



证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2023-008

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下暨控股股东一致行动人通过大宗交易减持公司股份的提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 大股东的基本情况

本次减持前,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的持股5%以上股东暨控股股东一致行动人宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波新点”)持有公司股份17,656,790股,占公司总股本的5.51%;宁波新点及其一致行动人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华盛”)合计持有公司股份66,885,050股,持股比例为20.87%。该股份来源于协议转让取得,并于2020年10月16日完成了股份过户登记手续。

公司于控股股东东阳华盛、宁波新点于2020年8月21日、2020年8月28日、2020年8月31日签署了《一致行动及表决权委托协议》及《关于〈一致行动人通过大宗交易的补充协议〉、〈关于〈一致行动及表决权委托协议〉的补充协议(二)〉、协议有效期至华懋科技股份过户登记完成之日起36个月届满之日止。宁波新点根据相关法律法规承诺:持有华懋科技股份的限售期为收购完成后18个月内即2022年4月16日前不转让。

本次股份减持后,宁波新点持有公司股份15,890,374股,持股比例由5.51%减少至4.96%;宁波新点及其一致行动人合计持有公司股份65,118,634股,持股比例由20.87%减少至20.32%。

- 大宗交易减持股份的情况

宁波新点于2023年1月4日至2023年2月16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,766,416股,占公司总股本320,541,556股的0.55%。本次减持后宁波新点持有公司股份比例以5.51%减少至4.96%。宁波新点不再是公司持股5%以上的股东。

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于2023年2月19日收到持股5%以上股东及控股股东一致行动人宁波新点发来的《交易对账单》,宁波新点于2023年1月4日至2023年2月16日通过大宗交易方式减持公司股份1,766,416股,占公司总股本的0.55%。本次权益变动后,宁波新点持有公司股份比例从5.51%减少至4.96%,宁波新点不再是公司持股5%以上的股东,但仍为公司控股股东一致行动人。具体情况如下:

一、权益变动基本情况

1. 股东减持股份情况

信息披露义务人基本情况	名称	宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)				
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山路88号1幢401室A区F1784				
	权益变动时间	2023年1月4日至2023年2月16日				
股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
宁波新点	大宗交易	2023.01.04	人民币普通股	34.36	1,316,416	0.41
		2023.02.14	人民币普通股	39.71	100,000	0.03
		2023.02.16	人民币普通股	40.35	350,000	0.11
	合计				1,766,416	0.55

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有公司股份权益的情况

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
东阳华盛	49,228,260	15.36	49,228,260	15.36
宁波新点	17,656,790	5.51	15,890,374	4.96
控股股东一致行动人合计持有股份	66,885,050	20.87	65,118,634	20.32

三、其他相关说明

1. 本次减持公司股份严格遵守了《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

2. 根据有关规定,本次减持不存在需要披露披露的情况。

3. 本次减持符合宁波新点与公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)签署的《一致行动及表决权委托协议》及《关于〈一致行动及表决权委托协议〉的补充协议》(以下简称“一致行动及表决权委托协议”)中的相关约定。本次减持后,宁波新点仍为公司控股股东一致行动人,本次减持不会导致公司的控制权发生变化。

4. 本次权益变动情况涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的本次权益变动的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十一日

股票代码: 603306 股票简称: 华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

上市地点: 上海证券交易所

股票简称: 华懋科技

股票代码: 603306

信息披露义务人: 宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)
注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1784
通讯地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1784
股份变动性质: 减持
签署日期: 2023年2月19日

声明

本报告所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》,本报告书已全面披露了信息披露义务人在华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何方式增加或减少其在华懋(厦门)新材料科技股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所载载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告部分数据计算时可能需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

公司、上市公司、华懋科技	指	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
信息披露义务人、出让人、宁波新点、新点基石	指	宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人自2023年1月4日至2023年2月16日期间通过大宗交易方式减持公司股份的情况
本报告书	指	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称: 宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码: 91330206MA282UX936

公司类型: 有限合伙企业
执行事务合伙人: 陈艳
认缴出资: 46,050万元
注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1784
成立时间: 2016年11月11日
经营期限: 2016年11月11日至2026年11月10日
经营范围: 投资管理。
通讯地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1784
联系人: 陈艳

截至本报告书签署日,宁波新点合伙人及其认缴出资比例如下:

合伙人名称	认缴出资额(元)	持股比例	企业性质
东莞市富源资产管理有限公司	151,094,630.32	32.81%	企业法人
陈艳	50,000,000.00	0.11%	自然人股东
需报	308,905,349.68	67.08%	自然人股东
合计	460,500,000.00	100.00%	-

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署日,宁波新点的主要负责人的基本情况如下:

序号	姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	陈艳	女	中国	执行事务合伙人	上海	否

三、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、信息披露义务人存在一致行动人关系的说明

截至本报告书签署日,新点基石持有公司4.96%的股权,新点基石与公司的控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华盛”)于2020年8月21日签订《一致行动及表决权委托协议》,有效期至2020年10月16日至2023年10月16日,新点基石将其持有的上市公司股份表决权全权委托东阳华盛行使。

第二节 权益变动的目的

(一) 本次权益变动的目的

本次减持股份系基于信息披露义务人自身经营需要。

(二) 信息披露义务人未来12个月内股份变动计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12个月内无减持计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

信息披露变动的方式系信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易方式减持其所持有的华懋科技流通股合计1,766,416股,达到华懋科技总股本的0.55%。

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司的股份情况变动将如下表所示:

信息披露义务人	本次变动前		本次变动后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
宁波新点	17,656,790	5.51	15,890,374	4.96

本次减持后,宁波新点持有华懋科技15,890,374股,占华懋科技总股本比例4.96%,宁波新点不再为华懋科技持股5%以上股东。

二、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

信息披露义务人通过本次权益变动出上的上市公司股份不存在任何权利限制的情形,包括但不限于股份被质押、冻结等。

三、前6个月买卖上市公司交易股份的情况

宁波新点于2022年12月8日至2023年1月3日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,220,000股,占公司总股本320,541,556股的1.31%。减持后宁波新点持有公司股份比例从6.82%减少至5.51%。详见上市公司于2023年1月5日发布的《关于持股5%以上股东暨控股股东一致行动人通过大宗交易减持公司股份的提示公告》(公告编号: 2023-002)。

第四节 其他重要事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第五节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

陈艳

2023年2月19日

第六节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人营业执照;

2. 本报告书文本;

3. 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

4. 中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件。

二、置备地点

本报告书上述备查文件备置于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司。

地址	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
联系电话	0592-7795188
联系人	肖剑波、戴瑶

附表

简式权益变动报告书

公司名称	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	上市公司所在地	福建省厦门市
股票简称	华懋科技	股票代码	603306
信息披露义务人名称	宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)	信息披露义务人住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1784
拥有权益的股份数量及变动比例	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但有增减变动 <input type="checkbox"/>	持有上市公司股份数量	15,890,374股
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 通过上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠予 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明)大宗交易	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:17,656,790股 持股比例:5.51%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:15,890,374股 持股比例:4.96%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2023年1月4日至2023年2月16日 方式:大宗交易减持		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否持有上市公司12个月以上股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否在16个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: (注:信息披露义务人作为控股股东的“一致行动人,将其持有的上市公司股份表决权全部委托给控股股东(东阳华懋)			
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	是 <input type="checkbox"/> 否		

信息披露义务人(盖章): 宁波新点基石投资管理有限公司(有限合伙)

执行事务合伙人(签名):

陈艳

2023年2月19日

证券代码: 002420 证券简称: 毅昌科技 公告编号: 2023-005

广州毅昌科技股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告

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。

一、基本情况

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期于2022年10月11日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保公司的正常运营,公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期,并于2022年10月18日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(2022-077),预计在2023年2月28日前完成董事会、监事会换届选举工作。

由于目前新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍未完成,为确保公司的正常运营,公司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期。预计在2023年5月31日之前完成董事会、监事会换届选举工作。

三、对公司的影响

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务,其任期将顺延至换届选举完成之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码: 002420 证券简称: 毅昌科技 公告编号: 2023-004

广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一) 会议名称: 2023年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:

公司于2023年2月20日召开了第五届董事会第三十六次会议,会议决定于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的时间、地点:

1. 现场会议召开时间: 2023年3月9日下午2:30

2. 网络投票时间: 为2023年3月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为: 2023年3月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年3月9日9:15至2023年3月9日15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日: 2023年3月6日

(七) 出席对象:

1. 截止2023年3月6日下午交易结束后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A股股东。出席会议的股东或股东代理人携携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点: 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

(一) 会议审议的议案

(二) 特别提示和说明

1. 披露情况

上述提案已由2023年2月20日召开了第五届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 特别强调事项

(1) 提案1和提案2为特别决议事项,须由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。

(2) 提案1、2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

(一) 登记时间: 2023年3月8日(上午9:00—11:30,下午2:00—5:00)

(二) 登记方式:

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的授权委托书(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡;

3. 个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、身份证、证券账户卡;

5. 出席本次会议人员应向大会秘书处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会秘书处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的相关资料(信函或传真方式以2023年3月8日17:00前到达本公司为准)。

(三) 登记地点: 广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码: 510663

联系电话: 020-32200889

指定传真: 020-32200850

联系人: 郑小屏

四、参加网络投票的操作程序
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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、其他事项

(一) 本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(二) 请各股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

六、备查文件

(一) 第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362420”,投票简称为“毅昌投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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3月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:0