会议登记方法

联系传真: 0579-88988902

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 债券代码:113636 债券简称:甬金转债 公告编号: 2022-097

## 浙江甬金金属科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 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、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟回购股份的用途:为维护公司价值及股东权益,公司所回购股份将按照有关规定用于后

- 续出售。

   回购资金总额:不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购
- 回购资金总额: 小陆丁人民币 3,000 万元(百) 1 且小超过人民间 10,000 万元(百) 未停户购资金总额以回购期制;实际回购股份使用的资金总额以回购为案之日起 3 个月内。
   回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。
   回购价格: 不超过人民币 43.43 元股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易场价的 150%。
   回购资金来源:公司自有资金。
   14 它贴在显不亦不识影性计划, 截不未公生地雾日 八司蕃岛高 按股股东 生压控制人 持
- 回购贝率不断:公司目有页型。
   相关股东是否存在或持计划:截至本公告披露日,公司董监高,控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。
- 1、本回购股份方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购股份方案的风
- 2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部 分实施的风险。
- 3、若回购股份所需资金未能及时到价,存在回购方案无法按计划实施的风险
- 看公司來能任规定则解內污瓜面音。例付生災更用遊用內處。如來使用部方形依在往前,存任同核人要求公司最前清偿债务或要求公司是供相应担保的风险。 6、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)本次回购方案董事会审议情况

- (一) 年代回购分条重事会申以同允 2022 年 11 月 3 日 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会以现场及通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议,以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权一致通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,独立董事已就该事项发表同意意见。 (二) 本次回购方案提交股东大会审议情况 本次回购股份方案提受股东大会审议。公司将于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。
- 经测算、公司股票目 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 31 日连续 20 个交易日内收益的换幅 累计达到 30.74%、符合该条款所规定的回购条件。公司于 2022 年 11 月 3 日召开第五届董事会第 二十八次会议审议。全体董事出席本次董事会并逐项审议通过本次股份回购方案。本次董事会召 开时间和程序符合(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份)的要求。
- 、回购方案的主要内容
- (一) 年次四國城区19月日时 基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司。A 股股份。 (二) 间购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A股)。 (二) 间的联系的标注。
- 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。(四)同临期限
- (四) 加姆斯姆 1、本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满; (1)如在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期 限白该日起提前届满:
- (2)若回购实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在
- (2)右回购买施期间,公司股票因券划重大事项走续停牌 10 个交易日以上的,回购万条将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3、公司不得在下列期间回购公司股份; (1)上市公司车度报告,半年度报告,季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日; (2)上市公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内; (3) 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依地检索之口。

- 第二条的相关规定
- 本次回购資金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 (七)回购资金来源
- 本次回购资金来源为公司自有资金
- (八)回购股份的数量,占公司总股本的比例 按本次回购价格上限 43.43 元服(含),回购资金总额下限人民币 5,000 万元(含),回购资金总额上限人民币 10,000 万元(含)分别进行测算的回购股份数量如下: 1.本次回购资金总额下限人民币 5,000 万元测算

回购用途		拟回购数量(股)	占公司总股本的 比例	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限	
为维护公司价 值及股东权益	出售	1,151,277	0.34%	5,000	自股东大会审议通过回购 股份方案之日起3个月内	
2、本次回	购资金总	额上限人民币 10	),000 万元测算			
回购用途		拟回购数量(股)	占公司总股本的 比例	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限	
为维护公司价 值及股东权益	出售	2,302,555	0.68%	10,000	自股东大会审议通过回购 股份方案之日起3个月内	

- 具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。
- 采用产出物或次 可的效晶及主要制从凹层外附此用间的关闭中间则的成功效晶及使用的负重态积分性。 (九)本次回购的价格 本次回购的价格不超过人民币 43.43 元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回账
- 决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格,公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、减发股票或现金红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格
- 以当前公司总股本 338,037,284 股为基础,按照本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元
- (含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格上限43.43元股(含)进行测算,若回购股份全部实现出售,则公司总股本及股权结构不发生变化;若回购股份未能实现出售,导致全部被注销,则回购前后公司股本结构或化结况加下。

