证券代码:301129 瑞纳智能设备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 及使用部分超募资金及闲置募集资金 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 本公司及董事会全体成员保证信息报路内谷时具头、作明和元龄、汉月底取记取、民专注的企业 玉大遗漏。

"出纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,并于2021年12月10日召开2021年第一次临时股东会。市议通过了《关于使用部分超赛企及闲置宴集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理(使用期限目股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使

用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号、2021-004)。 一、开立现金管理专用结算账户的情况 近日、公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户、账户具体信息如下:

| 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | | | |
|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| 1 | 民生证券股份有限公司 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 5600004466 | | | | |
| 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 | | | | | | | |

所工中公司自律监管指引第2号—即业权工中公司规范监管净法律法规的 用于募集资金购买班财产品专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。 二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况 (一)理财产品基本情况 经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如

经售重考虑,充分评估,公司本伙使用部分和券页並及内社等来页並至5人生的1、1、签约单位,民生证券股份有限公司产品名称,民享 180 天 20511 专享固定收益凭证产品类型,本金保障型固定收益凭证购实金额;6000 万元 起自:2022年 05 月 12 日 到期日;2022年 11 月 07 日 收益率(年化):3,50%。
2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施公司本次部分使用超紧资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资审批和执行程序。确保投资审宜的有效开展,规范运行,以及资金安全。规采取的具体措施如下;公司将根据经营发出推取资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响司日常经营活动的正常进行。

1.公司將根據公宣安排中1改並仅入以及於2月1日2220002000 日常经营活动的正常进行; 2.在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因 各及时采取措施,控制投资风险; 3. 納立董事,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。

| (三)对公司经营的影响 | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----|
| 1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度 | | | | | | | |
| 和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。 | | | | | | | |
| 2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。 | | | | | | | |
| 三、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况 | | | | | | | |
| rêr | | | | 11 16 0 46 7 15 | | | в ж |

| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 是 否 赎 回 |
|----|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 华泰证券股份 有限公司 | 华泰证券信益第 21019号 (5年期 LPR)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 10,000 | 2021 年 12 月 17日 | 2022年6月9日 | 否 |
| 2 | 华泰证券股份 有限公司 | 华泰证券聚益第 21379号(原油期货) 收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 8,000 | 2021 年 12 月 17日 | 2022年2月24日 | 是 |
| 3 | 华泰证券股份 有限公司 | 华泰证券寰益第 21650号(华泰大类资 产周期精选S1型策 略)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000 | 2021 年 12 月 21 日, 如遇非 原定交易日, 则顺延至下一 原定交易日。 | 期末观察日 2022 年 12 月 7 日后第 [2]个工作日 | 否 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列 [516]期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000 | 2021 年 12 月 23 日,如遇非 原定交易日, 则顺延至下一 原定交易日。 | 预定为 2022 年 12 月 19 日,逢节假 日顺延。 | 否 |
| 5 | 中信证券股份 有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列 【517】期收益凭证 | 本金保障型 浮动收益凭 证 | 5,000 | 2021 年 12 月 23 日,逢节假 日順延。 | 预定为 2022 年 6 月 22 日,逢节假 日顺延。 | 否 |
| 6 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券【元鼎尊享 定制 186 期】固定收 益凭证 | 本金保障型 | 10,000 | 2021 年 12 月 23 日 | 2022 年 3 月 16 日;若产品起息 日、到期日为法定 节假日或非交易 日,则顺延至下一 交易日。 | 是 |
| 7 | 华安证券股份 有限公司 | 睿享双盈 11 期浮动 收益凭证 | 定向发行,本 金保障型收 益凭证 | 7,300 | 2021 年 12 月 29 日 | 2022 年 6 月 28 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日。 | 否 |
| 8 | 华泰证券股份 有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第 22004 号 (白银期货)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 6,000 | 2022年1月5日 | 2022年2月9日, 如遇非营业日,则 顺延至其后的第 一个营业日。 | 是 |
| 9 | 华安证券股份 有限公司 | 财智尊享金鳍 41 号 浮动收益凭证 | 定向发行,本 金保障型收 益凭证 | 7,000 | 2022年1月7日 | 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日。 | 否 |
| 10 | 华安证券股份 有限公司 | 睿享双盈 13 期浮动 收益凭证 | 定向发行,本 金保障型收 益凭证 | 10,000 | 2022年1月7日 | 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日。 | 否 |
| 11 | 华安证券股份 有限公司 | 睿享致远 5 期浮动收益凭证 | 定向发行,本 金保障型收 益凭证 | 3,700 | 2022年1月7日 | 2022 年 12 月 5 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日。 | 否 |
| 12 | 华泰证券股份 有限公司 | 聚益第 22003 号 (股 指篮子精选) 收益凭 证 | 本金保障性收益凭证 | 6,000 | 2022年1月11日 | 2022 年 5 月 10 日,如遇非营业 日,则顺延至其后 的第一个日 | 是 |
| 13 | 广发银行股份 有限公司 | 广发银行"广银创富" G款 2022 年第 19 期 人民币结构性存款 (机构版) | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2022 年 02 月 25 日,如该日 为非交易日, 则自动顺延至 该日后的第一 个交易日。 | 2022 年 05 月 26 日,如该日为非交 易日,则自动顺延 至该日后的第一 个交易日。 | 否 |
| 14 | 国元证券股份 有限公司 | 国元证券【元鼎尊享 定制 211 期】固定收 益凭证 | 本金保障型 | 8,000 | 2022年2月25日 | 2022年8月24日, 若产品起息日、到 期日为法定节假 日或非交易日,则 顺延至下一交易 | 否 |

