

[illegible][illegible]

注：截至2020年12月31日，长沙高新开发区桐梓坡西路298号湖南拓维信息系统股份有限公司研发大楼一、二、三楼为拓维信息所有。

2、截止前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
拓维信息系统股份有限公司	20,000	100%	16,000	80%
有限合伙平台(原设立)	-	-	4,000	20%
合计	20,000	100%	20,000	100%

注：以上以认缴出资注册资本为基准，其中16,000万元为拓维信息于2020年非公发行股票募集资金总额。根据《拓维信息公开发行融资项目总体策划书》，公司于2022年5月完成募资4,000万元，并相应增加自有资本储备；因此2022年8月交割时，并内作为本次工商登记时的出资依据。前述的股权不存在质押、质押或者其他第三方权利，也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施。

项目	2022 年 6 月 30 日
资产总计	17,036.73
负债合计	1,513.38
所有者权益合计	15,523.35
经营活动产生的现金流量净额	-71.62
项目	2022 年 1 月 1 日 -6 月 30 日
营业收入	1.27
营业利润	-491.09
净利润	-490.38

[illegible]

附件：
罗明磊先生简历
罗明磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，硕士研究生学历。2013年开始从事证券投资工作，自2017年1月至2018年2月，任湖南技术长沙股份有限公司担任证券事务代表；2018年3月至2019年4月，任湖南湖北辰辰环保科技股份有限公司担任证券事务专员；2019年至今在中国证券投资者保护基金。

罗明磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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，不属于失信被执行人、失信被执行人或因涉嫌违法违规被司法机关立案调查等情形，不存在法律法规规定及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券简称:金轮电机 公告编号:2022-057
金轮电机股份有限公司
关于公司变更董事会秘书的公告
 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。
 因杭州电机设备有限公司(以下简称“公司”)董事近日收到董事会秘书、副总经理孙生华的辞职邮件,孙生华因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后再担任公司任何职务。根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定,因孙生华的辞职自该事项之日起生效,公司及董事会对孙生华在任职期间所作的工作表示肯定和感谢。
 截至本公告披露日,孙生华持有公司股份60,000股,占公司股本总额的0.0082%。辞职后孙生华所持股份将严格按照法律法规及相关承诺进行处置。
 2022年10月10日,公司召开第十届董事会第十六次临时会议,审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄宇(简历附后)为公司新任董事会秘书,自上期公司董事会会议之后,自公告披露之日起,黄宇先生已正式取得深圳证券交易所上市公司证券从业资格,具备担任公司董事会秘书的专职知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定,其联系方式如下:
 电话:0731-82786126 传真:0731-82786127
 邮箱:2828089170@qq.com
 地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区东环中路580号。
 特此公告。
 金轮电机股份有限公司

附件：
黄跃升先生个人简历
黄跃升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月生，本科学历，在职研究生学历。2007年7月至2009年12月就职于湖南美安集团股份有限公司证券管理部，任职信息披露专员、投资者关系专员；2010年1月至2012年2月就职于投资控股(湖南)恒置投资有限公司任总经理助理；2013年3月至2017年6月就职于湖南金杯电工股份有限公司，任总经理助理；2017年7月至2020年7月就职于湖南金杯电工股份有限公司，任董事、董事兼副总经理；2020年8月至2022年8月，就职于湖南金杯电工股份有限公司董事、董事兼董事长。黄跃升先生不存在取得境外证券交易所的董事(含独立董事)资格的情形。截至日前，黄跃升先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人(持股5%以上的股东及实际控制人)、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚；不存在失信行为；《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员的任职条件》和《深圳证券交易所》、《上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事、监事的情形(不属于最高人民法院发布的失信被执行人，其任职资格符合公司法)和公司章程等有关规定。

证券代码:002553 证券简称:金杯电工 公司编号:2022-058

金杯电工股份有限公司

关于召开 2022年第三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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)经 2022 年 10 月 10 日召开的第六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。现根据 2022 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下：

特此公告。

瑞瑞世纪联合股份有限公司
董事局
二〇二二年十月十日

证券代码: 000892 证券简称: 瑞瑞世纪 公告编号: 2022-62

**瑞瑞世纪联合股份有限公司
关于为子公司继续提供担保的
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。

一、担保情况概述

瑞瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月20日召开的第八次董事会第二十次会议审议通过了《关于为瑞瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司(以下简称瑞瑞世纪)关于为瑞瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的议案》(详情请见本公司于2022年9月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和《港澳资讯》网站的《第八届董事会第二十次会议决议公告》和关于《为子公司继续提供担保的公告》)。

