



证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-044

浙江永强集团股份有限公司六届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”)第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年9月26日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡峻以通讯方式参与表决。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,经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议会计估计变更的议案》;

公司本次会计估计变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计估计变更后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,更加符合公司实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,有利于提高公司财务信息质量,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更更符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》刊登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.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议对外投资的议案》;

会议决定由公司自有资金850万元人民币与南京善能节能科技有限公司共同投资设立一家主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务的公司,并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜,包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。

《关于对外投资的公告》刊登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.cninfo.com.cn>。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

会议决定于2022年10月12日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,股权登记日为2022年9月30日。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登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.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二二年九月二十六日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-045

浙江永强集团股份有限公司六届三次监事会决议公告

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”)第六届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年9月26日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

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。会议由监事会主席陈陈嘉女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议会计估计变更的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定,变更后公司的会计估计更符合实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,变更后公司的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》刊登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.cninfo.com.cn>。

二、审议了《关于审议调整监事薪酬的议案》;

根据浙永大会〔2022〕11号《关于集团部分管理人员任免的决定》文件,公司于2022年2月任命陈嘉女士为集团党委书记兼行政总监、任命监事朱伟为营销总监、任命职工监事洪麟芝为电商事业部总经理兼总裁助理职务。

根据上述任命,公司拟对上述监事人员的年度薪酬标准进行调整:陈嘉嘉调整至28.68万元、朱伟调整至35.28万元、自2022年5月23日起;洪麟芝调整至3.88万元,自2022年7月1日起执行。

具体发放则按公司薪酬与考核相关制度执行,其他福利按公司政策执行。

此项议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,此项议案将直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议决定。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二二年九月二十六日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-046

浙江永强集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

特别提示:

1、本次会计估计变更自2022年9月1日起执行。

2、本次会计估计变更并未采用追溯法,无需追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。

3、本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。

一、本次会计估计变更概述

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议会计估计变更的议案》,随着公司产品结构的不断改造升级,公司客户结构进一步优化以及客户风险管理措施的进一步提升,公司对综合评估了应收账款的构成及风险性,参考历史信用损失情况,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,并参考同行业上市公司的应收账款预期信用损失率,公司拟对应收账款预期信用损失率进行调整。本次会计估计变更尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

(一) 变更具体内容

(二) 变更日期:自2022年9月1日起执行。

(三) 变更内容:

在对组合风险计提应收账款信用减值损失时,公司以账龄分析法计提信用减值损失的计提比例变更前后比较如下:

| 账 龄 | 变更前 | 变更后 |
|------------|--------|--------|
| 1年以内(含、下同) | 10.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 30.00 | 50.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 70.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,公司将对该应收款项单项计提坏账准备以确认预期信用损失。

(四) 变更原因:

1、公司在严格控制应收账款信用风险的前提下与客户开展业务。随着公司产能的不断扩充,公司客户结构进一步优化,近年来公司客户多为长期稳定的国际大型超市且较为集中,2021年度公司前五大客户营业收入占比为45.66%,前五大客户应收账款余额占应收账款余额总额的47.53%。

2、根据公司的经营特性,每年四季度和次年一季度是公司的出口高峰期,因此公司对第一季度销售形成的应收账款计提信用减值损失,该部分减值根据账期账期在当年的第二、三、四季度收回。而公司在第四季度销售形成的应收账款根据回款账期,将在次年第一、二季度收回,对相应的应收账款坏账准备在次年冲回。

近年来公司的应收账款信用损失风险持续降低,实际2019-2021年公司应收账款坏账核销比例远低于计提比例,实际应收账款回款情况良好。

| 年度 | 计提比例 | 核销比例 |
|-------|--------|-------|
| 2021年 | 10.11% | — |
| 2020年 | 10.11% | — |
| 2019年 | 10.05% | 0.32% |