备注:关于上述现金管理的详细情 四、备查文件 现金管理产品购买相关凭证。 特此公告。

证券代码:301129

国元证券股份 有限公司 国元证券【元鼎尊享 定制 214 期】固定收 益學证

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年3月1

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会 提示性公告

证券简称, 建幼知能

ルベハ | エンム・ | 一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。 本公司及重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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了(关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-035)。为保护投资者权益、万便公司股东行使股东大会表决权、现将有关事项再次提示如下:

- 本次会议基本情况
1. 会议届东(2021 年中度股东大会2. 会议召集人、公司董事会3. 会议召开的合法性、合理性、经公司第二届董事会第七次会议审议通过、决定召开本次股东大会。3. 会议召开的合法性、合理性、经公司第二届董事会第七次会议审议通过、决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合作中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:30 网络投票时间。2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:30 (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 16 目 915-925,930-11:30,13:00-15:00。

月16日 9:15-9:25,9:30-11:30:13;00-15;00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决区。参加股东会议的方式、股东大会股权管1日全设企进的所有股东、均有权通过相应的投票方式行使表决权、公司股东只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表价。以第二次投票结果为准。网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表价。以第二次投票结果为准。网络投票中包合证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 -股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日:2022年5月11日(星期三)

7. 出席对象: (1)截至2022年5月11日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算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。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式,授权委托书格式附 后)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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有 限公司会议室。 二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

| 提家编码 | 提案 名称 | 备注 | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|--|--|
| 旋杀骗的 | 從杀石桥 | 该列打勾的项目可以投票 | | |
| 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | | V | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 | V | | |
| 2.00 | 《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》 | V | | |
| 3.00 | 《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》 | V | | |
| 4.00 | 《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》 | V | | |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 | V | | |
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度利润 分配相关事宜的议案》 | V | | |
| 7.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | V | | |
| 8.00 | 《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》 | V | | |
| 9.00 | 《关于公司 2022 年年度监事薪酬方案的议案》 | V | | |

(二)有关说明 1.上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过,详见公司 2022年4月18日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的相关公告。 2.上述议案8.9 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。 3.上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上

通过。
4.公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。
四.现场会议登记方法
1.登记时间:2022年5月13日9:00至17:00
2.登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

2. 查记吧尼:"四种智能议备权的有限公司重争委办公室 3. 查记方法: (1) 现场查记: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证: 营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书和特股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证严重业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的非面委托书, 法定代表人身份证明和年村报免证: 自然人股东持本人身份证, 股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的, 受托出席者须持授权委托书。本人身份证, 委托人身份证复印件及委托人股东账户卡; (2) 信函登记