2022年9月8日,本公司收到了本公司、瑞瑞世纪与浙商银行签署的《变更担保计划》,授信金额由原人民币壹亿元调整为人民币壹亿元,调整后的十项额度为玖仟万元,授信期限自2022年2月9日起至2024年2月9日,本公司对上述授信额度承担连带责任保证。同时,本公司的法定代表人赵利群和

企业名称	凯顺世纪(东阳)影视传媒有限公司
社统统一信用代码	91330700794356008M
法定住所	浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-008
法定代表人	赵积程
注册资本	壹亿零柒佰玖拾捌万陆仟柒佰贰拾元
成立日期	2006年9月29日

2023年	2024年	2024年	2025年	2026年	2027年	合计
192.00	768.00	768.00	768.00	608.00	96.00	3,200.00

注：①上述成本预测系根据项目会计谨慎原则的考虑，未考虑所授行权限制性股票未来解锁的情况。

②上述激励计划并不表示最终的会计成本。实际会计成本除与上述授予日、授予价格和授予数量相关，还与未来生效的取消数量等因素有关。对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

成本激励目的：健全激励机制，充分调动核心技术人员的主观能动性，优化公司的股权结构，有利于更好提高并开发各业务单元的开拓和长期稳定地发展，提升核心骨干人员的凝聚力和忠诚度，实现公司、员工和企业共同成长和发展，符合公司公司长期发展战略和各方利益最大化要求。

3、**3.1 公司会计的影响**

公司股权激励计划对公司有开发经营业绩考核比例由 100% 变更为 80%，开发经营考核由公司全资子公司变更为母公司控股子公司，仍属于公司合并报表范围内企业，不会对上市公司经营造成重大影响。

3.2 股权激励计划，将为公司合并报表中增加成本，不会对公司的财务状况产生重大影响，但会导致公司当期净利润、经营活动现金流量等财务指标发生变化。本次股权激励所得资金将用于公司的日常经营支出不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、**5.2 交易协议的主要内容**

1、**交易标的：现金支付 20% 的股权**

1.1、交易标的：约 800 万元人民币（不含税）。

2、**付款安排**：股份认购协议签订后代表签字盖章并公司完成其审批流程 后生效，在协议生效后第 02 个工作日内，支付股份认购应付款项成为本成本激励计划认购支付。

3、**违约责任**：本协议生效后，任何一方不履行或迟延履行本协议项下义务的，自股权交割日起承担违约方应承担的违约责任和应承担的违约责任支付享有和承担支付。

5、本次股权激励计划经公司董事会审议通过，双方授权代表签署董事聘任及转让协议。

6、股权激励对象包括A类员工及B类员工，但职务重要程度不够，不存在严重违纪违规的情形，不存在上市公司股权激励对象发生重大人事变动等其它特殊情形。

7、年初实施股权激励时，公司总股本为10,000万股，其中A类员工持有的总金额占20%，B类员工持有的总金额占80%。自2022年年初至本方案披露日，公司与上述关联方存在关联交易。

八、拟采用自主实施主体股权结构调整情况及影响

（一）关于股权激励计划的实施主体：公司于2022年年初启动股权激励计划，基于开源智链科技自主研发并运营的AI基础设施平台“AI基础设施”上成立后，拟采取股权激励计划100%持股激励方式，将80%（实际股权激励以后以工商登记为准），持股比例合计约20%（含股权激励计划后续上工商登记为准）。本次股权激励计划实施主体为主观上持有激励资产所有权或控制权，但不公司对保持控制权，且股权激励及股份支付费用均由该主体承担，与实际控制人无直接关系。

九、独立监事事前认可意见

1、独立监事事前认可意见：全资子公司拟实施员工股权激励计划关联关系主要内容为进一步建立健全完善公司治理结构防止权力集中和滥用，强化子公司激励机制，以更好推动公司商业业务的开拓与持续发展，提升公司核心竞争力，增强核心人员的凝聚力和工作效率，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展；股权激励计划涉及公司高级管理人员、核心骨干人员及子公司关键岗位，有利于提升运营管控水平，符合公司及全体股东的利益。本次交易完成后，将导致股权激励实施主体与公司的股权结构发生变化，但公司对其保持控制权，且募投项目投资资金不会发生变动，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不构成关联交易。