	本次同脑前		本次回购后			
股份类别			按回购资金下限计算		按回购资金上限计算	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件流通股	174,458,242	51.61%	174,458,242	51.79%	174,458,242	51.96%
无限售条件流通股	163,579,042	48.39%	162,427,765	48.21%	161,276,487	48.04%
合计	338,037,284	100.00%	336,886,007	100.00%	335,734,729	100.00%

- 回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准
- 回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准;
  2、回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会改变公司的上市公司地位;
  3、上表数据因计算可能产生展差。
  (十一)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析。
  截至 2022 年 9 月 30 日,公司总资产为 1,133,477.00 万元,归属于上市公司股东的净资产为 393,996,96 万元,流动资产为 500,523.55 万元。假设本次最高回购资金 10,000 万元全部使用完毕,回购上限金额占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产流动资产也重约到为 0.88%、2.54%、2.00%、回购所需资金相对公司资产规模较小、本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。
  全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司股价各履行能力和持续经营能力、本次回购实
- 全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实 施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上
- (十二)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,回购 股份的审议和决策程序合法合规。
- 股份的审议和决策程序合法合规。
  2、公司股价在连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%,基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,公司"为维护公司价值及股东权益所必需"回顺股份,后续将按照有关规定,将用于二级市场出售。上述回购目的和回购用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条相关规定,存在必要性。3、公司本次拟使用自有资金进行回购股份,不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化、不会影响公司的上市地位,不存在损害公司,股东尤其是中小股东利益的情形。综上,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有合理性、可行性、符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份方案。
  (十三)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否
- - 股票简称,中国医药 公告编号,临 2022-073 中国医药健康产业股份有限公司
- 关于为控股公司提供担保的公告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
- ●被担保人名称:中国医药黑龙江有限公司(以下简称"黑龙江公司"
- ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保最高额金额为5,000万元;截至 2022 年 9 月底,公司已实际为黑龙江公司提供的担保余额为 44.84 万元 ●本次担保有无反担保:有

证券代码:600056

- ●特别风险提示:本次被担保人为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。 担保情况概述
- 根据统筹考虑授信资源的安排,结合控股公司实际业务需要,中国医药健康产业股份有限公
- 大连美吉姆教育科技股份有限公司
- 2022 年第五次临时股东大会决议的公告
- 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形: 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 2、会议召集人:公司董事会。 2、会议万式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间: (1)现场会议时间: 2022年11月3日(星期四)15:30。
- (1)风粉长以间3:02-4 11月3 11。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 (2)风熔投票时间;2022 年 11月3 11。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 11月3 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 11月3 日 9:15 至 2022 年 11月3 日 15:00 的任意时间。 4.现场会议召开地点;北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
- 5、会议主持人:董事长马红英女士 6.会议的通知:公司于2022年10月18日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-107)。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司等》(公司等)
- 司章程》的有关规定。 1、出席本次股东大会的股东共7名、代表公司股份数量248.278.387股,占公司有表决权股份
- 总数的比例为 30.1954%。其中,通过网络方式投票的股东了名,代表公司股份 248.278.387股,占公司有表决权股份总数的比例为 30.1954%,无现场出席会议的股东。 2.中小聚东出席的情况,通过现场为网络投票的股东5人,代表股份87,000股,占上市公司总股份的0.0106%。其中:通过网络投票的股东5人,代表股份87,000股,占上市公司总股份的0.0106%。其中:通过网络投票的股东5人,代表股份87,000股,占上市公司总股份的0.000亿余元
- 0.0106%,无现场出席会议股东。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和楼 晶品律:阿尔本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表
- 议案1、《关干补选董事的议案》 表决结果:同意 248,252,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对 24,600 股,