近三年应收账款的收回情况

项目

应收账款余额

截至2022年6月30日应收账款的收回情况

2020年度

2021年度

2022年1-6月

合计

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

2021-12-31

247,614.40

244,542.44

98.76

244,542.44

98.76

%

%

%

%

2022-06-30

143,061.54

141,968.58

99.24

141,968.58

99.24

%

%

%

%

2022-06-30

132,160.25

93.80

131,604.79

99.58

271.44

0.21

131,876.23

99.79

%

%

%

%

3、公司根据目前客户档案,对信用风险较高的客户对应的出口的货物向中国出口信用保险有限公司(以下简称“中信保”)全额投保,规避出口风险。2022生产年度(2021年7月至2022年6月),公司目前向中信保投保金额约5亿美元,涉及63个客户,覆盖当年销售额的50%左右。

经统计,自2015年至2021年,公司销售收入累计约47亿美元,而实际无收款回货款约780万美元,通过中信保赔付及追讨后收回约536万美元,实际上形成损失约240万美元。因此,公司实际坏账损失率占销售收入约0.05%。具体明细如下:

| 序号 | 客户名称 | 坏账金额(万美元) | 中信保赔付及追回金额(万美元) | 实际损失(万美元) |
|----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | BBB | 0.59 | | 0.59 |
| 2 | TARGET | 34.68 | 30.09 | 4.59 |
| 3 | OLAFTHEEMANN | 179.21 | 32.50 | 146.71 |
| 4 | HEINZKETTTLER | 281.21 | 242.52 | 38.69 |
| 5 | ODFENTERNATION - AL | 36.83 | 33.15 | 3.68 |
| 6 | ROBERTTSTREUT | 233.79 | 197.78 | 36.01 |
| 7 | MountroseLIMIT | 10.63 | | 10.63 |
| 合计 | | 776.95 | 536.04 | 240.91 |

4、公司与同行业上市公司对应收账款的预期信用损失的计量方式进行对比,公司一年以内的应收账款坏账计提比例远高于同行业上市公司。

2021年12月31日公司及同行业上市公司应收账款坏账计提比例如下:

| 公司名称 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 国家家居(603816) | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
| 恒林股份(603661) | 5% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
| 雅艺科技(301113) | 5% | 10% | 50% | | 100% | |
| 索素亚(002572) | 1% | 5% | 50% | | | |
| 应润诺(002853) | 1% | 5% | 50% | | | |
| 浙江永强(002489) | 10% | 20% | 30% | | | |

综上所述,随着公司产品结构的不断改造升级,公司客户结构进一步优化以及客户风险管理措施的进一步提升,公司对综合评估了应收账款的构成及风险性,参考历史信用损失情况,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,并参考同行业上市公司的应收账款预期信用损失率,结合公司实际情况,公司拟对应收账款预期信用损失率进行重新核定。

(四) 本次会计估计变更对当期和未来期间的影响数

1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

2、假设自2019年起进行该会计估计变更,对公司近三年财务数据影响如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款账面余额 | 247,614.40 | 143,061.54 | 132,160.25 |
| 变更前:坏账准备余额 | 25,045.59 | 14,462.07 | 13,285.34 |
| 变更后:坏账准备余额 | 12,289.66 | 7,472.11 | 6,818.74 |
| 影响差数 | 11,629.91 | 6,485.76 | 6,228.99 |
| 年度净利润 | 12,518.20 | 53,021.15 | 50,001.80 |
| 影响差数/年度净利润 | 92.90% | 12.23% | 12.46% |

3、公司基于2021年12月31日应收账款的账龄结构以及2022年的销售情况为基础进行测算,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润增加8,426.18万元(数据未经审计,最终具体影响金额以2022年度审计报告为准)。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次会计估计变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计估计变更后,能够更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果,更加符合公司实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,有利于提高公司财务信息质量,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更更符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的独立性意见

1、独立董事意见

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。此项调整能够更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果,适应公司发展需要,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定,变更后的会计估计与公司实际情况相适应,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,变更后的会计估计能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。

3、会计师事务所的独立性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:本次会计估计变更符合浙江永强公司实际情况,相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

五、备查文件

1、公司六届三次董事会会议决议

2、公司六届三次监事会会议决议

3、独立董事关于六届三次董事会相关事项的独立意见

4、《关于浙江永强集团股份有限公司会计估计变更的说明》(天健审〔2022〕9743号)

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二二年九月二十六日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-047

