

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-086

上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 22 日(星期五)至 9 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@sh.xhw.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理:王颖琳女士

公司常务副总经理兼财务总监:陈益坚先生

公司副总经理兼董事会秘书:何佳川先生

(如有特殊情況,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者若可在 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者若可于 2022 年 9 月 22 日(星期五)至 9 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>),根据活动规则,选中本次互动问题并通过公司邮箱 info@sh.xhw.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董秘办公室

电话:021-57858808

邮箱:info@sh.xhw.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-085

上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区文翔凤路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
普通股的股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的数量	51,638,883
普通股股东持有表决权数量	51,638,883
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数量的比例(%)	67.637
普通股股东持有表决权数量占表决权总数量的比例(%)	67.637

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况。

基于上海市疫情防控相关要求,本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长因无法出席方主持会议,经半数以上董事推荐,会议由公司总经理王颖琳女士主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。

一、公司在任董事 9 人,出席 8 人,潘庆发先生因工作原因未能出席本次会议。

二、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

三、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.02 发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.03 发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.05 发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.06 募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.08 上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.09 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.10 本次发行募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.09 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

2.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.10 本次发行募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

3.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

4.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

5.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

6.议案名称:《关于公司本次募集资金拟用于科技创新领域的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

7.议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

8.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

9.议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,637,542	99,974	1,341
	99.974	0.026	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
普通股				
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.01	发行股票的种类和面值	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.02	发行方式和发行时间	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.03	发行对象和认购方式	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.05	发行数量	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.06	募集资金规模及用途	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.07	滚存利润	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.08	上市地点	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.09	滚存未分配利润的安排	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
6	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
7	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
8	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
9	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0
10	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	2,110,803	99,965	1,341
		99.965	0.035	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-10 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱紫、陈露

2.律师见证结论意见:

公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

2022 年 9 月 16 日

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2022-143

贵州长征天成控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

公司目前存在的经营困难、资金链断裂等问题尚未解决。

公司股票已于 2022 年 9 月 14 日撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。

2022 年上半年,公司营业收入较上年同期大幅下降。

短期内公司股票交易价格发生较大波动,但公司基本面没有发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者关注并谨慎,理性投资,注意投资风险。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)近期股价波动较大,敬请广大投资者理性投资,并关注以下投资风险:

一、公司存在未履行审议程序为控股股东贵州天成集团(以下简称“天成集团”)提供担保及资金占用的情形,经公司董事会、截止本公告披露日,公司股票资金占用发生总额为 51,425.98 万元,资金占用余额为 31,195.25 万元,占公司最近一期末净资产的 45.13%,资金占用余额为 7,925 万元。

二、公司股票已于 2022 年 9 月 14 日撤销退市风险警示,因公司 2021 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告,且存在原控股股东非经营性资金占用违规担保的情形,最近连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营存在不确定性,根据上海证券交易所上市规则的相关规定,公司股票将被继续实施其他风险警示。

三、公司于 2022 年 8 月 31 日披露《2022 年半年度报告》,截至 2022 年 6 月 30 日,公司实现营业收入 2,079.38 万元,较上年同期减少 56.20%。

四、公司近期被实施“其他风险警示”,公司股票交易价格发生较大波动,但公司基本面没有发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者关注并谨慎,理性投资,注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-043

