证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2023-102

数源科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的经营发展资金需要,降低融资成本,公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司(以下简称"西湖电子集团")借款,借款金额为人民币3亿元,借款年利率不超过4.5%,借款期限1年,本次借款无需提供担保。

西湖电子集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款构成关联交易。

本次借款事项已经公司2023年12月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过,议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

二、关联方基本情况

1、名称:西湖电子集团有限公司

2、成立日期:1995年09月18日

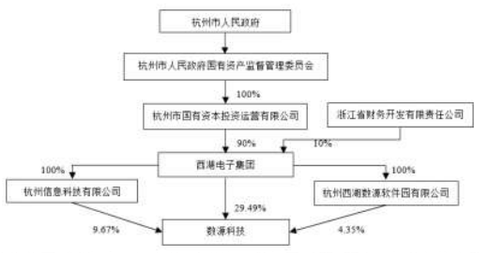
3、企业性质:有限责任公司(国有控股)

4、住所及办公地址:浙江省杭州市西湖区教工路一号

5、法定代表人:刘军

6、注册资本:贰亿陆仟陆佰万元整

7、产权及控制关系的方框图



8、经营范围:制造、加工、安装:电视机、彩色显示器;服务:小型车停车服务。批发、零售、技术开发:汽车及汽车配件,视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子元件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动化仪表系统,电子乐器,电源设备,机电设备,本集团公司成员厂生产所需的设备,原辅材料;服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的合法项目。

9、与上市公司的关联关系:公司控股股东。

10、非失信被执行人。

11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

西湖电子集团创立于1973年,是杭州市政府直属国有企业之一,以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来,西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构,大胆探索新经济、新业态,加快产业转型升级步伐,已在5G产业、数字经济等方面实现快速突破,为企业持续发展增添了后劲。

12、最近一年又一期的主要财务数据

截至2022年12月31日,西湖电子集团经审计的总资产1,015,646.50万元,净资产719,419.04万元;2022年,营业收入444,363.20万元,净利润-62,044.71万元。

截至2023年6月30日,西湖电子集团未经审计的总资产946,105.18万元,净资产296,205.35万元;2023年1-6月,营业收入182,198.17万元,净利润3,731.24万元。

三、借款协议的主要内容

1、协议签署主体:

借款方(甲方):数源科技股份有限公司

出借方(乙方):西湖电子集团有限公司

2、借款金额:人民币3亿元。

3、借款期限:1年。

4、借款利息:年利率不超过4.5%。

上述协议目前尚未正式签署,具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。

四、交易的目的及对公司的影响

本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要,有利于公司缓解公司资金需求,降低融资成本,推动业务发展,体现了控股股东对公司发展的支持,不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格,由交易双方协商确定,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至2023年12月12日,公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额为801.20万元(不含税),关联借款利息金额为651.67万元,实施关联担保金额为67,500万元,关联共同投资(放弃权利)金额为3,258.60万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2023年12月25日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议,以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议;

2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议;

3、相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2023-103

数源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2023年12月25日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2024年1月10日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日(星期三)9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年1月10日(星期三)9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2024年1月5日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√

2、披露情况

上述议案已于公司2023年12月25日召开第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月26日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;议案1.00关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记;

(2)符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(格式见附件二)和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件二)、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟于2024年1月9日)。

2、登记时间:

2024年1月6日至2024年1月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。(节假日、双休日除外)

3、登记地点:公司证券投资部(浙江省杭州市西湖区教工路1号)。

4、会议联系方式

联系人:占红霞、陈莹莹

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

邮箱:stock@soyea.com.cn

地址:浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

邮编:310012

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360909",投票简称为"数源投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称:不适用

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月10日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书格式(一)

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名(单位公章): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人股票账号: 受托时间:

委托人持股性质: 委托期限:

委托人持股数:

授权委托书格式(二)

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按照以下授权行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√			

委托人签名(单位公章): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人股票账号: 受托时间:

委托人持股性质: 委托期限:

委托人持股数:

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2023-101

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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

2023年12月25日,数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知,公司于12月22日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名,实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

同意公司向控股股东西湖电子集团借款,借款金额为人民币3亿元,借款年利率不超过4.5 %,借款期限1年,本次借款无需提供担保。

本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要,体现了控股股东对公司发展的支持,不影响公司的独立性,有利于公司缓解公司资金需求,降低融资成本,推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格,由交易双方协商确定,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(二)《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2023-082

深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币7,000万元(前期已赎回本金人民币2,000万元)的"中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336"、人民币14,000万元的"中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136"、人民币2,000万元的"中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336"、人民币1,000万元的"中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536"保本收益型理财产品,在中信银行股份有限公司深圳蛇口支行购买了人民币5,000万元的"中信银行单位大额存单230080期"保本收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2023年2月3日、2023年2月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-011、2023-012)。

公司于近日赎回上述大额存单本金人民币27,000万元,获得现金管理收益人民币7,700,847.17元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品:

