证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-069

维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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遗漏。

特别提示：

截至目前，维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 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%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1.公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“芯鑫租赁”)开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 4 亿元，融资租赁期限为 36 个月。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)与固安云谷作为共同承租人就上述融资租赁业务和芯鑫租赁拟签署《售后回租赁合同》，共同且连带地享受和履行合同项下的权利与义务。

同时，公司拟对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以持有固安云谷 3.9% 的股权提供质押担保。

本次担保金额不计入公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年度担保额度范围内。

2. 上述事项已经公司于 2022 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 本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，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

2.统一社会信用代码：91310115356067083X5

3.公司类型：有限责任公司(中外合资)

4.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室

5.法定代表人：杜洋

6.注册资本：1,320,949.0321 万元人民币

7.成立日期：2015 年 08 月 27 日

8.经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。(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)

芯鑫租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

(一)云谷(固安)科技有限公司

1.公司名称：云谷(固安)科技有限公司

2.统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

3.公司类型：其他有限责任公司

4.注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

5.法定代表人：杨玉彬

6.注册资本：2,053.000 万元人民币

7.成立日期：2016 年 06 月 23 日

8.经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务(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)

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年一季度
总资产	2,423,525 .80	2,407,418 .46
总负债	509,692.17	519,856.01
净资产	1,913,833 .63	1,887,562 .45
营业收入	170,028.37	68,476.94
利润总额	−161,935. 87	−57,305.80
净利润	−127,993. 66	−47,202.16

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计。

10. 公司直接持有固安云谷 53.73%的股份，通过顺坊新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷 22.10%的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷 75.83% 的股份；河北新型显示产业发展基金(有限合伙)直接持有固安云谷 46.27%的股权。固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

(二)昆山国显光电有限公司

1.公司名称：昆山国显光电有限公司

2.统一社会信用代码：91320583056677344A

3.公司类型：有限责任公司

4.注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢

5.法定代表人：刘德广

6.注册资本：670,715.246304 万元人民币

7.成立日期：2012 年 11 月 19 日

8.经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、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、行政法规规定前置许可经营、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)

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年一季度
总资产	1,190,993.72	1,212,143.28
总负债	676,591.19	702,695.69
净资产	514,402.53	509,447.59
营业收入	328,037.71	89,134.89
利润总额	−49,933.00	−7,450.89
净利润	−38,881.82	−5,776.40

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第一季度财务数据未经审计

国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。

四、《售后回租赁合同》的主要内容

出租人(下称甲方)：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人(下称乙方)：云谷(固安)科技有限公司

承租人(下称丙方)：昆山国显光电有限公司

乙方和丙方以下单独或合称为“共同承租人”。

1.租赁物：云谷固安拥有的账面原值约为人民币 5.10 亿元(含税)的机器设备。

2.款项用途：用于补充承租人营运资金。

3.租赁本金：人民币肆亿元整。

4.租赁期间：共 36 个月。

5.租赁物留购价款：人民币壹仟元整(含增值税款)。

6.担保：

(1)维信诺科技股份有限公司与甲方签署《保证合同》；

(2)维信诺科技股份有限公司与甲方签署《股权质押合同》。

7.合同生效：本合同经各方授权代表签字或加盖公章且所有权转让协议已签署后生效。

五、《保证合同》的主要内容

债权人：芯鑫融资租赁有限责任公司

保证人：维信诺科技股份有限公司

鉴于：

(1)云谷(固安)科技有限公司及昆山国显光电有限公司(以下合称“债务人”或“承租人”)共同与债权人签署的《售后回租赁合同》(包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议，以下统称“主合同”)。

(2)为保证债权人实现主合同项下的债权，保证人自愿为债务人履行主合同项下义务向债权人提供连带保证担保。

第一条 被担保的主债权

本合同所担保的主债权为债务人依据主合同规定应向债权人履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项。

第二条 债务人履行债务的期限

主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。

第三条 保证担保的范围

本合同项下保证担保的范围包括：

(1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；

(2)债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、差旅费、手续费等)；

(3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；

(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；

(5)主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

第四条 保证方式

保证人的保证方式为连带责任保证担保。

第五条 保证期间

5.1 保证人承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

5.2 若按照法律规定或主合同约定，主合同项下的债务提前到期，本合同项下保证期间为主合同项下债务提前到期之日起两年。若按照法律规定或主合同约定，主合同项下的债务展期，本合同项下的保证期间为展期协议项下约定的债务履行期限届满之日起两年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

5.3 本合同项下的担保权利与其所担保的债权同时存在，被担保的债权消灭后，担保权利消灭。本合同项下的担保在有效期内不可撤销且具持续担保效力。

第六条 合同的生效

本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签字/盖章或加盖公章后生效。

六、《股权质押合同》的主要内容

质权人/债权人：芯鑫融资租赁有限责任公司

出质人：维信诺科技股份有限公司

鉴于：

(1)云谷(固安)科技有限公司及昆山国显光电有限公司(以下简称“债务人或承租人”)与债权人签署的《售后回租赁合同》及相关合同(包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议，以下统称“主合同”)。

