



证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-057

小熊电器股份有限公司 关于召开2022年第二次 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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月29日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2022年第二次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:会议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2022年8月15日(星期一)15:00
 - (2)网络投票时间:2022年8月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为:2022年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2022年8月15日9:15-15:00。

- 5.会议召开方式: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
- (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2)网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2022年8月9日(星期二)
- 7.出席对象:

- (1)截止股权登记日下午收市时,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股东均有权出席股东大会,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公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室。
- 二.会议审议事项

- 1.股东大会表决的提案名称

表1 本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	☒
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	☒

2.特别提示和说明

- (1)上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年7月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告
- (2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,上述第1、2项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者行使表决权的事项(请详见附件二)、营业护照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记。
- (3)上述第1、2项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	☒
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	☒

- 三.现场会议登记方法
- 1.登记时间:2022年8月10日9:00-11:00和14:00-16:00
 - 2.登记地点:公司董事会办公室

书面函件送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号,信函上请注明“小熊电器2022年第二次临时股东大会”字样。

邮编:528322
联系电话:0757-29390865
传真号码:0757-23663298(传真请注明:股东大会登记)

邮箱地址:xxdq01@bears.com.cn
3.登记方式:

- (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记。

- (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托公司股票账户卡、委托人有有效身份证件办理登记。

- (3)电子申报:符合出席条件的股东需持以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮寄或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

- (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场向秘书签到并办理登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

- 4.会议联系方式:
 - (1)联系人:梁伦金、金环
 - (2)电话:0757-29390865
 - (3)传真:0757-23663298
 - (4)电子邮件:xxdq01@bears.com.cn

- 5.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

- 四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一:《参加网络投票的具体操作流程》。

- 五.备查文件

- 1.第二届董事会第十六次会议决议;
- 2.第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2022年7月29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.投票代码:362959
- 2.投票简称:小熊投票

- 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,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.投票的时间为2022年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 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.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月15日9:15-15:00。
- 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》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>)规则指引栏查看。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席小熊电器股份有限公司2022年8月15日召开的2022年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议

案投票,本公司(本人)对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

议案编号:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-056

案投票,本公司(本人)对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

议案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	☒			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	☒			

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人深圳股票账户卡号码:
受托人签名:
受托人身份证号码(其他有效证件号码):
委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束止。

附件三:

小熊电器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	身份证号码/统一社会信用代码	代理人姓名(如适用)	代理人身份证号码(如适用)	股票账号	持股数量	股份性质	联系电话	电子邮箱	联系地址	备注事项

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-056

小熊电器股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公 债券股东大会决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券相关议案,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及对董事会授权办理相关事宜有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将到期,为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的连续性和有效性,确保向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利推进,公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2023年8月15日,除上述延长股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期外,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2022年7月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-055

小熊电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年7月29日在公司会议室召开,本次会议经会议通知及会议材料于2022年7月26日以邮件等形式向公司全体监事发出,会议采用现场加通讯会议的方式,由监事会主席黎志诚先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

- 一、审议并通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,符合相关审议程序,符合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

会议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
监事会
2022年7月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-054

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2022年7月29日在公司会议室召开,本次董事会会议通知及会议材料于2022年7月26日以邮件等形式向公司全体董事发出,会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

- 一、审议并通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2022年7月29日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-058

九州通医药集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

2022年7月29日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三期员工持股计划第一次持有人会议,本次会议以通讯方式(决议传签)召开,出席本次会议的持有人共1,992人,代表员工持股计划份额为12,136.725万份,占公司第三期员工持股计划总份额的95.66%。会议由公司董事会秘书刘志峰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《九州通第三期员工持股计划(草案)》及《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

- 一、《关于公司设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利推进,保障持有人的合法权益,同意根据《员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定,设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。第三期员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。

会议结果:同意12,136.725万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

二、《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举张淑女士、徐娟女士、李雯女士为第三期员工持股计划管理委员会委员,其中选举张淑女士为公司第三期员工持股计划管理委员会主任,任期为第三期员工持股计划的存续期。

表决结果:同意12,136.725万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-080

江西沐邦高科股份有限公司 2022年第四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个别及连带责任。

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)股东大会召开的日期:2022年7月29日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江湖1099号6楼会议室
(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)本次会议是否符合《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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,会议由公司董事长廖志远先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过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6人,以现场及通讯方式出席6人;
2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3.董事会秘书、副总经理刘朝先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2022-030

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开公司第二届董事会第十一次会议,并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-016)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息刊登如下:

名称:浙江亿田智能厨电股份有限公司
统一社会信用代码:91330683768696453K
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:孙伟勇
注册资本:壹亿零捌佰万叁仟贰佰元

成立日期:2003年9月25日
营业期限:2003年9月25日至长期
住所:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙银路68号

