证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2024-022

中捷资源投资股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
☐适用 ☑ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☐适用 ☑ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐适用 ☑ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	*ST 中捷	股票代码	002021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑学国	仇玲华	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号	
传真	0576-87335536	0576-87335536	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	zhxg@zoje.com	qiulh@zoje.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十三大系列 200 多个品种。
主要产品及用途:

主要产品	图示	用途
平缝机		适用于各类针织梭织服装、床上用品、沙发等领域的缝制,使一层或多层缝料交织或缝合起来。
包缝机		主要用于缝合各种针织物、服饰接头、底边、包边、肩缝、袖缝等处的包缝,防止服装的缝头起毛。
绷缝机		主要用于针织服装的滚领、滚边、摆边、绷缝、拼接缝和饰边等,将多层布料或皮革等材料固定在一起,适用于缝制贴身穿着的针织服装。
曲折缝机		适用于梭织物、人造革、毛织物等薄、中厚料,常用于内衣、胸饰、手套、游泳衣、鞋帽、箱包等的曲折缝、折缝等。
双针机		缝制效果是双线并列、互为平行的一种常用缝纫机,而且双线平行规整漂亮。双针机在服装制作行业中被广泛应用,可以用来缝制牛仔裤、运动服、鞋类、帐篷、皮具等物品,在服装制作行业中,双针机的应用可以缩短缝制时间、提高效率,同时保证缝制质量。
同步车		同步缝纫机是一种高效、多功能的缝纫机器,同步车的压脚也是和牙齿一样能动的,并且和牙齿是同步,它可以被广泛应用于纺织厂、服装加工、鞋类制造等各个行业中,能够高效完成各种缝制任务,提高生产效率,保证缝制品质
花样机		电脑花样机能够缝制十多种图案和花型,是当代最先进的手袋、鞋、箱包、制衣、皮具、家具等厂使用的机械,它能使传统的手工花样缝制高速度、高效率的实现,并且还能实现手工花样无法达到的"多层次、多功能、统一性和高美性"的要求
套结机		套结机是一种机械设备,主要用于制作成衣、裤子、袜子等服装的口袋、袖口、下摆等处的收口处理工具。它的作用是使织物加工后不易开裂,给成衣赋予更好的耐久性和美观度。
钉扣机		钉扣机是一种专用的自动缝纫机型,主要用于缝钉有规则形状的钮扣,如圆盘形二孔或四孔(又称平扣)钮扣,也可以通过各种专用钉扣机附件的替换,缝钉带柄扣、金属扣、子母扣、缠脚扣、风纪扣等各类钮扣。用于服装、广告布、头饰、皮带、手链、包包等的钮扣加工
锁眼机		锁眼机是主要用于加工各类服饰中的钮孔的设备,常应用于缝纫加工中,特别是衣服、鞋子、箱包等领域,用于在布料上锁住钉扣等物品的边缘。分为平头锁眼机(直眼机)和圆头锁眼机(凤眼车),又分收尾和不收尾两种。
模板机		专门用于服装、汽车坐垫的缝制,通过电脑控制系统,将服装模板图案自动化导入到机器中,实现自动高效、精准的缝制。
罗拉车		罗拉车采用电气一体化实现自动剪线、自动抬压脚、自动倒缝等自动化操作,采用上、下滚轮及机针同步送料,送布系统安全可靠,使车缝顺畅,线迹美观,适用于各种厚度的皮革缝料,在服装企业和皮革制鞋行业广泛地运用。

公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,具备年产约 80 万台工业缝纫机的生产能力。
公司销售模式以经销商方式为主,即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。
报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☑ 否
单位:元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,625,051,237.52	1,354,672,393.60	19.96%	1,465,874,829.10
归属于上市公司股东的净资产	618,013,459.14	-296,882,217.08	308.17%	112,397,133.14
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	718,186,577.41	873,122,402.86	-17.75%	959,337,000.71
归属于上市公司股东的净利润	594,637,601.74	-409,444,079.78	245.23%	-517,331,286.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,412,389.39	-2,609,169.68	-1,142.25%	11,519,483.34
经营活动产生的现金流量净额	111,733,747.59	15,181,696.60	635.98%	214,077,476.95
基本每股收益(元/股)	0.49	-0.34	244.12%	-0.75
稀释每股收益(元/股)	0.49	-0.34	244.12%	-0.75
加权平均净资产收益率	-	-	-	-

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,433,033.50	176,873,072.11	176,239,162.03	159,641,309.77
归属于上市公司股东的净利润	900,071.48	-3,735,399.08	-7,629,345.66	605,102,275.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,393.33	-2,949,325.88	-8,529,220.20	-21,585,236.65
经营活动产生的现金流量净额	6,471,122.06	151,332,106.97	23,820,417.13	-69,889,898.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐是 ☑ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