- 买卖本公司股份,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,及其在回购期间

- 买卖本公司股份,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,及其在回购期间是否存在增减转计划的情况说明 经公司自查,在公司董事会做出回购股份决议前6个月内,公司董监高,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。在本次回购期间,公司董监高,控股股东、实际控制人、存在增减转计划。(十四)上市公司向董监高,控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减转计划的具体情况2022年11月3日,公司向董监高,控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询函,问询未来3个月,未来6个月是否存在减转计划。2022年11月3日,公司董监高,控股股东,实际控制人,持股 5%以上的股东发出问询函,问询未来3个月,未来6个月是否存在减转计划。2022年11月3日,公司董监高,控股股东,实际控制人,持股 5%以上的股东回复其未来3个月未来6个月不存在减转公司股份的计划。2022年11月3日,公司董监高,控股股东,实际控制人,持股 5%以上的股东回复其未来3个月未来6个月不存在减转公司股份的计划。2024年11月3日,公司董监高,控股股东、实际控制人,持股 5%以上的股东回复其未来3个月未来6个月不存在减转公司被严助或持划,公司将下的成绩以后,依据《中生负任及方式出售所回购的股份,并在披露间购结果暨股份变动公告后3年内完成出售,不会导致公司总股本、注册资本减少,不会侵害债权人利益。 应减少。届时、公司将在股东大会作出回购股份注射的决议后,依照代中华人民共和国公司法》的专 关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及披露义务,充分保障债权
- 人的合法权益。 (十六)本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施 视提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士根据有 关法律、法规及规范性文件,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相
- 关事宜,授权内容及范围包括: 1、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
- 2.在回购期限内释加回购股份包括回购的时间。价格和数量等; 3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规 范性文件及公司章程规定须由股东大会表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士对本次 回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 4、办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有
- 必要的文件。合同、协议等:

  5.办理其他以上虽未利明但为回购股份事项所必须的事宜。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。
  三、回购方案的不确定性风险
- (一)本回购股份方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购股份方案的 二)若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法按计划实施
- (二) 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。
  (三) 若回购股份所需资金未能及时到位,存在回购方案无法按计划实施的风险。
  (四) 若因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化,或其他可能导致公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或需要调整的风险。
  (五) 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,本公司未能在规定期限内完成出售,则存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
  (六)可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。
- 不行百利的加重规定一支水、平水、四两分率件也允定头地或而安间型的水险。 公司保证特在印第宣音的前提下,努力推进本次中间购为客的加利实施。如出现上述风险影响 公司本次回购方案实施的,公司将根据风险影响程度择机修订或适时终止回购方案。公司将根据 回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号: 2022-096 债券代码: 113636 债券简称: 甬金转债

## 浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。
- 董事会会iV召开情况 一、重事会会以召开情况 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2022年 11月3日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实 到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下 决议:
- 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
- 基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,维护公司价 值及股东权益, 经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素, 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 (2)回购股份的种类
- 公司发行的人民币普通股(A股)。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
- (3)回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
- 《《《《知·斯·斯尼 ①本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
- ②如果触及以下条件,则回购期限提前届满: a.如在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限
- 白该日起提前届满:
- 目该日起提前届满; b.若回购实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 ③公司不得在下列期间回购公司股份: a.上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的, 目原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日; b.上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- b.上市公司业项预告或者业项积收公告前 10 个交易日内; c.自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依 法披露之日; d.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 如未来相关法律,行政法规,部门规章或规范性文件发生变化,则参照最新规定执行。 ④回购方案实施明高, 2公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将 在股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 表决结果:通过。 (5)拟回购股份的用途 公司符合"上市公司为维护公司价值及股东权益所必需"的情况,所回购股份将按照规定后续

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

- 本可符言 上刊公司分率扩大公司的国及成本企业分率市 的情况。所已转成这个特效系统上召唤用于出售。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前逐出售,未实施部分将履行相关的下子以注销。本次回购股份用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》第二条的相关规定。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
- 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果:通过。
- (7)回购资金来源 本次回购资金来源为公司自有资金。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
- (8)回顺股份的数量、占公司怠股本的比例 按本次回购价格上限 43.43 元般(含),回购资金总额下限人民币 5,000 万元(含),回购资金总 额上限人民币 10,000 万元(含)分别进行测算的回购股份数量如下: ①本次回购资金总额下限人民币 5,000 万元测算
- 拟回购数量(股) 占公司总股本的 拟回购资金总额 回购实施期限 回购用途

			1-G [71	(73.76)				
为维护公司价 值及股东权益	出售	1,151,277	0.34%	5,000	自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内			
②本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元测算								
回购用途		拟回购数量(股)	占公司总股本的比 例	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限			
为维护公司价 值及股东权益	出售	2,302,555	0.68%	10,000	自股东大会审议通过回购股 份方案之日起3个月内			
		算可能产生尾差。						

