证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-001

吉林电力股份有限公司 关于召开公司2023年 第一次临时股东大会的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议决定于2023年1月18日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第一次临时股东大会,详见2022年12月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-112),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2023年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 2022年12月30日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的法律、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议:2023年1月18日(星期三)下午13:40。
 - (2)网络投票时间为:2023年1月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023年1月18日9:15-15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:
 - (1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所有交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
 - (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,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.本次会议的股权登记日:2023年1月11日(星期三)。
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日-2023年1月11日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案名称及摘要表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
1.00	关于投资建设大安风光制绿氢合成一体化示范项目的议案	☒
2.00	关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	☒
3.00	吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	☒
3.01	二级议案01(发行股票的种类和面值)	☒
3.02	二级议案02(发行方式和发行时间)	☒
3.03	二级议案03(发行对象及认购方式)	☒
3.04	二级议案04(定价基准日、发行价格和定价原则)	☒
3.05	二级议案05(发行数量)	☒
3.06	二级议案06(募集资金金额及投向)	☒
3.07	二级议案07(限售期)	☒
3.08	二级议案08(上市地点)	☒
3.09	二级议案09(滚存利润的安排)	☒
3.10	二级议案10(决议有效期)	☒
4.00	吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	☒
5.00	吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案	☒
6.00	吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议暨关联交易的议案	☒
7.00	吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	☒
8.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准股权激励对象国家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式认购公司股份的议案	☒
9.00	吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	☒
10.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	☒

2.上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2022年12月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.本次股东大会的2项至第10项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案3.03、6.00、8.00涉及关联交易,关联股东对上述议案应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。

5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。三、出席现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件2。

(二)现场登记时间:2023年1月13日上午10:30-11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券运营部。

(四)会议联系方式:
联系人:高雷
联系电话:0431-81150933
传真:0431-81150997
电子邮箱:gaoreu@spic.com.cn
联系地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮编:130022

(五)其他事项
会期一天,出席会议者食宿、交通费用自理。
出席股东大会人员需符合政府的防疫规定,遵守公司的防疫要求。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://

wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见股东大会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议
2.第九届监事会第三次会议决议
特此公告
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。
2.填报表决意见。
(1)填报表决意见。
填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案进行投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年1月18日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以采用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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月18日上午9:15,结束时间为2023年1月18日下午15:00。
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所互联网投票系统进行投票。

附件2 吉林电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:
兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或单位)出席贵公司于2023年1月18日(星期三)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2023年第一次临时股东大会,并授权其按会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
1.00	关于投资建设大安风光制绿氢合成一体化示范项目的议案	☒			
2.00	关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	☒			
3.00	吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	☒			
3.01	二级议案01(发行股票的种类和面值)	☒			
3.02	二级议案02(发行方式和发行时间)	☒			
3.03	二级议案03(发行对象及认购方式)	☒			
3.04	二级议案04(定价基准日、发行价格和定价原则)	☒			
3.05	二级议案05(发行数量)	☒			
3.06	二级议案06(募集资金金额及投向)	☒			
3.07	二级议案07(限售期)	☒			
3.08	二级议案08(上市地点)	☒			
3.09	二级议案09(滚存利润的安排)	☒			
3.10	二级议案10(决议有效期)	☒			
4.00	吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	☒			
5.00	吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案	☒			
6.00	吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议暨关联交易的议案	☒			
7.00	吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	☒			
8.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准股权激励对象国家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式认购公司股份的议案	☒			
9.00	吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	☒			
10.00	吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	☒			

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格所示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人法定代表人签名(或盖章):
股东账户卡号:
持股数量:
持股数量:
授权有效期为1天。
受托人姓名:
身份证号码:
(公司盖章)
年 月 日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-002

吉林电力股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于近日收到职工代表监事丁鸣东先生提交的书面辞职报告。丁鸣东先生因工作变动原因,请求辞去公司职工代表监事职务。丁鸣东先生不持有公司股票。辞去职务后,丁鸣东先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

丁鸣东先生的辞职导致公司监事会出现职工代表监事人数少于监事会成员三分之二的情况,不影响监事会的正常运作。公司工会将按照《公司法》和公司《章程》规定,尽快选新的职工代表监事。

丁鸣东先生在担任相关职务期间勤勉尽责,认真履职,公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2023-001

中信科移动通信技术股份有限公司 关于公司全资子公司开立募集资金专户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1336号)核准,中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“信科移动”或“公司”)首次公开发行股票(A股)68,375.00万股(超额配售选择权行使前),每股发行价格为6.05元,募集资金总额为413,668.75万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,536.22万元,募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2022年9月21日出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZE10613号)。

2022年10月21日,公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日,申万宏源承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价发行方式在二级市场发行10,256万股股票,累计认购股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量上限,本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次次会议,审议通过了关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案。为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实保障投资者权益,根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将开立募集资金专项账户用于本次募投项目的实施。