2、独立监事一致同意推荐全资子公司拟实施员工股权激励计划关联关系主要内容，拟采用自主实施主体股权结构调整内容提交于公司第九届董事会第八次审议事项。董事会上议述事项时，关联股东回避表决，由非关联董事予以通过。

十、独立监事单独意见

1、独立监事单独意见认为：公司向全资子公司拟实施的员工股权激励计划构成关联交易，主要原因是进一步建立健全完善公司治理结构防止权力集中和滥用，强化子公司激励机制，以更好推动公司商业业务的开拓与持续发展，提升公司核心竞争力，增强核心人员的凝聚力和工作效率，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展；股权激励计划涉及公司高级管理人员、核心骨干人员及子公司关键岗位，有利于提升运营管控水平，符合公司及全体股东的利益。本次交易完成后，将导致股权激励实施主体与公司的股权结构发生变化，但公司对其保持控制权，且募投项目投资资金不会发生变动，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不构成关联交易。

2、独立监事在会议上逐条审议，逐项厘清履行了回避义务程序，发表反对及否决符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定要求。本次关联交易定价的公允价值，有利于充分维护公司和子公司员工的合法权益，不存在损害中小股东的利益和公司全体股东及债权人利益的情况，议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。

三、院上决议：公司独立董事一致同意向全资子公司实施本次员工股权激励计划暨关联交易事项，并提交股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构和发行人上市公司有关关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联事项已由股东大会审议通过，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关规定，不存在侵害公司及全体股东权益的情形。

四、院上决议：中建设计软件股份有限公司全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，无异议。

十一、附件文件

1、准备事项部分第八次会议决议；

2、股权激励计划草案及其摘要；

3、独立监事事前认可意见及独立意见；

4、保荐机构核查意见。

拓维信息系统股份有限公司董事会议案		2022 年 10 月 10 日	
证券代码:002261	证券简称:拓维信息	公告编号:2022-071	
拓维信息系统股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告			
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)于 2022 年 10 月 9 日召开的第八届董事会第十六次临时会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并经 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓维信息(证券代码:002261)上市公司章程修订》(2022 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司上市公司监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件之最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善,具体修订内容如下:			
修订前	修订后		
第一百九条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿肆仟捌佰零柒万肆仟柒佰柒拾肆元整。	第一百九条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿肆仟伍佰捌拾柒万肆仟柒佰柒拾肆元整。		
第一百九条 公司股份总数为壹拾贰亿肆仟捌佰零柒万肆仟柒佰柒拾肆股,每股面值为人民币壹元,公司的股本结构为壹拾贰亿肆仟捌佰零柒万肆仟柒佰柒拾肆股,每股面值为人民币壹元。	第一百九条 公司股份总数为壹拾贰亿肆仟伍佰捌拾柒万肆仟柒佰柒拾肆股,每股面值为人民币壹元,公司的股本结构为壹拾贰亿肆仟伍佰捌拾柒万肆仟柒佰柒拾肆股,每股面值为人民币壹元。		
第一百九十九条 董事会临时召开时通知会议的告知方	第一百九十九条 董事会临时召开时通知会议的告知方为电话、传真、专人送达或电子邮件,通知时限为会议开始之前。		

前，会议主持人应当提前将会议的时间、地点和临时议程书面通知参会人员。会议主持人应当在会议记录中载明会议出席人员名单、会议议程和会期，并在会议结束后将会议记录一并通知会议出席人员。会议记录应当由与会董事签字确认。会议记录应当与会议决议一并保存。会议记录应当成为公司档案的一部分。

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容未变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西拓维信息股份有限公司股东大会决议公告》。

公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以上海管理部门的审核结果为准。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事
2022 年 10 月 10 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-072

拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决议决定，公司拟

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

3. 股东大会的召集人：公司董事会。

4. 股东大会的召集、召开程序：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

5. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日 14:00；

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 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 10 月 26 日 9:15-15:00。

6. 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召开。

(1) 通过本人身份验证并使用本人合法拥有或控制的有权授权方式——深交所 A 股出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统（<http://wlw.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