浙江永强集团股份有限公司关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议对外投资的议案》,决定由公司自有资金850万元人民币与南京善能节能科技有限公司共同投资设立一家主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务的公司,并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜,包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。

本次交易资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,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,不需要经有关部门批准。

根据深圳证券交易所股票上市规则以及《公司章程》等的规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

二、合作基本情况

名称:南京善能节能科技有限公司(以下简称“南京善能”)

类型:有限责任公司

法定代表人:李慕仙

注册资本:433.33万元整

成立日期:2009年11月13日

住所:南京市江宁区禄口街道工业集中区燕湖路8号

经营范围:卷帘门、机电设备、节能建材设计、安装、销售;高新技术开发、咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)。

南京善能目前股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资(万元) | 出资比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 李慕仙 | 325 | 75.00% |
| 2 | 宗良勤 | 86.665 | 20.00% |
| 3 | 刘娟 | 21.665 | 5.00% |
| | 合计 | 433.33 | 100.00% |

南京善能不是失信被执行人,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有上市公司股份。

信息披

露

Disclosure

B12

有上市公司股份,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

该标的公司拟在宁波设立,主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务。

相关工商信息将以工商行政管理机关核准及登记为准。

股权结构如下:

| 股东名称 | 认缴出资(万元) | 持股比例 |
|--------------|----------|--------|
| 浙江永强集团股份有限公司 | 850 | 86.58% |
| 南京善能节能科技有限公司 | 150 | 15% |
| 合计 | 1,000 | 100% |

四、投资合作协议的主要内容

甲方为本公司,乙方为南京善能,标的公司为合资公司。

1、各方同意,合资公司在实际运营中所形成的一切无形资产,包括但不限于商标、专利、软件著作权、专有技术等全部归合资公司所有。合资公司同意授权乙方(南京)格拉克夫能制品(南京)有限公司(以下简称“南京格拉克夫”)无偿使用合资公司的各项知识产权。

2、乙方同意,南京格拉克夫拥有的各项知识产权,包括但不限于专利(含已获授权及正在申请中)、软件著作权、专有技术等无偿授权合资公司使用。乙方同意就相关专利或技术等知识产权签署专利实施许可合同,并配合办理国家知识产权局备案登记手续。

3、甲乙双方同意,合资公司主要面向境外市场、标准化产品市场,南京格拉克夫主要负责国内市场相关产品、境外市场的定制化产品。如有交叉市场,双方协商解决。

4、甲乙双方同意,合资公司生产的产品统一由甲方或其下属子公司进行销售推广”,并承担和支付一定比例的销售费用。合资公司经营初期,可以委托甲方或乙方子公司进行产品生产,上述活动均应按照市场惯例签署相应的生产委托合同或销售合同等。

5、乙方可以将其持有的股权中的5%股份的分红权授予乙方派出的业务支持团队,包括但不限于派出团队中给予合资公司业务支持的员工(具体分配办法由乙方制定),或转让给上述业务支持团队中指定的人员,甲方同意若乙方将其持有的5%股权转让给上述团队中乙方指定的人员时,甲方同意并放弃优先购买权。

6、合资公司董事会,董事会由3名董事组成,由甲方提名2人,乙方提名1人,各方应当保证在合资公司董事会投票权以保障提名人选顺当当选。

7、合资公司财务总监(一名)、财务总监(一名)。总经理由甲方推荐的人员担任并由董事会聘任或解聘,任期3年,财务总监由甲方推荐的人员担任并由董事会聘任或解聘,任期3年。

8、如果本协议任何一方违反本协议规定,则其他方除享有本协议项下的其它权利之外,还有权就其因违约而遭受的损失提出赔偿要求。

9、任何因本协议引起或与本协议有关的争议,应首先友好协商解决,协商不成的任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、对外投资的目的、存在的风险和对外投资的影响

本次投资是公司保持主业正常经营的前提下,为了丰富和完善公司在户外休闲家居领域的布局,有利于加快公司产业升级和发展的步伐,提高公司开拓能力和竞争力,预期能够为公司带来相关利益,符合公司长远发展战略;本次投资及后续合作将有助于发挥双方各自资源、业务、技术等优势,拓展业务市场,建立新的业务增长点;本次投资资金来源于公司的自有资金,对公司主营业务不会产生重大影响。

