



证券代码:600532 证券简称:*ST未来 公告编号:2022-068

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

● 上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、9月19日、9月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司于2022年7月1日披露了拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东方矿业投资有限公司控股权的事项,公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

● 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年7月1日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。公司股票被实施退市风险警示后,如出现《股票上市规则》第9.3.11条的相关情形,公司股票将可能被终止上市,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

● 公司于2022年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0032022010号),因公司涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月12日中国证监会决定对公司立案。公司将根据该事项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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年9月16日、9月19日、9月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行检查,并询问了公司控股股东、公司董事会和管理层,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期内外部经营环境未发生重大变化,目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

2022年6月30日,公司与元亮、济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、和田瑞福矿业(有限)公司、王明悦签署了《框架协议》,公司拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东方矿业投资有限公司的控股权。根据初步测算,本次交易可能构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,截至本公告披露日,公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。公司于2022年6月30日收到了上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司筹划重大资产重组相关事项的问询函》,公司已于2022年7月8日、7月19日回复了上述《问询函》。公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》,请投资者注意阅读其中重大风险提示等相关内容、注意投资风险。公司于2022年8月10日收到了上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函》,公司于2022年8月25日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易所关于公司重大资产购买预案问询函回复的公告》,因独立财务顾问的核查意见正在履行内部审核流程,本次回复不包含券商的核查意见,待独立财务顾问内部审核流程履行完毕后,公司将及时披露财务顾问核查意见。具体内容详见公司2022-035号、2022-037号、2022-046号、2022-052号、2022-053号、2022-054号、2022-064号公告。

经公司自查并向公司控股股东上海品茨投资管理有限公司、间接控股股东上海晟天企业发展有限公司及实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除上

述事项外,公司及公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,除公司已披露的拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权、新疆东方矿业投资有限公司70%股权的事项外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他价格敏感信息

经自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票于2022年9月16日、9月19日、9月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司于2022年7月1日披露了拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东方矿业投资有限公司控股权的事项,公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》。本次交易相关的风险主要如下:

①若交易过程中,拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化,交易基础丧失或发生根本性变更,交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。

②公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和人员利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

③本次交易从协议签署到交割完成需要一定的时间,若在后续交易推进以及尽调过程中,标的资产出现无法预见的风声事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次交易被暂停、中止或终止的风险。

④在本次交易过程中,交易各方可能需根据评估结果、监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案,交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在被暂停、中止或终止的可能。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

3、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年7月1日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

4、公司于2022年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0032022010号),因公司涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月12日中国证监会决定对公司立案。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会声明,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十一日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2022-054

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 本次上市流通的战略配售股数量为1,000,000股,占公司股本总数的1.23%,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外,本次不存在其他上市流通的限售股。

● 本次上市流通日期为2022年9月28日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2020号),同意天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”或“公司”)首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股。公司于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本为80,000,000股,其中有限售条件流通股为63,712,161股,无限售条件流通股为16,287,839股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股份,限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起二十四个月,具体情况如下:

公司首次公开发行战略配售之安信证券投资有限公司(参与限售的保荐机构相关子公司),即涉及股数量为1名,对应限售股数量1,000,000股,为该限售期的全部战略配售股份数量,占公司股本总数的1.23%。

上述限售股股东限售期为自公司股票上市之日起的二十四个月,现限售期即将届满,将于2022年9月28日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至至今公司股本数量变化情况

2022年6月22日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2021年限制性股票激励计划实际完成归属登记的激励对象为62人,实际归属股份数量合计1,155,600股,公司于2022年7月4日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了新增股数的登记,公司总股本由80,000,000股增加至81,155,600股。公司限售股比例由53.59%变为52.82%。

除上述股本数量变动情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

公司战略配售限售股承诺:

安信证券投资股份有限公司承诺所获配的股票限售管理为自公司股票上市之日起二十四个月。

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股限售无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,天臣医疗本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;本次限售股份申请上市流通数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述,本保荐机构对天臣医疗本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,000,000股
本次上市流通的战略配售股数量为1,000,000股,占公司股本总数的1.23%,限售期为24个月。本公司确认上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次限售股上市流通日期为2022年9月28日

(三)本次限售股上市流通的具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股数量占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	安信证券投资有限公司	1,000,000	1.23	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.23	1,000,000	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售限售股	1,000,000	24
合计		1,000,000	

六、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2022-070

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至公告日,公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产301.11%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产231.66%,对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%,敬请投资者注意相关风险。

担保情况概述

近日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称“招商银行重庆分行”)签署《不可撤销担保书》,约定公司为全资下属公司重庆香云置业有限公司(以下简称“香云置业”)向招商银行重庆分行申请的28,000万元授信额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况
公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司及控股子公司为合并报表范围内子公司新增提供不超过80亿元的担保额度,其中:向资产负债率为70%以上的下属子公司新增提供担保额度50亿元,向资产负债率低于70%的下属子公司新增提供担保额度30亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对香云置业的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2022年8月31日,香云置业资产负债率为96.86%(未经审计),本次担保使用额度情况如下:

单位:亿元					
担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前剩余额度	本次使用
公司、控股子公司	下属控股公司	≥70%	50.00	47.00	2.80
		<70%	30.00	9.70	0.00
		合计	80.00	56.70	2.80