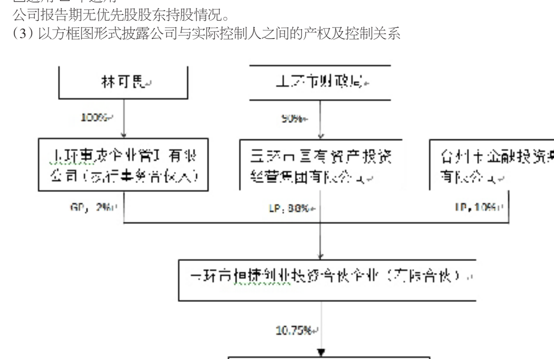
报告期末普通股股东总数	19,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.75%	129,605,889	0	不适用	0
广州农村商业银行股份有限公司	国有法人	8.77%	105,688,798	0	不适用	0
陈祥强	境内自然人	0.90%	10,865,644	0	不适用	0
蔡开坚	境内自然人	0.90%	10,840,000	0	冻结	10,840,000
					质押	9,800,000
毛幼聪	境内自然人	0.80%	9,627,064	0	不适用	0
李东璃	境内自然人	0.77%	9,325,176	0	不适用	0
孙军敏	境内自然人	0.73%	8,762,616	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	0.71%	8,618,383	0	不适用	0
闻建清	境内自然人	0.67%	8,131,059	0	不适用	0
孙永利	境内自然人	0.67%	8,087,545	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☑ 不适用
前十名股东较上期发生变化
☑ 适用 ☐不适用
单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
广州农村商业银行股份有限公司	新增	0	0.00%	105,688,798	8.77%
毛幼聪	新增	0	0.00%	9,627,064	0.80%
李东璃	新增	0	0.00%	9,325,176	0.77%
魏巍	新增	0	0.00%	8,618,383	0.71%
闻建清	新增	0	0.00%	8,131,059	0.67%
孙胜利	退出	0	0.00%	7,351,659	0.61%
张义平	退出	0	0.00%	6,226,890	0.52%
张艳平	退出	0	0.00%	6,022,896	0.50%
鲁崇明	退出	0	0.00%	4,381,308	0.36%

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
☐适用 ☑ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2024 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第五次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定,认定公司无控股股东、无实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
☐适用 ☑ 不适用
三、重要事项
1、公司于 2023 年 5 月 10 日收到持股 5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)致公司的《关于通过大宗交易方式减持公司股份超过 1%的告知函》,宁波沅熙于 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 10 日期间通过大宗交易方式减持公司股票总计 8,200,000.00 股,占公司总股本比例 1.19%,减持均价为 1.80 元/股,减持后宁波沅熙持有公司股份 34,323,997 股。本次权益变动完成后,宁波沅熙不再是公司持股 5%以上的股东。
2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托-锦兴 1 号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心(有限合伙)(公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 294 万元,占比 0.64%)投资、四川信托-锦兴 2 号集合资金信托计划及玉环德康投资中心(有限合伙)(公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币 196 万元,占比 0.59%)投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益;同时,公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。
关于投后处置进展情况,浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告(十一)》,经核查报告期内,玉环铂悦投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销。2023 年 8 月 21 日,玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议,决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日,尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息;玉环德康投资中心(有限合伙)经营状况为吊销未注销,报告期内,玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形;截至本公告日,陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为 47 篇,报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网,截至本报告出具之日,三沅重工仍有多条"失信被执行人""终本案件""限制消费人员"信息,并新增 1 条被执行人信息,但尚未进入破产程序;深圳市前海理想金融控股有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续,未被列为失信被执行人;大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态,未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损,根据上海加策资产评估有限公司于 2024 年 3 月 27 日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告 [沪加评报字(2024)第 0066 号]所示评估价值确认期末价值为 2,065.41 万元。
3、2020 年 11 月 4 日,公司收到广州农商银行送达的函件,函称公司于 2017 年 6 月 27 日与广州农商银行签订了《差额补足协议》,公司对广州农商银行向华翔投资提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查,公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件,公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。
广州市中级人民法院于 2020 年 11 月 23 日立案受理后,依法适用普通程序,于 2021 年 7 月 9 日、9 月 3 日公开开庭进行了审理,于 2022 年 1 月 30 日作出(2020)粤 01 民初 2011 号一审《民事判决书》文书,判决中捷资源及另外两家公司分别在 1,585,666,666.67 元范围内对被告华翔(北京)投资有限公司不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任,并分别在 7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。
公司因不服广州中院作出的一审判决,在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉,广东高院于 2022 年 7 月 1 日对该案件进行了开庭审理。公司于 2023 年 2 月 6 日收到广东高院作出的(2022)粤民终 1734 号二审《民事判决书》文书,判决显示公司在 95140 万元的范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任;同时公司承担 2642777.89 元二审案件受理费。
公司收到判决后,积极与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜,并在法定六个月再审期限内向最高人民法院提出再审申请并获最高院立案审查。2023 年 11 月 6 日,公司收到最高人民法院作出的(2023)最高法民申 440 号《民事裁定书》,裁定驳回再审申请人的再审申请。公司仍须向广州农商银行承担 95,140 万元的赔偿责任。
此外,公司就广州农商银行致公司函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案,玉环市公安局已对该案立案侦查。2023 年 2 月 15 日,公司于公安司法机关获悉,公司原总经理、法定代表人周海涛涉嫌背信损害上市公司利益罪被台州市人民检察院批准逮捕。2023 年 9 月 6 日,公司于公安司法机关获悉,公司原总经理、法定代表人周海涛犯背信损害上市公司利益罪,被浙江省台州市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月,并处罚金二千万元;禁止周海涛自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事与上市公司相关的职业。
4、2022 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》(证监立案字 01120220006 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。
公司于 2023 年 2 月 21 日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2023]1 号),并于 2023 年 3 月 23 日收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》([2023]13 号)。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定,浙江证监局决定:对中捷资源投资股份有限公司责令改正,给予警告,并处以 150 万元罚款;对周海涛给予警告,并处以 30 万元罚款。
中捷资源投资股份有限公司
法定代表人:张黎曙
2024 年 4 月 27 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2024-016

