宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事金世春先生对本次会议的议案投反对票。反对原因请见本公告正文。

一、血事经会以台升间0. (一)宣放市华姜精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席姜振华先生于2024年8月 24日向公司全体监事以口头、微信等方式送达监事会会议通知,提议召开公司第四届监事会第十六次

。 (二)本次会议于2024年8月26日上午10.00以通讯方式召开,由监事会主席姜振华先生召集和 。本次会议为紧急临时会议,会议主持人姜振华先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘请2024年第二次临时股东大会见证律师事务所的议案》,提案内容大致

如下: 公司监事会于2024年8月16日召开届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,并于2024年8月20日公告《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)。监事会作为2024年第二次临时股东大会召集人,根据公司法、公司章程等规定拟聘请北京市立方律师事务所见证股东大会召开工作,合作期限为本次股东大会结束为止。

结束办止。 表决结果,2票同意,0票弃权、1票反对。金世春先生反对理由;本人认为提案原因不明确,提案 人未说明是公司法和公司章程哪个条款规定要求,本人认为上述议案不属于监事会审议范围,不应由 监事会审议。本人投反对票。 三、备查文件 1、(宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》)。 按此公生

C公告。 以市华菱精工科技股份有限公司监事会

证券代码-603356 代码,603356 证券简称:华菱精工 公告编号;2024-088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 宣城市年萎精工科技股份有限公司(以下简称"华萎精工"或"公司")董事会近日收到公司总裁生 敏先年和首廊财务官张根纪先生建设的中面辞职报告。生敏先生因工作服员,向董事会亲去公司总 裁职务,张根红先生程外人原因,向董事会辞去公司首席财务官及剧总裁职务。根据相关法律法规和 (宣城市华萎精二科技股份有限公司章都图》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作)的有关规定,生敏先生和张根红先生的辞职目辞职报告选达董事会时生少效。公司将按照相关选 独壮组而取り出ь。如果还的。他以各次原理各意。被否认在比较更,也似在他也就相对任意 律法规要求尽快选聘新的总裁以及首席财务官。截至本公告披露日,生敏先生和张根红先生未直接

384018667年以下UNDY。 生銀先生和张枫红先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对生敏先生和张 根红先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

官城市华菱精工科技股份有限公司董事会

证券代码:603356 证券简称:华萎精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

天丁重事、庆祥駅的公告
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、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华姜精工科技股份有限公司以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事长罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生由于个人原因、向董事会辞去公司第四届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务。辞职后、罗旭先生将不用担任公司任何职务。根据相关法律法规形(宣城市华姜精工科技股份有限公司章程)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(上海证券交易所股票上市规则)(中华人民共和国公司法)的有关规定、罗旭先生的解职报告自送公公司董事会之日起年级、罗旭先生的辩解职会与自送公司董事会之日起生灾。罗旭先生的辩职报告自送公公司董事会之日起生处、罗旭先生的辩解报告自送公公司董事会之日起生处、罗旭先生的辩解报合自送公公司董事大选和董事长选举工作。截至公告被赛里、会当被张明相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。截至公告被赛日、罗旭先生本直接或间接持有公司股份。公司将于2024年9月6日召开2024年第二次临时股宏大会。市议改选和选举公司部分董事、监事议案。罗旭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责、公司董事会对罗旭先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-090 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告

证券简称:永鼎股份 债券简称: 永卿赴华

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

(四)本次会议以由實相公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议的召开符合《中华人民· (一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议的召开符合《中华人民· (二)本次会议通知府资料于2024年8月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。 (三)本次会议于2024年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。 (四)本次会议应出院的董事5人,实际出席会议的董事5人。 (五)本次会议由夷里核董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。 一、董事会会议审议情况

(五)本次会议由英思铭董事长主持,公司监事,董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》;
表决结果,同意3票,反对0票,养权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永鼎股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过,全体委员一致同意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。
(二)审议通过(关于为控股股东提供担保暨美联交易的议案》;
表决结果,同意3票,反对0票,养权0票。关联董事奠思铭先生,张功军先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨美联交易的公司》(第一2024—607)。
本议案已经公司董事会 2024年第四次独立董事专门会议审议通过,全体委员一致同意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

伏垣木:问息3示;区内0示;开区0示。 司拟完于2024年0月13日(昆钿五)以和松圾亜和网络圾亜桕结合的惠压方式刀开公司2024

证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-069 债券简称:永鼎转债

年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(临2024-068)。

江苏永鼎股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

、汉贞有参加万式 -)投资者可在2024年09月06日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://road-

sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 二)投资者可于2024年08月30日/星期五)至09月05日/星期四16:00前登录上证路海中心网站

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

江苏永鼎股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示。 ● 股东大会召开日期: 2024年9月13日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络

至 2024年9月13日 按票时间为:自2024年9月12日15时00分至2024年9月13日15时00分 (內) 融资融券。转融通、约定帧回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券。转融通业务、约定帧回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。

以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2024年8月27日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公生。

(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

况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人,范晟越

证券代码:600105

电话:0512-63272489 邮箱:zqb@yongding.com.cn

特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会

投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2024年9月12日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

议案名称

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

会议审议事项

三、参加人员 董事长: 莫思铭 总经理: 蔣庆海 董事 - 副总经理兼财务总监·张功军 董事 - 副总经理兼董事会秘书: 张国栋 独立董事: 神堅(如遇特殊情况,参会人员可能会有调整) 四、投资者参加方式

特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期: 2024年9月6日

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称: 控股股东永鼎集团有限公司及其关联方 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

(四)股东大会议案和投票股东类型

增加临时提案的情况说明 是案人:捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司,黄业华

1. 10条%、10条3 不同。 2. 搜案程序说明 公司已于2024年8月20日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.5%股份的股东捷登零 碳(江苏)新能源科技有限公司,黄业华,持有公司17.71%股份的股东黄业华先生,在2024年8月26日 提出临时提案并分别市面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 3. 临时提案的具体内容

3 临时提案的具体内容 股东捷登零碳(1.5)新能源科技有限公司(以下简称"捷登零碳")提议将以下议案作为临时提案 交至公司职了2024年9月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议; (1)《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 (1.0)《关于选举与联办公司第四届董事会非独立董事的议案》 (1.02)《关于选举与联办公司第四届董事会非独立董事的议案》 (1.03)《关于选举与联办公司第四届董事会非独立董事的议案》 (2)《关于提降乌来划级即旧董事会政立董事界的议案》 (3)《关于补选李届品为公司第四届董事会和立董事的议案》 (3)《关于补选等局品为公司第四届董事会独立董事的议案》 (5)《关于补选宗册册为公司第四届董事会独立董事的议案》 (5)《关于补选宗册册为公司第四届董事会和"大麦董事的议案》 (5)《关于补选宗册册为公司第四届董事会和"大麦董事的议案》

二、成亦八云汉宗任忠于兴
(一) 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

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")特有人大金网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2024年9月12日15:00至2024年9月13日15:00。为有 引于投票意见的顺利捷交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及星登录中国结算网上营业厅 (网址:inv.chinaclear.en)或关注中国结算高方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。 2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的。需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国 结算风上营业厂(网址:inv.chinaclear.en)或中国结算官方微信公众号("中国结算两站"进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.en)"投资者服务专区"特有人大会网络投票"如何办理—投资准业务办理"相关说明,或校打热线电话 4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第次投票结果为准。

会议登记方法

、宣に方点: 法人股东特单位特股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公 东銮白出席会议的, 特本人身份证. 股东帐户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 持代理人 众股东亲自出席会议的,持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人 身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见

:1) 异地股东可采取电子邮件.邮递函件或传真方式登记。 2.登记时间:2024年9月11日,上午8:00-11:00,下午13:00-16:30。 3.登记起。江苏来鼎股份有限公司证券部 4.注獻事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、共也事项 1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。 2、公司地址:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号 邮政编码;215211

3、联系电话:0512—63272489 专 真:0512—63271866

邮 箱:zqb@yongding.com.cn 4、联系人:范晟越

FC公司。 F苏永県股份有限公司董事会

点市"提问预证集"栏目或通过公司邮箱(zzpbeyongding.com.en)进行提同。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏水鼎胺份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月27日发布了公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年9月06日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况:与投资者说可去对交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开的时间,2024年99月06日上午09:00-10:00

非累积股 1 美干为控股股东提供 委托人签名(盖章): 委托人 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

###: 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。

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-067

江苏永鼎股份有限公司关于 为控股股东提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人永鼎集团有限公司(以下简称"永鼎集