- 具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。
- (为)在《已時時刊》的 本次回時的价格不超过人民币 43.43 元/假(含).该回购价格上限不高于董事会审议通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间、综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、配股、缩股或 派息等事宜,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格
- 間整。 受情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 (10)本次回购股份事宜的具体授权

- 司(以下简称"公司")与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订《最高额保证合同》,为控股公司黑 龙江公司办理银行承兑汇票提供担保,本次担保最高额金额为5,000万元。 (二)本次担保事项履行的内部决费程序 经公司第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司2022年度
- 为控股公司提供担保的议案》、2022 年度,公司为控股公司提供担保的额度为18.73 亿元人民币,其中为黑龙江公司提供的外部银行担保额度为5.000 万元。 本次为黑龙江公司提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内,无需提交公司董事会,股东大会审议。

  二、被担保人基本情况
- )被担保人基本信息
- 黑龙江公司系公司控股公司,公司持有其51%股权,具体情况如下: 类型:其他有限责任公司

- 注册资本:5,000万元 住所,哈尔滨市香坊区和平路36号 经营范围,药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);药品互 联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械租赁。一般项目:第一类医疗器械销售;
- 占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%; 弃权 1200 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 0.0005%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 61,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
- 70.3448%, 反对 24,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 28.2759%; 弃权 1,200 股(其中,因未投票數儿养 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3793%。 该议家获得通过,杜胜健先生当选多公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审 这通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和楼晶晶律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见
- 等上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
- 1、大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议: 了中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大 特此公告。

## 北京市中伦律师事务所 关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2022年11月4日

有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"的规定、对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始

7名,代表股份 248.278.83 股。 占公司股份总数的 30.1954%。 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前

大宫丰、汉州及州尼住义中,农东取入市设施产公司及欧东利亚的原则,主权分享华人自购政的有关事宜,接权内容及范围包括:
① 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
② 在回购期限内择机回购股份的投策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性实件及公司章程规定须由公司股东大会等表决的事项外,授权公司董事会及董事会授权人士
计本语问题识处的是任子文章指注。在定计与均定调整

为保证本次回购股份的顺利实施, 拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士根据有 关法律、法规及规范性文件, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则, 全权办理本次回购股份相

对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整; ④办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有

必要的文件。各同、协议等: ⑤办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。上述授权有效期自公司股东大会 审议通过之日起至上途授权事项办理完毕之日止。 公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

公口姓以里申对 上论以率为及表 J 问意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》(公告编号;2022-097)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果 通过

表决结果:通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2. 甲以西以朱月 18以 1公、可阜和 18市分余款的以条》 议案内容. 公司拟对公司章程)中部分条款内容进行修订。 (1)第二十六条修订前: "公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十四条第(一)项,第(五)项,第(五)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。"

- 第二十六条修订后: "公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股
- ·下列事项由股东大会以特别决议通过: … (七)法律、行政法规、证券交易所规则或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产
- 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十二条修订后: "下列事项由股东大会以特别决议通过:
- (七)根据本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形,审议批准收购本公司股
- 份方案: (八)法律、行政法规、证券交易所规则或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 (3)第一百二十一条修订前:
- "董事会行使下列职权:
- (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
- 第一百二十一条修订后: "董事会行使下列职权:
- (十八)根据本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
- 股份作出决议: (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公
- 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2022-098)。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果:通过。 3. 审议通过(关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案) 议案内容:公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第六次临时股东大
- 会,审议上述相关议室 会, 审议上述相关议案。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-099)。 表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;
- 表决结果:通过。

元、后遗文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

## 证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-099 浙江甬金金属科技股份有限公司关于 召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

- 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、追 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 重要内容提示: 股东大会召开日期: 2022 年 11 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会型郑相屈次 2022年第六次临时股东大会

议案名称

- (二) 股东大会召集人,董事会
  (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期,时间和地点
  召开的日期时间;2022 年 11 月 21 日 14 点 00 分
  召开地点,浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
  (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 21 日 至 2022 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
- 会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- (八) 施以配分。不可能因此为是则的正式为此,一种 成应组义的重接设置。 涉及融资融差,转融通业务。约定则回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

- 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议? 回购期限 回购股份的用途 回购资金总额 回购股份的数量、占公司总股本的比例
- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的各项议案已经过公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,已于 2022 年 11 月 4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事,监事,高级

