证券代码:000606　证券简称:*ST 顺利　公告编号:2022-046

顺利办信息服务股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期已届满。根据《公司法》《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》法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,经职工代表大会民主选举推荐,同意推荐周煊担任第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司第九届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。周煊将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第九届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二二年八月十九日

附件:职工代表监事简历

周煊,男,汉族,1984 年 8 月出生,中国国籍,硕士研究生。曾任丰汇租赁有限公司运营管理部内控经理,中交国际(香港)控股有限公司业务发展部投资经理,现任神州易桥(北京)财税科技有限公司内控中心经理。

周煊与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周煊未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

证券代码:000606　证券简称:*ST 顺利　公告编号:2022-047

顺利办信息服务股份有限公司 2022 年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会采取差额选举的方式,选举产生公司第九届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名,第九届监事会监事 2 名。本次股东大会审议的第 4-7、11-12、15-16 项提案未获通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司股价近期涨幅大,自 2022 年 8 月 3 日起至 8 月 17 日,区间涨幅 61.07%,区间换手率 35.61%,期间三次触及股票交易异常波动;上述期间深证 A 指(399107)区间涨幅 4.88%,区间换手率 24.33%。公司基本面未发生变化,但公司股价区间涨幅和换手率均高于深证 A 指区间涨幅和换手率,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

4、截至目前,公司还存在如下风险:流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、持续经营能力存在重大不确定性、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、子公司涉税事项尚未解决、2021 年度财务报告和内部控制报告非标意见所涉事项尚未消除、公司股东彭聪所持股份被动减持。敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起已实施退市风险警示,若公司 2022 年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(5)未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示;(6)其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

⑴召开时间

现场会议时间:2022 年 8 月 18 日(星期四)下午 14:30

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时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15-15:00。

⑵召开地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室

⑶召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

⑷召集人:公司董事会。2022 年 8 月 2 日公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。

⑸主持人:董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺,按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

⑹会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

⑴总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 707 人,代表股份 460,860,627 股,占公司总股份的 60.1803%。

⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况

通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 706 人,代表股份 460,860,527 股,占公司总股份的 60.1803%。

⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议。公司聘请北京树成律师事务所律师薛明远、马淑玉出席会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

总体表决情况(差额选举):

议案序号	表决事项	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.00	关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案	327,029,853	70.9607	是
2.00	关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案	322,435,053	69.9637	是
3.00	关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案	321,490,029	69.7586	是
4.00	关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案	142,224,418	30.8606	否
5.00	关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案	142,432,818	30.9058	否
6.00	关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案	142,619,618	30.9464	否
7.00	关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案	142,022,037	30.8167	否
8.00	关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案	322,849,829	70.0537	是
9.00	关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案	321,508,829	69.7627	是
10.00	关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案	319,787,629	69.3892	是
11.00	关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案	144,739,937	31.4064	否
12.00	关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案	144,797,337	31.4189	否
13.00	关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案	320,031,583	69.4422	是
14.00	关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案	318,719,183	69.1574	是
15.00	关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案	145,753,337	31.6263	否
16.00	关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案	145,717,837	31.6186	否

1、审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 327,029,853 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.9607%;反对 133,830,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.0393%;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 198,493,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6919%;反对 22,812,554 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3081%;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股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 322,435,053 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.9637%;反对 136,226,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.5593%;弃权 2,198,600 股(其中,因未投票默认弃权 256,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4771%。

中小股东总表决情况:

同意 193,898,950 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.6156%;反对 25,208,754 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.3909%;弃权 2,198,600 股(其中,因未投票默认弃权 256,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.9935%。

3、审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 321,490,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.7586%;反对 136,473,198 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.6127%;弃权 2,897,400 股(其中,因未投票默认弃权 256,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.6287%。

中小股东总表决情况:

同意 192,953,926 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.1886%;反对 25,454,978 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.5021%;弃权 2,897,400 股(其中,因未投票默认弃权 256,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.3092%。

4、审议未通过《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 142,224,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 30.8606%;反对 313,099,909 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.9381%;弃权 5,536,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.2013%。

中小股东总表决情况:

同意 31,206,198 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.1009%;反对 184,563,806 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3974%;弃权 5,536,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5016%。

5、审议未通过《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 142,432,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 30.9058%;反对 313,044,609 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.9261%;弃权 5,383,200 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1681%。

中小股东总表决情况:

同意 31,414,598 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.1951%;反对 184,508,506 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3725%;弃权 5,383,200 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.4325%。

6、审议未通过《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 142,619,618 股,占出席会议所有股东所持股份的 30.9464%;反对 312,724,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.8566%;弃权 5,516,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1970%。

中小股东总表决情况:

同意 31,601,398 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.2795%;反对 184,188,206 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.2277%;弃权 5,516,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,922,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.4928%。