7. 股东大会网络投票系统为网络投票中的一种方式，如同一表决权在网络投票系统投票的，以第一次投票为准。

8. 股权登记日：2022 年 10 月 21 日。

9. 出席对象：

(1) 截至 2022 年 10 月 21 日下午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利出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股代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) 聘请的见证律师。

(4) 根据相关规定应出席股东大会的其它人员。

10. 会议召开地点：公司股东信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新科技产业开发区东方红中路 580 号）。

11. 会议决议事项

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于选举第六届监事会第十六次临时会议的议案	√

说明:

上述议案已经公司第六届监事会第十六次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议记录等事项

1. 记录方式:现场登记、采取电话或传真方式登记。

2. 会议时间:2022年10月24日9:00-11:30、13:30-16:00。

3. 会议地点:公司证券投资者部。

4. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有有效身份证件复印件、授权委托书、受托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东须持加盖公章的法人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件及法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证复印件进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面函信应以当地邮戳日期为准,公
司不能以电话方式办理登记。

5、会联系方式:

(1)联系人:朱四勇;
(2)邮编:410025;
(3)电话号码:0731-82766127;
(4)传真号码:0731-82766127;
(5)电子邮箱:ZLmzzl@163.com;

(6)通讯地址:湖南长沙高新经济技术开发区东方红中路580号金环电声股份有限公司证券办
公室。

经营范围

许可项目:广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电视剧发行;电影发行;电视剧制作;
网络视听节目服务;音像制品复制(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);文艺创作与表演(依法须经批准的项目)。一般项目:电影放映;其他文化娱乐业代
理;文艺创作;影视设备租赁;信息咨询服务(不含中介服务);广告发布(非广播电台、电视
台和网络视听节目服务);组织文化艺术交流活动;广告制作;广告发布(广播电台、电视
台、户外显示屏);文化传媒类广告服务;广告设计、代理;软件销售;软件销售;动漫游戏开
发;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;工艺美术品(除珠宝玉石)销
售;工艺品及收藏品批发(不含象牙、海龟壳和珍珠母壳);体育用品及器材零售;服装服饰零
售;办公用品销售;电子产品销售;日用品销售;珠宝首饰零售;金银制品销售(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)。

与本公司关系	系本公司全资子公司		
是否失信被执行人	否		
2.主要财务数据(金额:元)			
主要财务数据	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1 -6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (审计)	(经
资产总额	2,880,279,155.28	2,381,343,943.63	
负债总额	2,143,065,487.26	1,688,297,482.83	
流动负债	2,143,065,487.26	1,687,304,729.38	
长期借款	0	0	

会议时间为 2022 年 10 月 25 日 下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,现将会议主要事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1、股东大会名称:公司 2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2022 年第三次临时股东大会的议案经公司 2022 年 09 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的时间、地点、方式

1、现场会议时间:2022 年 10 月 25 日(星期二)下午 14:30

2、网络投票时间:

a、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 25 日 9:15 至 9:25、9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00

b、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 10 月 25 日 9:15 至 9:15 次 15:00 期间的任意时间。

三、会议的方式: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。

四、表决权:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权只能选择现场表决或以第一次网络投票表决的方式进行表决。

五、公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统向持有深圳证券交易所网络投票权的股票投资者,公司提供网络投票平台,投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(投票网址: <http://wlwt.cn>)参加本次临时股东大会,同一股份只能选择其中一种方式。

六、出席对象:

1、经股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午 3 时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备有股东名册的中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该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、公司聘请的律师和信息披露事务负责人;

七、会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西 298 号拓邦信息办公楼二楼会议室

八、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、薪酬项目实施主体股权结构调整的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,并经合法表决,资料完整。议案详情请见公司于2022年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第八次会议决议公告和公司第八届监事会第六次会议决议公告。

特别提醒说明:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,上述第2项议案为特别决议事项,需经出席表决的股份持有股份数达到公司股份总数的2/3以上者通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,相关利害关系股东应回避对本次会议股东大会审议的议案1回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》,上述第1项议案属于审议及影响中小投资者合法权益的事项,除累积投票外,还将对1股股份的股份及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

和利达的重大事项,公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并统计结果公开披露。

三、会议议程

1、召开方式

(1)法人股股东须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股票卡方可进行登记;由法定代表人持本人身份证出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股票卡及本人身份证、营业执照复印件及身份证。

