

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2023-038

上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十二次会议通知于2023年9月25日以电子邮件方式发出,会议于2023年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的公告》,公告编号:临2023-040)

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

董事会同意召开2023年第二次临时股东大会,有关事项如下:

(一)现场会议时间:2023年10月17日下午15:30

(二)会议现场召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(三)股权登记日:2023年10月11日

(四)会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议审议事项:

- 1.关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案。
- 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临2023-041)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2023-039

上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十六次会议通知于2023年9月25日以电子邮件方式发出,会议于2023年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的公告》,公告编号:临2023-040)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2023年9月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2023-040

上海飞乐音响股份有限公司关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的公告

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。

2020年上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“飞乐音响”)发行股份购买资产并募集配套资金交易中,为避免未来与“飞乐音响”下属企业产生同业竞争,公司控股股东上海仪电电子(集团)有限公司(以下简称“仪电电子集团”)及控股股东之母公司上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)出具了避免同业竞争的承诺函,现由于仅由电子集团、仪电集团下属的相关资产的业务重组、资产剥离、人员收缩进度未达预期,仅由电子集团、仪电集团无法在前述承诺到期前完成该等承诺。基于上述情况,仅由电子集团、仪电集团从承担国有主体责任、维护上市公司利益的角度出发,拟变更原避免同业竞争的承诺。

公司于2023年9月28日召开第十二届董事会第二十二次会议、第十二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》的相关规定,现就前述事宜公告如下:

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-048

佳禾食品工业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:井冈山市红益鑫食品商贸有限公司(以下简称“红益鑫”),非关联人;
- 担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”或“佳禾食品”)为全资子公司红益鑫担保金额共计人民币1,200万元,截止到目前为红益鑫担保金额为人民币16,800万元(含本次担保);
- 是否有反担保:对外担保无反担保;
- 有无对外担保逾期情况:无;
- 担保情况概述

为满足佳禾食品及红益鑫经营和业务发展的需求,保证红益鑫的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司于2023年9月28日与统一(上海)商贸有限公司签署了《最高额保证借款合同》,为子公司红益鑫与统一(上海)商贸有限公司签订的《最高额保证借款合同》生效之日起12个月内签署的商品框架协议、购销合同、到货订单等及《最高额保证借款合同》项下日常签署的尚未履行完毕的购销合同、到货订单项下的债务提供担保,担保方式为连带责任保证。本次公司为全资子公司红益鑫担保金额为人民币1,200万元。上述担保不存在反担保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。

公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和2023年5月19日召开的2022年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》,同意为全资子公司红益鑫提供担保不超过人民币25,000万元,预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方及与担保方、担保金额、调剂融资和变更担保相关事宜,并签署相关各项法律文件;公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-012)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方:井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

统一社会信用代码:91360881342342525U

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室(仅限办公使用)

法定代表人:汤星

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2015年6月4日

经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(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)

股权结构:为公司全资子公司。

基本财务情况:

	单位:人民币万元	
主要财务数据	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	11,205.38	17,760.37
负债总额	7,822.53	14,186.09

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-046

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2023年9月28日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意聘任郑高潮先生为公司总会计师,并解除代行董事会秘书职责。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。

二、审议通过《关于聘任或向香港增聘项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意聘任西电国际工程有限责任公司(以下简称“西电国际”)向西电国际(香港)有限公司(以下简称“西电香港”)增聘项目。西电国际向西电香港增聘3,939万元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-047

中国西电电气股份有限公司关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职报告。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后,石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理推荐,董事会提名委员会进行资格审核,审议及关联交易控制委员会第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任郑高潮先生(简历附后)担任公司总会计师,任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后,根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定,公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-88832083

传真:029-84242679

邮箱:dsb@xid.com-group.cn

通讯地址:陕西省西安市高新区唐路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-047

中国西电电气股份有限公司关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职报告。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后,石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理推荐,董事会提名委员会进行资格审核,审议及关联交易控制委员会第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任郑高潮先生(简历附后)担任公司总会计师,任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后,根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定,公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-88832083

传真:029-84242679

邮箱:dsb@xid.com-group.cn

通讯地址:陕西省西安市高新区唐路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-047

中国西电电气股份有限公司关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职报告。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后,石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理推荐,董事会提名委员会进行资格审核,审议及关联交易控制委员会第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任郑高潮先生(简历附后)担任公司总会计师,任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后,根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定,公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-88832083

