## 深圳市全新好股份有限公司 关于对深交所公司部三季报 问询函[2022]第 23 号的回复(二)

大遗孀。 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月14日收到深圳证券交易所公司 管理部送达的公司部三季报问询函(2022)第23号以下简称"(三季报问询函)"),收到(三季报问询 函)后、公司董事会高度重视、认真落实函件要求。由于部分问题还需公司董事会、会计师事务所作进 步补充、完善、公司于2022年12月21日披露了(关于对家交所公司部三季报问询函(2022)第23 号的回复(一))(公告编号:2022-084)。现已对尚未回复的问题 3(3)处内容补充完毕、(三季报问询

函》完整回复如下: 1.三季度报告显示,你公司 2022 年前三季度实现营业收入 19,390.82 万元,归属于上市公司股东

1. 一季度报告显示,你公司 2022 年间—李楚度实现营业收入 19,390.82 万元,归属于上市公司股东的争利阔旧以下简称"净书崩削"—893.34 万元,你公司自 2017 年以来争利阔出现盈亏交替的情形。半年度报告显示,你公司 2022 年上半年实现营业收入 11,920.64 万元,其中去年新增的贸易业务实现营业收入 8,668.79 万元,占营业收入。额前 72.72%。你公司于 2021 年年报按跟"本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入"项目将新增的贸易业务收入"少儿和除。请你公司:(1)结合你公司近年来所处行业发展趋势、经营情况、主营业务结构。说明你公司 2022 年前三季

度亏损的原因,持续经营能力及持续盈利能力是否存在重大不确定性,如是,请充分提示风险。

公司回复: 公司所处的行业发展趋势及经营情况

(一)房地产行业:公司所属的房地产行业主要包括物业管理与房屋租赁。 自2020年以来,大型物业服务企业加大规模和管理密度的增长,同时注重多场景新业态布局,拓 增值服务边界和业务领域、头部物企市场份额占比高,行业竞争激烈。公司物业管理与房屋租赁报

告期内营业收 3,524.63 万元,同比增长 3.17%。 告期内宫业収3,524.63 力元,同比增长3,17%。 (二)汽车行业,根据国新办法年举行的国民经济运行情况新闻发布会,表示我国的千人汽车保有量和发达国家相比还有比较大的差距,汽车行业发展潜力还是比较大。目前汽车行业的增长受到了芯片起族,政策调整等因素影响,短期内可能会对汽车产业发展适成一定的制约。但是也要看到目前我国汽车千人保存量以为同等多济水平国家的一半,而与中国拥有相似人口密度的日转,千人保有量也都更高,我国的汽车市场仍有较大的增长空间。虽然外部环境复杂严峻,全球生产能力的恢复也要需 要加以时日,但总体上看汽车行业会有保持比较快增长的潜力。随着人均可支配收入的提高,居民的

要加以时日、但总体上看汽车行业会有保持比较快增长的潜力。随着人均可支配收入的提高,居民的汽车消费能力将越来越强、叠加人民对美好生活的向往,未来乘用车需求将不断增加。公司汽车销售及服务报告期内营业收入11.747 万元,同比增长89.38%。
(三)大健康行业:现阶段我国大健康行业仍处于发展初期,但市场潜力巨大,其规模也不断增长。根据中研网大健康市场发展趋势 2022 大健康行业分析报告,2023 年我国大健康产业规模将达到14.48 万亿元。而报国家卫计委的"健康中国"计划提出,预计到2030 年,我国健康产业规模将显著扩大,总规模将达16 万亿元,将达到目前规模的 30 倍。公司虽然目前大健康产品行业竞争激烈。公司大健康杀菌卫生产品报告期内营业收 1.688 万元,同比增长 10.29%。
公司主营业务结构主要是由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易组。

主营业务结构(2022年1月-2022年9月)								
主营构成	主营收入(元)	收 比例	主营成本(元)	成 本 比例	主营利润(元)	利 润比例	毛利率(%)	
营业收合计	193,908,164.80	100%	166,459,397.52	100%	27,448,767.28	100% 14.2%		
物业租赁及 管理	35,246,307.22	18.2%	10,672,530.73	6.4%	24,573,776.49	89.5%	69.7%	

管理	35,246,307.22	18.2%	10,672,530.73	6.4%	24,573,776.49	89.5%	69.7%
汽车销售及 服务	117,469,562.73	60.6%	115,587,068.27	69.4%	1,882,494.46	6.9%	1.6%
杀菌卫生产 品	16,881,514.83	8.7%	16,591,031.26	10.0%	290,483.57	1.1%	1.7%
日常用品及 贸易	24,293,126.94	12.5%	23,608,767.26	14.2%	684,359.68	2.5%	2.8%
其他	17,653.08	0.0%	0.00	0.0%	17,653.08	0.1%	100%
		•		•			
国内	153,637,959.77	79.2%	127,109,019.34	76.4%	26,528,940.43	96.6%	17.3%
境外	40,270,205.03	20.8%	39,350,378.18	23.6%	919,826.85	3.4%	2.3%

