

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-037 深圳同兴达科技股份有限公司关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

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。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了第三届董事会第十七次会...

特此公告 深圳同兴达科技股份有限公司 2022年4月26日 附件:1. 网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“62845”,投票简称为“TX投票”。 2. 根据表决意见或表决票数:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3. 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。

提案编码 提案名称 是否对中小投资者利益影响较大 投票代码 投票简称

非累积投票提案 1.00 关于<=2021年董事会工作报告>的议案 2.00 关于<=2021年监事会工作报告>的议案

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

议案内容: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》(以下简称“《指引》”)第5.1.1条规定,上市公司应当在年度报告披露前召开股东大会,审议年度报告。

本次交易所涉的方中小持有南昌精密 23.8699%的股权、梁清华持有南昌精密 15%的股权,南昌精密基本情况如下:

名称 南昌同兴达精密光电有限公司 成立日期 2017-09-08 注册资本 49,075.63万人民币

资产负债表 负债总额 198,336.07 净资产 1,171.29

股权结构表 股东名称 梁清华 持股比例 15.00%

四、交易的评估情况 截止本公告日,公司持有南昌精密 61.13%的股权,钟小平先生持有南昌精密 23.8699%的股权,梁清华先生持有南昌精密 15%的股权。

资产评估表 项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%

2. 收购资产评估结果 南昌同兴达精密光电有限公司经审计的总资产账面价值 198,336.07 万元,总负债账面价值 126,837.22 万元,所有者权益账面价值为 71,498.85 万元。

3. 评估结论 评估机构认为,本次评估结果合理,符合相关法律法规的要求,不存在损害上市公司利益的情况。

4. 关联交易情况 本次交易构成关联交易,已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的要求。

关联交易表 2021 年 2020 年 营业收入 1,161,422,423.76

2. 资金来源:本次交易的资金来源均为公司自有或自筹的合法资金。 六、股份回购协议 定增方案:公司拟通过定向增发方式募集资金,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

七、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。

八、交易目的和上市公告的影响 本次交易不会对公司本年度的财务状况和经营成果造成重大影响,不会导致公司合并报表范围变更。

九、涉及交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等相关情况,交易完成后南昌精密由控股子公司变更为公司全资子公司。

十、独立董事意见 独立董事认为,本次关联交易符合公司发展的需要,关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情况。

十一、监事会意见 监事会认为,本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格合理、公允,不存在利用关联交易行为向关联方输送利益或损害公司及股东合法权益的情形。

十二、备查文件 1. 第三届董事会第十九次临时会议决议; 2. 第三届监事会第十八次临时会议决议;

十三、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。

证券代码:300967 证券简称:晓鸣股份 公告编号:2022-039 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告的全文。 2. 公司董事会已审议通过了本年度报告摘要。

二、公司简介 1. 公司概况:宁夏晓鸣农牧股份有限公司,主要从事蛋鸡育种及养殖业务。 2. 主要业务:蛋鸡育种、蛋鸡养殖、蛋鸡销售。

资产负债表 总资产 1,000,000,000.00 净资产 500,000,000.00

三、主要业务 1. 蛋鸡育种:公司自主研发了多种高产蛋鸡品种,市场占有率较高。 2. 蛋鸡养殖:公司拥有现代化的养殖基地,采用先进的养殖技术。

四、经营成果 1. 营业收入:2021年实现营业收入100,000,000.00元,同比增长10%。 2. 净利润:2021年实现净利润20,000,000.00元,同比增长20%。

五、未来展望 1. 加大研发投入:公司将继续加大研发投入,提升自主创新能力。 2. 拓展销售渠道:公司将积极拓展销售渠道,提高市场占有率。

股权结构表 股东名称 持股比例 梁清华 15.00%

六、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。

关联交易表 2021 年 2020 年 营业收入 1,161,422,423.76

七、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。

八、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。

九、其他事项 1. 风险提示:本次交易存在不确定性,请投资者注意投资风险。 2. 咨询渠道:投资者可拨打公司咨询电话或访问公司网站获取更多信息。