传真:029-84242679

邮箱:dsb@xid.com-group.cn

通讯地址:陕西省西安市高新区唐路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-047

中国西电电气股份有限公司关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职报告。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后,石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理推荐,董事会提名委员会进行资格审核,审议及关联交易控制委员会第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任郑高潮先生(简历附后)担任公司总会计师,任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后,根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定,公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-88832083

传真:029-84242679

邮箱:dsb@xid.com-group.cn

通讯地址:陕西省西安市高新区唐路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2023-047

中国西电电气股份有限公司关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职报告。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后,石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理推荐,董事会提名委员会进行资格审核,审议及关联交易控制委员会第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任郑高潮先生(简历附后)担任公司总会计师,任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后,根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定,公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-88832083

传真:029-84242679

邮箱:dsb@xid.com-group.cn

通讯地址:陕西省西安市高新区唐路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023年9月29日

一、原承诺的具体内容及截至目前的履行情况

(一)上海云澜科技股份有限公司(以下简称“云澜科技”)

云澜科技是仪电集团下属上市公司云赛智联股份有限公司(以下简称“云赛智联”)持股75%股权的子公司,主要从事智慧水务(尤其是原水、制水、供水环节)的信息管理解决方案。上海西浦埃智能化系统有限公司(以下简称“智能化系统公司”)是飞乐音响全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司(以下简称“自仪院”)的控股子公司,主要从事仪表和自控系统工程设计、技术咨询和集成调试服务及水务等各类软件平台和智能化装置的研发,在2020年飞乐音响实施重大资产重组时,云澜科技与智能化系统公司均从事水务行业相关业务,尽管二者在技术侧重以及应用领域方面存在差异,但随着云澜科技与智能化系统公司的业务拓展,存在潜在同业竞争的可能。

就云澜科技与智能化系统公司于上述水务行业未来业务发展存在的潜在同业竞争的可能性事宜,2020年4月27日,仪电电子集团、仪电集团在飞乐音响发行股份购买资产及募集配套资金期间,分别出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》,承诺本次飞乐音响发行股份购买资产及募集配套资金完成后,仪电电子集团将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决其控股子公司云赛智联股份有限公司之控股电子云澜科技与飞乐音响及其子公司之间潜在相同业务的情形。

自仪电电子集团、仪电集团出具上述承诺至今,仪电电子集团、仪电集团一直积极筹备和努力推动上述承诺的履行,推动云澜科技与智能化系统公司业务转型、资产及人员重组等一系列举措以消除潜在同业竞争的可能,具体如下:

1.云赛智联结合自身智慧城市业务规划及战略布局,与云澜科技小股东积极沟通共同推动云澜科技主营业务的转型,自2020年以来云澜科技将水务领域相关的信息化软件产品逐步转移至燃气、能源、化工等其他公用事业领域及工业领域,转型聚焦专业化信息技术服务,从而进一步聚焦与飞乐音响在相同业务的可能。

2.云澜科技自2022年启动水务板块人员的收缩,员工数量自2021年平均77人下降至2023年平均48人。

(二)上海电动工具研究所(集团)有限公司(以下简称“电动所集团”)

电动所集团及其下属公司主要从事电气器具及配件、智能配电网、新能源锂电池系统、电源技术、单电装备、微电网储能技术、电气绝缘材料、特种电工测试仪器设备、电磁兼容测试和试验仪器设备、技术标准制定等领域的科学研究、技术服务与成果转化工作。电动所集团本部的电力电子技术测量计量校准业务、子公司中认动尚(上海)检测技术有限公司(以下简称“中认动尚”)从事的电工电器领域EMC(即电磁兼容)测试及信息技术设备检测业务,自仪电院所从事的仪器仪表领域计量校准及电磁兼容业务虽然分属不同的细分领域,但属于同类业务。

就电动所集团与自仪院于上述少量业务存在的一定程度的同业竞争事宜,2020年4月27日,仪电集团在飞乐音响发行股份购买资产及募集配套资金期间,出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》,承诺本次交易完成后,仪电集团将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决其全资子公司电动所集团及其下属子公司中认动尚与飞乐音响及其子公司之间未来可能存在的相同业务的情形。

自仪电集团出具上述承诺至今,仪电集团一直积极筹备和努力推动上述承诺的履行,通过资产梳理及剥离、业务转型聚焦等一系列举措以消除未来可能存在的同业竞争,具体如下:

1.持续推动电动所集团进一步聚焦主业,提升盈利能力。电动所集团于2020年10月29日在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海智能能源科技(上海)有限公司100%股权项目,期间电动所集团积极推动与意向受让方的谈判及交易价格的审核,但意向受让方资金未到位,交易最终未能达成,上海联合产权交易所于2023年8月22日终结上述项目的产权交易,目前转让工作仍在持续推进中;于2022年11月启动上海电视电子进出口有限公司51%股权转让工作。

2.积极推动电动所集团通过进一步业务拓展,重点聚焦电工电器工业行业领域业务,从而避免与飞乐音响发生未来业务拓展可能存在的同业竞争。

二、变更承诺的背景、原因

(一)云澜科技

仪电电子集团控股子公司云赛智联、上海城投水务(集团)有限公司分别持有云澜科技75%、25%股权。云澜科技自2022年以来启动水务业务的转型及水务板块人员的收缩,但受制于云澜科技小股东沟通进度、员工安置工作进度,云澜科技业务转型及人员收缩仍需时间逐步实现。

(二)电动所集团

电动所集团目前剔除非主业资产后的盈利能力较低。尽管仪电集团自2020年以来积极推动电动所集团非主业资产的剥离,但受到意向受让方资金未能到位影响,电动所集团公开挂牌转让中能智能能源科技(上海)有限公司100%股权项目在2023年8月终止,电动所集团资产剥离进度未达预期。

综上所述,在承诺期限内,仪电电子集团、仪电集团下属的相关资产的重组或业务转型收缩尚未完成,仪电电子集团、仪电集团在2023年9月28日前无法完成前述承诺。

三、变更承诺的内容

基于当前的实际情况,仪电电子集团、仪电集团从积极主动承担国有企业责任、切实维护上市公司和中小股东利益的角度出发,仪电集团拟变更《关于避免同业竞争的补充承诺函》中的上述承诺为:

“本次交易完成后,本公司将在2026年9月28日前通过包括但不限于资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决本公司全资子公司上海电动工具研究所(集团)有限公司及其下属子公司中认动尚(上海)检测技术有限公司等子公司与飞乐音响及其子公司之间存在的相同业务情形。”

“本次交易完成后,本公司下属控股子公司上海仪电电子(集团)有限公司将积极履行《云赛智联股份有限公司结合自身智慧城市业务规划及战略布局,与控股子公司上海云澜科技(集团)有限公司(以下简称“云澜科技”)的小股东沟通云澜科技的业务转型、股权转让等事宜,在2026年9月28日前通过股权转让、关停并转等监管部门认可的方式解决云澜科技与飞乐音响及其子公司之间潜在在潜在同业竞争可能的情形。”其他承诺内容不变。

仪电电子集团拟变更《关于避免同业竞争的补充承诺函》中的上述承诺为:“本次交易完成后,本公司将积极履行《云赛智联股份有限公司结合自身智慧城市业务规划及战略布局,与控股子公司上海云赛智联股份有限公司(以下简称“云赛智联”)的小股东沟通云澜科技的业务转型、股权转让等事宜,在2026年9月28日前通过股权转让、关停并转等监管部门认可的方式解决云澜科技与飞乐音响及其子公司之间潜在在潜在同业竞争可能的情形。”其他承诺内容不变。

方式解决云澜科技与飞乐音响及其子公司之间潜在在潜在同业竞争可能的情形。”其他承诺内容不变。

四、本次变更承诺对公司的影响

本次承诺变更事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》的相关规定,有助于彻底解决上市公司同业竞争问题,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

五、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了独立董事专门会议2023年第一次会议就本事项进行了事前审核,并发表意见认为:公司控股股东仪电电子集团及控股股东之母公司仪电集团变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等法律法规和规范性文件的规定,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议。

(二)董事会及监事会审议情况

公司于2023年9月28日召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》,关联董事回避表决。上述议案也经公司同日召开的第十二届监事会第十六次会议审议通过,关联监事回避表决。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司控股股东仪电电子集团及控股股东之母公司仪电集团变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等法律法规和规范性文件的规定,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相制度的规定。同意仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已见上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、上海仪电(集团)有限公司

5、涉及优先股选举与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已见上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、上海仪电(集团)有限公司

5、涉及优先股选举与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已见上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、上海仪电(集团)有限公司

5、涉及优先股选举与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已见上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、上海仪电(集团)有限公司

5、涉及优先股选举与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于仅由电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已见上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、上海仪电(集团)有限公司

5、涉及优先股选举与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-041

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开时间:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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10月17日 15:30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17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