

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2023-001

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)第十二届董事会第九次会议于2023年1月3日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘孟峰先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案:

1.审议通过《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”)为保证项目顺利进行,拟以土地抵押和在建工程抵押方式向银行申请贷款不超过人民币13亿元,同时由公司为其提供连带责任担保。

公司董事会同意上述担保事项,并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见:公司为南京电子城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于(中国证劵报)、《证劵时报》、《证劵日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司全资子公司为全资子公司提供担保的公告》(临2023-002)。

2.审议通过《公司提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议召开2023年第一次临时股东大会,本次会议审议如下议案:

《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》

公司2023年第一次临时股东大会定于2023年1月19日上午9:30在公司会议室召开。

具体内容详见公司于(中国证劵报)、《证劵时报》、《证劵日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-003)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023年1月3日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2023-002

北京电子城高科技集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”);

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为全资子公司南京电子城拟向银行申请贷款不超过人民币13亿元提供连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)公司全资子公司南京电子城因项目建设尚未完成,后续工程建设还需大量资金,资金缺口约人民币13亿元。为保证项目顺利进行,南京电子城拟以土地抵押和在建工程抵押方式向银行申请贷款不超过人民币13亿元,同时由公司为其提供连带责任担保。

公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次担保事项不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合公司发展战略,有利于南京项目的运作。

对公司业务的开展起积极的推动作用。

(二)上述担保事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。(详见公司同日披露的《公司第十二届董事会第九次会议决议公告》(临2023-001))

二、被担保人基本情况

被担保人:北京电子城(南京)有限公司

注册资本:150,000 万元

类型:有限责任公司

成立日期:2018年6月15日

注册地址:南京市玄武区红山路 128 号

法定代表人:沈荣辉

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;各类工程建设活动;住宿服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;专业设计服务;知识产权服务;人工智能双创服务平台;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;会议及展览服务;单位后勤管理服务(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)

最近一年又一期主要财务数据:

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、董事会及独立董事意见

上述担保事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,公司董事会同意公司本次为全资子公司南京电子城提供担保的事项。

公司独立董事对第十二届董事会第九次会议审议的《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》发表如下独立意见:

独立董事意见:公司为南京电子城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日,南京电子城除为购房客户提供的按揭贷款阶段性担保45,038.70万元外无其他对外担保。公司及子公司实际对外担保总额为109,834.90万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的15.15%;公司对子公司的实际担保总额为229,411.60万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的31.65%。截至公告披露日,公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023年1月3日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2023-003

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年1月19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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开的日期:2023年1月19日 9点 30分

召开地点:公司会议室

(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2023年1月19日至2023年1月19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,按照《上海证券交易所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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 非累积投票议案, 1, [Company subsidiary proposal], A股股东.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于同日披露的“临2023-001号”、“临2023-002号”公告,上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证劵时报》、《证劵日报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)本公司股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证劵登记结算有限责任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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 600658, 电子城, 2023/1/12

(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

1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

2. 登记时间及地点:公司董事会办公室 2023年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、其他事项

公司地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15-19层

联系电话:010-58833515 联系传真:010-58833599

联系人:公司董事会办公室

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2023年1月3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

北京电子城高科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人持普通股股数: 委托人持优先股数: 委托入股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, [Company subsidiary proposal], []

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:600872 证券简称:中炬高新 编号:2023-001号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,累计收到各级政府补助共计 934.65 万元。以上补助资金均已到账。具体明细如下(币种:人民币,单位:元):

Table with 6 columns: 序号, 收款单位, 补助原因或项目, 收款日期, 2022年实收政府补助金额, 与资产/收益相关, 补助依据. Rows include 1-11 with various government subsidies.

11 厨邦后助 通厨培训补贴 2022.4.21 186,720.00 与收益相关 关于印发《2021年阳江市企业工业互联网培训补贴方案》的通知

12 广西美味鲜 2022年省科技创新专项资金 2022.10.28 530,000.00 与收益相关 关于下达2022年火炬区科技资金专项资金的公告

13 厨邦 一次性留工补贴 2022.10.14 101,335.00 与收益相关 粤人社规〔2022〕9号

14 厨邦 2022年省科技创新专项资金 2022.10.8 300,000.00 与收益相关 阳科通〔2022〕62号、合作协议

15 美味鲜 一次性扩岗补贴 2022.11.15 67,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

16 美味鲜 广东省知识产权示范企业补贴 2022.11.25 50,000.00 与收益相关 中市监〔2022〕234号

17 美味鲜 中山市发明专利奖励 2022.11.29 1,500.00 与收益相关 中市监〔2022〕234号

18 美味鲜 厨邦岗位社会保险补贴、岗位补贴 2022.11.29 4,800.00 与收益相关 《关于大力推行“厨邦岗”就业新模式的若干措施》解读

19 美蓉销 一次性扩岗补贴 2022.11.11 18,000.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

20 美后勤 一次性扩岗补贴 2022.11.11 7,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

21 美后勤 一次性扩岗补贴 2022.11.29 3,000.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

22 广西美味鲜 一次性扩岗补贴 2022.11.30 1,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

23 厨邦 失业保险扩岗补贴 2022.11.07 78,722.00 与收益相关 粤人社规〔2022〕9号

24 厨邦 2021年阳西县科技计划项目专项资金 2022.11.21 50,000.00 与收益相关 西工信通〔2022〕40号、联合申报项目协议书

25 厨邦后助 失业保险扩岗补贴 2022.11.07 50,368.10 与收益相关 粤人社规〔2022〕9号

26 美味鲜 一次性扩岗补贴 2022.12.02 4,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

27 美蓉销 一次性扩岗补贴 2022.12.02 4,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

28 美味鲜 厨邦岗位社会保险补贴、岗位补贴 2022.12.16 4,800.00 与收益相关 《关于大力推行“厨邦岗”就业新模式的若干措施》解读

29 美味鲜 2022年中山市商务发展专项资金(电子商务项目) 2022.12.19 300,000.00 与收益相关 中山市商务局关于公示2022年中山市商务发展专项资金(电子商务项目)资金分配方案的通知

30 美后勤 一次性扩岗补贴 2022.12.02 1,500.00 与收益相关 人社厅发〔2022〕52号

31 广西美味鲜 企业缴纳社会保险补贴 2022.12.15 71,509.08 与收益相关 粤人社规〔2021〕12号

32 厨邦 2021年阳西县科技计划项目专项资金(第二批) 2022.11.21 50,000.00 与收益相关 西工信通〔2022〕40号、联合申报项目协议书

33 中炬精工 2022年高新技术企业认定专项补助 2022.2.28 100,000.00 与收益相关 关于组织开展2021年火炬区科技资金专项资金的公告

34 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

35 美味鲜 企业科技创新发展专项资金 2022.5.31 3,000,000.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

36 美味鲜 2021年第二批中山市市属企业发明专利奖励 2022.5.31 700,000.00 与收益相关 中山科发〔2022〕106号、《合作协议意向书》

37 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

38 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

39 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

40 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

41 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

42 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

43 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

44 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

45 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

46 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

47 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

48 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

49 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

50 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

51 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

52 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

53 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

54 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

55 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

56 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

57 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

58 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

59 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

60 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

61 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

62 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

63 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

64 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

65 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

66 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

67 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

68 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500.00 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

69 中炬精工 关于2022年度中山市科技专项项目(第二批)拟补助名单的公告 2022.7.7 60,140.49 与收益相关 中山科发〔2022〕77号

70 中炬精工 2021年第二批企业科技创新发展专项资金 2022.5.30 50,500