7、审议未通过《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 142,022,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 30.8167%;反对 312,561,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.8212%;弃权 6,277,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3621%。

中小股东总表决情况:

同意 31,003,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.0095%;反对 184,025,187 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.1541%;弃权 6,277,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.8365%。

8、审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 322,849,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.0537%;反对 135,528,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.4077%;弃权 2,482,300 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5386%。

中小股东总表决情况:

同意 194,313,726 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.8031%;反对 24,510,278 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.0753%;弃权 2,482,300 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1217%。

9、审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 321,508,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.7627%;反对 136,711,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.6644%;弃权 2,640,100 股(其中,因未投票默认弃权 291,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5729%。

中小股东总表决情况:

同意 192,972,726 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.1971%;反对 25,693,478 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.6099%;弃权 2,640,100 股(其中,因未投票默认弃权 291,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1930%。

10、审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 319,787,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.3892%;反对 136,845,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.6935%;弃权 4,227,200 股(其中,因未投票默认弃权 296,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.9172%。

中小股东总表决情况:

同意 191,251,526 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.4194%;反对 25,827,578 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.6705%;弃权 4,227,200 股(其中,因未投票默认弃权 296,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.9101%。

11、审议未通过《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 144,739,937 股,占出席会议所有股东所持股份的 31.4064%;反对 310,012,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.2682%;弃权 6,108,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,042,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.3254%。

中小股东总表决情况:

同意 33,721,717 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.2376%;反对 181,476,487 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.0024%;弃权 6,108,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,042,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.7600%。

12、审议未通过《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案》;

总表决情况:

同意 144,797,337 股,占出席会议所有股东所持股份的 31.4189%;反对 311,092,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.5026%;弃权 4,970,600 股(其中,因未投票默认弃权 3,042,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.0785%。

中小股东总表决情况:

同意 33,779,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.2635%;反对 182,556,587 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.4905%;弃权 4,970,600 股(其中,因未投票默认弃权 3,042,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.2460%。

13、审议通过《关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案》;

总表决情况:

同意 320,031,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.4422%;反对 138,074,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.9601%;弃权 2,754,700 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5977%。

中小股东总表决情况:

同意 191,495,480 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.5296%;反对 27,056,124 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.2256%;弃权 2,754,700 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.2447%。

14、审议通过《关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案》。

总表决情况:

同意 318,719,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 69.1574%;反对 137,816,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.9041%;弃权 4,325,100 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.9385%。

中小股东总表决情况:

同意 190,183,080 股,占出席会议的中小股东所持股份的 85.9366%;反对 26,798,124 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.1091%;弃权 4,325,100 股(其中,因未投票默认弃权 316,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.9543%。

15、审议未通过《关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案》;

总表决情况:

同意 145,753,337 股,占出席会议所有股东所持股份的 31.6263%;反对 309,883,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.2402%;弃权 5,223,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,071,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1335%。

中小股东总表决情况:

同意 34,735,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.6955%;反对 181,347,387 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9441%;弃权 5,223,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,071,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.3604%。

16、审议未通过《关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案》。

总表决情况:

同意 145,717,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 31.6186%;反对 309,955,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 67.2558%;弃权 5,187,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,142,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1256%。

中小股东总表决情况:

同意 34,699,617 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.6795%;反对 181,419,287 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.9766%;弃权 5,187,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,142,400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.3440%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京树成律师事务所

2、律师姓名:薛明远、马淑玉

3、结论性意见:顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

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、法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日

证券代码:000606　证券简称:*ST 顺利　公告编号:2022-045

顺利办信息服务股份有限公司更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 3 日披露了《第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-032),其中候选人简历当中部分表述有误,现更正如下:

更正前:

3、刘春斌与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘春斌未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

4、吕巍与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕巍未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

5、张琪与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

6、刘伟与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

更正后:

3、刘春斌与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘春斌未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

4、吕巍与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕巍未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

5、张琪与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

6、刘伟与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形。

除上述相关内容更正外,其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日

证券代码:300612　证券简称:宣亚国际　公告编号:2022-057

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司关于2022年半年度报告披露的提示性公告

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。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码:300612　证券简称:宣亚国际　公告编号:2022-063

宣亚国际营销科技(北京)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。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等相关规定,经第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于 2022 年 9 月 5 日(星期一)14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司 2022 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2022 年 8 月 18 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召集的合法、合规性:根据公司第四届董事会第十次会议决议,本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、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 9 月 5 日(星期一)14:30 开始;

(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 9 月 5 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投票的具体时间为:2022 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所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,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 8 月 30 日(星期二)

7、出席对象:

(1)股权登记日为 2022 年 8 月 30 日,截至 2022 年 8 月 30 日 15:00 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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》	√