截止 2022 年三季度公司生产经营情况正常,本期业绩亏损较去年同期增大主要为前三季度因燃 截止 2022 年二季度公司生产经营情况正常、本期业绩亏损较去年同期增大主要为前三季度因燃油车销量下降,导致本期子公司新城届德亏损增加,以及支付的律师费,诉讼费、嘉职员工补偿增加所及。其中,对业绩影响较大的事项及金额为汉宫腔股承诺补偿纠纷仲裁费及律师费 355 万元,损未期谢楚安案件利息 838 万元,属于非经常性损益。扣除以上非经常性损益后,公司前三季度微盈,生产经营盈利水平较为稳定。新城届德公司随着厂家返利在四季度陆续落实到位,根据往年销售数据及厂商评星定数等各项商务权策,预计四季度经营会有所好转。综上、截止目前公司持续经营能力及持续盈利能力不存在重大不确定性。(2)说明去年新增的贸易业务 2022 年前三季度实现的收入情况及占营业收入总额的比重,并结合《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于营业收入扣除相关事项的有关规定,说明上述贸易业务产生的收入是否应当在报告期予以扣除,如是,进一步说明归除的具体情况及扣除后的收入情况,并逐项核实是否存在其他应当予以和除的营业收入项目。同时,结合你公司 2022 年前三季度净利润为负及营业收入扣除情况,说明你公司是否可能存在被实施退市风险警示的情形,并充分揭示风险。

去年新增的贸易业务主要为江门都合公司销售的杀菌纸、日常用品类以及盐城福德公司的整车 

的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系,或者虽与正常经营业务相关,但由于其性质特 殊、具有偶发性和临时性,影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。包括但不 限于以下项目: 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料,用材料进行非 货币性资产交换、经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常

2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类

金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入

15.1922年记录(2014) 12.000 万元的Pf格回购附公司对有的了液隔山除免港区往长资产管理合伙企业 (有限合伙)全部合伙价额。同时,股东大会核权董事会在上市公司对并购基金的年代投资回报率不低于 15%的前提下,董事会有权批准并购基金的退出方案。2022 年 10 月 15 日,你公司被赌的(关于公司参与并购基金对外投资的进展公告)显示。截至 2022 年 10 月 14 日,你公司尚有 1.800 万元未收回,且同意将 1.800 万元尾数折价调整为 1.300 万元。你公司于2022 年 12 月 10 日披露的(关于公司参与押购基金对外投资的进展公告)显示,北京泓约委托南京晟信励科技有限公司(以下简称"南京晟信励")向你公司文付了尾款 1.300 万元。

则 河河公司 2019 于 是版 1,500 万元。 (1) 你公司 2022 年第三季度末货币资金余额为 1.43 亿元。请结合你公司目前资金状况、债务情况等,说明你公司对应收北京泓钧的部分尾款进行债务豁免的原因、合理性及必要性,相关交易是否具有商业实质,相关退出方案满足"并购基金的年化投资回报率不低于 15%"的具体情况,是否及时履 行恰当的审议程序,是否有利于维护上市公司利益。

公司回复; 截止 2022 年第三季度末,公司货币资金余额为 1.43 亿元公司,主要负债为谢楚安案件应付本 金+利息 111,599,375.18 元,及其他应付深圳市博恒投资有限公司到期借款 28.560,000 元,目前谢楚 安案件正在向法院申请撤裁,公司自有资金已覆盖前述负债金额。公司对应收北京泓转的部分尾款进 行债务第免的原因,合理性及必要性是基本如下原因。 公司与北京泓转于2019 年 12 月 24 日签署了《深圳市全新好股份有限公司与北京泓转资产管理 有限公司关于宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)合伙份额之回购协议书》)(协协、 编号。QH-2019[216001](商款任回财公议)、(回购收议》的定址京流的以人民币。12,000 万元的价格回 购公司持有并购基金的全部合伙份额(即认缴出资额为人民币 7,713.04 万元,占合伙企业全部认缴财 购公司持有并购基金的金部合伙价额(即1)缴出资额为人民币 7,713.04 万元,占合伙企业全部总缴财产价额的 8,15%)。截至 2022 年 4 月 2 日 出京武站巨之村回顺敞 10,200 万元。而公司持有宁波梅山保税港区住杉资产管理合伙企业(有限合伙)份额于 2019 年 8 月 19 日被冻结至今尚未解除冻结(执行裁定文书号;(2019)粤 0304 财保 2341号)。因份额长时间冻结导致前途交易无法继续,进而导致公司回收数项的时间无法确定。同时公司需采担该份额被拍卖无法回收款项的风险。经与北京混纷协商运成并签署《深圳市全新好股份有限公司与北京混纷资产管理有限公司关于宁波梅山保税港区住杉资产管理合伙企业(有限合伙)合伙份额回购协议书之补充协议》以以下简称"《补充协议》")、公司豁免北京混纷00 万元回购款、北京混纷00 万元回购款、北京混约60 元 7022 年 11 月 30 日前自公司女付回购款 1,300 万元。同时北京混约宜居东北省长城市经济区域,2022 年 12 月 9 日公司已顺利收回该笔回购款。11 100 万元

综上基于维护公司及广大投资者利益,在不违背股东大会授权的情况下公司适度让利从而规避

综上基于维护公司及广大投资者利益,在不违背股东大会投权的情况下公司适度让村从加规避不确定性风险,加快实现应收龄项回收合理必要,相关交易具有商业实质。公司于2019年召开第四次临时股东大会审议通过了《关于投权董事会专项决定权的议案》,股东大会投权董事会在上市公司对并购基金的年代投资回报率不低于15%的前提下,董事会有权批准并购基金的退出方案,以及有权授权上市公司和并购基金投资决策委员会签署相应文件。签署《补充协议》前、公司剥拌额与00万元后、公司对并购基金的投资总回报率为38.15%,年化回报率为20.05%,不低于股东大会15%的授权。测算过程如下;加权投资期(投资截止日期-投资单笔支付日期)\*单笔支付金额/投资总额详知下事。

,,,,,	支付日 2017/04/21	截止日 2019/12/31	加权投资期(年)
	2017/04/21	2019/12/31	0.129542548
31,000,000,00			
31,000,000.00	2017/04/25	2019/12/31	0.999873632
6,300,000.00	2017/12/20	2019/12/31	0.153644176
29,000,000.00	2018/09/07	2019/12/31	0.45813828
12,943,396.00	2018/12/17	2019/12/31	0.161452508
83,243,396.00			1.902651145
2	9,000,000.00 2,943,396.00	2018/09/07 2.943,396.00 2018/12/17	9,000,000.00 2018/09/07 2019/12/31 2,943,396.00 2018/12/17 2019/12/31

=(115,000,000 元-83,243,396 元)/83,243,396 元

=31.756.604 元/83,243,396 元

=31.730,004 / 103,253,250 / 10 =38.15% 基金年化收益%=(收益/投资总额)/(加权投资期数)\*100% =(31,756,604 元/83,243,396 元)/(1.902651145)

公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第十一届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于与北 京思钧资产管理有限公司签订(回购协议之补充协议)的以来,公司出现了实认。申以通过「大学」与北京思钧资产管理有限公司签订(回购协议之补充协议)的议案)。公司政立董事对交易核查并发表的立意见。《补充协议》经董事会审议通过后生效。故签署交易事项公司已及时恰当的履行了审议程序、《补

充协议》适度让利规避风险,加快应收款回收,有利于维护上市公司利益。 (2)经公开信息查询,南京晟佰励于 2022 年 11 月 20 日成立,注册资本仅为 100 万人民币。请结 (大) 在方面,在1965年,所以在1965年,1753年,1753年,1854年,1855年 你公司及其他利益相关方是否就此存在其他协议或潜在安排。

经查询南京晟佰励于 2020 年 4 月 22 日成立,注册资本为 100 万元人民币。经询证北京泓钧回复 其于 2022年 12月 9日委托南京晟佰励科技有限公司支付的 1,300 万元并购基金份额回购交易尾款 为北京泓钧筹集资金。因前期福田区人民法院下发《协助执行通知书》(2021)粤 0304 执 33227号; (2021)粤 0304 执 33228 号,两份通知书合计冻结全部好对北京混钓到期债权 04.140.752 元。为不影响正常向全新好付款,故该交易尾款为北京泓钧委托南京晟佰励科技有限公司支付。公司收到前述 1.300 万元同时收到南京晟佰励出具的《代付证明》及北京泓钧出具的《委托付款说明》,相关程序合理

公司通过自查及向公司全体董事、监事、高级管理人员及截止第三季度报告前十大股东询证(截 止 2022 年第二季度报告公司前十名股东为,汉富控股有限公司,深圳市博坦投资有限公司,共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙),陈卓婷,融通富国(深圳)基金管理有限公司融通富国成长 8 号私募证券投资基金、王秀荣、杨平生、王家骥、邱振强、王珏,南京展伯励与公司、公司董监高不存在关联关 系,南京晟佰肠代支付上述款项不直接或间接来源于公司及董事、监事、高级管理人员。前十大股东除 汉富控股有限公司、王家骥、邱振强、王珏未取得有效联系,其余股东均回复其与南京晟佰肠不存在关 联关系,未直接或间接向南京晟佰励提供资金。公司收取相关款项后仅用于补充流动资金,后续不存 在需返还或变相返还相关款项的行为,公司就此不存在其他协议或潜在安排,亦未发现其他利益相关

住需这些现实相较这种大家则则17万,公司就几个存住具他则以现俗住女排,亦未及观具他利益相大 方就此存在其他协议或潜在安排。 (3)请说明你公司前期就逾期未收回的相关款项计提信用减值损失的具体情况,本次债务豁免 的会计处理过程,以及对 2022 年业绩的具体影响。

公司回复:
公司于 2019年12月24日与北京泓钧资产管理有限公司签署回购协议,约定北京泓钧以12,000 万元的价格回购公司持有的宁波梅山保税港区住杉资产管理合伙企业(有限合伙)全部合伙份额。由于该款的收回在当时具有不确定性,公司于 2020年依据持有持售资产账面余额将持有待售资产合伙基金转入了其他应收款-北京泓钧资产管理有限公司 107,858,026.85 元,2020年北京泓钧资产管理有限公司逾期未偿付,2020年12月31日公司计提减值准备5,476,887.91元。
2022年10月15日公司披露了《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》(2022—069)、公司召开第十一届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于与北京泓钧资产管理有限人司签订与回版协议,经济支贴以系统设金》。同意终生与现会(7元)患去支付的土地联本会公园即除 1800 万元调

