



证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-086

山东丰元化学股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
2022年4月27日和2022年5月27日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)分别召开第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为对外担保计划的议案》,同意公司及下属公司2022年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币300,000万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2022-046)。

近日,公司与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行昆明分行”)签署《保证合同》,公司为全资子公司丰元(云南)锂电科技有限公司(以下简称“丰元云南”)与中信银行昆明分行办理固定资产贷款所形成的借款提供人民币10,000万元的连带责任保证担保;公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)与云南红塔银行股份有限公司(以下简称“红塔银行”)签署《云南红塔银行保证合同》,丰元锂电能为其全资子公司丰元云南与红塔银行办理固定资产贷款所形成的债权提供人民币10,000万元的连带责任保证担保。

本次担保基本情况表:

单位:人民币万元				
被担保方	审议的担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度
丰元云南	60,000	0	20,000	40,000

- 三、被担保人基本情况
- 1.公司名称:丰元(云南)锂电科技有限公司
 - 2.成立日期:2022年2月24日
 - 3.注册地点:云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号
 - 4.法定代表人:陈令国
 - 5.注册资本:10,000万元
 - 6.经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;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)开展经营活动。
 - 7.股权结构:公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司持有丰元(云南)锂电科技有限公司100%股权
 - 8.与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之全资子公司
 - 9.主要业务指标:

单位:人民币元	
项目	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	110,966,788.47
负债总额	11,059,296.00
其中:流动负债总额	11,059,296.00
银行借款总额	0
净资产	99,907,492.47
营业收入	2022年6月30日(未经审计)
利润总额	-92,507.53
净利润	-92,507.53

- 10.经查询,丰元(云南)锂电科技有限公司不是失信被执行人。
- 四、担保协议主要内容
- (一)中信银行昆明分行担保事项
- 1.合同名称:《保证合同》
 - 2.保证人:山东丰元化学股份有限公司
 - 3.债务人:丰元(云南)锂电科技有限公司

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-047

南方黑芝麻集团股份有限公司 2022年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日采用现场与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召开情况
公司于2022年9月9日召开第十届董事会2022年第八次临时会议,审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定于2022年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议,公司于2022年9月10日公告了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。
- 二、会议召开时间:
1.会议召开时间:
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.现场会议召开情况:
(1)召开时间:2022年9月26日(星期一)下午2:30开始
(2)召开地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室
(3)会议主持人:董事长韦清文先生主持
5.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
6.会议召开的情况:合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 三、提案的审议及表决结果
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下:
- | 提案编号 | 提案名称 | 出席会议的有表决权股份总数(股) | 同意票数(股) | 占有效表决权股份比例 | 反对票数(股) | 占有效表决权股份比例 | 弃权票数(股) | 占有效表决权股份比例 | 审议结果 |
|-------|---------------|------------------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|------|
| 1.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 2.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 3.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 4.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 6.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 7.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 8.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 9.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 10.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 11.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 12.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 13.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 14.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 15.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 16.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 17.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 18.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 19.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 20.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 21.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 22.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 23.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 24.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 25.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 26.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 27.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 28.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 29.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 30.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 31.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 32.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 33.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 34.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 35.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 36.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 37.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 38.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 39.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 40.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 41.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 42.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 43.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 44.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 45.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 46.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 47.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 48.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 49.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 50.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 51.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 52.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 53.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 54.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 55.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 56.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 57.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 58.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 59.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 60.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 61.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 62.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 63.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 64.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 65.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 66.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 67.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 68.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 69.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 70.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 71.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 72.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 73.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 74.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 75.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 76.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 77.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 78.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 79.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 80.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 81.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 82.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 83.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 84.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 85.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 86.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 87.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 88.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 89.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 90.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 通过 |
| 91.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 28,426,268 | 28,426,268 | 100.0000% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | |