证券简称,东南网架 公告编号,2023-080

# 浙江东南网架股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

或重大遗漏。

2.本次股东大会未进及变更前次股东大会决议的情形。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一会议召开情间: 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间: 2023 年 11 月 3 日 (星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间: 2023 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具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 3 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司 会议室

汉室
3、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
4、召集人,公司董事会
5、现场会议主持人,公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的

二、会议出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 39 名,其所持有表 共权的股份总数为 489.272.218 股,占公司有表决权股份总数的 42.5603%。(注:截至股权登记日, 因公司累计回购部分社会公众股份 15.951,546 股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已 回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为 1,149,598,194 股)。 其中;出席本公股东大会现场会议的股东及股东接权代表共 6 名,所持有表决权的股份数为 484,908,891 股,占公司有表决权股份总数的 42.1807%。 通过网络投票出席会议的股东此 33 名,所持有表决权的股份数为 4,363,327 股,占公司有表 按权股份总数的 0.3796%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或 者合计持有公司 5%以下股份的股东)及股东授权代表 33 人,持有表决权的股份数为 4,363,327 股,占公司有表决权股份总数的 0.3796%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所出席本次股东 大会进行见证,并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况

三.提案审议表决情况 三.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表决方式,审议通过了以下议案:

本次会议以现场投票和网络投票相赔合的表决方式,审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决情况:同意 488,637.217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8702%;反对
21.600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%;养权 613,401 股(其中,因未投票 默认弃权 599,601 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1254%。 其中,中小股东表决结果;同意 3,728,326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 85.4469%;反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 613,401 股(其中,因未投票默认弃权 599,601 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 14.0581%。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的议案》。

2.01、回购股份的目的及用途 表决情况; 同意 488.374.517 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8165%;反对

21,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%; 弃权 876,101 股(其中,因未投票 默礼养权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1791%。 其中,中小股东表决结果:同意 3,465,626 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 79,4262%; 反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4950%; 弃权

876,101股(其中,因未投票默认弃权 859,801股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

876,101 股(其中, 因未投票默认弃权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.0787%。
2.03、回购股份的方式、价格区间
表决情况:同意 488,324,517 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8063%;反对
24,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%; 弃权 923,601 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1888%。
其中,中小股东表决结果;同意 3.415,626 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2803%; 反对 24,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.5523%; 弃权 923,601 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 625,246%。

的 21.1674%。
2.04.回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决情况:同意 488.373.617 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8163%;反对 24.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%;弃权 874,501 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1787%。其中,中小股东表决结果:同意 3.464,726 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.4055%;反对 24.100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.4055%;反对 24.100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5523%;弃权 874,501 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

2.05、回购股份的资金来源

2.05. 回则股份的资金米源 表决情况: 同意 488.376.117 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8169%; 反对 21,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%; 弃权 874,501 股(其中,因未投票 默认弃权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1787%。 其中,中小股东东决结果; 同意 3.467.226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 79.4629%; 反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4950%; 弃权 874,501 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 20.04216。 的 20.0421%。 2.06、回购股份的实施期限

表决情况:同意 488,324,517 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8063%;反对 农代同亿:问意 486,324,317 版:自己邮本公成水人云有双卷成化成矿总效的 99,3003%;以对 41,100 股,1由席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%;养权 923,601 股(其中,因未投票 默认养权 859,801 股),占出席本公股东大会有效表决权股份总数的 0.1888%。 其中,中小股东表决结果;同意 3.415,626 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 78.2803%;反对 24,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.5523%;养权 923,601 股(其中,因未投票默认养权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.21,1634% 2.07、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

2.07、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排表决情况:同意 488,377,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8170%;反对 21,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%, 季权 873,001 股(其中,因未投票默认养权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。其中,中小股东东决结果,同意 3.468,126 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.4835%;反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4950%; 乔权 873,601 股(其中,因未投票款认养权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.0214%。
2.08、董事会办理本次回购股份事宜的具体授权表决股份总数的 20.0214%。
表决情况:同意 488,374,517 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8165%;反对 21,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191%。 其中,中从股东东关结果;同意 3.465,626 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.4262%;反对 21,600 股,占出席会议中从股东所持有效表决权股份总数的 79.4262%;反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.4262%;反对 21,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.450%。第78,101 股(其中,因未投票默认养权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.0787%。

的 20.0787%。
3、审议通过《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。
表决情况: 同意 488,373,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8164%;反对
22.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 876,101 股(其中,因未投票 默认弃权 859,801 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1791%。 其中,中小股东东共结果,同意 3.465,026 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 79.4125%;反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5088%;弃权 876,101 股(其中,因未投票默认弃权 859,801 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证,并由上海市锦

上海市瑞大城律即甲多所穷止甲律则、金温律则出席本次股东大会进行见此,开由上海市铝 天城律师事务所出县法律意见书。 "银宋城律师认为,公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会 议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合(公司注)、(上市公司股东大会规则)等法 律,法规,规章和其他规范性文件及(公司章程)的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、百旦入叶 1.浙江东南网架股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年第五次临时股 东大会的法律意见书》。

浙江东南网架股份有限公司

2023年11月4日

浙江东南网架股份有限公司关于注销

回购股份减少注册资本通知债权人的公告

一、通知债权人的原由 1.浙江东南阿架股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日召开的第八届董事会 第五次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更回购

股份用途并注销的议案)和《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工特股计划及股权激励的具体计划、综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素、根据公司实际情况、同意公司对 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》中回顾股份用途进行变更,由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",即对回购专用证券账户的 15,951,546 股进行结销,并将按规定办理相关注销等。本次回顺股份无政注制。公司总是本得由 1.165.549,740 元变更为 1.149,598,194 元。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(《由tp://www.cnin/com.cn.)上按蒙的《关于变更回购股份用选并注销的公告》(公告编号、2023-081)和《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号。2023-083)。2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第八届董事会第五次会议、会议审议通过过气关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的议案》,具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上披露的《关于以集中全资公务方式回购公司股份(二期)方案的议案》,具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上披露的《关于以集中全资公务方式回购公司股份(二期)方案的议案》,具体内容许见 2023 年 10 月 19 日在《证券时报》、全部证券时报》《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《日本设计》、

股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司目前暂

并予以实施。 二、需债权人知晓的相关信息

二、需债权人知晓的相关信息根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定、公司债权人均有权自本通知公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未提出权利要求的、不会因此影响其债权的有效性、相关债务(义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采取规》、信函方式进行申报,具体申报方式如下:1、申报时间;2023年11月4日至2023年12月18日2、现场申报登记地点及申报材料寄送地址;浙江省杭州市萧山区衡前镇衙前路593号东南网型证券部

架证券部 3、联系方式: 联系人: 蒋建华 张燕 邮政编码:311209

联系电话:0571-82783358 电子邮箱:002135@dngroup.cn

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报

签印原权人引为地方100%。 债权。 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他 (现代人)《GCAD》,而同时15年(GCA) 是15年(GCA) (GCA) (

外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 5、其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样。

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2023年11月4日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-116

## 绿康生化股份有限公司关于选举 第四届董事会非独立董事的公告

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 2023 年 11 月 3 日绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届董事会三十

四次(临时)会议审议并通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。现将具体情况公告如

、选举第四届董事会非独立董事的情况 一、选举郭归届董事会非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、公司 2023 年11月3日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议、审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》、经董事会提名及公司第四届董事会提名委员会审核通过、同意提名西诺格先生为第四届董事会提名委员会审核通过、同意提名西诺格先生为第四届董事会提名委员会审核通过、同意提名西诺格先生为第四届董事会提名委员会和核准的工程。 事,任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄楷先生

的间页并见附针。 本次提名黄楷先生为公司董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,股东大会审议通过之日起黄楷先生

正式轉任为公司董事。 二、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》; 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次(临时)会议相关事项

> 绿康生化股份有限公司 2023年11月4日

特此公告。

绿康牛化股份有限公司

等吸生工程80分钟成立日 第四届董事会+维拉董事候选人简历 黄楷:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生,2008-2010年江苏中丹药物研 究有限公司项目组长,2010-2018年福建微生物研究所课题组组长,2018-2021年华兴康平医药产业投资有限公司投资总监,2021年加入绿康生化股份有限公司,现任公司董事会秘书。

广业投资有限公司投资总益。2021 中加入黎康生化股份有限公司、现任公司重等会秘书。 黄楷先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司等级以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案稽查。尚未 有明确结论的情形;不存在任自律监管指引第1号—上载上市公司规范运作为第3.22条等—款规 定的不得提名为董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-117

## 绿康生化股份有限公司关于 2023 年 第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董 率象第三十元次(临时)会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开 2023 年第

中10月30日代北京 日报》及已制页讯网(Intp://www.enino.com.en/放露的(天)目开 2023 中第 四次临时股东大会的通到(公告编号 2023—112)。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案),该议案尚据接交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到歷股东上海康恰投资有限公司(以下简称"告海市")提交的《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》,上海康怡提议将上述议案作为临时提案,提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。具体内容详见公司于 2023年 11 月 4 日在《证券日报》及巨潮资讯阿 http://www.eninfo.com.en)披露的《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2023-116)根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定; 单独或者合计持有公司 3%以

上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 上版7500.K.T.) 现代证据分析。目前使用1000mine的内容,截至本公告披露日来入场上标入的工程系列。 提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的容。截至本公告披露日,上海康恰特公司 司47.291.400股,占公司总股本的30.43%,具备向股东大会提交临时提案的主体资格。董事会认 为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章 有关规定 同音格上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大全审计

除增加上述临时提案外,公司于2023年10月30日披露的《关于召开2023年第四次临时股 东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。 现将 2023 年第四次临时股东大会的 补充通知公告如下: 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

1、成为大公高水、公司董事会 2、会议召集人;公司董事会 3、会议召开的合法、合规性;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

公司单程的规定。 4.现场会议召开时间: 2023 年 11 月 14 日(星期二)15:30 开始。 5、网络投票时间: 2023 年 11 月 14 日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:

25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。 23.9:30—11:30, 下午 13:00—13:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.eninfo.com.en/)投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、会议的召开方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票

《CC; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. eninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内诵讨上述系统行使表决权。 《可能文人性选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决以第一次有效投票结果为准。 7、会议的股权登记日:2023年11月9日(星期四)。

8、会以出席均家: (1)"于2023年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册"的公司股东或其授权委托的代理人。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司騎市的见证律师。 (3)公司騎市的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9,现场会议地点;福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

、会以甲以氧	P-坝			
		备注		
提案编码	提案名称	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	V		
非累积投票提案		·		
1.00	《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》	V		
2.00	《关于偶发性关联交易的议案》	V		
3.00	《关于公司董事会选举非独立董事的议案》	V		
. ```	STRUCK NO NO PER AND A DESCRIPTION OF A SERVICE AND AND ASSESSED AND ASSESSED.	+ 1 100 14 + 11 10 44 44		

以上同意。议案2、3属于普通决议议案,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2、披露情况:上述相关议案已分别经公司 2023 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第三十 2、披露情况:上述相天以案已分别完公司 2023 年 1 月 3 口日开时9年13用 里里本第二 - 《临时)会议和第四届监事会第二十四次会议、2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第三十三次(临时)会议和第四届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。具体内容详见分别在 2023 年 7 月 4 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 4 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
3、单独计课提示:根据《上市公司股东大会规则》及《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)的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东)。

E、会议登记手续

三、云以显见于39 1.登记方式:现场登记、函信方式、传真方式登记。 2.登记时间: 2023 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30。 3.登记地点: 福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、于2023年11月9日下午收市后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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议 的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证等的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证, 6.法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证 明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东 黍杆代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件,法人股东出具的授权黍杆书,法人单位营业执

照复印件(加高公司) (地名人工中人地西 秋之初 (世) (北京人政 (水山 ) (市) (北京人 ) (北宗人 ) (北京人 ) (北宗人 传真方式登记(须在 2023 年 11 月 13 日 16:30 时之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出 席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2022年12月31日(经审证

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://wllp.eninfo.com.en/)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。 五、其他事项 1、会务联系:

地址:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

联系人: 黄楷、杨斌 电话: 0599-2827451

传真:0599-2827567

E-mail:lkshdm@pclifecome.com 2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议》 《暴康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议决议》《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》 《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》 附件:1、2023 年第四次临时股东大会授权委托书 2、2023年第四次临时股东大会参会股东登记表 、参加网络投票的具体操作流程

#### 绿康生化股份有限公司董事会 2023年11月4日

附件 1:绿康生化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书 被委托 先生位于代表也从市场上的企业,并不是1000mm以外,公司2023年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。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该次股东大会结 束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
非累积投票 提案					•
1.00	《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的 议案》	√			
2.00	《关于偶发性关联交易的议案》	V			
3.00	《关于公司董事会选举非独立董事的议案》	V			
特别说的	旧事项.				

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为 单选,多选无效

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位 的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视

为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量和股份性质:

受托人(签字):

1.逾期的银行债务

受托人身份证号码:

签署日期: 年月日 份件 2. 绿再生/V贴价有限公司 2023 年第四次的时段左十个条个股左季记事

刊 2. 录像工程放价有限公司 2025 中新日代间的放水代表多名放水量记载						
个人股东姓名/法人股东姓 名						
个人股东身份证号码/单位 股东统一社会信用代码		单位股东法定代表 人姓名				
股东账户		持股数量				
出席会议人员 姓名		是否委托				
代理人姓名		代理人身份证号码				
联系电话		电子邮箱				
传真号码		邮政编码				
联系地址						

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2、持股数量请填写截至2023年11月9日15:00时交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 11 月 13 日 16:30 时之前送达或传真方式到 公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章): \_\_

日期: 年月日 附件 3:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2、投票简称:"绿康投票"。 3、填报表决意见:

4、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。

对于非累积投票提案, 值报表决意见, 同意, 反对, 弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议 案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 -9:25 , 9:30 -11:30 ,下午 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。 、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 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服 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 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

#### 证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-115 绿康生化股份有限公司第四届董事会 第三十四次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届董事会第三十四次(临时)会 议于 2023 年 11 月 3 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董 事会应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通

过了以下议案: 1、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名 黄楷先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自2023年第四次临时股东大会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(http://www.eninfo.com.en)的《关

于选举第四届董事会董事的公告》。 本议案尚须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》;

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次(临时)会议相关事项 特此公告

绿康生化股份有限公司董事会

### **小生编号**,2023\_037 证券简称, 中丹利 史丹利农业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"史丹利")分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》、同意公司 2023 年度预计向控股子公司松滋史丹利宜化新材 科科技有限公司(以下简称"松签新材料"、"借款人"或"被担权人",提供预计不超过人民币 20 亿 元的担保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保方式为 连带责任保证担保,担保额度有效期自股东东公审议通过之日起 12 个月内有效。"排纳内容请及公司 司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体(中国证券报》、《仁海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公 寿编号、2023 014)。

编号1202-0047。 - 担保进展 2023年9月18日,公司控股子公司松滋新材料与中国工商银行股份有限公司临沐支行、中国 2023年9月18日,公司控股子公司松滋新材料与中国工商银行股份有限公司临沐支行、中国 2024年9月18日,公司经股产公司依然新科科与中国上间报门取的有限公司的流水划,中国工商银行股份有限公司协选支行,中国建设银行股份有限公司统支行,中国建设银行股份有限公司 放送支行,中国农业银行股份有限公司松送支行以下合称"贷款人"签署(银团贷款合同)。全体贷款人同意按照本合同的规定向松选新材料提供总计本金额不超过人民币2.400,000,000 元(大写:人民市武拾银亿万整的中长期贷款额度,用于松滋新材料新能源材料而取体磷酸铁及配套项目、民款期限为从首笔贷款资金的生效日(首笔贷款资金的生效日)起至2031年8月1日(包括该日)止的

2023年10月31日,公司、湖北宜化化工股份有限公司与贷款人签署的《银团贷款保证合同》

正式生效,公司按照穿诱式持股比例 82.15% 为松滋新材料依据贷款合同承诺发放的合计金额。 超过人民币 2,400,000,000 元(大写:人民币或拾肆亿元整)的贷款资金,提供全程连带责任保证担

三、本	10月日融資文件 次担保事项基本 人民币万元		月及/玖全台	14 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	期限届两	乙日起二:	牛。			
担保方	被担保方	担保例	被担保方期资产	22 申批 尽		后已使用	剁笨円	本次 本 と 世 根 に し 司 よ 近 炎 の の に の の の の の の の の の の の の の	是美担保	

松滋史丹利宜化新 材料科技有限公司 65% 30.44% 200,000.00 0.00 197,160.00 2,840.0 32.94% 否 四、被担保人基本情况 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91421087MA4F5C788W 法定代表人:胡照顺

有关统计情况公告如下:

请详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

成立日期:2021年12月3日注册资本:200,000万元人民币企业类型:其他有限责任公司 企业类型,其他有限责任公司 住所,湖北省荆州市松波市乐乡街道临港工业园滨湖大道 经营范围,许可项目,肥料生产(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,货物进出口;技术进出口,新材料 技术研发,资源再生利用技术研发;以自有资金从事投资活动,化肥销售,肥料销售,化工产品生产 (不含许可类化工产品),化工产品销售,不含许可类化工产品),电子专用材料制造,电子专用材料 销售,电子专用材料研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构,公司的全资子公司史户利化肥松滋有限公司持有松滋新材料 65%股权,湖北宜化 松滋肥业有限公司持有松滋新材料 35%股权

实际控制人,高文班、高进华、高英、高文安、高文章、古龙粉、高文都 最近一年又一期的主要财务指标:

2,130.96 118,355.79 165,491.03

经查询, 松滋新材料不是失信被执行人。 松滋新材料信用评级: 中国银行 BBB-、中国建设银行 9级、兴业银行 B3、中国农业银行 AA。

五、担保协议的主要内容 保证人:史丹利农业集团股份有限公司;湖北宜化化工股份有限公司 贷款人:中国工商银行股份有限公司临济支行:中国工商银行股份有限公司松滋支行:中国银行股份有限公司荆州分行;中国建设银行股份有限公司松滋支行;中国农业银行股份有限公司松

※四又行。 主债权种类、金额及期限:本合同所指的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的合计金额不超过72.400,000,000(金额大写人民币或拾肆亿元整)的贷款资金、以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员行的利息及其他应付款项;主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。 保证范围:保证范围为贷款合同项下本金¥2,400,000,000 金额大写(人民币或拾肆亿元整)及该部 保证记证:保证记围为贷款合同项下各壶24.400,000,000 壶额次与人大门或后移亿元整1.02整 / 及 km 分本金所产业的全部债务, 前述全部债务包括但不限于和息(包括复利和罚息), 违约金。解偿金、发法律文书迟延履行期间的利息, 贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于健收费用、诉讼费, 仲裁费, 财产保全策, 财产保全保险费, 差旅费, 执行费, 评估费, 拍卖费, 公证费, 送达费, 公告费, 律师费等, 及借款, 从事报贷款合同的分定应问银取成员行支付的主他就应及费用、接收,是一个成了,保证方式; 保证人在本合同项下提供的保证为史丹利农业集团股份有限公司按 82.15%比例、

保证方式:保证人在全台回项下提供的保证方实共和农业架面股份有限公司货 \$2.13%比例、湖北宜化工股份有限公司按 7.85%比例为本项目贷款提供全程准劳货任职担保。 保证期间:本合同的保证期间为自融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三 年.若根据融资文件约定,债券提前到期的,保证期间至债券提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债券分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止:上述保证期间规定并不互相排斥,而是补充适用。

合同的生效:本合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签字或盖章并加盖公章或合同专 用章之日起生效,至本合同第二条保证范围下的所有债务得以无条件且不可撤销地清偿之日终止 用单之口起生效。主华音问第一项陈证论图下即所有原对特众几项杆且不可撤销地的原法。口该证 六. 董事会意见 公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其项目建设的资金需要、符合公司经营计划和 实际运营情况、本次被担保人的其他股东按出资比例提供同等担保、按担保人提供反担保、担保是 公平、对等的、被担保人为公司挖股子公司、公司能够及时掌握其生产经营管理风险及资信状况、 财务风险处于可控范围内。本次担保不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

5 风险处于可挖范围内。本次担保不存在损害公司及股氷、兀具是甲小股东的利益的頂か。 七、公司累计对外担保及逾期担保的数量 1. 截止目前公司及控股子公司的担保额度总金额为 263,400 万元,占公司最近一期经审计净 \*的 48,55%,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 216,159,21 万元,占公司最 -期经审计净资产的 39.85%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 18,999.21 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 3.50%。

2、公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担

保金额等。 1、《银团贷款合同》; 2、《银团贷款保证合同》;

3、《反担保保证合同》。

调解书、判决书或者裁决书。 特此公告。 深圳市宝應建设控股集团股份有限公司

394.53 注:1、除已披露的诉讼、仲裁案件外,本表仅列:

# 合力泰科技股份有限公司 关于新增逾期债务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 和重大遗漏。 一、债务逾期情况 (一)已披露的逾期债务 一分上泰森的週期原分 一分上泰科技股存限处马(以下简称"公司")受外部经营环境继续承压的影响,同时,因近期 空制权转让不确定性的影响,导致未使用的经信额度被限制使用,存在暂时无法续贷或提前 等情况,从而造成暂时流动性资金的紧张,致使处司及部分子公司出现部分债务未能如期偿

序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西一诺新材料有限公司	银行	1,962.00	2023/9/27	银行承兑汇票
2	合力泰科技股份有限公司	银行	740.00	2023/9/30	流动资金借款
3	合力泰科技股份有限公司	银行	14,995.00	2023/10/14	流动资金借款
4	江西合力泰科技有限公司	银行	4,000.00	2023/10/19	流动资金借款
5	江西合力泰科技有限公司	银行	547.94	2023/10/24	汇出汇款融资
6	江西合力泰科技有限公司	银行	1,290.50	2023/10/24	汇出汇款融资
7	江西一诺新材料有限公司	银行	614.00	2023/10/24	汇出汇款融资
8	江西合力泰科技有限公司	银行	904.42	2023/10/27	银行承兑汇票
9	合力泰科技股份有限公司	银行	740.00	2023/10/31	流动资金借款
10	江西合力泰科技有限公司	银行	18,000.00	2023/11/3	流动资金借款
单笔 5	00 万元以下的逾期的银行债务	- 小计	1,772.19	-	-

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号: 2023-061

## 珠海博杰电子股份有限公司关于 不向下修正"博杰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目的收盘价低于当期转股价格的85%(即52.59元/股),已触发"博杰转债"转股价格向下修正