近日,公司、全资子公司大唐移动通信设备有限公司(以下简称“大唐移动”)和武汉虹信科技发展有限公司(以下简称“虹信科技”)分别与申万宏源承销保荐及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司本次募集资金专户银行账户具体开立情况如下:

开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账户
大唐移动	5G无线系统产品升级与技术演进研发项目	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	42142108801200287693
大唐移动	5G无线系统产品升级与技术演进研发项目	建设银行北京安泰支行	11050173360000002057
大唐移动	5G行业专网与智能应用研发项目	广发银行北京金融街支行	9550880075391700527
虹信科技	5G融合天线与新型室分设备研发项目	中信银行武汉东湖新技术开发区支行	8111501013501038012

三、四方监管协议的主要内容
(一)以下简称“甲方”)、全资子公司大唐移动和虹信科技(以下简称“甲方二”),与甲方一合称“甲方”,分别与上述四家银行(以下简称“乙方”),申万宏源承销保荐(以下简称“丙方”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及规范性文件,经甲

方、乙方及丙方四方协商,达成如下协议:

1.甲方已在乙方之开立募集资金专项账户(以下简称“专户”)。本次开立的专户仅用于上述募投项目,募集资金的存储和使用不得用作其他用途。

该专户的使用不可支取现金,不得开通单位结算卡业务(查询功能除外),不得办理跨机构通兑业务,不得购买商业承兑汇票等可托收借记凭证,不得办理质押,不得作为保证金账户及办理其他业务(但乙方按相关规定扣收手续费等银行费用或其它有权机关另有要求的除外)。

2.甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求,乙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定,丙方将遵守法律法规,公平竞争,合规经营,不得擅自或者间接接受或者向他人输送不正当利益或谋取不正当利益。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年至少对甲方现场调查次数应当同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人叶强、唐唯时以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按照约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲方一、甲方二、乙方及丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日止持续有效。期间如丙方对甲方持续督导责任终止,则本协议自动终止。

11.本协议一式拾份,甲方一、甲方二、乙方及丙方四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份,其余留甲方备用。
特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-005

安井食品集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方 监管协议的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3149号)核准,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行股票方式发行48,884.872股人民币普通股(A股),发行价格为116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进行了审计,并于2022年2月25日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10123号)。

(二)募投项目变更情况
公司于第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议,2022年第四次临时股东大会分别审议通过了关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案,公司独立董事、保荐机构对募投项目变更发表了同意意见。具体内容详见《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》(临2022-093)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况
1.为规范规范公司募集资金管理,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司(以下简称“中信建投”)及募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行福建分行”)和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)的相关手续。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.截至本公告披露日,公司非公开发行股票募集资金专户开立及存储情况如下:

序号	户名	开户行	账号	募集资金专户存储金额
1	广东安井食品有限公司	华夏银行福州分行	1885000000088887	19,688.55
2	山东安井食品有限公司	中国光大银行福州分行	413081947614	320.14
3	河南安井食品有限公司	中国光大银行福州分行	37690188000140572	7,574.28
4	泰州安井食品有限公司	中国农业银行福州市支行	13150101040028718	5.42
5	辽宁安井食品有限公司	交通银行福州分行	351080010030064323	3.93
6	四川安井食品有限公司	福建海峡银行	100079122870010001	1,589.00
7	泰州安井食品有限公司	平安银行福州分行	15215899999911	548.54
8	安井食品集团股份有限公司	中信银行福州分行	8111301012500718029	864.14
9	无锡安井食品营销有限公司	中国民生银行福州分行	634324500	5,618.16
10	安井食品集团股份有限公司	中国建设银行福州长乐支行	35050161000700008154	692.74
11	洪湖安井食品有限公司	交通银行福建分行	35100801001300065747	0.00

注:截止本公告披露日,公司尚有使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品340,542.62万元未到期。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方:安井食品集团股份有限公司,洪湖安井(以下并称为“甲方”)
乙方:交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“乙方”)
丙方:中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

1.甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方相关募投项目的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可以根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押,不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取款项。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人冯强、史卫斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的身份信息及联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按照约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日时失效。特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年1月12日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-006

安井食品集团股份有限公司 关于设立安井(杭州)电子商务有限公司 并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

因战略发展需要,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币1,000万元设立安井(杭州)电子商务有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,安井(杭州)电子商务有限公司设立事宜,无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司于2023年1月11日完成该全资子公司的工商注册登记手续,并取得由杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下:

1.名称:安井(杭州)电子商务有限公司
2.统一社会信用代码:91310108MA782K79P
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.住所:中国(浙江)自由贸易试验区杭州湾跨江区长河街道平乐街16号1号楼11299室
5.法定代表人:章高路
6.注册资本:人民币壹仟万元整
7.成立日期:2023年01月11日
8.经营范围:
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品进出口;粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;国内贸易代理;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品收购;水产批发;水产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用品销售;针纺织品销售;化妆品批发;玩具销售;电子产品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务