证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-080

海南矿业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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11月30日

(二) 股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,532,302,374
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(%)	75.3160

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《海南矿业股份有限公司章程》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	1,531,423,612	99.9426	878,762	0.0574	0	0.0000

2、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

3、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

4、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

5、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

6、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

7、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》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	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	刘明东	1,532,264,376	99.9975	是
8.02	滕磊	1,532,263,775	99.9974	是
8.03	张良森	1,532,263,775	99.9974	是
8.04	刘中森	1,532,263,775	99.9974	是
8.05	周湘平	1,532,263,775	99.9974	是
8.06	夏亚斌	1,532,263,775	99.9974	是
8.07	章云龙	1,532,263,775	99.9974	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	胡亚玲	1,532,263,775	99.9974	是
9.02	陈永平	1,532,263,775	99.9974	是
9.03	孟兆胜	1,532,263,775	99.9974	是
9.04	李鹏	1,532,263,775	99.9974	是

3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	吕晟	1,532,263,775	99.9974	是
10.02	姚媛	1,532,263,775	99.9974	是

(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(%)
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	刘明东	869,464	95.8338	-	-	-	-
8.02	滕磊	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.03	张良森	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.04	刘中森	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.05	周湘平	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.06	夏亚斌	868,663	95.7455	-	-	-	-
8.07	章云龙	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	胡亚玲	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.02	陈永平	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.03	孟兆胜	868,663	95.7455	-	-	-	-
9.04	李鹏	868,663	95.7455	-	-	-	-
10.0	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	吕晟	868,663	95.7455	-	-	-	-
10.02	姚媛	868,663	95.7455	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元(海口)律师事务所

律师:王振强律师、唐玉蕾律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

● 上网公告文件

经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-081

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,具体名单如下:

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
审计委员会	胡亚玲	章云龙	陈永平	/	
提名委员会	孟兆胜	李鹏	周湘平	/	
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	周湘平	/	
战略与ESG委员会	刘明东	李鹏	周湘平	夏亚斌	滕磊

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

第五届董事会董事薪酬方案如下:

非独立董事:刘明东先生每会计年度领取薪酬人民币160万元(含税,含基本薪酬80万元和绩效薪酬80万元);滕磊先生每会计年度领取薪酬人民币130万元(含税,含基本薪酬100万元和绩效薪酬30万元);张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生不以董事身份在公司领取薪酬。

刘明东先生和滕磊先生的绩效薪酬发放按照公司章程和公司绩效考核管理办法执行。

独立董事:孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生、胡亚玲女士,每人每会计年度领取董事津贴人民币15万元(含税)。

上述薪酬方案自2022年1月1日起执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任总裁的议案》

聘任郭风芳先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任许达全先生、吴旭春先生为公司执行总裁,聘任颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生为公司副总裁,聘任朱彤先生兼任公司财务总监,聘任何婧女士兼任公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬方案如下:

单位:人民币(万元)

姓名	岗位名称	年薪标准(含税)		
		年薪合计	基本工资	绩效工资
郭风芳	总裁	130	65	65
许达全	执行总裁	90	45	45
吴旭春	执行总裁	90	45	45
颜区涛	副总裁	70	35	35
何婧	副总裁兼董事会秘书	120	84	36
袁康	副总裁	70	35	35
朱彤	副总裁兼财务总监	70	35	35

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任程蕾女士(简历附后)为证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

附:人员简历

郭风芳,中国国籍,男,1965年出生,本科学历,选矿高级工程师。主要工作经历:2007年至2010年,任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务;2010年至2016年任海南矿业股份有限公司副总经理;2016年9月至今,任海南矿业股份有限公司总裁、党委副书记。

许达全,中国国籍,男,1965年出生,本科学历,政工师。主要工作经历:2011年-2016年,历任海南矿业股份有限公司副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等职务;2016年10月至2021年12月,任海南矿业股份有限公司副总裁;2021年12月至今,任海南矿业股份有限公司执行总裁。

吴旭春,中国国籍,男,1967年出生,研究生学历。主要工作经历:2010年1月至2016年2月,任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理;2016年2月至2016年9月,任南京鑫源招标有限公司总经理;2016年9月至2017年9月,任南京钢铁股份有限公司采购中心主任;2017年9月至2021年12月,任海南矿业股份有限公司副总裁;2021年12月至今,任海南矿业股份有限公司执行总裁。

颜区涛,中国国籍,男,1982年出生,研究生学历。主要工作经历:2007年至2011年,任职于德勤华永会计师事务所北京分所;2012年至2015年3月,任海南省发展控股有限公司财务部副部长;2015年4月至2015年11月,任海南矿业股份有限公司财务部副部长;2015年12月至2021年1月,任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长;2021年1月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁。