回购股份事宜的具体授

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和

- 二、成亦入云汉宗任息尹卯 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普 和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一
- 份有多了放水旅户的欧水通边华州网由汉宗东北参与欧水人云网由汉宗的,可以通过共正股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类 所有多了成为哪个的成就,但以多一级大小人,是交起1146以后,不是的基本的。 别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为他。

645.18万元。 三、担保合同主要内容

有效。 (二)本次股东大会的召开程序

(一)股东及股东代理人

提下,相关出席会议股东符合资格。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;非居住房地产租赁;普通 界一头医疗溶椒润膏; 裡與合油服分(个含污疗服分); 会以及准览服分; 非店住房地广程贯; 背滩 货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运, 化妆品批准, 化妆品出货; 化妆品蛋 制销售(不含危险化学品); 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 日用百货销售; 仅密仪表销售; 机械设备销售; 机械电气设备销售; 毛产品销售; 通信设备销售; 五金产品批 发; 五金产品需要售,金属材料销售; 劳动保护用品销售; 环境保护专用设备销售; 货物进出口; 贫 进出口; 食品销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售; 特殊医学用途配方食品销售; 要

材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原

始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和

召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关

文件和有关事实进行了核查和验证、现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集程序、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序。
1,2022年10月17日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次

临时股东大会的议案》。 2.根据公司第六届董事会第十一次会议决议,2022年10月18日,公司在中国证监会指定信

息披露媒体以公告形式刊管了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》。据此,公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、

1、本次股东大会即5月11年77 1、本次股东大会现场会议于2022年11月3日(星期四)下午15:30在北京市朝阳区安家楼 50号院A3号楼二层会议室召开。董事长马红英主持召开本次股东大会。 2、经核查、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

「公是核宣、华公政东人会的网络拉索迪亚康州证券文务所交易亦成和互联网这条系统证门。 网络投票时间,2022 年 11 月 3 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的其依时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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 11 月 3 日 9:15 至 2022 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。 据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

本次股东大会的股权登记日为2022年10月31日。经查验,出席公司本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共 0名。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共

及出一、最高的电压、好自员及发展的人体建筑。 成儿配方完粉及其他要幼儿配方食品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助 设备批发;第二类医疗器械租赁。软件开发;软件销售;供应链管理服务;网络技术服务;专用设备 修理;普通机被设备安装服务;办公设备转材销售;计算机及办公设备维修(双层处据生成 机械设备维护(不含特种设备);技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (二)被担保人财务信任。 (二)被担保人财务信息。 截至 2021 年 12 月 31 日,黑龙江公司合并口径经审计的资产总额为 126,676.94 万元,负债总 额 108,923.7 万元,净资产 17,753.24 万元;2021 年实现营业收入 92,122.36 万元,净利润 106.94 万 元。截至 2022 年 9 月 30 日,黑龙江公司合并口径未经审计的资产总额为 132,381.80 万元,负债总 额 118,273.75 万元,净资产 17,108.05 万元;2022 年 1-9 月实现营业收入 65,108.23 万元,净利润-

公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签署编号为: 202256205 保证 4007 号《最高额保证合同》,为控股公司黑龙江公司提供担保。公司为债务人黑龙江公司担保的范围仅为债务人在兴业银行办理银行决定和示户生的主债权。担保最高额金额为 5,000 万元,担保期限自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日止。

(全2023年11月2日止。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为黑龙江公司办理银行承兑汇票提供担保,是其经营业务实际发展需要。黑龙江公 为公司控股公司,资信状况良好,公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力,同时黑 正公司其他少数股东以股权质押方式提供反担保,担保风险可控。

公司无对外担保逾期情况。 中国医药健康产业股份有限公司

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计7名,代 表有表决权的公司股份数 248.278.387 股,占公司有表决权股份总数的 30.1954%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

列席本次股东大会。 (三)本次股东大会由公司董事会召集。

新议案的情形。 经核查,公司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。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权

1《关于补选董事的议案》 同意 248,252,587 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9896%;反对 10息.245.22.23 版, 市口邮告区版东及版东安忙门理人有表决校成改证总规的99.990%; 庆村 24.600 股, 占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0099%; 弃权 1,200 股, 占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0005%。 其中,出席本次股东大会的中小投资着表决结果;同意 61,200 股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 70.3448%; 反对 24.600 股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 28.2759%; 弃权 1,200 股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人