日前,中国电影大学,1000年10月20日,1000年10月20日,1000年10月20日,1000年10月20日,1000日,1

借:其他应付款-北京泓钧担保金 100,000,000.00 贷:其他应收款-北京泓钧 100,000,000.00

3.转回已计提减值准备 借:环账准备 5.476.887.91 贷:信用减值损失 5.476.887.91 该笔交易完成扣除所得税影响后将会增加2022年收益约1083万元。 3.2022年10月31日,你公司股东大会审议通过了变更审计机构议案,你公司将年度审计机构由 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚所")更换为中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")。苏亚金诚所作为你公司 2021年年度财务审计机构,就你公 司 2021年度财务报告出具了带强调事项股无保留意见的审计报告。 (1)请过限公司主责亚企业能方在审计工作变进,收费。每计会见等东面是否存在分校,并请由

(1) 请说明你公司与苏亚金诚所在审计工作安排、收费、审计意见等方面是否存在分歧,并请审 计委员会及独立董事说明就本次变更审计机构原因的核实情况,以及是否存在其他导致变更审计机 构的原因或事项。

公司 2021 年度聘任的会计师事务所为苏亚金诚所,苏亚金诚所为公司完成 2021 年度年审工作 后,公司考虑到保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司经营状况及业务发展需要,公司计划通过轮换审计机构来避化公司治理。公司于2022年10月14日召开第十一届董事会第二十次临时)会议审议通过了关于聘任。2022年度财务审计机构及两部控制时计机构的议案》、公司董事会高等任中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构、聘用期一年、该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年第二次临时股东大会审议通过。 公司 2021 年度审计工作结束至 2022 年 10 月 14 日期间,董事会和股东大会未就关于聘任审计 机构的事项进行审议、公司未与苏亚金诚所签订 2022 年度审计业务约定书,苏亚金诚所亦未对公司 2022 年度审计开展预审工作。苏亚金诚所在为公司提供 2021 年审计期间,谨遵独立审计的原则,勤 勉尽责,公允独立地发表审计意见。公司与苏亚金诚所就审计工作安排,收费、审计意见等方面不存在 分歧,亦不存在其他原因或事项导致会计师事务所变更。

与苏亚金诚所就审计工作安排、收费、审计意见等方面不存在分歧,亦不存在其他原因或事项导致会

苏亚金诚所 2021 年发表的审计报告客观公正地反映公司财务报表及内控情况,公司董事会给予 充分的认可。经核实、2021年审计工作完成后,公司董事会、股东大会尚未就跨任事项进行审议、公司 未与苏亚金诚所采证 2022年度审计业务约定书。苏亚金诚所亦未对公司 2022年度审计开展预审工 作。同时苏亚金诚所积极混合公司后续前后任会计师沟通工作。我代决发现公司与苏亚金诚所就审计 工作安排、收费、审计意见等方面存在分歧或其他原因或事项导致会计师事务所变更的情况。

(2) 请说明你公司在选择中兴华所的过程中,董事会、独立董事、监事会对评价中兴华所的专业 胜任能力、诚信情况、投资者合法权益保护能力、尤其是独立性方面等所采取的评估程序和结果、并说明程序是否充分合规、结论是否审慎客观。

公司回复: 公司考虑到保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司经营状况及业务发展需要,公司计划通过轮换审计机构来强化公司治理。公司董事会、监事会重点对会计师事务所相关资质、专业胜任能 诚信情况、投资者合法权益保护能力、独立性、审计工作效率、审计收费等进行综合评审。具体情况

: 相关资质及专业胜任能力:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业 中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构、具有财政部、中国证

要求,审计工作效率能满足公司审计业务需求,审计收费合理。 选聘中公司独立董事对聘任事项事先审核并认可,董事会、监事会对会计师事务所相关资质、专业胜任能力、诚信情况、投资者合法权益保 护能力,独立性,审计工作效率,审计收费等进行综合评审并经第十一届董事会第三十次(临时)会议 审议通过后提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过,相关程序充分合规、结论审慎客观。

(3)请中兴华所,苏亚金诚所说明是否根据《中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册 计师的沟通》做好前后任会计师的沟通。请中兴华所说明在业务承接、风险评估方面所做的具体工 乍以及截至目前的审计进展。 苏亚金诚回复:

本所收到中兴财光华所《与前任注册会计师的沟通函》,依据《中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册会计师的沟通》的规定,本所对后任注册会计师沟通函予以了回复:暂未发现全新好管理层的诚信问题,本所与客户管理层在重大会计、审计等问题上无意见分歧,本所哲未发现管理

投票股东类型

2022年12月23日

※不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

弃权

票数

:例(%)

0.1778

:例(%)

A股股东

层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷,本所认为导致全新好变更会计师事务所的 原因系全新好公司决定变更会计师事务所。 中兴财光华所回复:

中兴时光华所回复:接受 2022 年年度财务审计委托前,在征得全新好的同意的前提下,我们于 2022 年 10 月 13 日向前任会计师苏亚金城所发出(与前任注册会计师的沟通窗)。针对苏亚金城所是否发现全新好管理层存立城信方面的问题,苏亚金城所与全新好管理层在重大会计,审计等问题上存在的意见分歧,苏亚金城所与全新好监事会,审计委员会或其他类似治理机构沟通的管理层舞弊,违反法规行为以及内部选制的重大缺陷。苏亚金城所从为导致该公司变更会计师事务所的原因等方面向苏亚金城所作出书面询同并请求苏亚金城所根据所了解的事实尽快作出充分答复。2022 年 10 月 28 日,我们收到了苏亚金城所发出的落款日期为 2022 年 10 月 27 日的(前任注册会计师对后任注册会计师关于沟通商的复函)。该复函显示,苏亚金城所暂太发现全域所管理层的城信问题,苏亚金城所与客户管理层在重大会计。审计等问题上无意见分歧,苏亚金城所暂太发现管理层舞弊,违反法律法规行为以及值得关注处计算数据数据。 的内部控制帐梯、苏亚金城所几为导致全新在变更会计师事务所的原因系全新好决定变更会计师事务所。我们严格按照《中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册会计师审计准则第1152号——前 后任注册会计师的沟通》做好前后任会计师的沟通。

后往注册会订则明沟通州战户即后任会订判明沟通。 在业务承接方面,我们所做的填压工作有,组织完成了拟系接项目的预备调查和业务承接评价的 有关工作,包括:(1)评价全新好诚信情况;(2)评价全新好经营风险;(3)评价全新好财务风险;(4)评价本所是否具备执行业务所需要的时间安排、人力资源、专业胜任能力和独立性;(5)与前任注册会计 师沟通情况评价。经过项目承接财务尽职调查和业务承接评价工作,本所决定承接全新好 2022 年年

在风险评估方面,我们所做的具体工作有;(1)了解全新好及其所处环境,识别和评估财务报表层次以及各类交易,账户余额和披露认定层次的重大错报风险,包括需要特别考虑的重大错报风险等;(2)针对评估的财务报表层次重大错报风险考虑确定总体应对措施,针对评估的认定层次重大错报风

(2月17月中间的现分对依然区外重火街版/New-为您中原之际产业为月福建;对对中间的以定层公重火街服外除设计相应的进一步审计程序,并据此制订了审计计划;(3)了解全新好内部控制,评估内部控制计的有效性;(4)对全新好未决诉讼、基金投资款收回。2022年前三季度亏损情况进行关注和评价。截至目前,除业务承接和风险评估方面的工作外,我们已开展的审计工作还有;在了解和评价全新好内部控制的基础上投行了部分控制测试程序、实施了部分实质性程序如,就期初余额的真实性和完整性基取审计证据。执行实质性分析程序,检查部分重要合同或协议等文学等)。

4.半年度报告显示。於公司所涉谢整安案件的深圳国际仲裁院(2019)3032,3033 号仲裁裁决书发生效力,你公司应就练卫飞对外借勤承担连带担保责任。同时,练卫飞作为深圳国际仲裁院(2019)3032,3033 号条件等一被申请人申请撤销裁定,林辉云作为深圳国际仲裁院(2019)3033 号条件至一被申请人申请撤销裁定,尚未作出裁决结果。请你公司说明练卫飞、林辉云等申请撤销被改,尚未作出裁决结果。请你公司说明练卫飞、林辉云等申请撤销中裁的最新进 展,并说明相关结果可能对你公司的影响及拟采取的应对措施,是否可能存在被实施其他风险警示的 情形,并充分揭示风险

(1)练卫飞作为深圳国际仲裁院(2019)深国仲裁 3032 号、3033 号案件的被申请人一,已经向深 川东北京 (1月)《京州国际州域院(2019)/宋国叶级 302 字、3035 3条片的数中间 △、 C 空间 6 州市中级人民法院申请指销钟裁裁决,其主要撤裁理由为仲裁案程序错误。深圳市中级人民法院已于 2021 年 6 月 17 日及 6 月 21 日分别受理了两个撤裁案件,并于 2021 年 8 月 6 日开庭审理、2022 年 4 月 26 日谢楚安向法院提交新证据材料、公司、练卫飞在 2022 年 5 月 5 日向法院提交对谢楚安提交新证据的预证材料。该案件撤进成于维续事理当中。
(2)林辉云作为深圳国际仲裁院(2019)深国仲裁 3033 号案件的被申请人三、向深圳市中级人民

法院申请撤销中裁裁决。后续村锋云因认为其申请撤裁与练卫飞同案同情一致,故放弃申请撤裁。 2.公司可能承担的担保责任及影响

(1)在申请撤销(2019)深国仲裁3032号、3033号案件的撤仲案中,如练卫飞申请撤销仲裁裁决 成功后,(2019)深国仲裁 3032 号、3033 号仲裁裁决将不生效,公司不再承担仲裁裁决中的担保及给

付义务。
(2) 若债权人谢楚安重新申请诉公或仲裁,公司以案件超过诉讼时效进行抗辩从而要求驳回谢楚安的全部仲裁或诉讼请求的主张可能得到仲裁或法院的支持。
(3) 担保协议效力问题,根据(民法典)关于担保的司法解释、(九民纪要)等相关规定,未经股东大会或董事会决议公告且债权人非善意的情况下,上市公司担保应当认定无效。
(4) 前述撤裁案件存在被法院驳回的可能性,则全新好需要根据 3022 号及 3033 号(裁决书)承担 910 万元本金、2700 万元本金之和为 3610 万元本金以及其他进约金、律师费等费用的连带担保责任。上述损失,公司拥有向练卫飞、汉富控股有限公司、马达加斯加大陆矿业有限公司等主体进行追偿的 好利。 (5)加公司在谢替安案件最终扣保责任确定且触及《股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条规定的