」,为公司关联法人; ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担

◆个人担保董德似之(三条時/万里/最快的/担保宗额)。 本公允俭成位东东朝梁和中 申报行沒信ّ確時往保 , 担保额合计为 19,680 万元人民币。 截至本公告按照 10,500 三实际为水 開集团提供担保余额为 93,770 万元人民币。本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转,同时前期为其提供的担保将予以解除。公司对控股股东永鼎集团实际担保第一级公司分水鼎集团提供的担保。苏州鼎成房地产有限责任公司(以下简称"鼎欣房产")和作为实际控制人的莫林弟、莫思铭提供了保证反担保;

、 \$\pi(\) \$\

、担保情况概述

、 /44人/14F/88年7月F/日 截至本报告披露日,公司控股股东对公司《含控股子公司》提供的担保总额为399,392.83万元, 实际担保余额为324,63444万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限屈满,本着互保互利的原则, 为兼顾双方的共同利益,公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,担保金额合计19,

增与农业银行苏州长三角一体化示范区分行担保金额7,000万元生效后,前期与该行签订的担保协议10,000万元将解除。实际担保金额不变。3、公司以与江苏江阿森村商业银行苏州分行以下简称"江南农村商业银行苏州分行"的签署《最高额保证合同》,为经股股东永期集团的江南农村商业银行苏州分行申请4,980万元期限为一年的银行投信提供连带责任保证担保。本次规制增与江南农村商业银行苏州分行申请4,980万元期限为一年的银行付投信提供连带责任保证担保。本次规制增与江南农村商业银行苏州分行印集金额4,980万元生效后,前期与该行签订的担保协议4,980万元将解除。实际担保金额不变。4、公司拟与中国赌设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称"建设银行苏州长三角一体化示范区分行中请5,800万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司前期与该行签订的担保协议5,800万元团私款解除。实际担保金额不变。本次公司拟为经股股东永期集团提供的担保,由期欣房产和实际控制人莫林弟先生、莫思铭先生提供保证及担保。(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序,未未未完了2024年第月23日,公司召开第十届董事会第一次参与所发生市规则化上海证券交易所投资,计划等是,市规则化上海证券交易所发生,有公司21年第月35号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项构成关联交易。2024年8月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,以3、票同意,0、票存权,审议通过了关关所收入,2017年第十届董事会第七次会议,以3、票同意,0、票存权,审议通过了关关的报报股东发展的以策》,拟为经股股东接供担保事项召开了第十届董事会。0、票权、10票将收入增近营提供组保、关联董事度思铭先生,张均军先生回避表决。公司独立董事致与为处股股东提供担保事项召开了第十届董事会。2024年四次独立董事专门会议,审议通过了该议案,并出具了审核意见,同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述担保事项商需条公司股东大会批准后方可实施,关联股东届时将回避表决。

一、TXT以下八基平同CT 被担保人名称:永鼎集团有限公司 注册地点:吴江区黎里镇江苏路1号 法定代表人:朱其珍 主册资本:25,000万元

公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2024年第二次临时股东大会会议资

黑·씨씨——宋代用上中江水瓜万年即次公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大灾,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务

的议案》 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务

议案》 :于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的 案》 :于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务

议案》 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监理

累积投票议案名称 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(分情&

案》 于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的 案》 :于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的 案》 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(分情

案》 于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的 案》 于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的

案》 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(分情/2

案》 干补选李品品为公司第四届董事会独立董事的

案》 于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的ì

案》 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》(分

况表决四) 长于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的

案》 于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的

案》 于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的

案》 於于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的

料》

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1-11项 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

立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

特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024年8月27日 附件:授权委托书

6.00

6.02

7.04

8.01

8.03

9.00

9.01

9.04

永鼎集团最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元	774	
項目	2023年12月31日(经审计)	2024年1月3日(未经审计)
资产总额	996,704.51	953,384.00
负债总额	783,095.80	741,884.28
净资产	213,608.71	211,499.72
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	642,570.45	121,852.61
净利润	256.78	800.37
北周住団持ち木八司	27.470(的职权(按从司是纯的职本计	·管) 为本公司按职职去 甘职权关系