本次投资具有周期长、流动性低等特点,公司将面临较长的投资回收期等。

公司将密切关注投资项目的经营管理状况,及时控制风险,确保公司本次投资的安全和收益,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司六届三次董事会会议决议

2、《投资合作协议》等相关文件

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇二二年九月二十六日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-048

浙江永强集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2022年10月12日上午14:30-15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年10月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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2022年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意交易时间。

(三)现场会议召开地点:浙江省临海市江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。一旦表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年9月30日

(七)出席对象:

1、截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2、2022年9月30日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大会。自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应依法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,该授权代理人不必是本公司股东。(授权委托书样式详见附件)

(八)本公司董事、监事及高管人员等;

(九)公司聘请的律师;

(十)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编号表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于审议会计估计变更的议案 | √ |
| 2.00 | 关于审议调整监事薪酬的议案 | √ |

注:本次大会审议的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指持有上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议审议提案需2.00事项时,关联股东陈陈嘉、朱伟、洪麟芝对此项议案须回避表决,且不得接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

上述议案已经公司六届三次董事会、六届三次监事会审议通过,详细内容刊登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.cninfo.com.cn>。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、邮件或传真方式办理登记,须在2022年9月20日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。(股东参会登记表示详见附件2)。

2、登记时间:2022年10月10日(9:00-11:30、13:00-15:30)

3、登记地点:浙江省临海市江南南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:王洪娟、朱慧

邮箱:yutian@yotri.cn

传真:0576-85956868

联系地址:浙江省临海市江南南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004

2、本次股东大会半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-41

浙江森马服饰股份有限公司关于公司股票部分股份质押的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东邱坚强先生的通知,获悉邱坚强先生所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 股东股份质押基本情况

| 是否为控股股东或实际控制人的一致行动人 | 股东名称 | 本次质押数量 | 占其所持股份比例 | 占总股本比例 | 是否为限售股(注明类型) | 是否为质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---------------------|------|------------|----------|--------|--------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 是 | 邱坚强 | 10,000,000 | 2.78% | 0.37% | 否 | 是 | 2022年9月23日 | 2023年11月9日 | 中国银行股份有限公司 | 补充质押 |
| 是 | 邱坚强 | 10,000,000 | 2.78% | 0.37% | 否 | 是 | 2022年9月23日 | 2023年11月9日 | 中国银行股份有限公司 | 补充质押 |
| 合计 | | 20,000,000 | 5.56% | 0.74% | | | | | | |

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

2. 股东股份质押质押情况

证券代码:002122 证券简称:ST天马 公告编号:2022-062

天马轴承集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“马股份”)持有公司“马股份”5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司(以下简称“天马创投”)拟在2022年3月30日至2022年9月26日,以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过60,667,865股,拟减持股份数量占公司当时总股本的5.00%(以下简称“减持计划”)。以上情况详见公司于2022年3月8日披露的《关于持股5%以上股东减持股份减持公告》(公告编号:2022-006)。

2022年9月26日,公司收到天马创投出具的《关于股份减持计划实施期限届满的公告》,截至公告当日,天马创投减持计划期限已届满,其通过集中竞价方式累计减持公司股份共9,481,300股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占当前总股本比例(%) |
|------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司 | 集中竞价交易 | 2022.3.20-2022.9.26 | 2.152 | 9,481,300 | 0.7807% |
| | 大宗交易 | / | / | / | / |
| 合计 | | | / | 9,481,300 | 0.7807% |

二、实施期限届满后减持计划

2. 天马创投实施减持计划前持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份(股数) | 占当时总股本比例(%) | 减持后持有股份(股数) | 占当前总股本比例(%) |
|------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司 | 合计持有股份 | 108,577,661 | 8.9485 | 99,096,361 | 8.1602% |
| | 无限售条件股份 | 108,577,661 | 8.9485 | 99,096,361 | 8.1602% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注:因公司处于实施股权激励的行权期间,公司股本在不断变动中,因此表中占当前总股本的比例均以2022年9月20日的总股本1,214,390,891进行计算。