中铁特货物流股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

1.本次会议无否决议案的情形。

2.本次会议无否决议案的情形。

3.本次会议无否决议案的情形。

4.本次会议无否决议案的情形。

5.本次会议无否决议案的情形。

6.本次会议无否决议案的情形。

7.本次会议无否决议案的情形。

8.本次会议无否决议案的情形。

9.本次会议无否决议案的情形。

10.本次会议无否决议案的情形。

11.本次会议无否决议案的情形。

12.本次会议无否决议案的情形。

13.本次会议无否决议案的情形。

14.本次会议无否决议案的情形。

15.本次会议无否决议案的情形。

16.本次会议无否决议案的情形。

17.本次会议无否决议案的情形。

18.本次会议无否决议案的情形。

19.本次会议无否决议案的情形。

20.本次会议无否决议案的情形。

21.本次会议无否决议案的情形。

22.本次会议无否决议案的情形。

23.本次会议无否决议案的情形。

24.本次会议无否决议案的情形。

25.本次会议无否决议案的情形。

26.本次会议无否决议案的情形。

27.本次会议无否决议案的情形。

28.本次会议无否决议案的情形。

29.本次会议无否决议案的情形。

30.本次会议无否决议案的情形。

31.本次会议无否决议案的情形。

32.本次会议无否决议案的情形。

33.本次会议无否决议案的情形。

34.本次会议无否决议案的情形。

35.本次会议无否决议案的情形。

36.本次会议无否决议案的情形。

37.本次会议无否决议案的情形。

38.本次会议无否决议案的情形。

39.本次会议无否决议案的情形。

40.本次会议无否决议案的情形。

41.本次会议无否决议案的情形。

42.本次会议无否决议案的情形。

43.本次会议无否决议案的情形。

44.本次会议无否决议案的情形。

45.本次会议无否决议案的情形。

46.本次会议无否决议案的情形。

47.本次会议无否决议案的情形。

48.本次会议无否决议案的情形。

49.本次会议无否决议案的情形。

50.本次会议无否决议案的情形。

51.本次会议无否决议案的情形。

52.本次会议无否决议案的情形。

53.本次会议无否决议案的情形。

54.本次会议无否决议案的情形。

55.本次会议无否决议案的情形。

56.本次会议无否决议案的情形。

57.本次会议无否决议案的情形。

58.本次会议无否决议案的情形。

59.本次会议无否决议案的情形。

60.本次会议无否决议案的情形。

61.本次会议无否决议案的情形。

62.本次会议无否决议案的情形。

63.本次会议无否决议案的情形。

64.本次会议无否决议案的情形。

65.本次会议无否决议案的情形。

66.本次会议无否决议案的情形。

67.本次会议无否决议案的情形。

68.本次会议无否决议案的情形。

69.本次会议无否决议案的情形。

70.本次会议无否决议案的情形。

71.本次会议无否决议案的情形。

72.本次会议无否决议案的情形。

73.本次会议无否决议案的情形。

74.本次会议无否决议案的情形。

75.本次会议无否决议案的情形。

76.本次会议无否决议案的情形。

77.本次会议无否决议案的情形。

78.本次会议无否决议案的情形。

79.本次会议无否决议案的情形。

80.本次会议无否决议案的情形。

81.本次会议无否决议案的情形。

82.本次会议无否决议案的情形。

83.本次会议无否决议案的情形。

84.本次会议无否决议案的情形。

85.本次会议无否决议案的情形。

86.本次会议无否决议案的情形。

87.本次会议无否决议案的情形。

88.本次会议无否决议案的情形。

89.本次会议无否决议案的情形。

90.本次会议无否决议案的情形。

91.本次会议无否决议案的情形。

92.本次会议无否决议案的情形。

93.本次会议无否决议案的情形。

94.本次会议无否决议案的情形。

95.本次会议无否决议案的情形。

96.本次会议无否决议案的情形。

97.本次会议无否决议案的情形。

98.本次会议无否决议案的情形。

99.本次会议无否决议案的情形。

100.本次会议无否决议案的情形。

101.本次会议无否决议案的情形。

102.本次会议无否决议案的情形。

103.本次会议无否决议案的情形。

104.本次会议无否决议案的情形。

105.本次会议无否决议案的情形。

106.本次会议无否决议案的情形。

107.本次会议无否决议案的情形。

108.本次会议无否决议案的情形。

109.本次会议无否决议案的情形。

110.本次会议无否决议案的情形。

111.本次会议无否决议案的情形。

112.本次会议无否决议案的情形。

113.本次会议无否决议案的情形。

114.本次会议无否决议案的情形。

115.本次会议无否决议案的情形。

116.本次会议无否决议案的情形。

117.本次会议无否决议案的情形。

118.本次会议无否决议案的情形。

119.本次会议无否决议案的情形。

120.本次会议无否决议案的情形。

121.本次会议无否决议案的情形。

122.本次会议无否决议案的情形。

123.本次会议无否决议案的情形。

124.本次会议无否决议案的情形。

125.本次会议无否决议案的情形。

126.本次会议无否决议案的情形。

127.本次会议无否决议案的情形。

128.本次会议无否决议案的情形。

129.本次会议无否决议案的情形。

130.本次会议无否决议案的情形。

131.本次会议无否决议案的情形。

132.本次会议无否决议案的情形。

133.本次会议无否决议案的情形。

134.本次会议无否决议案的情形。

135.本次会议无否决议案的情形。

136.本次会议无否决议案的情形。

137.本次会议无否决议案的情形。

138.本次会议无否决议案的情形。

139.本次会议无否决议案的情形。

140.本次会议无否决议案的情形。

141.本次会议无否决议案的情形。

142.本次会议无否决议案的情形。

143.本次会议无否决议案的情形。

144.本次会议无否决议案的情形。

145.本次会议无否决议案的情形。

146.本次会议无否决议案的情形。

147.本次会议无否决议案的情形。

148.本次会议无否决议案的情形。

149.本次会议无否决议案的情形。

150.本次会议无否决议案的情形。

151.本次会议无否决议案的情形。

152.本次会议无否决议案的情形。

153.本次会议无否决议案的情形。

154.本次会议无否决议案的情形。

155.本次会议无否决议案的情形。

156.本次会议无否决议案的情形。

157.本次会议无否决议案的情形。

158.本次会议无否决议案的情形。

159.本次会议无否决议案的情形。

160.本次会议无否决议案的情形。

161.本次会议无否决议案的情形。

162.本次会议无否决议案的情形。

163.本次会议无否决议案的情形。

164.本次会议无否决议案