中捷资源投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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
中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第五次会议。
2024 年 4 月 25 日,第八届董事会第五次会议在公司会议室召开,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2024-018)。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-019)。
3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年第四季度资产核销及转销的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2024-020)。
4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。
5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度审计报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2024]第 ZB10603 号)。
《2023 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职;同时两名独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。
《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2024]第 ZB10608 号"关于中捷资源投资股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明。
《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会出具了《关于<董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明>的意见》。
8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2023 年度实现净利润为 533,045,050.85 元,未分配利润为-1,129,994,663.38 元。根据《公司章程》第二百九十二条之相关规定,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因此,公司 2023 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-022),年报全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 10604 号)。
《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-023)同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。
15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的公告》(公告编号:2024-025)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-026)。
17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度生产经营投资计划的公告》(公告编号:2024-027)。
18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
公司董事会战略委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2024-028)。
19、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整全资子公司董事的议案》。
根据公司发展需要,决定对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事会人员进行调整,调整后的董事会组成人员为李辉、谢瑞青、郑学国、翁美芳、周勇。
20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-029)。
21、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2024-030)。
22、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2024-031),修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式进行审议,并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时,提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记及备案的具体事宜。
23、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》。
公司董事会审计委员会通过了此议案。
修订后的《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
24、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
25、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
26、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
27、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
28、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会各专门委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
29、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》。
修订后的《远期结售汇业务内控管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
30、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
《会计师事务所选聘制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
31、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2024-033)。
32、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日(星期二)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开公司 2023 年度股东大会。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2024-033

中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。
经中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议决议,召集召开公司 2023 年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024 年 5 月 21 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:2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、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通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度利润分配方案》	√
4.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》	√
8.00	《关于修订<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
13.00	《关于董事薪酬的议案》	√
14.00	《关于监事薪酬的议案》	√

以上提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,详情参见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网相关公告;提案 13.00、14.00 已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过,详情参见 2023 年 8 月 1 日巨潮资讯网相关公告。
独立董事同时作述职报告,《2023 年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次会议审议的提案 7.00、提案 9.00、提案 10.00 均须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2024 年 5 月 16 日—5 月 17 日上午 8:00—11:30,下午 13:00—17:00,2024 年 5 月 20 日上午 8:00—11:30,下午 13:00—17:00,2024 年 5 月 21 日上午 8:00—11:30。
2、登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在 2024 年 5 月 21 日 14:00 前送达公司证券部。信函上请注明"出席股东大会"字样。
4、会议联系方式:
联系人:郑学国、仇玲华
联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536
电子邮箱:zhxg@zoje.com
5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议;
2、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362021",投票简称为"中捷投票"。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,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。
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准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 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,需按照《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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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。
附件 2:
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席中捷资源投资股份有限公司 2023 年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度利润分配方案》	√			
4.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
12.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
13.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于监事薪酬的议案》	√			

委托人盖章(签名):
委托人营业执照或身份证号码:
委托人持股数量: 股份性质:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2024 年 月 日
委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注:
1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√",对同一审议事项不得有两项或多项指示;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2024-017

中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第五次会议。
2024 年 4 月 25 日第八届监事会第五次会议在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 2 名,监事黄亦楠女士因公出差,委托监事蔡雪慧女士代为表决,公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-019)。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年第四季度资产核销及转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号:2024-020)。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度审计报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2024]第 ZB10603 号)。
《2023 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
《2023 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2024]第 ZB10608 号"关于中捷资源投资股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明。
《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2023 年度实现净利润为 533,045,050.85 元,未分配利润为-1,129,994,663.38 元。根据《公司章程》第二百九十二条之相关规定,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因此,公司 2023 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-022),年报全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:报告期内,公司根据内部控制的相关规定,结合自身的实际情况,不断加强内部控制制度建设,并能得到有效执行。公司董事会出具《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10604 号)。
《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-023)同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。
12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的公告》(公告编号:2024-025)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-026)。
14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度生产经营投资计划的公告》(公告编号:2024-027)。
15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》。
修订后的《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日