行、兴业银行、广发银行、长沙银行等银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,同时公司及子公司拟就申请授信的银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币40,000万元,且担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开具出口信用证等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。授信期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2022-051)和公司于2022年9月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)。

近日,公司向全资子公司广东丽臣奥威实业股份有限公司申请银行融资提供担保,与长沙银行股份有限公司星城支行签订8,000万元《长沙银行最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况
1.公司名称:广东丽臣奥威实业股份有限公司
2.成立日期:2011年12月30日
3.注册地址:东莞市沙田镇石化三路12号
4.法定代表人:温建军
5.注册资本:2,000万元
6.经营范围:加工、产销、洗涤用品,日用化工原材料(不含危险化学品);货物进出口及技术进出口;机电设备安装和维修;危险化学品生产。(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。)

第二个行权期 以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于50%
或以2021年净利润为基数,2023年归母净利润增长率不低于72%

第三个行权期 以2021年营业收入为基数,2024年归母净利润增长率不低于98%
或以2021年净利润为基数,2024年归母净利润增长率不低于130%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载归属母公司所有者净利润数据为计算依据,下同。
公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。
2.个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法,目前对个人层面绩效考核结果共有A、B、C、D四档,具体如下:

项目	A	B	C	D
个人考核比例	100%	92%	83%	0%

如果公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际可行权的股票期权数量=个人当年可行权的股票数量×个人层面考核比例。激励对象当年度不能行权的股票期权由公司统一注销。
三、本次授予股票期权与股东大会审议通过激励计划的差异情况
本次股权激励计划预留授予的情况与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号-股份支付》及《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。董事会确定本次激励计划预留股票期权的授予日为2022年8月26日,根据授予日股票期权公允价值总额分别确认激励成本。经测算,股票期权激励成本为23.58万元,则2022年—2025年股票期权成本摊销情况见下表:

授予的股票期权数量(万股)	摊销费用总额(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
14.40	23.58	4.89	11.17	5.78	2.23

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-135

广东水电二局股份有限公司 2022年第四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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单项计票的审议事项。
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2022年9月22日14:30;
2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;
6.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。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及/或代理人共计96人,代表有表决权股份数455,349,404股,占公司股本总额的37.8744%。其中,出席现场会议的股东及/或代理人共计4人,代表有表决权的股份数452,963,904股,占公司股本总额的37.6760%;出席本次股东大会持有表决权股份总数的9.4761%;通过网络投票的股东92人,代表有表决权的股份数2,385,500股,占公司股本总额的0.1984%,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的0.5239%。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议;受疫情疫情影响,公司部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
(一)关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案;
1.总的表决情况:同意455,132,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9524%;反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0378%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。
2.表决结果:通过。
三、关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案;
1.总的表决情况:同意455,124,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9507%;反对179,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。
2.表决结果:通过。
(三)关于取消5亿元可续期债权融资的议案;
1.总的表决情况:同意455,137,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对210,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
2.表决结果:通过。
(四)关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案;
1.总的表决情况:同意455,179,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对170,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
2.表决结果:通过。
(五)关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案;
1.总的表决情况:同意455,177,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9623%;反对171,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0377%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
2.表决结果:通过。
(六)关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案;
1.总的表决情况:同意455,022,404股,占出席会议所有股东所持股份的99.9282%;反对283,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0623%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。
2.表决结果:通过。
(七)关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案;
1.总的表决情况:同意455,030,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.9299%;反对276,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0606%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。
2.表决结果:通过。
(八)关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。
1.总的表决情况:同意455,030,504股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对275,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0605%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。
2.表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。
(二)律师姓名:王学琛、李寅奇。
(三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水公司章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件
(一)广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议
(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002919 证券简称:金时科技 公告编号:2022-048

四川金时科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、与专业投资机构共同投资概述
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)以有限合伙身份使用自有资金人民币2970万元参与投资由汕峰云层私募基金管理(海南)有限公司(以下简称“汕峰云层”)作为基金管理人及普通合伙人发起设立的海南汕峰智壹一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智壹一号”)。智壹一号已完成相关工商变更登记手续,并取得了营业执照。具体内容详见公司于2022年8月2日、2022年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号2022-037)、《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》(公告编号2022-039)。

二、与专业投资机构共同投资进展情况
近日,公司收到通知,智壹一号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案手续,并于2022年9月21日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:
基金名称:海南汕峰智壹一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:汕峰云层私募基金管理(海南)有限公司
备案编码:SN1256
备案日期:2022年09月21日
公司将继续密切关注合作伙人后续运作情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002740 证券简称:ST爱迪尔 公告编号:2022-079号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2022年半年报问询函的公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年半年报的问询函》(公司部半年报问询函[2022]第30号)(以下简称“问询函”)。要求公司在2022年9月22日前就《问询函》相关事项做出书面说明,并将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。

公司收到《问询函》后高度重视,立即就《问询函》涉及的相关问题逐项落实并组织回复。截至本公告日,由于《问询函》部分问题需进一步补充和完善,

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2022年9月22日

证券代码:002919 证券简称:金时科技 公告编号:2022-048

四川金时科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、与专业投资机构共同投资概述
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)以有限合伙身份使用自有资金人民币2970万元参与投资由汕峰云层私募基金管理(海南)有限公司(以下简称“汕峰云层”)作为基金管理人及普通合伙人发起设立的海南汕峰智壹一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智壹一号”)。智壹一号已完成相关工商变更登记手续,并取得了营业执照。具体内容详见公司于2022年8月2日、2022年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号2022-037)、《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》(公告编号2022-039)。

二、与专业投资机构共同投资进展情况
近日,公司收到通知,智壹一号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私

募投资基金备案手续,并于2022年9月21日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:
基金名称:海南汕峰智壹一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:汕峰云层私募基金管理(海南)有限公司
备案编码:SN1256
备案日期:2022年09月21日
公司将继续密切关注合作伙人后续运作情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2022年9月23日