本次担保后,公司及控股子公司为香云置业已提供8亿元担保;本次担保后,公司为香云置业提供担保10.8亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称:重庆香云置业有限公司
设立时间:2020年4月24日
注册地址:重庆高新区香炉山街道康坪路1号
法定代表人:焦贵财
注册资本:10,000万元
经营范围:许可项目:房地产开发经营,演出场所经营,体育场地设施经营

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2022年9月21日

信息披露 | Disclosure B33

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-078

浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:银行理财产品
● 本次投资金额:人民币2,000万元
● 履行的审议程序:浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容公司于2021年12月25日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品,风险可控。公司已对理财产品相关风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要 求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过董事会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

(二)现金管理概况

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理金额

公司本次进行现金管理的投资金额为人民币2,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司2020年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2694号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票15,206,372股,发行价为每股人民币27.62元,募集资金总额419,999,994.64元,扣除发行费用(不含税)12,059,628.63元后,实际募集资金净额为407,940,366.01元。上述募集资金净额已于2020年12月8日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验[2020]583号《验资报告》。

3.募投项目情况

公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目	计划总投资	拟投入募集资金
1	特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	44,410.63	42,000.00
	合计	44,410.63	42,000.00

截至2022年6月30日,公司尚未使用的2020年度非公开发行股票募集资金余额为33,236.95万元。目前,公司募投项目按计划有序推进,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)现金管理投资方式

1.本次现金管理产品的基本情况
公司于2022年9月19日与中国银行股份有限公司台州市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	期限(天)	收益类型	结构类型	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司台州市分行	银行理财	挂钩型结构性存款	2,000.00	1.30或2.78	35	保本	保本浮动收益型	无

2.本次现金管理合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品收益类型	保本保收益型
收益计算日	2022年9月21日
到期日	2022年10月26日
实际收益率	如果在观察期内,挂钩指标(始终大于观察水平),扣除产品费用(如有)后,产品获得预期收益(1,500.00元/年); 如果在观察期内,挂钩指标(始终小于或等于观察水平),扣除产品费用(如有)后,产品获得最低收益(2,780.00元/年)。
挂钩指标	挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】。取自EBS(银行间电子交易系统【欧元兑美元】实时报价)。如挂钩价格出现无效报价,将银行间欧元、英镑和港币的原则履行确定。
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品期限届满终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相同时限内提前终止日(指)为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年9月19日

3.现金管理的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款,产品的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生品挂钩。

4.使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-110

广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:收到执行通知书
● 上市公司所处的当事人地位:被执行人
● 涉案金额:本金9,000万元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

一、诉讼的基本情况

因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)、广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司及杨宝生(以下统称“你方”)与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行(以下简称“浦发银行五羊支行”)发生金融借款合同纠纷,浦发银行五羊支行向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司分别于2022年1月1日披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2022-001)和2022年6月23日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2022-064)。

2022年8月8日,公司收到上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“转让方”)和中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“受让方”)发出的《资产转让暨催告通知》,双方于2022年6月15日签署了《不良资产转让协议》,转让方已将其在下表所列借款合同及相关担保合同项下的全部权益依法转让给受让方。具体详见公司于2022年8月10日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2022-096)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于2022年9月19日收到《广州市越秀区人民法院传票》和广州市越秀

区人民法院执行通知书》(2022)粤0104执28623号。

执行通知书内容如下:

你方与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司金融借款合同纠纷一案,广州市越秀区人民法院作出的(2021)粤0104民初46025号裁判文书已经发生法律效力。因你方对该生效法律文书所确定的义务未能自动全部履行,权利人已向本院申请执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》等有关规定,责令你方履行下列义务:

(1)你方在收到本通知书后,立即履行生效法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息(或迟延履行金)及本案执行费。否则,本院将依法强制执行。

(2)你方应按本院发出的传票按时到本院接受调查询问。

三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的影响
上述诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《广州市越秀区人民法院执行通知书》(2022)粤0104执28623号
《广州市越秀区人民法院告知书》(2022)粤0104执28623号

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2022-093

远东智慧能源股份有限公司 第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划首次持有人会议于2022年9月19日以通讯方式召开,出席本次会议的持有人共272人,代表第一期员工持股计划份额16,483万份,占公司第一期员工持股计划总份额上限(50,000万份)的32.97%。本次会议由董事会秘书邵克先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)和《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

(一)审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为规范员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据员工持股计划的规定,设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

同意16,483万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃权0份。表决结果:通过。

(二)审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意蒋锡铭先生、陈静女士、万俊先生、蒋发先生、邓克先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。选举蒋锡铭先生为第一期员工持股计划管理委员会主任。

同意16,483万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃权0份。表决结果:通过。

(三)审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理以下事宜:

1、负责召集持有人会议;
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权具备资产管理资质的专业机构(以下简称“专业机构”)行使股东权利;
4、负责与专业机构的对接工作;
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
6、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;
7、办理员工持股计划的登记、继承事宜;
8、负责员工持股计划的减持安排;
9、持有本次会议授权的其他职责。

同意16,483万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃权0份。表决结果:通过。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日