何婧,中国国籍,女,1977年出生,西南政法大学本科毕业,法学学士,研究生学历。主要工作经历:曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书,上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书;2020年7月至2021年3月,任海南矿业股份有限公司董事会秘书;2021年3月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

袁康,中国国籍,男,1973年出生,硕士学位。主要工作经历:1998年7月至2003年5月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长;2003年5月至2007年8月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹建处工程部长;2007年8月至2021年12月历任中冶集团资源开发有限公司采矿场副厂长、规划投资部和安监部部长、总经理助理、副总经理。2022年1月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁。

朱彤,中国国籍,男,1981年出生,工商管理硕士,会计师。主要工作经历:2004年至2014年,任职于南京钢铁股份有限公司;2014年9月至2015年2月,任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监;2015年3月至2016年12月,任复星集团钢铁事业部财务总监;2017年1月至2020年3月,任复星能源环境及智能装备集团财务高级总监;2020年4月至2020年12月,任复星集团财务管理部(产业运营)财务执行总经理;2021年1月至今,任海南矿业股份有限公司财务总监。

程蕾女士,女,1990年1月出生,中国籍,本科学历。2012年7月加入公司,2020年12月起任公司证券事务代表,现任公司证券法务部副部长,已取得上海证券交易所董秘资格。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-083

海南矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举,确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事:刘明东先生(董事长)、周湘平女士(副董事长)、滕磊先生(副董事长)、张良森先生、刘中森先生、夏亚斌先生、章云龙先生

2、独立董事:陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士

3、董事会专门委员会组成:

专门委员会类别	成员姓名			
	主任委员	委员		
审计委员会	胡亚玲	章云龙	陈永平	/
提名委员会	孟兆胜	李鹏	周湘平	/
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	周湘平	/
战略与ESG委员会	刘明东	李鹏	周湘平	夏亚斌 滕磊

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席:吕晟先生

2、监事会成员:吕晟先生、姚媛女士、刘文伟先生(职工代表监事)

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁:郭风芳先生

2、执行总裁:许达全先生、吴旭春先生

2、副总裁:颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生

3、财务总监:朱彤先生

4、董事会秘书:何婧女士

5、证券事务代表:程蕾女士

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查,并发表了同意的独立意见。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋

联系电话:0898-67482082/ 0898-67482025

传真:0898-67482007

邮箱:hnmining@hnmining.com

四、公司部分董监高人员换届离任情况

本次换届选举完成后,公司第四届董事会非独立董事徐晓亮先生、独立董事李进华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务,公司第四届监事会监事庞磊先生、郑敏先生不再担任公司监事或其他职务。 公司对上述任期届满离任的董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-082

海南矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2022年11月30日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕晟先生召集并主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举吕晟先生为第五届监事会主席,任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2022年12月1日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-082

比音勒芬服饰股份有限公司关于转让广州比音勒芬易简股权投资合伙企业(有限合伙)份额暨退出合伙企业的公告

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、基本情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月25日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》,同意公司与广东易简投资有限公司共同投资设立广州比音勒芬易简股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元,持有合伙企业99.01%份额。

合伙企业目前仅通过境外架构持有快尚时装(广州)有限公司(拥有自创品牌URBAN REVIVO)的股权,该笔股权为合伙企业于2019年10月以8,910万元的价格取得。根据公司发展战略以及快尚时装(广州)有限公司的未来规划,经协商现公司通过转让合伙企业份额间接出售该笔股权,于近日与北京仟辰汇商贸有限公司、梁小奋、越明磊等19位受让方签署《合伙份额转让协议》,以13,767万元的价格转让公司所持合伙企业99.01%份额,本次转让后,公司将不再持有合伙企业份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定,本次转让无需提交公司董事会或股东大会审议。本次转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受让方基本情况

(一)受让方之一

企业名称:北京仟辰汇商贸有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91110101MA0083R359

注册地址:北京市朝阳区东三环南路19号院1号楼-2至15层101内十三层A844

法定代表人:曲海东

注册资本:400万元人民币

经营范围:销售服装鞋帽、针纺织品、箱包、日用品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备、电子产品;图文设计、制作;企业形象策划;企业管理咨询;技术推广服务;货物进出口、技术进出口。