其他风险警示·肯形、公司股票将被实施其他风险警示。 1. 应对措施 (1) 在申请撤销(2019)深国仲裁 3032 号、3033 号案件的撤仲案中,如练卫飞申请撤销仲裁裁决

(1)在申请撤销(2019)深国仲裁 3032 号。3033 号条件的撤仲案中,如练卫飞申请撤销仲裁裁决成功。公司将积极配合后续诉讼(仲裁)工作。全力维护公司权益。 (2)(2019)深国仲裁 3032 号。3033 号仲裁案中所涉及的付款人夏琴,张嘉豪与练卫飞系委托关系。夏琴,张嘉豪接受练卫飞的委托代为向杨锐贞。谢锦辉(仲裁家申请人谢楚安直系亲属)账户付款三笔共计1,752.5 万元。现夏琴,张嘉豪协助练卫飞在福田区人民法院以不当得利起诉杨锐贞、谢锦湃、主张返还已经支付给仲裁申请人谢楚安的1752.5 万元及资金收益合计约 5.400 万元(条号分别为。夏琴起诉杨锐贞不当得利(2021)粤。0304 民初 53791 号(目前该案件法院已判决杨锐贞返还夏琴款项 112.5 万元并支付利息,被告已上诉》,夏琴诉谢锦郑不当得利(2022)粤 0304 民初 7906 号(目前该案件法院已判决谢锦湃返还夏琴款项 1200 万元并支付利息,被告已上诉,张嘉豪诉杨锐贞不当得利(2022)粤 0304 民初 7906 号(目前该案件法院已判决被免责已上诉》。据象录该所领负责不当得利(2022)粤 0304 民初 10955 号(目前该案件法院已判决杨锐贞返还张嘉豪款项 440 万元并支付利息,被告已上诉》。若以上诉讼请求最终能得到支持,该返还资金拟可用于冲压全新好仲裁案当中的损失。

方式登记。 六、其他事项

特此公告。

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

证券代码,600085

特此公告。

非累积投票议案名称

委托人股东帐户号

(一)联系方式 联系人:冯莉、王娉 联系电话:010-67179780

(3)向相关责任方练卫飞主张赔偿责任: (4)北京泓钧前期与汉富控股有限公司签署的《股权转让协议》、协议约定若全新好因吴海萌和 (4) 北京(亞利斯) 新月(本語) 经营销 (2) 公本 (4) 北京(西京) 斯伊· (4) 北京(西京) 西南河 (5) 北京(西京) 西南河 (5) 北京(西京) 西南河 (5) 北南河 (5) 裁案件已和解并支付完毕,该 8,000 万元后续优先补偿谢楚安深圳国际仲裁院(2019)深国仲裁 32号。 号。3033号案件产生的损失(如有)。该 8,000 万进人公司后补充流动资金、公司可自行支配用于支付 谢楚安案件造成的阙偿损失(如有)。 (5)向马达加斯加大陆矿业进行追偿。马达加斯加大陆矿业曾经与公司签订担保协议,承担练卫

飞案件的实际损失。公司在收到谢楚安(2016)深仲受字第2123号仲裁案件裁决后于2018年12月20日向大陆矿业寄出的《催告函》,但未收到大陆矿业回复。公司将继续尝试与大陆矿业取得联系,同 时不排除后续通过法律程序主张公司的权利。

191个研除后续更过往年程扩土综公司的处型。 4.是否可能触及《股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条规定的其他风险警示情形 根据实际情况截止本公告公司未搬及本所《股票上市规则(2022年1月修订)》第9.8.1条、第 9.8.2条规定的其他风险警示情形。如公司在谢楚安案件最终担保责任确定、公司违规担保余额在一 干万元以上,或者占上市公司最近一期经审计净资产的5条以上,且无可行的解决方案或者虽提出解 决方案但预计无法在一个月内解决,则可能触及《股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条规定的其他风

、公司將持续关注案件进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险 特此回复

证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书(详见附件)及本人身份证办理登记手续;非自然人股东特单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以以信函或邮件

1806条11-7 北京同仁堂股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 9 日召开的贵公司 2023 年

受托人签名: 受托人身份证号:

证券简称:同仁堂 公告编号:2022-043

北京同仁堂股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

据: longentang@tongrentang.com 真:010-67152230 本次会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理。

深圳市全新好股份有限公司

北京同仁堂股份有限公司

董事会 2022年12月23日

## 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2022年12月22日 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月17日以电子邮件方式送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人,实际出席11人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开

11 人。公司室体血学及即为简目不仅则所了单次会议。会议由重争饮即破疾元生主持。会议的台升和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了(关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案)
 公司已充分了解院选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验。具有独立董事资格证书,其任职条件和独立性符合相关要求、能够胜任公司独立董事工作、不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事政情形态或由同证签金施定为市场基本人来包含