1、产品名称:中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136

(1)产品类型:保本收益型

(2)存款金额:人民币14,000万元

(3)起息日:2023年12月21日

(4)到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

(5)预期年化收益率:3.35%

(6)资金来源:公司暂时闲置募集资金

(7)关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

2、产品名称:中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336

(1)产品类型:保本收益型

(2)存款金额:人民币5,000万元

(3)起息日:2023年12月21日

(4)到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

(5)预期年化收益率:3.10%

(6)资金来源:公司暂时闲置募集资金

(7)关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

3、产品名称:中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536

(1)产品类型:保本收益型

(2)存款金额:人民币1,000万元

(3)起息日:2023年12月21日

(4)到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

(5)预期年化收益率:3.4375%

(6)资金来源:公司暂时闲置募集资金

(7)关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年7月15日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536	保本收益型	1,000	2022年7月18日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.4375%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	2,000	2022年7月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年8月3日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第124期	本金保障型	2,400	2022年8月22日	2023年8月21日	1.8%-3.69%	是
6	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	1,200	2022年8月25日	提前七天通知	2.1%	是
7	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第131期	本金保障型	2,000	2022年9月6日	2023年9月4日,2022年10月开始每月观察一次是否敲出。	1%或3.45%	是
8	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	1,500	2022年9月28日	提前七天通知	2.1%	是
9	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2022年单位结构性存款222020	保本浮动型	5,000	2022年9月29日	2022年12月27日	1.00%-3.30%	是
10	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2098期	本金保障型	2,900	2022年9月29日	2022年12月26日	2.0%-4.4%	是
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证"尊享"3月期17号	本金保障型	1,000	2022年9月30日	2022年12月27日	2.40%	是
12	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2133期	本金保障型	3,000	2022年11月3日	2022年12月27日	1.9%-3.5%	是
13	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2143期	本金保障型	3,000	2022年11月17日	2022年12月26日	1.8%-2.92%	是
14	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2145期	本金保障型	1,000	2022年11月18日	2022年12月26日	1.8%-2.92%	是
15	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12541期	保本浮动收益、封闭式	2,000	2022年11月28日	2023年1月9日	1.30%或2.58%或2.98%	是
16	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证"尊享"1月期24号	本金保障型	3,000	2022年11月24日	2022年12月26日	2.18%	是
17	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2150期	本金保障型	1,700	2022年11月25日	2022年12月26日	1.7%-3.3%	是
18	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	4,000	2022年11月29日	提前七天通知	2.1%	是
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2155期	本金保障型	2,000	2022年12月1日	2022年12月28日	1.7%-4.1%	是
20	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2156期	本金保障型	2,800	2022年12月2日	2022年12月28日	1.7%-4.1%	是
21	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	6,000	2022年12月26日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
22	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	7,000	2022年12月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
23	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	19,790	2023年1月3日	提前七天通知	2.1%	是
24	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	七天通知存款	保本收益型	3,500	2023年1月3日	提前七天通知	2.0%	是
25	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	七天通知存款	保本收益型	2,000	2023年1月9日	提前七天通知	2.0%	是
26	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	35,000	2023年1月10日	提前七天通知	1.75%	是
27	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	19,000	2023年1月30日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
28	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	7,000	2023年1月31日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
29	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	3,000	2023年1月30日	提前七天通知	2.1%	是
30	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单230080期	保本收益型	5,000	2023年1月31日	2023年12月21日	3.10%	是
31	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2202期	本金保障型	2,300	2023年1月31日	2023年3月29日	1.8%-4.2%	是
32	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	14,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.35%	是
33	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	2,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.10%	是
34	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536	保本收益型	1,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.4375%	是
35	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2216期	本金保障型	1,400	2023年2月9日	2023年3月13日	1.7%-4.1%	是
36	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2220期	本金保障型	1,400	2023年2月14日	2023年3月14日	1.7%-4.1%	是
37	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2222期	本金保障型	2,700	2023年2月15日	2023年3月15日	1.7%-4.1%	是
38	兴业银行股份有限公司深圳民治支行	兴业银行单位大额存单	保本收益型	3,800	2023年3月17日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.1%	否
39	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	2,000	2023年3月31日	提前七天通知	2.1%	是
40	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(223618)	保本收益型	3,000	2023年3月31日	2023年11月22日	3.3%	是
41	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	4,000	2023年4月24日	提前七天通知	2.1%	是
42	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536	保本收益型	1,000	2023年10月25日	2023年12月11日	3.4375%	是
43	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223658)	保本收益型	5,000	2023年11月23日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.4%	是
44	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223618)	保本收益型	3,000	2023年11月24日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.3%	否
45	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	2,000	2023年11月24日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
46	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2023年单位结构性存款7202303436号	保本浮动型	10,000	2023年11月29日	2024年1月2日	1.00%-2.80%	否
47	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	8,000	2023年12月11日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
48	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	14,000	2023年12月21日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
49	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2023年12月21日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
50	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536	保本收益型	1,000	2023年12月21日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.4375%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币46,800万元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单;

2、中信银行股份有限公司理财产品业务回单。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2023092

长园科技集团股份有限公司2023年第十一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:2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(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)	454,959,096
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(%)	34.5996

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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2人,董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事姚泽、董事王伟、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因工作安排未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会议;

3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁列席会议;总裁吴启权、副总裁乔文健、副总裁王伟、财务负责人姚泽因工作安排未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

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	454,804,196	99.9659	154,900	0.0341	0	0.0000

2、议案名称:《关于制定〈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	452,013,653	99.3525	2,945,443	0.6475	0	0.0000

(二)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(%)
1	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	55,835,788	99.7233	154,900	0.2767	0	0.0000
2	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	53,045,245	94.7394	2,945,443	5.2606	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为以特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案2为以普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:邓宇戈、王金玲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2023年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的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:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2023-

上海汽车空调配件股份有限公司 2023年第三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:2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	232,361,326.00
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(%)	68.8815

(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。

本次会议由董事长张朝