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-064

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)为推动温州市龙湾区未来社区相关项目的建设,拟通过下属子公司新建项目管理(杭州)有限公司(以下简称“新建杭州”)与合作方温州高新经济技术开发区投资建设开发有限公司(以下简称“温州高新”)按双方各出资50%,成立项目公司温州市新建未来社区建设发展有限公司(以下简称“温州新建”),现基于温州新建项目发展需要,双方拟按协议持股比例以同等条件向设立的温州新建提供股东借款,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定,本次借款构成财务资助,其中按持股比例公司将提供股东借款不超过45,000万元,公司将根据温州新建资金需求与使用情况分批次提供,借款期限不超过36个月,借款年利率8%。

2.公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过上述财务资助事项,该事项在董事会决议有效期内,无需提交股东大会审议。

3.特别风险提示
公司将加强对温州新建的经营管理,积极跟踪温州新建的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。因项目开发周期长,需投入资金大,不排除该项目开发不及当前预期以及项目公司内部控制管理存在风险等原因,可能会导致公司投资与本次财务资助出现受损的情况,敬请投资者注意由此造成投资风险。

一、提供财务资助款项概述
(一)概述
公司为推动温州市龙湾区未来社区相关项目的建设,通过下属子公司新建杭州与合作方温州高新按双方协议持股比例以同等条件为温州新建提供财务资助,本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,本次财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)财务资助基本情况
温州新建是新建杭州与温州高新共同出资设立的公司,按照新建杭州与温州高新的协议约定,新建杭州持股比例50%,温州高新持股比例50%。为支持温州新建的开发建设,公司需按协议持股比例向温州新建提供股东借款不超过45,000万元,具体公司将根据温州新建资金需求与使用情况分批次提供,借款期限不超过36个月,借款年利率8%。

(三)审议情况
公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》,本项议案无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况
名称:温州市新建未来社区建设发展有限公司
注册资本:10000万元人民币
成立时间:2022年7月14日
法定代表人:胡军军
注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路1387号御溪苑苑8幢106室。
经营范围:房地产开发经营;建设工程施工(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);物业管理(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)。

股权结构:公司通过下属全资子公司持股50%,温州高新持股50%。
股权结构图:

经营情况:温州新建正在对温州市龙湾区瑶溪单元12-F-35全域未来社区地块开展开发及建设。

主要财务指标:温州新建为新成立公司,暂无最近一年财务指标。
温州新建不是失信被执行人,不是公司关联方。

除本次财务资助外,公司未曾对温州新建进行财务资助。
三、被资助对象其他股东方情况
名称:温州高新经济技术开发区投资建设开发有限公司
注册资本:10000万元人民币
注册地址:浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
成立时间:2007年11月29日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-058

九州通医药集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

2022年7月29日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三期员工持股计划第一次持有人会议,本次会议以通讯方式(决议传签)召开,出席本次会议的持有人共1,992人,代表员工持股计划份额为12,136.725万份,占公司第三期员工持股计划总份额的95.66%。会议由公司董事会秘书刘志峰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《九州通第三期员工持股计划(草案)》及《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

- 一、《关于公司设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利推进,保障持有人的合法权益,同意根据《员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定,设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。第三期员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。

会议结果:同意12,136.725万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

二、《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举张淑女士、徐娟女士、李雯女士为第三期员工持股计划管理委员会委员,其中选举张淑女士为公司第三期员工持股计划管理委员会主任,任期为第三期员工持股计划的存续期。

表决结果:同意12,136.725万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-080

江西沐邦高科股份有限公司 2022年第四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个别及连带责任。

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)股东大会召开的日期:2022年7月29日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江湖1099号6楼会议室
(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)本次会议是否符合《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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,会议由公司董事长廖志远先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过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6人,以现场及通讯方式出席6人;
2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3.董事会秘书、副总经理刘朝先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2022-030

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开公司第二届董事会第十一次会议,并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-016)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息刊登如下:

名称:浙江亿田智能厨电股份有限公司
统一社会信用代码:91330683768696453K
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:孙伟勇
注册资本:壹亿零捌佰万叁仟贰佰元

成立日期:2003年9月25日
营业期限:2003年9月25日至长期
住所:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙银路68号

法定代表人:黄玉增

经营范围:基础设施施建设配套服务;生态环境建设配套服务;旅游项目开发;开发项目配套服务;工程技术咨询;物业管理(凭资质经营);建筑材料(不含危险化学品)销售;自有房屋出租;房产销售;房地产开发。(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)

温州高新实际控制人为温州高新技术产业开发区财政局,温州高新不是失信被执行人,不是公司关联方,本次按持股比例以同等条件对温州新建提供财务资助。

四、财务资助风险的防控措施
公司在提供资助的同时,将加强对温州新建的经营管理,积极跟踪温州新建的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

五、董事会意见
公司本次对温州新建提供财务资助,有利于促进公司长远发展,助力浙江省未来社区发展建设,并以投资带动主业,推进公司在“十四五”期间高质量发展,符合公司正常经营需要;虽然温州新建未提供担保,但温州高新按照相同比例提供了财务资助,