大安本、能够性正式问述过重要上作、不特性代义记忆》每 15日 「人物快速的外市自卫任工用公司独立董事的情形或被中国证益会确定为市场荣人者之情况。符合公司独立董事的店职条件。公司提请董事会届高选举杨庆英女士为公司独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届高之日止。本事间需据经公司股东大会审议。 若杨庆英女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意杨庆英女士担任董事会审计委会主任委员。 表决结果、同意 11 票,反对 0 票,乔权 0 票 《公司独立董事》于选举杨庆英女士为公司独立董事事项的独立意见》同日刊登于上海证券交易所阅述的批评《www.secomcn.)。

所网站(http://www.sse.com.cn)。 (二)审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员由乔延江先生、王桂华女士、王钊先生组成,其中乔

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 表决结条:同意 11 票, 反对 0 票, 乔秋 0 票 (三) 审认通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2023 年 1 月 9 日(星期一)召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 审议《关于选举杨庆英 上为公司独立董事的议案》。 表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 乔权 0 票 《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于上海证券交易所网站(http://

北京同仁堂股份有限公司 2022年12月23日

证券代码:600085 北京同仁堂股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性实担个别及连带责任。 北京同仁建股份有限公司以下简称"公司")于2022年12月22日召开第九届董事会第十六次 会议、审议通过《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》。鉴于公司独立董事谭红旭先生已向董

西安银行股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600928

事会提出辞职,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定,董事会同意选举杨庆 英女士(简历附后)为公司第九届董事会独立董事任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止,并同意将本事项提公司股东大会审议。 若杨庆英士士经公司股东大会审议通 过当选为公司独立董事、公司董事会同意杨庆英女士担任董事会审计委会主任委员。

公司已充分了解影选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。 候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验。具有独立董事资格证书,并已经上海证券交易所审核 无异议通过,其任职条件和独立性符合相关要求,能够胜任公司独立董事工作。不存在公司法》等 百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁人者之情况,符合公司被办法整约了即24年

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2022年12月23日 的下:200/大文、1954年出生、中国国籍、无境外居留权。中国人民大学管理学博士学位、会计学教授、 法册会计师、资产评估师、段务师、已取得独立董事资格证书、曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教 援、财务处长、韩计处长、现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师;山西永东化工股份 有限公司、北京英博电气股份有限公司独立董事。 拟任本公司独立董事。

北京同仁堂股份有限公司

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2022-042 北京同仁堂股份有限公司关于召开

2023 年第一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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期:2023年1月9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 ● 本代版示人云木/扣印/M-和文示小心,上1978年 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2023年第一次临时股东大会

(一) 胶东大会会型和相次:2023 年录一次临时胶东大会 (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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2023年1月9日 09点00分 召开地点;北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室 (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附张大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2023年1月9日 至2023年1月9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9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 05-15:500. 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券, 转融通, 约定购同业务帐户和沪股通投资者的投票程序 (A) 歷以歷於,宋德區(5)是與巴里(27度,代中医區)及自由以至帝世中, 涉及顯常經濟,幸德迪於,然立時回此多相关應)。以及中國通投資者的投票,应按照《上海证券 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。

一、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 表决结果:同意 12 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于核增不良贷款的议案》 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,奔权 0 票。 六、审议通过了《关于大唐西市文化产业投资集团有限公司股份质押的备案报告》

审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则>的议

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

表决结果:同意12票,反对0票.弃权0票

涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案 《关于洗米杨庆革セナ为公司独立董事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 、古风采山及崎市367月7月及崎州中 上冰第15万以家经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,有关决议公告及本次股东大会会 议资料与本通知同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易

应同避夷决的关联股东名称,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

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,也可以签贴互联网投票平台(例证,vote、sesinfocom)进行投票。首次签贴互联网投票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。首次签贴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加兑说明。 (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通

(二) 打杆多厂放为或从 1926人。 股种相同品种优先股的数量总和。 特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 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别普

及和相同品种优先般的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

分类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ž	600085	同仁堂	2023/1/3
(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。	高级管理人员。		

(四) 其他人员

五、会议登记方法

证券代码:600928

股东类型

普通股

134,986,099

3、议案名称:关于更换伞 审议结果:通过

一)登记时间:2023年1月6日9:00—16:00

(二)登记地址:北京市东城区崇外大街 42号公司董事会办公室 (三)登记手续:个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;受托出席者需持委托人身份

证券简称: 西安银行 公告编号: 2022-040

西安银行股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司通事表及全体通事採此本公司內各个存在比判底域记載、误等任序处或看里入週齡,升对 其内容的真实性、准确惟和完整性美担户列股连带责任。 四安银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式发出关 于召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 22 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开,李宫国监事长主持会议、本次会议应出席监事 7 名。实际出席监事 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规

有限公司 17,341,378.8 元及利息(以 17,341,378.8 元为基数,自 2020 年 7 月 31 日起至付清之日止按

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责任。 北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表率泉琳女士提 交的书面辞职报告、李泉琳女士因个人工作调动原因申请辞去公司证券事务代表明务,其辞职报告 送达公司董事会之日起生效、李泉琳女士辞职后仍在公司担任其他职务。公司董事会将按照相关规定 尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。 泰泉琳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,格尽职守,公司对李泉琳女士在任职期间所 份出的贡献事志事立《破》

定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决: 一、审议通过了《西安银行股份有限公司反洗钱工作专项检查报告》 表决结果:同意 7票. 反对 0 票. 弃权 0 票。

(关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案)

做出的贡献表示衷心感谢!

