证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-090

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第三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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开了第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,董事会决议于2022年7月13日(星期三)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间2022年7月13日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2022年7月13日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2022年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2022年7月6日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2022年7月6日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》	√
2.00	审议《关于变更注册资本的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述提案2.00、3.00将以特别决议形式表决(由出席本次临时股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2022年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年7月8日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2022年7月7日(星期四)、7月8日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡昕

联系电话:0750—3167074

传真号码:0750—3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》;

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2022年6月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“金莱投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次临时股东大会议案(均为非累积投票议案),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:2022年7月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录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2022年7月13日9:15—15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	审议《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》			
2.00	审议《关于变更注册资本的议案》			
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-087

广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第五届董事会第三十五次会议于2022年6月24日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2022年6月27日下午14:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》

为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要,公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。拟变更后的公司名称为“广东小崧科技股份有限公司”,拟变更后的证券简称为“小崧股份”,原证券代码“002723”保持不变,并对《公司章程》的相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,一并进行相应修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更公司名称(含证券简称)的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

鉴于公司股权激励计划实施过程中,各激励对象完成自主行权,公司总股本由317,452,476股增加至318,027,276股,现对公司注册资本相应变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对公司名称(含证券简称)、注册资本、及经营范围(按工商部门要求规范描述)进行变更,董事会同意对《公司章程》相关条款的变更。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年7月13日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-088

广东金莱特电器股份有限公司关于拟变更公司名称(含证券简称)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。

一、拟变更公司名称(含证券简称)的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》。为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要,公司拟变更公司名称和证券简称,证券代码“002723”保持不变,具体情况如下:

	变更前	变更后
中文名称	广东金莱特电器股份有限公司	广东小崧科技股份有限公司
证券简称	金莱特	小崧股份
证券代码	002723(证券代码不变)	

本次公司名称和证券简称变更事项尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会审议通过,并在获得市场监督管理部门核准后方可实施。

二、变更原因

公司于2014年1月29日在深圳证券交易所中小板上市,公司上市之初主要以可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇为主营业务,近年来已陆续推出环境电器、消杀电器、厨房电器、个护美容电器等健康小家电。且公司以收购方式并入的工程施工业务占比已达到公司营业总收入的30%以上,公司中长期发展规划将聚焦于“小家电”+“工程施工”双主营业务发展方向,加大健康智能小家电领域的资源和精力投入,采取专业品牌运作策略,大力发展自主品牌业务。

为了让市场更加有效地了解公司主营业务,公司拟将现有公司名称及简称进行变更。本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划,不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、独立董事意见

本次变更公司名称(含证券简称)符合公司经营及业务发展需要,有利于公司发展和战略布局的实现,变更后的公司名称与公司主营业务相匹配;不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意本次公司名称(含证券简称)变更事宜。

四、其他事项说明

1、公司本次拟变更公司名称和证券简称,证券代码“002723”保持不变;

2、公司拟变更公司名称和证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议;公司本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续;

3、公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-089

广东金莱特电器股份有限公司关于修订《公司章程》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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第四条公司注册名称: 中文名称:广东金莱特电器股份有限公司	第四条 公司注册名称: 中文名称:广东小崧科技股份有限公司
第六条公司注册资本为人民币317,452,476元。	第六条公司注册资本为人民币318,027,276元。
第十九条公司股份总数为317,452,476股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为318,027,276股,均为普通股。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:研发、生产、销售;灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品;生产;密封型铅酸蓄电池;自营产品和技术进出口业务(国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)(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)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:一般项目:家用电器研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;家用电器制造;家用电器销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;电池制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

修订后的《公司章程》(2022年6月修订)与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2022-022

江苏省广电有线信息网络股份有限公司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6月27日

(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,928,175,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.5551

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决,现场会议主持人为公司董事长姜龙先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席7人,董事司增辉因疫情原因请假,董事刘旭因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事李冠军因疫情原因请假;

3、公司董事会秘书孙圣安出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《江苏有线2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,926,890,572	99.9561	1,051,130	0.0358	233,600	0.0081

2、议案名称:《江苏有线2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,926,890,572	99.9561	1,051,130	0.0358	233,600	0.0081

3、议案名称:《江苏有线2021年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,927,123,972	99.9640	1,051,130	0.0358	200	0.0002

4、议案名称:《江苏有线2021年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,902,219,672	99.1135	25,955,430	0.8864	200	0.0001

5、议案名称:《江苏有线关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,897,303,922	98.9457	30,645,780	1.0465	225,600	0.0078

6、议案名称:《江苏有线2022年度固定资产投资项目概算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,901,994,772	99.1059	25,954,930	0.8863	225,600	0.0078