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案为普通决议议案,需由出席股东大会持有股份表决权的二分之一以上股东(包括股东代理人)表决通过。上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间:2022 年 9 月 2 日(星期五)9:30-12:30,13:30-17:30

2、现场参会登记地点:北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室

3、现场参会登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于 2022 年 9 月 2 日 17:30 前送达至公司证券部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址:北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 证券部收(信封请注明"股东大会"字样)

邮政编码:100025

4、注意事项:

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项:

(1)本次股东大会的会期半天,本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

(2)现场会议联系方式:

联系人:汪晓文

电话:010-8507 9688

传真:010-8507 9555

邮箱:stock@shunyagroup.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《第五届监事会第十二次会议决议》。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:350612

2、投票简称:宣亚投票

3、填报表决意见为:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:

2022 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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 9 月 5 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:

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

授权委托书

兹全权委托 ________ 先生(女士)代表本人(本单位)出席宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》	√			

重要提示:

1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称:

居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人名称或姓名:

受托人居民身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:

证券代码:300612　证券简称:宣亚国际　公告编号:2022-058

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宣亚国际	股票代码	300612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任翔	汪晓文	
电话	010-85079688	010-85079688	
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	
电子信箱	stock@shunyagroup.com	stock@shunyagroup.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	419,749,353.64	364,029,798.52	15.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,149,462.05	-3,674,915.29	865.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,448,904.25	-3,441,951.22	897.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,251,735.75	-92,460,636.29	97.56%
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.02	1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.02	1,000.00%
加权平均净资产收益率	9.04%	-1.28%	10.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	829,604,775.94	801,309,787.75	3.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	325,966,669.11	297,568,813.72	9.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京宣亚国际投资有限公司	境内非国有法人	27.38%	43,550,000	0		
北京金凤银凰咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.62%	5,761,900	0		
北京橙色动力咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	5,135,400	0		
三亚市伟岸仲合信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	2,290,000	0		
黄骋	境内自然人	1.23%	1,960,000	0		
张秀兵	境内自然人	1.04%	1,650,075	0		
李弘扬	境内自然人	0.69%	1,100,000	0		
许俊华	境内自然人	0.63%	1,000,000	0		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.63%	1,000,000	0		
济南星润叁号私募基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	785,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2022 年 6 月 30 日,张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100%的股权,通过宣亚投资间接持有公司 27.38%的股权,系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股,占公司总股本的 1.04%;通过宣亚投资间接持有公司 24.64%的股权,均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生除了持有伟岸仲合 75%的财产份额以外,同时作为有限合伙人持有金凤银凰 13.70%的财产份额。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外,公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化,公司重要事项具体内容参见《2022 年半年度报告全文》"第六节重要事项"。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
法定代表人:邬涛
2022 年 8 月 18 日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2022-67

四川雅化实业集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2022 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将继续使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。(具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)。

