证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2024-001

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年第一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、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-094)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、本次股东大会无否决提案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议日期与时间:2024年01月15日(星期一)下午2:30开始;

(2)网络投票日期与时间:2024年01月15日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年01月15日上午9:15一9:25, 9:30一11:30 ,下午1:00一3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2024年01月15日上午9:15,结束时间为2024年01月15日下午3:00。

2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场表决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:董事长高博书先生

6、股权登记日:2024年01月09日(星期二)

7、会议召开的合法、合规性: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等的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人,代表的股份数为150,840,253股,占公司有表决权股份总数的38.3582%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表9人,代表的股份数为147,615,141股,占公司有表决权股份总数的37.5381%;参加网络投票的股东9人,代表的股份数为3,225,112股,占公司有表决权股份总数的0.8201%。

参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表的股份数为3,458,594股,占公司有表决权股份总数的0.8795%。其中:通过现场投票的股东2人,代表的股份数为233,482股,占公司有表决权股份总数的0.0594%;通过网络投票的股东9人,代表的股份数为3,225,112股,占公司有表决权股份总数的0.8201%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师(北京)事 务所李聪律师、姚佳律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

本次股东大会对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票;

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过,本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过,本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过,本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(五)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(六)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(七)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(八)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、表决情况

(1)总表决情况

同意150,243,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对596,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3957%;弃权0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0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意2,861,794股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7444%;反对596,800股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见2023年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所李聪律师、姚佳律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

综上所述,本所律师认为:

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

2、本次股东大会由公司董事会召集,出席股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效;

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年01月15日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2024-002

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年 12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求,提高公司融资决策效率,同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不超过82,000万元的担保额度,其中:向资产负债率70%以上的全资子公司预计提供担保额度不超过13,000万元, 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担保额度不超过69,000万元(其中拟向五河众兴菌业科技有限公司提供不超过8,000万元的担保额度),有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项。《关于2024年度对外担保额度预计的公告 》(公告编号:2023-087)详见2023年12月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次担保进展情况

根据上述会议,公司全资子公司五河众兴菌业科技有限公司(以下简称"五河众兴")为满足日常经营资金需求,申请向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行借款2,500万元。2024年01月12日五河众兴与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签署了《人民币流动资金贷款合同》,借款金额2,500万元,借款期限36个月。同日,公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签署了《本金最高额保证合同》,为五河众兴借款提供连带责任保证担保。

单位:万元

担保方	被担保方	2024年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前2024年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	五河众兴	8,000	29,395	0.00	2,500	5,500

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内,符合相关规定。

截至本公告日,上述借款已到账2,000万元。

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:五河众兴菌业科技有限公司

2、成立日期:2018年04月 13日

3、住所: 五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

4、法定代表人:刘 亮

5、注册资本:23,000万元人民币

6、经营范围:食用菌种植、销售;食(药)用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发;食 (药)用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发;食用菌加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)

7、股权结构:公司持有五河众兴100%股权。

8、主要财务指标:

单位:万元/人民币

项目	2022/12/31(经审计)	2023/9/30(未经审计)
资产总额	60,019.87	71,317.54
负债总额	32,438.91	38,984.09
净资产	27,580.96	32,333.45
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	30,736.20	24,190.08
利润总额	3,726.38	4,752.49
净利润	3,726.38	4,752.49

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、五河众兴不是失信被执行人。

(二)担保协议的主要内容

1、被担保人:五河众兴菌业科技有限公司

2、担保人:公司

3、债权人:中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保额度及范围:

担保金额:不超过2,500万元

保证担保范围:主合同项下不超过人民币2,500万元整的本金余额;以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、担保期间:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司进行的担保,无其他对外担保。

本次担保后, 公司对合并报表范围内子公司对外担保总余额为人民币91,470万元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的27.05%。

无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

《本金最高额保证合同》及《人民币流动资金贷款合同》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年01月15日

宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2024年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	宝盈新锐混合
基金主代码	001543
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	蔡丹
离任基金经理姓名	侯嘉敏