授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;
(2)信愿登记
采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市东丰双凤经济开发区风醴路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编;231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)
(3)传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在 2022年5月13日17时前传真至公司董事会办公室)。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.注意事项;
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人场。

(2)不接受电话登记。 五.参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其它事项 1、会议联系》:江京50002

联系电话:0551-66850062 传真:0551-66850031

电子邮箱:mzndb@runachina.com 通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事

办公室 邮编;231131 2.参加会议人员的食宿及交通等费用自理 七.备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议; 2.第二届监事会第七次会议决议。 //、房件文件 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 3.参会股东登记表 特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

わけ 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:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。
2.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、奔权。
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。
股东对总议案与其体提案重复投票股票以第一次不宜效快票为准。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,如六方总以案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为律。

一.通过定分所交易系统是第的程序
1.投票时间。2022 年 5 月 16 日的交易时间,即 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家户通通过交易系统投票。
三.通过定分所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的程序
4.互联内提票系统设产的各类的程序
1.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、政律"深交所资产证书"或"深交所投资者预务密码"。具体的身份认证"流程可登录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、政律"深交所数产证书"或"深交所投资者预务密码"。具体的身份认证"流程可登录互联网投票系统,由时少例从证"加"可能可以是一个工作的工作。

附任工作以及示称502年11以示。 附件工 瑞納智能设备股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 瑞纳智能设备股份有限公司 作为授权委托人确认、本从公司因 智能设备股份有限公司 2021 年年度股东大会、兹授权委托 备股份有限公司本次股东大会、并按以下意向行使表决权; 先生(女士)出席瑞纳智能设

| 序号 | 12条名标 | 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 | 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 | | | | |
| 2.00 | 《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》 | | | | |
| 3.00 | 《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》 | | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》 | | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 | | | | |
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度利润分配相关事宜的议案》 | | | | |
| 7.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》 | | | | |
| | | | | | |

注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划"V" 委托人姓名(名称): 委托人股东账号: 委托人身份证号码营业执照号码): 委托人格股性质及数量: 委托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束 rr.... 纳智能设备股份有限公司 2021年年度股东大会参会股东登记表

《关于公司 2022 年年度监事薪酬方案的议案》

个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号 / 法人股东营业执用 法人股东法定代表人姓名 持股数量 出现会议人员身份证号码 电子邮箱 联系电话

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

股票简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转完成的

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、推确性和完整性采牡个别及连带责任。
— 本次国有股份无偿沙脾的基本情况。
— 本次国有股份无偿沙脾的基本情况。
— 当然是我股东国有股份无偿沙脾的基本情况。
当盛科技股存国和有股份无偿沙脾的基本情况。
当盛科技股东国有股份无偿沙脾的提示性公告》(公告编号、2021-029 号),公司第一大股东安徽华光电水料料位集团有限公司(以下简称"学允集团")与其母公司制度科技集团有股公司(以下简称"光偿火用的"等,是有限公司(以下简称"当路相技集团")于2021 年 8 月 25 日签订了(国有股份无偿沙脾协议)、华光集团将其特有的公司2183%国有股份全部无偿沙脾全型测路科技集团。
2021 年 10 月 14 日、华光集团与遗秘科技集团分别在上海证券交易所网站披露了《简式权益变动报告书》。
— 本次国有股份全能为维约型户登记情况。
2022 年 5 月 11 日、公司收至则底科技集团争来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认上述无偿沙脾的国有股份过户登记者从一个专业的企业,是不是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,从本公司的间接控发现了。1、公司股份复数的2015年、从本公司的间接控发展,1、公司股份复数的2015年、从本公司的间接控投展,1、公司股份数的2015年、从本公司的间接控投展,1、公司股份数约2015年、从本公司的间接控投展,1、公司股份数约2015年、从本公司的间接控投展,1、公司股份数约2015年,从本公司的间接控投展,1、公司股份数户3015年,从本公司的间接控投展,1、公司股份数量为33.510.646 股。台址特有全公司股份数量为33.510.646 股。台址特在全公司股份22.646 33 股,1公司股份数量为33.510.646 股,台址特别发展,1、公司股份数量为33.510.646 人,台址设施上发生设施,1、公司股份数量为3.510.646 人,1、公司股份数量为3.510.646 人,1、公司股份数量,1、公司股份数量为1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份数量,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公司股份,1、公

