



证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2022-041

上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
- 股东大会召开日期:2022年10月10日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2022年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2022年10月10日14点30分
- 召开地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2022年10月10日至2022年10月10日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易场所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式议案》	A股股东

- 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过,相关公告于2022年9月14日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将在2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)登载《上海澳华内镜股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料》。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	持股数量	持股比例	表决权	表决权
A股	688212	澳华内镜	2022/9/27	

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法
- (一)登记时间
- 2022年10月9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)
- (二)登记地点
- 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦公司十楼北京厅
- (三)登记方式
- 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件方式办理登记:
- 1.自然人股东:本人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及本人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。
- 5.通过信函方式进行登记的,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间前送达登记地点。

- (四)注意事项
- 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须带个人签字,法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。
- 5.通过信函方式进行登记的,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间前送达登记地点。
- 六、其他事项
- 联系地址:上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司

邮政编码:201108

会务联系人:王梦琪

联系电话:021-54303731

邮箱:ir@aohua.com

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司
董事会
2022年9月21日

- 附件1:授权委托书
- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书

上海澳华内镜股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2022-062

中公教育科技有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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

- 一、股东股份质押基本情况
- 中公教育科技有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东李永新先生通知,获悉李永新先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押业务,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份占其所持股份比例	本次解除质押股份占其所持股份比例	质押起始日	解除质押日	质权人
李永新	是	1,000,000	0.09%	0.02%	2022年9月29日	2022年9月19日	国民信托有限公司
		3,000,000	0.27%	0.05%	2022年8月13日	2022年9月19日	国民信托有限公司
合计	—	4,000,000	0.36%	0.07%	—	—	—

二、股东股份质押计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例
李永新	2,550,549,260	41.36%	1,357,543,359	53.23%	1,357,543,359	100.00%	1,193,005,901	100.00%
北京中公未来教育集团(有限合伙)	80,000,000	1.30%	0	0	0	0	0	0
合计	2,570,549,260	41.01%	2,160,130,000	87.42%	2,160,130,000	100.00%	1,521,489,381	94.98%

注:上述限售股不包含高管锁定股。

三、公司股东股份质押情况

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2022-073

转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司关于参加2022年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供

的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30-16:55。

届时,公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行交流与沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-067

浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

● 会议召开时间:2022年9月28日(星期三)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动方式
- 公开征集问题:投资者可于2022年9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqzb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月11日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露公司2022年半年度报告,为加强和投资者的深入交流,公司拟以网络互动的方式召开2022年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2022年9月28日(星期三)10:00-11:00
- (二)会议召开方式:上证路演中心网络互动方式
- (三)会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

- 三、参会人员
- 本公司董事长、总经理陈德水先生,副董事长、财务负责人余建明先生,董事会秘书、副总经理郑芳明先生,独立董事郭峻峰先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
- 四、投资者参与方式
- 1.投资者可于2022年9月28日(星期三)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。
- 2.投资者可于2022年9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqzb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、咨询联系方式
- 联系部门:公司董事会办公室
- 联系电话:0570-6035901
- 电子邮箱:zqzb@huakangpharma.com
- 六、其他事项
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
- 特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2022-055

奥维通信股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》(公告编号:2022-054),现将相关事项补充公告如下:

哈尔滨哈船导航技术有限公司目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》(武器装备科研生产许可证)《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所需的经营资质或资格认证,本次交易尚需获得国防科工局军工事项审查批准。若公司或标的公司未能取得国防科工局军工事项审查批准,则本

次交易可能被终止。本次交易存在终止的风险,能否实施尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易仍需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序,包括获得公司董事会、股东大会批准等,本次交易能否取得上述批准,以及最终获得相关批准的时间,均存在不确定性,本次交易存在终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