(2)自然人股股东须持有本人身份证、股票卡方可进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有授权委托书、委托股民的身份证、授权委托书和本人身份证复印件。

(3)异地股东可以以书面信函或有效电子邮件方式登记(需附有效身份证件复印件),登记时间以当地邮局为准,逾期不予受理。

2、会议时间:2022年10月24日(星期一)9:00-12:00(14:00-16:00)

3、登记地点:推维信息数据服务有限公司证券部办公处

4、委托授权书须有股东亲笔签名和有效身份证件号码的要求;因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人(一人或多名)持本人身份证、授权委托书和股票卡出席,并对股东大会拟表决的每一项议案赞成或反对意见,明确填写的,视为本人有自行行使表决权。

5、会议表决方式:

联系人:郝淑娟 电话:0731-88666270

6、会议费用:出席股东大会人员的交通费、食宿费自理;

7、参加网络投票的具体操作方式

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作过程详见附件1。

拓维信息科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程图

1、投票代码为“362261”，投票简称称为“恒维投票”；

2、本次股东大会网络投票使用投票系统投票，投票系统为：中国结算深圳分公司网络投票系统；

3、股东对会议议案进行投票，视为对除该议案投票事项外的其他所有议案均表示同意。股东对会议议案与其中某提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其中某提案投票表决，再对会议议案表决，则以已投票表决的该提案的表决意见为准，其他未表决的议案以会议议案的表决意见为准；如先对会议议案投票表决，再对其中某提案投票表决，则仍以会议议案的表决意见为准；

4、深交所网络交易证券交易系统投票的时间

1、投票时间：2022 年 10 月 25 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、股东可于网络证券交易系统或中国结算深圳分公司网络投票系统投票。

3、深交所网络交易证券交易系统投票的时间

1、投票时间：2022 年 10 月 25 日 9:15-15:00。

2、深交所网络交易证券交易系统网络投票系统，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（2020 年 10 月 16 日发布）的有关规定，通过“深交所网络服务身份认证”并验证身份认证后方可登录深交所网络投票系统，可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 进行网上查阅。

3、股东根据网络投票系统密码数字证书登录，可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规范时间内通过深交所网络投票系统网络进行投票。

附件 2：
授权委托书

授权委托书
先声药业（江苏）有限公司（以下简称“先声药业”）作为拓维信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的股东，特此授权先声药业（江苏）有限公司按照自己的意愿委托（说明：请勾选要委托的表决意见为“同意”或“不同意”或“弃权”）

提案编号	提案名称	提案打 票的日 期	同意	反对	弃权
100	总议案,即累积投票提案外的所有提案	√			
100	《关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目主体股权结构调整的议案》	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称(签字盖章): _____ 受托人持有股份: _____
 委托人股票账户卡号: _____
 委托人身份证号码/营业执照号: _____
 委托人单位法定代表人(签字): _____
 受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托日期: 2022 年 ____ 月 ____ 日,委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
 (注:授权委托书书前附,复印件以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章)

6. 本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通自理。
 7. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

9. 网络投票期间, 如具体投票系统突发重大事件的影响, 则本股东大会的投票按是否通过前述网络投票系统的具体操作程序处理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 <http://wlw.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次临时会议决议;

2. 公司第六届监事会第十六次临时会议决议;

特此公告。

金恒电工股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“362513”, 投票简称为“金恒投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会为累积投票制议案, 填报表决意见: 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。

4. 对同一议案投票时, 只能选择累积投票或逐项投票中的一种投票方式。在无法进行累积投票表决时, 对同一议案投票时, 如已对累积投票的方式投票表决, 则其未选择的按累积投票的方式进行表决; 如未对累积投票的方式投票, 则其未选择的按逐项投票的方式进行表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2022 年 10 月 26 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以以深圳证券交易所交易系统投票系统 (简称“深交所交易系统”) 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 10 月 26 日 9:15-15:00。

年(2016年修订)《公司法》的身份认证,取得“网络投票身份验证码”所投投资者网络投票身份验证码(以下简称“网络投票身份验证码”),取得“网络投票身份验证码”或“网络投票身份验证码”的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

金杯电工股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司“下属公司”2022年第三次临时股东大会,并授权其在大会的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见列表