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	蔡丹			
任职日期	2024年1月16日			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主持工作),宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	213010	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	2017-08-05	-
	213003	宝盈策略增长混合型证券投资基金	2018-02-24	2021-12-03
	000639	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	2021-06-12	-
	001358	宝盈祥泰混合型证券投资基金	2021-08-20	2024-01-16
	015895	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	2022-07-12	-
	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金	2022-11-23	-
	010747	宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金	2023-02-18	-
	011736	宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金	2023-06-10	-
	008336	宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金	2023-09-26	-
	006398	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	2023-09-26	-
	020120	宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金	2023-12-27	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	侯嘉敏
离任原因	内部工作调整
离任日期	2024年1月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

宝盈基金管理有限公司
2024年1月16日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海大智慧基金销售有限公司(以下简称"大智慧基金")签署的销售服务代理协议,自2024年1月16日起,大智慧基金将代销本公司以下基金:

基金代码	基金全称	基金简称
013423	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金	宝盈安盛中短债A
013424		宝盈安盛中短债C
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债A
006388		宝盈安泰短债C
017075	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业A
017076		宝盈半导体产业C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选A
013896		宝盈成长精选C
213003	宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动A
009492		宝盈创新驱动C
213002	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海增长
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能A
010129		宝盈发展新动能C
001877	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全战略沪港深A
013613		宝盈国家安全战略沪港深C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头A
015860		宝盈国证证券龙头C
213009	宝盈货币市场证券投资基金	宝盈货币A
213909		宝盈货币B
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益A
007581		宝盈鸿利收益C
002482	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	宝盈鸿盛A
008512		宝盈鸿盛C
213006	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势A
000241		宝盈核心优势C
020120	宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金	宝盈华证龙头红利50A
020121		宝盈华证龙头红利50C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业A
010384		宝盈基础产业C
009523	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚福39个月定开A
009524		宝盈聚福39个月定开C
006023	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚丰两年定开A
006024		宝盈聚丰两年定开C
000698	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30
008303	宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选A
008304		宝盈龙头优选C
006675	宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费A
006676		宝盈品牌消费C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选A
013860		宝盈品质甄选C
000794	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新AB
000796		宝盈睿丰创新C
005962	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能A
005963		宝盈人工智能C
006147	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债A
006148		宝盈融源可转债C
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	宝盈同业存单指数7天持有
009223	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务业A
009224		宝盈现代服务业C
003715	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题
010747	宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥和9个月定开A
010748		宝盈祥和9个月定开C
000574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值A
007574		宝盈新价值C
000924	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造A
007579		宝盈先进制造C
008324	宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金	宝盈祥利稳健配置A
008325		宝盈祥利稳健配置C
010857	宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金	宝盈祥乐一年持有A
010858		宝盈祥乐一年持有C
009419	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥明一年定开A
009420		宝盈祥明一年定开C
015574	宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金	宝盈新能源产业A
015575		宝盈新能源产业C
011736	宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金	宝盈祥庆9个月持有A
011737		宝盈祥庆9个月持有C
009965	宝盈祥琪混合型证券投资基金	宝盈祥琪A
009966		宝盈祥琪C
000639	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞A
007577		宝盈祥瑞C
001543	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐A
007578		宝盈新锐C
001358	宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰A
007575		宝盈祥泰C
001128	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业A
012815		宝盈新兴产业C
006398	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥颐定开A
006399		宝盈祥颐定开C
008336	宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥裕增强回报A
008337		宝盈祥裕增强回报C
008672	宝盈祥泽混合型证券投资基金	宝盈祥泽A
008673		宝盈祥泽C
008227	宝盈研究精选混合型证券投资基金	宝盈研究精选A
008228		宝盈研究精选C
001915	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深
010139	宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金	宝盈盈沛A
010140		宝盈盈沛C
006242	宝盈盈润纯债债券型证券投资基金	宝盈盈润纯债
001487	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业A
012771		宝盈优势产业C
005846	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰A
006572		宝盈盈泰C
008684	宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金	宝盈盈旭A
008685		宝盈盈旭C
010751	宝盈优质成长混合型证券投资基金	宝盈优质成长A
010752		宝盈优质成长C
011170	宝盈智慧生活混合型证券投资基金	宝盈智慧生活A
011171		宝盈智慧生活C
213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益AB
213917		宝盈增强收益C
001075	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力A
015389		宝盈转型动力C
213008	宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金	宝盈中债0-5年政策性金融债A
019791		宝盈中债0-5年政策性金融债C
213010	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	宝盈中证100指数增强A
007580		宝盈中证100指数增强C
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈中证沪港深科技龙头A
015821		宝盈中证沪港深科技龙头C