奥维通信股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2022-042

思美传媒股份有限公司

关于公司孙公司为子公司提供担保的公告

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

一、对外担保概述

为使思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司(以下简称“创识灵锐”)与成都巨量引擎信息技术有限公司(以下简称“成都巨量引擎”)保持长期稳定的合作关系,获得成都巨量引擎提供的更长的付款账期,提升创识灵锐资金使用率,公司全资孙公司淮安爱德康广告有限公司(以下简称“淮安爱德”)拟为创识灵锐与成都巨量引擎签署的《电商营销服务商务合作协议》及其补充协议、《代理商数据推广商务合作协议》,及基于上述合同项下全部交易文件所负的债务(以下统称“主债务”)承担连带责任担保,担保期限截至主债务履行期届满之日后三年止,担保额度不超过人民币4,500万元,具体担保事项以正式签署的保证合同为准。

创识灵锐少数股东江山、厉莹以其出资比例为本担保事项提供反担保,具体以正式签署的反担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司

统一社会信用代码:91330102557924286E

法定代表人:江山

成立日期:2010年07月14日

注册地址:浙江省杭州市上城区南复路61号二楼205室

注册资本:500万元整

经营范围:许可项目:演出经纪(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: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;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;专业设计服务;社会经济咨询服务;文艺创作;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备销售;机械销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售(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)自主开展经营活

动。股权结构:思美传媒股份有限公司持股75%,江山持股21%,厉莹持股4%。

财务状况:截至2022年6月30日,创识灵锐总资产为109,995,377.37元,净资产为45,072,631.25元,负债总额为64,922,746.12元,营业收入为217,980,496.66元,利润总额为4,234,229.00元,净利润为3,100,674.11元(以上数据未经审计)。

截至2021年12月31日,创识灵锐总资产为96,283,027.79元,净资产为41,971,957.14元,负债总额为54,311,070.65元,营业收入为413,397,014.91元,利润总额为13,650,918.38元,净利润为9,139,071.96元(以上数据已经审计)。

创识灵锐不是失信被被执行人。

三、保证合同的主要内容

1.担保方:淮安爱德康广告有限公司

2.被担保方:浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司

3.担保内容:创识灵锐与成都巨量引擎签署的《电商营销服务商务

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-060

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次(临时)会议于2022年9月19日以电话、电子邮件方式发出,并于2022年9月20日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“章程”)第一百二十四条:召开董事会临时会议,公司应当在会议召开5日以前(不含会议当天)将会议通知通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,可不受上述会议通知时间的限制,可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议实际出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

二、董事会会议决议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次(临时)会议决议。
- 2.独立董事关于第七届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-061

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于全资子公司提供外保内贷额度的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)因国内业务发展需要,为满足公司生产经营中实际需求,公司基于整体考虑,拟向浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行”)申请办理不超过6,

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2022-051

上海罗曼照明科技股份有限公司相关股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 截至本公告披露日,上海诚毅新能源创业投资有限公司(以下简称“上海诚毅”)持有上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”)股份5,000,000股,占公司总股本的4.62%。上述股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得。
- 集中竞价减持计划的主要内容
- 由于基金退出需要,上海诚毅计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价交易的方式减持不超过公司股份2,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的1.85%。

上海诚毅投资在中国证券投资基金业协会完成的创业投资基金。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定,截至公司首次公开发行上市日,上海诚毅持有本公司股份5,000,000股,占公司股份的4.62%。上述股份中,其持有的4,000,000股为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2022年4月26日解除限售并上市流通。公司2021年权益分派于2022年6月10日实施完成,以资本公积金向全体股东每股转增0.25股,上海诚毅持有公司股份变更为5,000,000股,占公司股份总数的4.62%。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

减持主体自公司上市以来未减持股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	减持方式	减持价格区间	减持股份数量(股)	减持原因
上海诚毅	不超过2,000,000股	不超过1.85%	竞价交易减持	2022/10/20-2023/1/19	按市场价格	基金退出

截至公司首次公开发行上市日,上海诚毅对罗曼股份的投资期限在48个月内但不满60个月。上海诚毅将按照《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定进行减持,任意连续30日内通过集中竞价交易减持不超过公司股份总数的1%。