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编号		该列打勾的栏目可以投票			
00	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
重要议案提案名称					
00	关于补选第六届监事会非职工监事的议案	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思行使表决权。)

委托人身份证号码(法人营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数量: 被委托人签字: 被委托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 注:1、授权委托书期限,复印或按以上格式自制均有效。 2、本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 3、委托人为法人,应加蓋法人公章并由法定代表人签字。		
净资产	737,213,668.02	693,046,460.80
资产负债率(%)	74.40	70.90
营业收入	337,083,271.39	280,741,674.98
利润总额	9,174,198.70	-173,447,118.55

净利润	44,167,307.22	-130,552,209.03
三、担保协议的主要内容		
本公司、欢瑞世纪影视与华美银行签署的《变更协议》主要内容： 授信人：华美银行(中国)有限公司 授信人：华美银行(中国)有限公司 授信人：欢瑞世纪影视股份有限公司 授信总额度：人民币玖仟万元整 期限：自2018年2月1日起至2020年2月1日止 担保：保证担保，保证人为欢瑞世纪联合股份有限公司，由欢瑞影视作为出质人提供应收账款质押担保(新增一个应收账款质押合同作为质押担保)，由欢瑞影视作为出质人提供存单质押担保。保证人同意对以上变更签订《变更协议》(包括但不限于新增、展期等)，并将变更后修改后的融资文件继续履行。 四、关于逾期担保及当期到期担保 报告期内，公司不存在逾期担保及当期到期担保。截至报告期末，公司累计对外担保担保总额为 25,200 万元，占最近一期经审计的净资产比例为 16.87%；本次在本次担保最近十二个月内累计已发生的担保总额为 0 万元，占公最近一期经审计的净资产比例为 0%。 报告期内，公司不存在非诉讼之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或担保被法院判决后诉讼未结的损失情况。		
五、其他事项		
报告期内，公司的资金将根据实际使用情况陆续到账，公司将持续关注本次担保的相关事项的履行情况并披露文件。 六、备查文件 1、欢瑞影视与华美银行签署的《变更协议》。 特此公告。		
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会		

券代码:000892 证券简称:瑞兴世纪 公告编号:2022-61

瑞兴世纪控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞兴世纪控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月29日召开第九届董事局第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟以自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。回购股份用于实施股权激励计划和员工持股计划。

回购股份的资金总额上限为5000万元,下限为3000万元(均含本数),回购价格不超过人民币4.2元(含本数)。具体回购股份的数量以实际回购金额/实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金总额不超过人民币5000万元(含本数)且自2022年12月5日(详情请见本公司于2022年10月30日披露在《证券时报》)起至《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的相关内容。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月10个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年9月30日,公司使用自有资金通过公司回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购股份131,166,705股,占公司总股本1.0313%,最高成交价为3.50元,最低成交价为3元,转股及总金额为10,939,635元(不含交易费用)。本次回购股份占公司回购股份总数及相关法律法规的要求。

特此公告

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间,符合《回购股份实施细则》第十七条、十九条的相关规定。

一、公司在下列期间内回购公司股份:

- (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前三个交易日内;
- (2)自可对公司本次回购交易价格产生重大影响的大事发生之日起至其在实施过程中,至连续披露后两个交易日内;
- (3)中国证监会认定的其他情形。

