



证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2022-041

成都极米科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”或“极米科技”)第一届监事会任期已于2022年6月3日届满,根据《成都极米科技股份有限公司章程》相关规定,公司于2022年7月14日召开职工大会,出席会议的职工一致同意选举廖传均先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

根据《成都极米科技股份有限公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。本次职工大会选举产生的1名职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。廖传均先生将与2名非职工代表监事王建先生、杨洋女士共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会
2022年7月15日

附件:

廖传均先生简历

廖传均,男,1981年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2008年5月任福建冠捷电子有限公司TV部软件工程师;2008年5月至2012年9月任晨星半导体(深圳)有限公司TV部软件工程师;2013年11月至2019年5月任成都市极米科技有限公司产品研发中心工程师;2019年6月至今成都极米科技股份有限公司产品研发中心工程师。

廖传均先生直接持有公司股份278,527股,占公司股份总数的0.40%。廖传均先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2022-042

成都极米科技股份有限公司 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7月14日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

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

	股数
1.出席本次会议的普通股股东人数	48
2.出席本次会议的普通股股东所持有表决权股份数	47
3.出席本次会议的普通股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	97.2859%
4.出席本次会议的普通股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	97.2859%
5.出席本次会议的普通股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	97.2859%

(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,董事长钟波先生主持,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、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《成都极米科技股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议;其他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:关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改《公司章程》和附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称:关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
26.7873%	18.7008%	549.886	1.2862	0	0.0000%

3、议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
26.7873%	18.7008%	549.886	1.2862	0	0.0000%

4、议案名称:关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
21.3259%	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2022-015

深圳世联行集团股份有限公司 2022年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	业绩预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元	归属于上市公司股东的净利润:1,500.00万元

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明

1、公司业务聚焦“大交易”和“大资管”。上半年,中央和各部委频繁释放积极信号,各地全面落实因城施策,但受全国多地新冠疫情反复等因素影响,房地产市场仍面临较大挑战,商品房销售规模大幅下降。报告期内,公司“大交易”业务和顾问业务受房地产市场影响,收入同比下降。公司城市资产管理业务稳定发展,收入持续增长;空间运营业务继续重组优化减亏。“大资管”业务整体收入因空间运营和顾问业务收入减少,同比略降。针对市场环境变化,公司主动积极应对,进行业务重组和组织架构调整,降本增效,“大交易”和“大资管”业务毛利率均实现同比提升。

2、报告期内公司计提资产减值准备对业绩产生一定影响。公司以预期信用损失为基础,对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。受全国多地新冠疫情反复等因素影响,公司贷款资产面临无法回收的风险增大,公司计提的减值准备相应同比增加。

3、报告期内公司“大资管”业务继续重组优化,确认股权转让投资收益约1,730万元,属于非经常性损益项目,比上年同期减少约6,350万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据公司将在2022年半年度报告中披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2022-014

深圳世联行集团股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告

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

受市场波动和新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,为了加速各业务的催款催收,加大回款力度,深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司主动加强使用诉讼手段催收回款。经统计,自2022年1月1日至2022年6月30日,公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项累计金额合计为人民币49,154.63万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的13.27%,所有涉案金额中,原告占比69.11%,被告占比30.88%,公司作为第三人涉及诉讼的金额占比0.01%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司现集中披露尚未披露的诉讼、仲裁事项的基本情况。

一、尚未披露的诉讼、仲裁事项基本情况
自2022年1月1日至2022年6月30日,公司及控股子公司(以下统称“我方”)发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额在1,000万以上的如下表:

序号	原告	被告	案由	涉案金额(万元)	诉讼/仲裁进展	诉讼/仲裁进展情况
1	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
2	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-066

海航投资集团股份有限公司 关于收到《民事裁定书》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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)于2022年7月13日收到由海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”)送达的《民事裁定书》[(2022)琼民辖终28号],现将相关事项公告如下:
一、有关本案的背景情况
截至目前,公司尚有未履行程序未披露的关联方担保暂未解除。就为海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)提供146,400万元担保事宜(起始日期为2018年12月),公司已于前期向海南省第一中级人民法院(以下简称“海南一中院”)正式起诉龙江银行股份有限公司伊春新兴支行、第三人海航物流集团有限公司,并已收到由海南省一中院送达的《受理案件通知书》[(2022)琼96民初361号],该案件已于2022年3月14日获法院正式立案。相关详细情况请见公司于2022年3月16日披露的《关于收到〈受理案件通知书〉的公告》(公告编号:2022-009)。

上述案件立案后,龙江银行向海南省一中院提出管辖权异议,龙江银行要求案件移交至黑龙江省伊春市中级人民法院管辖,公司根据《破产法》的规定及最高院的批示意见,要求在海南省一中院管辖审理。海南省一中院于2022年4月8日裁定驳回龙江银行的管辖权异议。龙江银行于2022年4月18日再次就管辖权异议事项上诉至海南省高院。公司于2022年7月4日收到海南省高院送达的《案件书面审理通知书》[(2022)琼民辖终28号],通知书显示,海南省高院已就《关于收到〈案件书面审理通知书〉的公告》(公告编号:2022-063)。

2022年7月12日,公司收到由海南省一中院送达的《应诉通知书》[(2022)琼96民初590号]。龙江银行股份有限公司伊春新兴支行(以下简称“龙江银行”)因与公司保证合同纠纷一案向法院申请起诉。本次诉讼案由为“龙江银行”

3	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
4	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
5	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
6	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
7	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
8	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
9	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷
10	深圳市世联行集团股份有限公司	深圳市世联行集团股份有限公司	合同纠纷	2022.01.10	合同纠纷	合同纠纷

自2022年1月1日至2022年6月30日,我司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项按业务线划分如下表:

原告	金额(万元)	诉讼/仲裁进展情况	诉讼/仲裁进展情况
大元基金业协会	10,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	8,000.00	合同纠纷	合同纠纷
大元基金业协会	7,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	6,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	5,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	4,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	3,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	2,000.00	合同纠纷	合同纠纷
海航物流集团有限公司	1,000.00	合同纠纷	合同纠纷

除以上所列的诉讼、仲裁事项外,公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十五日

证券代码:600532 证券简称:ST未来 公告编号:2022-042

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022年半年度业绩预告公告

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:

- 上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称:“公司”)2022年上半年

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2022-43

广东鸿图科技股份有限公司 2022年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2、预计的经营业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期 2022年1-6月	上年同期 2021年1-6月
归属于上市公司股东的净利润	盈利21,732.28万元 - 23,049.39万元 比上年同期增长:65.00%-75.00%	盈利13,171.08万元