本次减持价格区间减持减持实施时公司股票二级市场价格确定。若此期间公

合作协议》及其补充协议、《代理商数据推广商务合作协议》,及基于上述合同项下全部交易文件所负的债务

- 4.担保方式:连带责任担保
- 5.担保期限:主债务履行期届满之日后三年
- 6.担保金额:不超过4,500万元人民币
- 具体担保事项以正式签署的保证合同为准。
- 四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定,创识灵锐少数股东江山、厉莹为淮安爱德上述担保事项提供反担保。在签署上述保证合同时,将同时与反担保人江山、厉莹签署反担保合同。反担保人以连带责任保证担保的方式向淮安爱德提供反担保。

五、董事会意见

淮安爱德本次为创识灵锐提供担保,是创识灵锐业务发展需要,可使创识灵锐获得成都巨量引擎提供的更长的付款账期,提升创识灵锐资金使用率,有利于公司整体发展,本次担保不会对公司经营产生重大影响。被担保人未超出合并报表范围,担保风险在可控范围内。

创识灵锐少数股东江山、厉莹以其出资比例对本次担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总金额为54,000万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为58,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的29.68%,均为合并报表范围内担保。

截至2022年6月30日,公司及控股子公司实际发生的担保余额为107.06万元,占经审计净资产的0.05%。公司及控股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。

- 七、备查文件
- 1.公司第五届董事会第二十次会议决议;
- 2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2022-041

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年9月20日(周二)以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司孙公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于公司孙公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-042)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司
董事会
2022年9月21日

000万人民币的授信额度,业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等。

本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡子公司”)为公司提供担保,担保期限为自融资事项发生之日起一年。

新加坡子公司为公司全资子公司,主要从事RFID产品的研发、生产和销售,并提供RFID技术咨询服

务,是公司开拓国际市场业务的重要发展平台。

2022年9月20日,公司召开第七届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

一、担保基本情况

- 1.企业名称:Invengo Technology Pte. Ltd.
- 2.注册日期:2014年6月21日
- 3.注册册号:681338新加坡元
- 4.注册地点:2 BAILESTER ROAD #04-697 BALESTER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)
- 5.主营业务:RFID标签、读写装置的研发、生产与销售,RFID技术咨询
- 6.股权结构:公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权
- 7.关联关系:新加坡子公司为公司远望谷全资子公司
- 8.最近一年又一

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
资产总额	38,999.15	37,114.10
负债总额	13,915.65	12,803.64
净资产	25,083.50	24,310.46
项目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	4,913.68	10,679.15
利润总额	-36.14	3,276.83
净利润	-113.77	3,266.09

注:2021年度数据经审计,2022年半年度财务数据未经审计。

二、担保协议的主要内容

本公司拟向浙商银行申请办理不超过6,000万元人民币的授信额度,业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等,具体方式为新加坡子公司在浙商银行开立的NRA美元账户存入全额保证金,质押金额不超过1,000万美元,综合质押率不超过100%,担保期限为自融资事项发生之日起一年。公司将根据实际经营需要,向浙商银行申请不超过6,000万元人民币的流动资金贷款或银行承兑汇票,款项将用于企业日常经营周转及归还全资子公司借款等需求,具体相关事项以新加坡子公司与浙商银行签署的担保合同约定为准。

三、对公司的影响

本次外保内贷事项,是公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要,有利于保障公司的持续发展。本事项对公司的日常经营不构成重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次外保内贷业务办理完成后,公司已审批的担保总额为113,500万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为105,000万元;非以自身债务为基础提供的对外担保总额为8,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的5.84%。

除此以外,公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十一日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2022-051

上海罗曼照明科技股份有限公司相关股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 截至本公告披露日,上海诚毅新能源创业投资有限公司(以下简称“上海诚毅”)持有上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”)股份5,000,000股,占公司总股本的4.62%。上述股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得。
- 集中竞价减持计划的主要内容
- 由于基金退出需要,上海诚毅计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价交易的方式减持不超过公司股份2,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的1.85%。

上海诚毅投资在中国证券投资基金业协会完成的创业投资基金。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定,截至公司首次公开发行上市日,上海诚毅持有本公司股份5,000,000股,占公司股份的4.62%。上述股份中,其持有的4,000,000股为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2022年4月26日解除限售并上市流通。公司2021年权益分派于2022年6