一、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(元)
1	中国银行	(四川)对公结构性存款 202104719	3,000	2021 年 6 月 23 日	2021 年 8 月 12 日	是	136,520.55
2	中国银行	(四川)对公结构性存款 202106498	7,490	2021 年 8 月 19 日	2021 年 11 月 17 日	是	277,027.40
3	中国银行	(四川)对公结构性存款 202106499	7,510	2021 年 8 月 19 日	2021 年 11 月 17 日	是	873,114.66
4	中国银行	(四川)对公结构性存款 202107570	3,999	2021 年 9 月 28 日	2021 年 10 月 20 日	是	37,071.28
5	中国银行	(四川)对公结构性存款 202107571	4,001	2021 年 9 月 28 日	2021 年 10 月 20 日	是	97,340.27
6	中国银行	(四川)对公结构性存款 202108484	3,995	2021 年 10 月 25 日	2022 年 1 月 24 日	是	150,398.07
7	中国银行	(四川)对公结构性存款 202108485	4,005	2021 年 10 月 25 日	2022 年 1 月 24 日	是	459,612.70
8	中国银行	(四川)对公结构性存款 202109296	5,004	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 23 日	是	198,076.14
9	中国银行	(四川)对公结构性存款 202109297	4,996	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 23 日	是	603,659.15
10	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212162	4,005	2022 年 1 月 26 日	2022 年 4 月 27 日	是	459,612.70
11	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212161	3,995	2022 年 1 月 26 日	2022 年 4 月 27 日	是	150,398.07
12	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212565	22,510	2022 年 2 月 9 日	2022 年 5 月 11 日	是	863,138.24
13	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212566	22,490	2022 年 2 月 9 日	2022 年 5 月 11 日	是	2,615,149.52
14	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212564	14,990	2022 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 13 日	否	——
15	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212563	15,010	2022 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 13 日	否	——
16	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 2 月 24 日	2022 年 4 月 24 日	是	90,958.33
17	中国银行	7 天通知存款	3,000	2022 年 2 月 24 日	2022 年 5 月 23 日	是	135,666.67
18	中国银行	(四川)对公结构性存款 202213384	2,998	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 8 日	是	119,588.99
19	中国银行	(四川)对公结构性存款 202213385	3,002	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 8 日	是	363,553.71
20	中国银行	(四川)对公结构性存款 202215534	3,995	2022 年 4 月 29 日	2022 年 8 月 3 日	是	161,341.08
21	中国银行	(四川)对公结构性存款 202215535	4,005	2022 年 4 月 29 日	2022 年 8 月 3 日	是	476,934.27
22	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216035	2,998	2022 年 5 月 13 日	2022 年 7 月 6 日	是	188,695.11
23	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216036	3,002	2022 年 5 月 13 日	2022 年 7 月 6 日	是	189,000.16
24	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216037	3,998	2022 年 5 月 13 日	2022 年 8 月 17 日	是	161,935.43
25	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216038	4,002	2022 年 5 月 13 日	2022 年 8 月 17 日	是	476,429.66
26	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216039	7,498	2022 年 5 月 13 日	2022 年 9 月 7 日	否	——
27	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216040	7,502	2022 年 5 月 13 日	2022 年 9 月 7 日	否	——
28	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216041	6,498	2022 年 5 月 13 日	2022 年 10 月 10 日	否	——
29	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216041	6,502	2022 年 5 月 13 日	2022 年 10 月 10 日	否	——
30	中国银行	7 天通知存款	3,000	2022 年 5 月 11 日	2022 年 6 月 28 日	是	74,000.00
31	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 6 月 8 日	到期自动转存	是	126,416.66
32	中国银行	(四川)对公结构性存款 202218311	3,998	2022 年 7 月 8 日	2022 年 12 月 14 日	否	——
33	中国银行	(四川)对公结构性存款 202218312	4,002	2022 年 7 月 8 日	2022 年 12 月 14 日	否	——
34	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 8 月 3 日	到期自动转存	否	——
35	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220073	3,998	2022 年 8 月 19 日	2023 年 3 月 15 日	否	——
36	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220074	4,002	2022 年 8 月 19 日	2023 年 3 月 15 日	否	——

二、本次购买理财产品情况

2022 年 8 月 17 日,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司使用人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品一

1、产品名称:;(四川)对公结构性存款 202220073

2、投资及收益币种:人民币;

3、产品类型:保本保最低收益型;

4、产品规模:3,998 万元;

5、产品起息日:2022 年 8 月 19 日;

6、产品到期日:2023 年 3 月 15 日;

7、预期年化收益率:1.7000 或 4.3682%;

8、资金来源:闲置募集资金。

(二)理财产品二

1、产品名称:;(四川)对公结构性存款 202220074

2、投资及收益币种:人民币;

3、产品类型:保本保最低收益型;

4、产品规模:4,002 万元;

5、产品起息日:2022 年 8 月 19 日;

6、产品到期日:2023 年 3 月 15 日;

7、预期年化收益率:1.6991 或 4.3688%;

8、资金来源:闲置募集资金。

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 80,000 万元,未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码:003036　证券简称:泰坦股份　公告编号:2022-045

浙江泰坦股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 1 月 12 日和 2022 年 1 月 28 日召开第九届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案;于 2022 年 3 月 15 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况,公司于 2022 年 8 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换债券方案调整的具体内容

本次可转换公司债券方案调整内容为本次发行方案的有效期。具体内容如下:

调整前:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可转换公司债券的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订内容
公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)	释义	报告期、报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间(更新至 2022 年 3 月 31 日)
	二、本次发行概况	本次发行方案的有效期	调整发行方案的有效期
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据(更新至 2022 年 1-3 月)
关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜	/	/	调整授权有效期

修订后的预案详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次公开发行可转债公司债券事项已经向中国证监会申报,未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

证券代码:003036　证券简称:泰坦股份　公告编号:2022-044

浙江泰坦股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯和电子邮件方式发出,并于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司本次发行的实际情况,公司对本次公开发行可转换公司债券方案涉及本次发行方案的有效期进行了调整,具体调整内容如下:

调整前:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可转换公司债券的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

(二)审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求,同意结合本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况,相应修订《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》中涉及本次发行方案有效期的内容并补充了 2022 年一季度的相关财务数据。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

证券代码:003036　证券简称:泰坦股份　公告编号:2022-043

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯和电子邮件方式发出,并于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司本次发行的实际情况,公司对本次公开发行可转换公司债券方案涉及本次发行方案的有效期进行了调整,具体调整内容如下:

调整前:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可转换公司债券的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后:

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求,同意结合本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况,相应修订《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》中涉及本次发行方案有效期的内容并补充了 2022 年一季度的相关财务数据。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求对本次公开发行方案进行了调整,公司董事会同意调整《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中涉及授权有效期的内容。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日