投资人可在大智慧基金办理本公司基金开户业务及上述基金的申(认)购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外,我司旗下基金参与大智慧基金申(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以大智慧基金活动公告为准。如本公司新增通过大智慧基金销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。

投资人在大智慧基金办理上述业务应遵循其具体规定。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:www.byfunds.com

客户服务电话:400-8888-300

2、上海大智慧基金销售有限公司

公司网站:www.wg.com.cn

客户服务电话:021-20292031

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2024年1月16日

南方基金关于旗下部分基金增加 博时财富为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与博时财富基金销售有限公司(简称"博时财富")签署的销售合作协议,博时财富将自2024年1月16日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	010183	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类	开通	开通
2	010150	南方君信灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
3	008632	南方吉元短债债券型证券投资基金E类	开通	开通
4	007733	南方智锐混合型证券投资基金A类	开通	开通
5	007734	南方智锐混合型证券投资基金C类	开通	开通
6	008122	南方皓元短债债券型证券投资基金A类	开通	开通
7	008123	南方皓元短债债券型证券投资基金C类	开通	开通
8	008264	南方ESG主题股票型证券投资基金A类	开通	开通
9	008265	南方ESG主题股票型证券投资基金C类	开通	开通
10	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
11	008854	南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金A类	开通	开通
12	008855	南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金C类	开通	开通
13	008056	南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类	开通	开通
14	008057	南方上证50指数增强型发起式证券投资基金C类	开通	开通
15	009296	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金A类	开通	开通
16	009297	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金C类	开通	开通
17	009318	南方成长先锋混合型证券投资基金A类	开通	开通
18	009319	南方成长先锋混合型证券投资基金C类	开通	开通
19	009534	南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类	开通	开通
20	009535	南方升元中短期利率债债券型证券投资基金C类	开通	开通
21	009681	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金A类	不开通	不开通
22	009682	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类	不开通	不开通
23	008546	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类	开通	开通
24	009781	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金C类	开通	开通
25	009929	南方创新驱动混合型证券投资基金A类	开通	开通
26	009930	南方创新驱动混合型证券投资基金C类	开通	开通
27	010132	南方创新成长混合型证券投资基金A类	开通	开通
28	010133	南方创新成长混合型证券投资基金C类	开通	开通
29	010062	南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类	开通	开通
30	010063	南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2024年1月16日起,投资人可通过博时财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以博时财富的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与博时财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前,博时财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考博时财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

博时财富客服电话:4006105568

博时财富网址:www.boserawealth.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2024年1月16日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-46

湖南电广传媒股份有限公司 2024年第一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、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2024年1月15日(星期一)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024年1月15日上午9:15至2024年1月15日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东77人,代表股份275,457,937股,占上市公司总股份的19.4319%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份258,094,651股,占上市公司总股份的18.2070%。

通过网络投票的股东71人,代表股份17,363,286股,占上市公司总股份的1.2249%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东76人,代表股份39,315,957股,占上市公司总股份的2.7735%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:关于申请发行中期票据的议案

总表决情况:

同意264,887,351股,占出席会议所有股东所持股份的96.1625%;反对10,570,586股,占出席会议所有股东所持股份的3.8375%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意28,745,371股,占出席会议的中小股东所持股份的73.1138%;反对10,570,586股,占出席会议的中小股东所持股份的26.8862%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获通过。

议案二:关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意264,779,351股,占出席会议所有股东所持股份的96.1233%;反对10,678,586股,占出席会议所有股东所持股份的3.8767%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意28,637,371股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8391%;反对10,678,586股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1609%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获通过。

议案三:关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案

总表决情况:

同意266,040,651股,占出席会议所有股东所持股份的96.5812%;反对9,417,286股,占出席会议所有股东所持股份的3.4188%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意29,898,671股,占出席会议的中小股东所持股份的76.0472%;反对9,417,286股,占出席会议的中小股东所持股份的23.9528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024 年1月15日