7、议案名称:《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,901,986,772	99.1056	26,188,330	0.8943	200	0.0001

8、议案名称:《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,927,123,472	99.9640	1,016,030	0.0346	35,800	0.0014

9、议案名称:《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,901,986,772	99.1056	26,188,530	0.8944	0	0.0000

10、议案名称:《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,922,433,122	99.8038	5,742,080	0.1960	100	0.0002

11、议案名称:《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,922,468,722	99.8051	5,706,380	0.1948	200	0.0001

12、议案名称:《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,926,898,572	99.9563	1,276,730	0.0437	0	0.0000

13、议案名称:《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,926,898,572	99.9563	1,276,730	0.0437	0	0.0000

14、议案名称:《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,927,123,972	99.9640	1,051,230	0.0359	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,335,514,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	90,582,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	476,122,773	94.8303	25,955,430	5.1695	200	0.0002
其中:市值50万以下普通股股东	194,929	27.3025	518,830	72.6694	200	0.0281
市值50万以上普通股股东	475,927,844	94.9265	25,436,600	5.0735	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《江苏有线2021年度利润分配方案》	566,705,543	95.6204	25,955,430	4.3794	200	0.0002
7	《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》	566,472,643	95.5811	26,188,330	4.4187	200	0.0002

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10属于股东大会特别决议议案,已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:蔡滕、白雪

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2022年6月28日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-045

天奇自动化工程股份有限公司关于公司为控股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

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议并于2022年5月10日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元(含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元),其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

(具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份2021年度股东大会决议公告》)

二、担保进展情况

近日,公司与湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行(以下简称“三峡农商行伍家支行”)签署《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司(以下简称“湖北力帝机床”)与三峡农商行伍家支行之间自2022年6月25日起至2025年6月25日期间内及在人民币1,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称:湖北力帝机床股份有限公司

统一社会信用代码:914200002717500223

成立日期:1994年06月30日

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:湖北省宜昌市龙溪路2号

法定代表人:黄斌

注册资本:12,034万元人民币

经营范围:机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属(不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式)加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售;教学软件的研发、技术咨询;废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用;工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设;环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务;机电设备安装调试与维修;新能源发电设备的安装;能源科学技术研究服务;电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工;计算机技术服务;工程管理服务;太阳能、光伏设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物业管理;环保材料研发;建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工;砂石料加工;机械设备售后服务(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)

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	851,424,967.54	813,744,288.39
总负债	425,832,015.82	382,490,148.66
净资产	422,228,079.03	427,884,757.60
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	98,655,065.95	370,204,725.37
利润总额	-5,661,188.01	-63,796,160.41
净利润	-5,656,678.58	-64,650,004.05

(以上2021年财务数据已经审计、2022年财务数据未经审计)

股权结构:公司持有天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司94.6364%股权,天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.9209%股权。

经查询,湖北力帝机床不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

债权人:湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行

保证人:天奇自动化工程股份有限公司

借款人:湖北力帝机床股份有限公司

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期间:

(1)若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为债权人向借款人通知的还款之次日起三年。

(2)若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。

(3)若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

3、担保最高债权额:不超过人民币1,000万元整

4、担保范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于律师费、诉讼费)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司提供担保额度合计为137,100万元,占公司2021年经审计净资产的66.03%,实际担保余额为78,346.53万元,占公司2021年经审计净资产的37.73%。本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、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。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-029

喜临门家具股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.28元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/4	-	2022/7/5	2022/7/5

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)2022年5月13日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。公司本次权益分派股权登记日的总股本387,417,787股,扣除回购专户中的6,766,615股后,实际参与分配的股份数为380,651,172股,共计派发现金红利106,582,328.16元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

(2)差异化分红除权(息)参考价格

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)。

根据公司2021年年度股东大会决议通过的分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股,不转增股本。因此,本次权益分派不会使公司流通股发生变化,流通股份变动比例为0。

公司本次权益分派股权登记日的总股本为387,417,787股,扣除公司回购专用账户股份6,766,615股后,实际参与分配股本数为380,651,172股。

根据差异化分红相关计算原则,上述公式中的现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的现金红利:

虚拟分派的现金红利=(实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(380,651,172×0.28)÷387,417,787=0.275元/股(四舍五入)。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=[(前收盘价格-0.275)+0]÷(1+0)=前收盘价格-0.275元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/4	-	2022/7/5	2022/7/5

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司无限售流通股股东浙江华易智能制造有限公司(不含信用担保账户)的现金红利由公司自行发放。

存放于公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,本次实际派发的现金红利为每股人民币0.28元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投