(2)为保证质权人实现主合同项下的债权，出质人自愿以本合同约定的质押权利为债务人履行主合同项下义务向质权人提供质押担保。

第一条 被担保的主债权

本合同所担保的主债权为债务人依据主合同规定应向质权人履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，主债权租金金额根据主合同的约定以实际发生的金额为准。

第二条 债务人履行债务的期限

主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。

第三条 质押权利

本合同项下的质押权利为出质人持有的云谷（固安）科技有限公司 3.9%股权，对应人民币 800,000,000 元认缴/实缴出资。

第四条 质押担保的范围

本合同项下质押担保的范围包括：

(1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；

(2)债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、差旅费、手续费等)；

(3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；

(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；

(5)主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

第五条 质押期间

5.1 本合同项下质押期限为自质权生效之日起至本合同质权担保范围内的应付款项全部付清并且质权人所享有的质权注销登记之日。

5.2 本合同项下的质权与其所担保的债权同时存在，被担保的债权消灭后，质权消灭。本合同项下的担保在有效期内不可撤销且具持续担保效力。

第六条 合同的生效

本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签字/盖章或加盖公章后生效。

七、董事会意见

本次担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为 75.83%。虽然固安云谷并非公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未提供同比例担保或反担保。

本次担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司持有其 92.88%的股权，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权。虽然国显光电并非公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，因此国开基金未提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的生产经营需要，被担保方资产优良，虽然固安云谷和国显光电未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

八、监事会意见

经核查，监事会认为：公司为控股公司固安云谷和国显光电开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形

九、独立董事意见

经核查，我们认为：公司第六届董事会第十八次会议的召集、召开和表决程序及方式、表决结果符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司为控股公司固安云谷和国显光电开展融资租赁业务提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,806,641.32 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 132.87%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 955,734.83 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 70.29%，对子公司担保为 850,906.49 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

十一、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；

2. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3.《售后回租赁合同》；

4.《保证合同》；

5.《股权质押合同》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-070

维信诺科技股份有限公司 关于召开 2022 年第五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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 7 月 27 日(星期三)下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第六届董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2022 年 7 月 27 日(星期三)下午 14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间：2022 年 7 月 27 日上午 9:15 至 2022 年 7 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 7 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(五)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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

(六)股权登记日：2022 年 7 月 22 日(星期五)

(七)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。凡是于 2022 年 7 月 22 日(星期五)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(授权委托书见附件二)。

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。

(八)会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称和提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√

上述提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)提案披露情况

上述提案已经公司于 2022 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见于 2022 年 7 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2022 年 7 月 26 日(星期二)17:00 止。

(二)登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2022 年 7 月 26 日 17:00 前送达公司为准)。

(三)登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

(四)特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、北京市健康码和行程码均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、其他事项

(一)通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层

(二)邮政编码：100085

(三)联系电话：010-58850501

(四)指定传真：010-58850508

(五)电子邮箱：IR@visionox.com

(六)联 系 人：郑鹏远

(七)会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此通知。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

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“362387”，投票简称为“维信投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 7 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 27 日下午 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(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

本人(本单位)　　作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√			

(说明：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“V”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有；4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。)

委托人名称(签字盖章)：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人名称(签字)：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-068

维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于 2022 年 7 月 11 日下午在北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席的监事 3 人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷(固安)科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
监事会
二〇二二年七月十二日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-067

维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于 2022 年 7 月 11 日下午在北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事 7 名，实际出席的董事 7 人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“芯鑫租赁”)开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 4 亿元，融资租赁期限为 36 个月。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)与固安云谷作为共同承租人就上述融资租赁业务和芯鑫租赁拟签署《售后回租赁合同》，共同且连带地享受和履行合同项下的权利与义务。

同时，公司拟对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以持有固安云谷 3.9% 的股权提供质押担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告》及相关公告。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 27 日(星期三)召开 2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-052

杭州屹通新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日(星期一)下午 14:30

(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具体时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15-15:00 。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀材村公司 4 楼会议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权的股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 4.5000%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权的公司股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 4.5000%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会 议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

提案 1.00《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》：

总表决情况：

同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本次案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 2.00《关于投资建设年产 2000 件新能源装备大型关键零部件项目的议案》

总表决情况：

同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本次案以普通决议审议通过。

提案 3.00《关于投资建设年产 2 万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》

总表决情况：

同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,500,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；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股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议审议通过。

提案 4.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,500,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；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股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议审议通过。

提案 5.00《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：李波、李青

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、杭州屹通新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-053

杭州屹通新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“屹通新材”)于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 30,000 万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过 25,000 万元(含本数)进行现金管理，在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币 14,000 万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元(含本数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”)进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

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(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-004)、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎本(万元)	回金	投资收益(元)
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为期到期赎回	3.00%-4.00% 注★	闲置募集资金	1,000		139,329.79
2	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为期到期赎回	3.00%-4.00% 注★	闲置募集资金	1,000		139,329.79
3	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2022 年 3 月 23 日	2022 年 7 月 1 日	1.50%-3.44%	闲置募集资金	4,400		414,684.93

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2022 年 7 月 6 日	2022 年 9 月 5 日	1.50%-3.26%	非关联	闲置募集资金
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	5,000	保本保最低收益型	2022 年 7 月 11 日	2022 年 9 月 9 日	1.50%-3.26%	非关联	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3.公司内审部负责对理财产品的资金使用与保