中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 特此公告。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-029

凯盛科技股份有限公司 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 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)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 (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:

48,590,116

(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。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

1、公司在任董事7人,出席6人,董事解长青先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为子公司提供续担保的议案 审议结果:通过

| 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | |
|------|------------------------|-------------------|------------|--------|---------|--------|-----------|----|----|--------|
| | | 票数 比例(%) | | 票数 | | 比例(%) | | 票数 | | 比例(%) |
| A 股 | | 248,571,016 | 99.9923 | 19,100 | | 0.0077 | | 0 | | 0.0000 |
| (= | (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | | | | | | | | | |
| 议案 | 201.0 | to 10 the | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| 序号 | 以条 字号 以案名称 | | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 比例(| %) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关: ivs | F为子公司提供续担保的 tx | 11,573,150 | | 99.8352 | 19,100 | 0.1648 | ; | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联 姜利

2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案、以及本次股东大会的表决程序符合(证券法)、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效

3、本所要求的其他文件。

1、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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

凯盛科技股份有限公司

上海锦天城(合肥)律师事务所关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

显记录符号。公司 1号即日初时年代成本人会记为「百万州市台上市公司成本人会感知》(公司单程的规定。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 11 日下午 14:30 在合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 5 月 11 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投票的具体时间为: 2022 年 5 月 11 日 9: 15-15:00 期间的任意时间。 本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法,有效,本次股东大会召集、召开程序符合 《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。

《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、注照、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查、出席本次股东大会的股东及股东代理人共[16]人、代表有表决权股份[183,398,117]股,所持有表决权股份数占公司股份总数的[29.8687]%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(人名,代表有表决权股份数占公司股份总数的[29.8687]%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(人名,代表有表决权股份数数的[29.8687]%。其中,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互限投票系统对本次股东大会进行有效表决的股份数划。
28.所互取限投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共计【12】人,代表有表决权股份数为 [42,660]股,占公司有表决权股份总数的[0.0069]%。 经本所律附验证,上述出席现场会议的股东,股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
2.出席会议的资格均合法。有效。
2.出席会议的资格均合法。有效。
2.本水股东大会的重议公告中所列明的审议事项相一数;本次股东大会的那权范围,并且与召开本次股东大会的通过公告中所列明的审议事项相一数;本次股东大会的那权范围,并且与召开本次股东大会的通过公告中所列明的审议事项相一数;本次股东大会和场会议未发生对通知的议案进行総政的情形。也未发生股东提出新议案的情形。

1、(2021年度董事会工作报告) 表决理。同意[183,381,817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99,9911]%;反对 [16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认 乔权[0]股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]。 其中,出席本次会议中小股东表决情况为;同意[3,383,915]股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的[0,9572]%;反对[16,300]股,占出席会议的中外股东所持有效表决权股份总数的[0,0428]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的[0]%。 该议案终与会股东表决通过。 2、(2021年度董事会工作报告)

2、《2021年度监事关工作报告》 2、《2021年度监事关工作报告》 表决结果:同意[183,381,817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99,9911]%;反对 [16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,9% ;弃权[0]股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,9% 其中,出席本次会议中小股东表决情况为;同意[3,383,915]股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的[99,5772]%;反对[16,300]股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 [0,4228]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 [0,4228]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的[0,500]。

总数的[0]%。 该议案经 3、《2021 与会股东表决通过。

经产品股份。 21 年度财务法算报告。 21 年度财务法算报告。 21 年度财务法算报告。 3. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0.0089]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认 4. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0.0089]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认 4. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。 出席本次会议中小股东影共情况步,同意[3.838,915]股,占出席会议的中小股东所持有效 志数的[09.5772]%。反对[6.300]股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 条权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。 与会股东表决通过。

公司学级休祝於園边。 12 年度报告和申报攝要) 22 年度报告和申报攝要) 23 年前,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认 3. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认 3. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0]%。 出席本次会议中小股东表决情况必;同意[3,838,915]股,占出席会议的中小股东所持有效 3. 新权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。数的 5. 新权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。 5. "不过[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。