二、公司本次回购股份的时间为2022年11月17日前(含5个交易日)(2021年11月10日、2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月15日、2021年11月16日、2021年11月17日、2021年11月18日、2021年11月21日、2021年11月22日、2021年11月23日、2021年11月24日、2021年11月27日、2021年11月28日、2021年11月29日、2021年11月30日、2021年12月1日、2021年12月2日、2021年12月3日、2021年12月6日、2021年12月7日、2021年12月8日、2021年12月9日、2021年12月10日、2021年12月13日、2021年12月14日、2021年12月15日、2021年12月16日、2021年12月17日、2021年12月20日、2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日、2021年12月24日、2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日、2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月3日、2022年1月4日、2022年1月5日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日、2022年1月18日、2022年1月19日、2022年1月20日、2022年1月21日、2022年1月24日、2022年1月25日、2022年1月26日、2022年1月27日、2022年1月28日、2022年1月29日、2022年1月30日、2022年1月31日、2022年2月1日、2022年2月2日、2022年2月3日、2022年2月4日、2022年2月7日、2022年2月8日、2022年2月9日、2022年2月10日、2022年2月14日、2022年2月15日、2022年2月16日、2022年2月17日、2022年2月18日、2022年2月21日、2022年2月22日、2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月27日、2022年2月28日、2022年2月29日、2022年3月1日、2022年3月2日、2022年3月3日、2022年3月6日、2022年3月7日、2022年3月8日、2022年3月9日、2022年3月10日、2022年3月13日、2022年3月14日、2022年3月15日、2022年3月16日、2022年3月17日、2022年3月20日、2022年3月21日、2022年3月22日、2022年3月23日、2022年3月24日、2022年3月27日、2022年3月28日、2022年3月29日、2022年3月30日、2022年3月31日、2022年4月1日、2022年4月4日、2022年4月5日、2022年4月6日、2022年4月7日、2022年4月8日、2022年4月11日、2022年4月12日、2022年4月13日、2022年4月14日、2022年4月15日、2022年4月18日、2022年4月19日、2022年4月20日、2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日、2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日、2022年4月29日、2022年4月30日、2022年5月3日、2022年5月4日、2022年5月5日、2022年5月6日、2022年5月7日、2022年5月10日、2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日、2022年5月17日、2022年5月18日、2022年5月19日、2022年5月20日、2022年5月23日、2022年5月24日、2022年5月25日、2022年5月26日、2022年5月27日、2022年5月30日、2022年5月31日、2022年6月1日、2022年6月2日、2022年6月3日、2022年6月6日、2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日、2022年6月10日、2022年6月13日、2022年6月14日、2022年6月15日、2022年6月16日、2022年6月17日、2022年6月20日、2022年6月21日、2022年6月22日、2022年6月23日、2022年6月24日、2022年6月27日、2022年6月28日、2022年6月29日、2022年6月30日、2022年7月3日、2022年7月4日、2022年7月5日、2022年7月6日、2022年7月7日、2022年7月10日、2022年7月11日、2022年7月12日、2022年7月13日、2022年7月14日、2022年7月15日、2022年7月18日、2022年7月19日、2022年7月20日、2022年7月21日、2022年7月22日、2022年7月25日、2022年7月26日、2022年7月27日、2022年7月28日、2022年7月29日、2022年7月30日、2022年7月31日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年8月3日、2022年8月4日、2022年8月5日、2022年8月8日、2022年8月9日、2022年8月10日、2022年8月11日、2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日、2022年8月19日、2022年8月22日、2022年8月23日、2022年8月24日、2022年8月25日、2022年8月26日、2022年8月29日、2022年8月30日、2022年8月31日、2022年9月1日、2022年9月2日、2022年9月3日、2022年9月4日、2022年9月5日、2022年9月6日、2022年9月7日、2022年9月8日、2022年9月9日、2022年9月10日、2022年9月11日、2022年9月12日、2022年9月13日、2022年9月14日、2022年9月15日、2022年9月16日、2022年9月17日、2022年9月18日、2022年9月19日、2022年9月20日、2022年9月21日、2022年9月22日、2022年9月23日、2022年9月24日、2022年9月25日、2022年9月26日、2022年9月27日、2022年9月28日、2022年9月29日、2022年9月30日、2022年10月1日、2022年10月2日、2022年10月3日、2022年10月4日、2022年10月5日、2022年10月6日、2022年10月7日、2022年10月8日、2022年10月9日、2022年10月10日、2022年10月11日、2022年10月12日、2022年10月13日、2022年10月14日、2022年10月15日、2022年10月16日、2022年10月17日、2022年10月18日、2022年10月19日、2022年10月20日、2022年10月21日、2022年10月22日、2022年10月23日、2022年10月24日、2022年10月25日、2022年10月26日、2022年10月27日、2022年10月28日、2022年10月29日、2022年10月30日、2022年10月31日、2022年11月1日、2022年11月2日、2022年11月3日、2022年11月4日、2022年11月5日、2022年11月6日、2022年11月7日、2022年11月8日、2022年11月9日、2022年11月10日、2022年11月11日、2022年11月12日、2022年11月13日、2022年11月14日、2022年11月15日、2022年11月16日、2022年11月17日、2022年11月18日、2022年11月19日、2022年11月20日、2022年11月21日、2022年11月22日、2022年11月23日、2022年11月24日、2022年11月25日、2022年11月26日、2022年11月27日、2022年11月28日、2022年11月29日、2022年11月30日、2022年12月1日、2022年12月2日、2022年12月3日、2022年12月4日、2022年12月5日、2022年12月6日、2022年12月7日、2022年12月8日、2022年12月9日、2022年12月10日、2022年12月11日、2022年12月12日、2022年12月13日、2022年12月14日、