"博杰转债"转股价格向下修正条款 一、 傳承審閱 考虑以[格] 中縣上水區 《珠海時本电子股份有限公司公开发行司转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集 说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如下:

(1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格 格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日为发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 计算。

(2)修正程序 如公司决定间下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 班东大会决议公告、公告修正编度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的 第一个交易日 [即转股份格修正日]开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正 日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 1、金额类数据项单位均为万元,并以人民币计价,外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。
2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
2.逾期的融资租赁债务自2023年9月23日至2023年11月3日,公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计18,310.62万元。具体如下:

序号 债务人 贵务类型 江西合力泰科技有限公 2023/9/30 珠海晨新科技有限公司 2,125.74

单笔 500 万元以下的逾期融资租赁债务小证

注:
1. 金额类数据项单位均为万元,并以人民币计价,外币折人民币的计算依据国家外汇管理局月公布的各种货币对美元折算率表。
2. 上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
(三)累计的逾期债务
截至 2023 年 11 月 3 日,公司及子公司在银行,融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折人民币为 118,417,01 万元(其中,至5588.39 万元),占公司 2022 年经审计净资产的 21,59%。
— 公司初至阶的措施及风险推示

合人民币为118,417.01 万元(其中,美元 588.39 万元),占公司 2022 年经审计净资产的 21.59%。
二、公司报采取的措施及风险提示
1. 公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期,部分偿还等方式。公司将通过应收账款储收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积据推动公司化储备名的,发鞭短期流动性压力。
2. 由于债务逾期、公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用,因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁,履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定的影响。
3. 公司将根据银行债务逾期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、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。

三、不向下修正"博杰转借"转股价格的具体内容自 2023 年 11 月 3 日.公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%(即 52.59 元股),已触发"博杰转情"转股价格向下修正条款。鉴于"博杰转情"发行上市时间较短, 距离 6 年的存续届满期尚远。综合考虑公司的基本情况、股价定势,市场水境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心、公司拟本次不行使"博杰转情"的转股价格向下修正的权利,且在未来入个月内(即 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 5 月 3 目),如再次触及可转馈的较价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 4 日开始重新起算。咨再次触发"博杰转债"的转股价格向下修正条款,高时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博杰转债"的转股价格向下修正权利。特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月四日

珠海博杰电子股份有限公司董事会 

### 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏 经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称

一、董事会会议召升情况
经全体董事同意: 本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出通知、会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持,会议应出席董事 7人、实际出席董事 8 次。 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 3 日、公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 52.59 元股)、已触发"博杰转债"转股价格向下修正务款。鉴于"博杰转债"发行上市时间较短、距离 6 年的存货届请期尚远、综合考虑公司的基本情况、股价正势,市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心、公司拟本次不行使"博杰转债"的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 5 月 3 日)、如开次触及可转债的转股价格向下修正条款。亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 4 日开始重新起算。若再次触发"博杰转债"的转股价格向下修正条款,亦在提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 4 円始重新起算。若再次触发"博杰转债"的转股价格向下修正条款,亦在提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 4 円始重新起算。若再次触发"博杰转债"的转股价格向下修正条款,所起的公司,是一次集份,但是不会从未完成。

编号:2023-061) 1、(珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2023年11月4日

## 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-08

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 在安一一月新月時代,中級年次至平同時 截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外、公司及控股子公司连续十二个月内累计发 生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 11,746.60 万元、占公司最近一期经审计净资产的 11.13%。其中.公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币。6.231.32 万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 5.515.28 万元,具体情况

值 10%以上,且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定 、公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财

公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子 公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,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。 1、起诉书、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或者传票;

史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日

2023年11月4日

附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

2、除上述列表所示案件及已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司最近十二个月内其 他诉讼、仲裁案件共58件(均为人民币1,000万元以下案件),合计金额为人民币5,370.75万元