相关规定,表决结果合法、有效 本法律意见书一式三份,经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章) 负责人:张学兵

经办律师:楼晶晶 年 月 日

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该

代理人不必是公司股东 甬金股份 2022/11/14 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

- 1.法人股系应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记; 由法定代表人参托代理人出席会议的、代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2. 个人股东亲自出席会议的。应持本人身份证和股东账户卡至公司登记,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
- 3.外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。 3.外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。 4.登记时间: 2022 年 11 月 4 日至 11 月 19 日 9:00—11:30,13:00—17:00 5.登记地点: 公司证券办
- 六、其他事项
- 1、会议联系方式 联系地址:浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办邮彩系出。221100
- 联系人:证券办 联系电话:0579-88988809
  - 2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
    - 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
- 附件1:授权委托书 报备文件 第五届董事会第二十八次会议决议 第五届重导会第二十八次会议决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 浙江甬金金属科技股份有限公司: 查委托先生(女士)代表本单位(咸本人)出席 2022 年 11 月 21 日召开的贵公司 2022 年第六次 临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 回购股份的用
- 回购的价格 关于修订《公司章程》部分条款的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日
- 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江甬金金属科技股份有限公司

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

- 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 3 日召开公司第五届董 事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,现将相关内容公告如
- 第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项原应的情形收购本公司股份的,应当经股东大会校议,现场公司基本程第二十四条等一款第二八项第七五项,第 公、河域定的情形收购本公司股份的,可以收据本程的 行 经股内 医股内 医皮肤炎 经三分之二以上重事出席的重 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一) 项,第(二) 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议; 第公司因本章程第二十四条第一部第(三)项,第(五)项,第 (六)河规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以 主董事出席的董事会会议决议。 8八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过: · 七)根据本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项 ē的情形,审议批准收购本公司股份方案; … (七)法律、行政法规、证券交易所规则或本章程规定和股 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。 , 1913 PC , 19 LALEUX, 1914 PC , 1925 PC , 19
  - 条等根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。 上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

证券代码:603995 证券简称: 百金股份 公告编号: 2022-100

重要内容提示:

审议结果:通过

· =) 关于议案表决的有关情况说明

浙江甬金金属科技股份有限公司 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、推确性和完整性承担法律责任。

原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可生效。公司董事

- 本次会议是否有否决议案:无 一、吴以台开和田斯肯成 (一)股东大会召开的时间:2022年11月3日 (二)股东大会召开的地点:浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司会议室 (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:
- (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。 本次股东大会由董事会召集,董事长虞纪群先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相 生いないへんの出当サムロボーニサル際とのサルエエコスは。 本は不中地の以来中間 11以来付待 6的表決方式。本次版 5大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事9人,出席9人,部分董事以通讯形式参与会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书申素贞出席了会议;其他高管列席了会议。 二、议案申以情况 (一) 非累积投票议案 1、议案全称:关于控股子公司投资建设新项目的议案
- 表决情况: 比例(%) 148,150,835 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
  - 以上议案为普通决议议案,无需统计中小投资者表决情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所 年州:大丘地、788年 2、律师见证结论意见: 本所律师经核查后认为, 甫金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 ;规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
  - 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

43.8267

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

五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至 2022 年 9 月底,公司为控股公司实际提供的担保余额为 13,446.21 万元,占公司 2021 年 度经审计的合并会计报表净资产的 1.07%。

2022年11月4日

司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计 5 名,拥有及代表的股份数 87,000 股,占公司有 表决权股份总数的 0.0106%。 38以此近38以的3000m。 二)董事、监事、高级管理人员及其他人员 分董事、监事和高级管理人员现场或以通讯方式出席本次股东大会。公司聘请的见证律师

(三) ACM以外公田公司要并公司等。 据此、本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律,法规,规范性文件和(公司章程)的相关规定。 三、本次股东大会局表决程序及表决结果 经见证,本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符,未出观修改原议案和提出

总数和表决结果统计数据。 经验证,本次股东大会的表决结果如下:

有表决权股份总数的 1.3793% 表决结果:该项议案表决通过。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会 议表决程序均符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的

经办律师:冯泽伟