

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2022-037

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要内容提示:
●广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次以集中竞价交易方式回购公司股份的主要内容包括:

1.拟回购股份用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕本次回购股份,则将依法履行减少注册资本的程序,将未转让完毕的本次回购股份予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案按调整后的政策实行;

2.回购规模:回购资金总额不低于人民币1,200万元(含),不超过人民币1,500万元(含);

3.回购价格:不超过人民币27.147元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

4.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

5.回购资金来源:自有资金。

●相关风险提示:

截至本方案披露日,公司持股5%以上股东厦门恒兴集团有限公司及公司副董事长熊涛先生分别于2021年11月24日、2021年11月8日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-033)、《关于董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-036)。除此之外,公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人、其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来3个月、6个月拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要报经监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将及时跟踪内外部市场环境情况做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
(一)2022年5月9日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

(二)根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

(三)2022年5月6日,公司控股股东、实际控制人孙志强先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。详细内容请见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞松科技关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》(公告编号:2022-030)。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合起来,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购期限为:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

(五)回购实施期间,公司股份如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.公司在下列期间不得回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
以公司目前总股本67,360,588股为基础,按照本次回购金额下限人民币1,200万元,回购价格上限27.147元/股进行测算,本次回购数量为442,037股,回购股份比例占公司总股本0.6526%;按照本次回购金额上限人民币1,500万元,回购价格上限27.147元/股进行测算,本次回购数量为552,547股,回购股份比例占公司总股本0.8203%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币27.147元/股(含),该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)本次回购的资金总额及来源
本次回购的资金总额不低于人民币1,200万元(含),不超过人民币1,500万元(含),回购资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币1,200万元(含)和上限人民币1,500万元(含),回购价格上限27.147元/股进行测算,若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以注销,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	本次回购后(按回购金额下限测算)	本次回购后(按回购金额上限测算)
股份数量(股)	67,360,588	67,360,588	67,360,588
占总股本比例(%)	31.31	21,642,235	32.13
股份数量(股)	1,957,255,099	1,957,255,099	1,957,255,099
占总股本比例(%)	99.967	99.967	99.967

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2022年3月31日(未经审计),公司总资产164,748.21万元,归属于上市公司股东的净资产95,499.74万元。按照本次回购资金上限1,500万元测算,分别占上述财务数据的0.91%、1.57%。根据公司经营和未来发展规划,公司以人民币1,500万元上限回购股份,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2022-028

浙江泰福泵业股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事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.本次股东大会无否决提案的情形。
2.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
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号,浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,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。

4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长陈宜文先生

6.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人,代表股份58,196,400股,占公司有表决权股份总数的64.0930%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份58,196,400股,占公司有表决权股份总数的64.0930%;通过网络投票的股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2.议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

3.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

4.审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

5.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

6.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

7.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

8.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

9.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

11.审议通过了《关于修订〈独立董事述职报告〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

12.审议通过了《关于修订〈募集资金使用情况的报告〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

13.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意	反对	弃权
全体	58,196,400	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(杭州)律师事务所
2.见证律师:何冲、范洪燕
3.律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.2021年年度股东大会会议决议;
2.北京金诚同达(杭州)律师事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-068

江西沐邦高科股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江路1099号6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司章程指引》及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,会议由公司董事长廖志先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,以现场及通讯方式出席;
2.公司在任监事4人,以现场方式出席;
3.董事会秘书、副总经理刘福先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

2.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

3.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

4.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

5.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

6.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

7.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度募集资金使用情况的报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

8.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

9.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

10.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

11.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

12.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

13.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

14.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

15.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

16.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

17.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

18.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

19.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权
全体	94,272,146	0	0
中小投资者	10,513,200	0	0

20.议案名称:《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

类别	同意	反对	弃权