股东情况:曲海东持有100%股权

主要财务数据:2021年营业收入1,425.5万元,净利润173.59万元,2021年末资产总额1,651.02万元,净资产1,609.42元。

关联关系:北京仟辰汇商贸有限公司与公司不存在关联关系。

经查询,北京仟辰汇商贸有限公司不属于失信被执行人。

(二)其他自然人受让方

姓名	住所
梁小奋	广东省广州市
越明磊	江西省南昌市
谢金忠	福建省长乐市
蒋晓东	浙江省东阳市
俞依含	广东省深圳市
余乐美	浙江省乐清市
刘靖伟	广东省湛江市
陈梅强	广东省广州市
何卓方	广东省广州市
赵鹏	广东省广州市
温志军	广东省深圳市
龙源腾	广东省广州市
吴艳蓉	广东省广州市
李亮宇	广东省湛江市
黄盈	广东省广州市
吴刚	广东省佛山市
魏恒心	广东省广州市
王忠志	四川省成都市

公司与上表自然人受让人不存在关联关系。

经查询,以上自然人均不属于失信被执行人。

三、合伙企业基本情况

1、基本情况

企业名称:广州比音勒芬易简股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440101MA5AKYWT8W

注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房

执行事务合伙人:广东易简投资有限公司

经营范围:股权投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)

2、出资情况

序号	合伙人类别	合伙人名称	份额比例	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)
1	有限合伙人	比音勒芬服饰股份有限公司	99.01%	10,000	10,000
2	普通合伙人	广东易简投资有限公司	0.99%	100	100
合计			100%	10,100	10,100

3、主要财务数据:2021年营业收入0元、净利润-5.56万元,2021年末资产总额9,892.2万元、净资产9,774.09万元;2022年1-9月营业收入0元、净利润-1.7万元,2022年9月末资产总额9,820.5万元、净资产9,772.39万元。(2021年数据经审计)

4、本次转让标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、公司不存在为合伙企业提供担保、财务资助、委托其理财以及其他占用公司资金的情况。

四、转让协议主要内容

1、转让双方

转让方:比音勒芬服饰股份有限公司

受让方:北京仟辰汇商贸有限公司、梁小奋、赵明磊等18名自然人

2、转让价款及支付方式

经各方协商一致,转让方拟将其持有合伙企业的99.01%财产份额以13,767万元转让给受让方,受让方应于2023年6月30日前按约定分三期支付转让款至转让方账户。

3、过渡期间损益

合伙企业在过渡期间产生的利润、收益、红利、股息等利益,在本次交易全部完成后,由本次受让完成后的合伙企业合伙人按届时的合伙协议规定享有。

4、争议解决

因协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议各方协商解决;协商不成,各方均应将争议提交广州仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在广州进行仲裁。在争议未解决之前,除争议事项外,各方应继续履行本协议规定的其他条款。

5、生效条件

本协议自出让方、受让方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公章之日生效。

五、对公司的影响

本次退出有利于公司优化资产结构及资源配置,不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次投资是公司以股权投资方式参与行业内细分市场优势品牌发展的有益尝试,公司将在不断激发内生增长潜力的同时,深入研判品牌趋势和行业动向择机加大外延式拓展力度,逐步构建具备强竞争力的服装产业链。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2022-042

中科微至科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次回购股份的基本情况

2022年11月12日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,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》,同意公司以首发超募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。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。回购价格不超过人民币56.39元/股(含),回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币14,000万元(含),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。具体内容详见公司于2022年11月15日和2022年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至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方案的公告》(公告编号:2022-032)、《中科微至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》(公告编号:2022-041)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2022年11月30日,公司尚未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2022-043

中科微至科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年11月30日

(二) 股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司109会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	90,186,803
普通股股东所持有表决权数量	90,186,803
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5264

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李功燕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	90,063,222	99.8629	123,581	0.1371	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司相关治理制度的议案》

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(%)
普通股	90,063,222	99.8629	123,581	0.1371	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举监事的议案》	90,070,664	99.8712	是

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	9,963,222	98.7748	123,581	1.2252	0	0.0000
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	9,963,222	98.7748	123,581	1.2252	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过;

2. 本次股东大会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:赵泽铭、赵悦

2、律师见证结论意见:

中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-90
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月25日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年11月30日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2022年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022年11月30日为授予日,以43.34元/股的授予价格授予5名激励对象30.00万股第一类限制性股票,以69.34元/股的授予价格授予13名激励对象39.00万股第二类限制性股票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

为满足日常生产经营需要,公司全资子公司宁波卡倍亿铜线有限公司拟向中国银行股份有限公司宁海支行申请综合授信额度1,000万元,授信期限1年,业务品种为流动资金贷款,公司拟为上述银行授信提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022年11月30日

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-91
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司(以下简称"公司")于2022年11月25日以电子邮件等方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年11月30日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核,监事会