北京同仁堂股份有限公司 董事会 2022年12月23日

西安银行股份有限公司

2022年12月23日

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、准确性积完整性来记个别及连带责任。
西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2022年12月22日在公司总部4楼第1会议室以现统利通讯报告合为方式召开,郭军董事长主持会议。本次会议应出师董事13名、实际出席董事11名、李勇、陈永健董事委托郭军董事长出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%。根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次总议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法。有效。

会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决:

## 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-063 证券代码:688121 上海卓然工程技术股份有限公司

关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证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。

● 案件所外的诉讼阶段:一审已判决

● 上市公司所处的当事人地位:原告。
● 上市公司所处的当事人地位:原告。
● 涉案的金额:人民币 49.249,565.80 元,及本案涉及的逾期付款利息、案件受理费。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼不会影响公司正常生产经营。由于本次诉讼案件处于一审判决阶段,案件当事人可以在规定期限内提起上诉,该案件最终判决结果,执行情况等

存在不确定性。上海卓然工程技术股份有限公司已对黑龙江省龙油石油化工股份有限公司的应收账 款进行了计提减值准备,具体影响以会计师年度审计报告为准 近日,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"卓然股份"或"公司")收到黑龙江省大庆市大 同区人民法院(以下简称"大同区法院")送达的《民事判决书》[(2022)黑 0606 民初 1828 号],现将有关

本、本以通过了《关于制定·西安银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法>的议案》表决结果。同意 12票 反对 0票,奔权 0票。四、审议通过了《关于设立票据中心的议案》表决结果。同意 12票 反对 0票,泰权 0票。

本次诉讼案件—审判决结果情况 1、黑龙江省龙油石油化工股份有限公司于本判决生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份

有限公司 17,341,3768 几及州总区(77,347,368 几分盛数,1 自 2020 年 7 月 31 日起至竹有之口正按全国银行间间业拆借中心公布的贷款市场对税价利率计算);

2. 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司于本判块生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份有限公司 16,170,689.4 元及利息(以 16,170,689.4 元为基数,自 2021 年 3 月 16 日起至付清之日止按全国银行间间业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);

3. 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司于本判块生效之日起五日内给付上海卓然工程技术股份有限公司质保金 15,737,497.6 元及利息(以 15,737,497.6 元基数,自 2022 年 5 月 14 日起至付清之日业经今日银任行间间地价供加入公布的贷款市场招价和联计算); 止按全国银行间同业拆借中心公布的扩整市场积价率等计算; 4.驳回上海卓然工程技术股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务。应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第260

条之规定,加倍支付设延履行期间的债务和息。 案件受理费 153,606.00元,退回上海卓然工程技术股份有限公司 1,078.00元,由上海卓然工程技术股份有限公司承担 8,504.00元,黑龙江省龙油石油化工股份有限公司负担 144,024元,保全费

240,498

5,000.00 元,由黑龙江省龙油石油化工股份有限公司负担 5,000.00元.由黑龙江省龙油石油化工股份有限公司负担。
三、本公公告的诉讼分公司本斯邦内随或期后利润的可能影响由于本次诉讼案件尚处于上诉期,案件当事人可以在规定期限内提起上诉,尚未产生具有法律效力的判决,法案件的最终判决结果,执行情况等均存在不确定性。上海卓然工程技术股份有限公司已对被告的应收账款进行了计提或值准备、具体影响以会计师年度审计报告为准。公司将会积极做好相关影项的储收工作。努力能护自身合法权益。公司将依法主张公司合法权益、切实维护公司和股东的利益。同时,公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订))的有关规定,根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。相关信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海卓然工程技术股份有限公司 2022年12月23日

贵州振华新材料股份有限公司 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公告内容不存在 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) 股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 22 日

(二) 股东大会日州的地点。贵州省贵阳市白云区高跨路 1号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东人数 普通股股东所持有表决权数量 135,226,597 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(9 (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

本次表决符合(公司法)及(公司章程)的规定、本次大会由董事长侯乔坤先生主持。 (五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人、出席 3人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人;

3. 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议;总经理向黔新先生、总会计师刘 进先生,总工程师梅铭先生列席会议。

1、议案审议情况 1、议案名称:关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

表决情况:									
股东类型	同意		反对		弃权				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	4,046,397	99.9951	0	0.0000	200	0.0049			
2、议案名称:关于 2023 年度贷款预计总额及担保方案的议案									

股东类型 例(%) 票数 七例(%) 普通股 135,226,397

(例(%)

99.8222

1	关于 2023 年度日常关联 交易额度预计的议案	4,046,397	99.9951	0	0.0000	200	0.0049	
2	关于 2023 年度贷款预计 总额及担保方案的议案	3,806,099	94.0568	240,498	5.9432	0	0.0000	
3	关于更换会计师事务所 的议案	4,046,397	99.9951	200	0.0049	0	0.0000	
(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案2 为特别决议议案、已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。								

. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师, 苏绍魁、侯凝梓 2、律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 观定:出席本次股东大会的员集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 观定:出席本次股东大会的表决程序和表决结果 + 在於

贵州振华新材料股份有限公司董事会 2022 年 12 月 23 日

表决情况:

义案名称 票数 比例(%) 比例(%) 比例(%)