总数的[0]%。与会股东表决通过。
6、关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果。同意[183,381,817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[09,9911]%;反对
[16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]%。弃权[0]股(其中,因未投票默认
弃权[0]股)占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,0089]%。弃权[0]股(其中,因未投票默认
弃权[0]股)占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0,388,915]股,占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的[09,5772]%;反对[16,300]股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的[0,4228]%;弃权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的[0,222年度财务预算报告)。
该汉案经与会股东表决通过。
7、2022年度财务预算报告》
表决结果。同意[183,381,817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99,9911]%;反对
表决结果。同意[183,00]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99,9911]%;反对

2022 牛良财务如异报告》 结果、同意《183.38.18.17】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9911】%;反对 设。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0089】%;奔攻【0】股(其中,因未投票默人 3. 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.9%。 出席本次会议中小股东表决情况为。同意【3.838.915】股。占出席会议的中小股东所持有效 份总数的(9.9.772】%;反对【6.300】股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 %;弃权【0】股(其中,因未投票默认弃权【0】股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。

序权[0]。 其中、出版。 表决权股份总数的[99。] [0.4228]%:弃权[0]股(其中, 上。 (0.4208]%:弃权[0]股(其中, 上。 (1.4208] (2.4208]。 (2.4208] (2.4208]。 (2.4208] (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2.4208)。 (2

經经与会假东表决通过。 关于 202 年晚使用闲置资金购买银行理财产品的议案》 吉果: 同意[183.381.817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99.9911]%;反对 方。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0.0089]%。弃权[0]股(其中,因未投票默认)占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。 出席本次会议中小股东表决情记为: 同意[3.838,915]股,占出席会议的中小股东所持有 分。数的[99.572]%。反对[6.300]股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.季权[0]股(其中,因未投票默认弃权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份。 [0.4228]%; 升水, 总数的[0]%。 该议案经与会股东表决通过。

認於1019%。
该议案经与会股东表决通过。
11、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果、同意[183,381.817]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[99.9911]%;反对
[16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[00089]%。弃权[0]股(其中,因未投票默认
弃权[0]股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
其中,出席本次会议中小股东表决情况为;同意[3,838,915]股,占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的[99.5772]%;反对[16,300]股,占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的[0]%。
该议案经与会股东表决通过。
12、《关于2022 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
表决结果、同意[183,381.817 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
[16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
表决结果、同意[183,381.817 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
表决结果、同意[183,381.817 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
表决结果、同意[183,381.817 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
[16,300]股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
其中,出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
[10,4228]条:养权[0]股;由,因未投票默认条权[0]股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的[0]%。
该议案经与会股东表决通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意则 维上所述。本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格。会议义案。会议表决程序及表决结果等审官,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法在发 上海籍朱承伐(春肥)律师事务所



股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及事于一大遗漏。 大遗漏。 特别提示:1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以住股东大会已通过决议的情形。 一会议召开和比解情况 (一)会议召开时情况 1.召开时间: 1.召开时间: 1.公司纪公会议召开时间为:2022年5月11日(星期三)下午14:

(一)会议召开时简优.
1.召开时简次.
1.召开时间为:2022年5月11日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2022年5月11日。
其中,通过深圳正券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳正券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月11日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:合肥市长江西路 6:500 号丰乐中地大楼 18 楼五号会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董卓会。
5.现场会议至于持、董事长杨林先生。
6.合脚性:本外会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况.
1.出席会议的运体情况。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份183398.11岁 占上市公司有表决权股份总数的29.8687%。
2.现场会议出席情况.