特此公告。		瑞世世纪联合股份有限公司 董事
证券代码:000892	证券简称:瑞世世纪	公告编号:2022-62
瑞世世纪联合股份有限公司 关于为子公司继续提供担保的 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。		
一、担保情况概述		
瑞世世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月20日召开的第八屆董事会第二十次临时会议审议通过了《关于为子公司瑞世世纪(东阳)影视传媒有限公司的议案》,并于瑞世世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的议案(详情请见本公司于2022年9月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》和《关于子公司继续提供担保的公告》内容)。		
2022年10月8日,本公司收到了本公司、瑞世世纪和招商银行签署的《变更协议》,授信金额在原有协议下基础上新增授信额度,调整后合计额度为玖仟万元整,授信期限自2023年2月9日起至2024年2月9日,本公司对上述授信额度承担连带责任保证。同时,本公司的法定代表人赵超程作为本公司贷款提供连带责任保证。		
二、被担保人基本情况		
1. 基本情况		
企业名称	瑞世世纪(东阳)影视传媒有限公司	
社会统一信用代码	91330700794356008M	
法定住所	浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-008	
法定代表人	赵超程	
注册资本	壹亿零玖佰玖拾捌万捌仟柒佰零拾元	
成立日期	2006年9月29日	

经营范围	许可项目：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电视剧发行；电影发行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营；音像制品复制（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：文艺创作；文艺经纪代理；文艺创作、表演及文艺经纪代理服务；广播电视业务（不含广播电视节目制作服务）；企业形象策划；会议及展览服务；摄影及视频制作服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文化娱乐经纪人服务；广告设计制作、发布代理服务；市场营销策划；软件开发；软件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网信息服务（除增值电信业务经营许可证）；办公用品及耗材销售；批发销售（不含音像制品）；日用百货销售；塑料制品销售；农副产品销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰销售；金银珠宝首饰（除依法须经批准的項目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
与本公司关系	系本公司全资子公司			
是否先被执行法人	否			
2、主要财务数据(金额：万元)				
主要财务数据	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (审计)	(经审计)	
资产总额	2,380,279,155.28	2,381,343,943.63		
负债总额	2,143,065,487.26	1,688,297,482.83		
流动负债	2,143,065,487.26	1,687,304,729.38		
长期借款	0	0		

总资产	737,213,668.02	693,046,460.00
资产负债率(%)	74.40	70.90
营业收入	337,083,271.39	280,741,674.98
利润总额	9,124,198.79	-123,442,118.55
净利润	44,167,207.22	-130,552,209.03

三、担保协议的主要内容

本公司、欢瑞影视拟与华美银行签署的《变更协议》主要内容：

授 权 人：欢瑞世纪(东阳)影视文化有限公司。

授 信 人：华美银行(中国)有限公司。

保 证 人：欢瑞世纪联合股份有限公司。

保证总金额：人民币叁仟万元整。

期限：自 2024 年 2 月 9 日起。

担 保：保证担保，保证人为欢瑞世纪联合股份有限公司，由欢瑞影视作为出质人提供应收账款质押担保。前第一个还款期届满前未作为质押担保人，由欢瑞影视作为出质人提供应收账款质押担保。保证人(出质人)同意上述变更修订(包括但不限于期限、展期等)，并将变更后完成保后融资文件继续承担担保责任。

担保：对外担保总量及逾期担保数量

截至到本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为 25,200 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 16.87%；不含本次担保最近十二个月内累计已发生的担保总额为 0 万元，占公最近一期经审计的净资产比例为 0%。

同时，公司在公告日之外向第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、其他事项

本公司控制范围内的资金将根据实际使用情况陆续到账；公司将持续关注本次担保的相关事项并履行信息披露义务。

六、备查文件

本公司、欢瑞影视与华美银行签署的《变更协议》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会