其他相关情况

1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

2、天马创投严格遵守披露的减持计划,本次减持不存在违反已披露的减持计划及其他相关规定的情形。

3、天马创投不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、天马创投出具的《关于股份减持计划实施期限届满的公告》

天马轴承集团股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2022-063

瑞芯微电子股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员承诺保证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。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到关于变更持续督导保荐机构海兴证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)出具的《关于变更瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人施娟女士因工作变动原因,无法继续履行持续督导工作职责。为保证持续督导工作的有序进行,兴业证券决定由保荐代表人胡皓先生(简历见附件)接替施娟女士担任公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为金晓锋先生、胡皓先生。特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年9月27日

附件:胡皓先生简历

胡皓先生,兴业证券投资银行总部保荐代表人,注册会计师,具有法律职业资格。曾参与多家拟上市公司企业的改制和辅导上市工作,主要参与的保荐工作有惠州迪芬声学科技股份有限公司中小板IPO、上纬新材IPO、桐昆股份公开发行可转换公司债券、晶盛机电向特定对象发行项目等。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-114

浙江华统肉制品股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日收到万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)《关于变更持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王辉先生和吕青楠女士因个人工作变动,不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,万联证券决定由陈坤华先生和钟建高先生接替王辉先生和吕青楠女士担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,负责公司2021年非公开发行A股股票项目以及2020年公开发行可转债公司债券项目的持续督导保荐代表人为陈坤华先生和钟建高先生。持续督导期至中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-41

浙江森马服饰股份有限公司关于公司股票部分股份质押的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东邱坚强先生的通知,获悉邱坚强先生所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 股东股份质押基本情况

| 是否为控股股东或实际控制人的一致行动人 | 股东名称 | 本次质押数量 | 占其所持股份比例 | 占总股本比例 | 是否为限售股(注明类型) | 是否为质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---------------------|------|------------|----------|--------|--------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 是 | 邱坚强 | 10,000,000 | 2.78% | 0.37% | 否 | 是 | 2022年9月23日 | 2023年11月9日 | 中国银行股份有限公司 | 补充质押 |
| 是 | 邱坚强 | 10,000,000 | 2.78% | 0.37% | 否 | 是 | 2022年9月23日 | 2023年11月9日 | 中国银行股份有限公司 | 补充质押 |
| 合计 | | 20,000,000 | 5.56% | 0.74% | | | | | | |

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

2. 股东股份质押质押情况

证券代码:002122 证券简称:ST天马 公告编号:2022-062

天马轴承集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“马股份”)持有公司“马股份”5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司(以下简称“天马创投”)拟在2022年3月30日至2022年9月26日,以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过60,667,865股,拟减持股份数量占公司当时总股本的5.00%(以下简称“减持计划”)。以上情况详见公司于2022年3月8日披露的《关于持股5%以上股东减持股份减持公告》(公告编号:2022-006)。

2022年9月26日,公司收到天马创投出具的《关于股份减持计划实施期限届满的公告》,截至公告当日,天马创投减持计划期限已届满,其通过集中竞价方式累计减持公司股份共9,481,300股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占当前总股本比例(%) |
|------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司 | 集中竞价交易 | 2022.3.20-2022.9.26 | 2.152 | 9,481,300 | 0.7807% |
| | 大宗交易 | / | / | / | / |
| 合计 | | | / | 9,481,300 | 0.7807% |

二、实施期限届满后减持计划

2. 天马创投实施减持计划前持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份(股数) | 占当时总股本比例(%) | 减持后持有股份(股数) | 占当前总股本比例(%) |
|------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司 | 合计持有股份 | 108,577,661 | 8.9485 | 99,096,361 | 8.1602% |
| | 无限售条件股份 | 108,577,661 | 8.9485 | 99,096,361 | 8.1602% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注:因公司处于实施股权激励的行权期间,公司股本在不断变动中,因此表中占当前总股本的比例均以2022年9月20日的总股本1,214,390,891进行计算。

其他相关情况

1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

2、天马创投严格遵守披露的减持计划,本次减持不存在违反已披露的减持计划及其他相关规定的情形。

3、天马创投不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、天马创投出具的《关于股份减持计划实施期限届满的公告》

天马轴承集团股份有限公司董事会
2022年9月27日