双时 29.8617%。 3、网络投票情况 通过网络投票情况 通过网络投票情况 电对路投票情况 电对路线理的股东 12 人,代表股份 42,660 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0069%。 4.中小股东出席情况 出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 15 人,代表股份 3,855,215 股,占上市公司有表 股份总数的 0.6279%。 5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及印证海峡和上地区。

出那更多大全侧原 充足股 赤线股 赤线皮 4.2.代表提份 13.55.4.47 题, "公司有意块皮肤的显然" 25.50 25.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2022 年 5 月 12 日

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

特別风速磁形:推信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表 截至目前,推信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表 范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%。担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%。或前"大投资 单资产"的 50%、公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%。或前"大投资

意投资风险。
— 担保情况概述
公司分别于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八 次会议和 2020 年 东大会、审议通过了(关于 2021 年 度 为控股公司提供担保 额度预计的议案)。同意公司 2021 年 仓资子公司输州市公仓电子科技有限公司。仓资子公司维信制(固义显示科技有限公司。农设于公律信制(固义显示科技有限公司来区,投展总额超过人民币108 亿元的组保。担保额度有效期分公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 年度股东大会召开之日止。 具体内容许见引于 2021 年 月 29 日和 2021 年 5 月 20 日在《证券》、投资公司提供担保额度预计的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按案的《关于年度为经股公司提供担保额度预计的公告》和相关公告。

二、担保进展情况 公司于2022年5月10日与中国建设银行股份有限公司昆山分行(以下简称"建设银行")签署了 《最高额保证合同》,为公司控股孙公司国显光电在《最高额保证合同》约定的债权确定期间内签订的 业务合同所形成的债权提供市货任保证担保,担保的最高债权额为人民币1.5亿元。公司将根据后 续工作安排。由国显光电与建设银行在上述担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事项在公司第 五届董事全事十八次会议和2020年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事 会或股东大会审议。

会或股东长会审认。 国显光电未被列为失信被执行人,其经常、财务及资信状况良好。本次担保前公司对国显光电的 担保余额为36.89亿元,本次担保后公司对国显光电的担保余额为38.39亿元(其中占用 2021 年担保 额度预计的余额为34.89亿元)。本次担保后国显光电 2021 年度可用担保额度剩余 9.11亿元。 三、被担保人基本情况。 1、公司名称:昆山国显光电有限公司 2.统一社经信用代码。91320583056677344A 3.公司类型:有限责任公司 4.注册地上昆山开发及尤鹳路 1 号 4 幢 5.法定代表人:刘德广

5. 法定代表人:刘德广 6. 注册资本:670,715.246304 万元人民币 7. 成立目期:2012年 11 月 19 日 8. 经营范围 新型平板显示户品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的 进出口业务:法律:行改注规规定削置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(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)

| 单位:万元 | | |
|-------|--------------------|---------------------|
| 目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年3月31日/2022年一季度 |
| 1资产 | 1,190,993.72 | 1,212,143.28 |
| 9.负债 | 676,591.19 | 702,695.69 |
| ·资产 | 514,402.53 | 509,447.59 |
| 1业收入 | 328,037.71 | 89,134.89 |
| 川润总额 | -49,933.00 | -7,450.89 |
| 5利润 | -38,881.82 | -5,776.40 |

9限制。 第二条 保证方式 甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。 第三条 保证期间

一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算。即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。 二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限违法已后三年止。展期无需签役证人同意,保证人仍需求相连带保证责任。 二、若发生法律法规规定或主合同约定的事项、乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前

证券简称:维信诺 证券代码:002387 维信诺科技股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的

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,无虚假记载、误导性陈述或者重 大邀編。 维信洛科技股份有限公司(以下简称"公司"){2021 年年度报告}已经公司第六届董事会第十五 次会议审议通过,并于2022年4月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、公司将于2022年5月20日(星期五)下午15: 00-16-30 举办2021 年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下;

一、业绩说明会相关安排 1、召开时间: 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 15:00-16:30 。10月月刊、四新亚特线上方式 3、公司出席人员、董事长兼总经理张德强先生、副总经理兼董事会秘书徐凤英女士、财务总监周任重先生、独立董事张奇峰先生



参会人口二维码) - 投资者问题征集及方式 力更好与投资者进行交流,提升交流的针对性,公司将向投资者提前征集问题。投资者可于 2022 月 18 日(星期三)中午 12:00 前访问 https://s.comein.cn/wR8b.或扫描下方二维码,进入问题征集 页面。公司将对征集到的问题进行整理,于 2021 年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问 Emple



欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。