莫林弟 莫思铭 89.725% 永鼎集团 27.47% 永鼎股份

三、担保协议的主要内容

一)《保证合同》 、债权人:中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

保证人、江苏水棚股份有限公司 保证之人。江苏水棚股份有限公司 保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约 金、损害赔偿金、按(4年人民共和国民事诉讼法)有关规定确定由债务人和担保人承担的迟证履行债 务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证范围:①主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息),进约金、蔚偿 金、判决中或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其 他款页包括但不限于有关手续费,电讯费、杂费、国外受益人拒绝承租的有关银行费用等、乙方实现 债权与担保权利而发生的费用包括但不限于论、赞、中裁费、财产保全费、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)。②主合同项下本金信师及利息、债务复利和罚息。计查费 金、购偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方 支付的其他款项包括但不限于有关手续费,电讯费、杂费、国外受益人拒绝承租的有关银行费用等)、 乙方实现债权与担保权利而发生的费用包括但不限于证公费、仲裁费、财产保全费、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)。

保证方式,连带责任保证 保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务

评估数,非要赞公证例,透达数、公告赞《种项赞等》。 保证方式,连带责任保证 保证期间;自本合同生效之日起至主合同项下储务履行期限届满之日后三年止。甲方同意储务 展期的,保证期间主展期协议重新约定的储务履行期限届满之日后三年止。如果主合同项下的债务分 期履行,则对每期债务而言,保证期间为全最后一期债务履行期限届满之日后三年止。 (二)(最高都保证信同》) 1.债权人;中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 保证允、江苏永肃股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 保证充、江苏外肃股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 保证充、江苏外肃股份有限公司 保证范围;保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约 金 损害船僚金 按(中华人民共和国民事诉讼法)有关规定确定由债务人和担保人承担的迟远履行债 务利息和这股履行金 保全保险费以及诉讼价制数 维帅费等债权人实现储权的一切费用。 保证方式;连带责任保证 保证期间。①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一主合同项下 的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的、该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。②商业汇票标业的信证票标至的债务履行期限后用的之份证票制或的企业是一年。②商业汇票系统。信用证和保息项下的保证期间自规则为债权人格付款设工日起三年。 图前或汇票制实的保证期间的规则实相到期之日起三年。但抗权人与债务人就主合同债务履行期限 据3前或汇票制实的修证期间的规则实相到期之日起三年。(治校人人情务人就主合同债务履行期限 指到期的、保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。 2.债权人:江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行 保证允;江苏本肃服份有限公司 保证范围;主合同项下的全部债权、包括债权本金、利息(包含复利和罚息)、违约金、赔偿金和甲方 为实赋偿权而发生的一切费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、 保证范围;主合同项下的会部债权、包括债权本金、利息包含复利和罚息,违约金、赔偿金和甲方 为实现债权而发生的一定,但括但不限于诉讼费、中最少产年金、费、律师费、差旅费,从行费、 保证期间等份表销证目类包括但不限于间转数,周转位于第一年,更与信备经济租赁,由于所定,可以证明的 定至重新效定,则信息。3署根据法律、法规规定或主合同的约定,甲方宣布债务提前到期的, 保证期间主管务提前部记日是第一年。 一户、担保的必要性和合理性 永期集团目的经常的证券和提供的,则是不是公司,是公司服务则是公司,以及问题, 本次公司为未则未知识的证据,是公司服务公司,是公司服务,是的经报,从不是 未相查公司和中的股东和是一年。

着互保互利的原则,本次担保事项的实施有利于双方共同发展,公司向其提供担保是可行的,风险可控,未损害公司和中小股东利益。本次公司水鼎集团胜性的担保。由期欣房产和作为实际控制人的莫林弟、莫思铭提供了保证反担保。截至本公告按露日,反担保方期欣房产及莫林弟、莫思铭合计持有的部分主要资产价值约为18.50.90 万元。 打卧帐押及质押后的主要资产价值约为9.8.210 页元。 反担保护员合计持有的电主要资产价值能够足额覆盖反担保金额,期欣房产与莫林弟、莫思铭具备与担保金额相匹配的反担保能力。公司本次为永期集团推供担保系借寄还日,涉及银行的实际担保金额不变,且公司挖股股东永期、强团及实际控制人莫林分已于2023年12月12日出具《承诺函》;为保障上市公司对总依书永,期股份的实际控制人处验记于2024年12月12日出具《承诺函》;为保障上市公司对总依书永,期股份的实际控制人处设制人经股股东。本人本公司承诺、未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过9.82亿元"。本次担保事现给公司带来的或有风险较低,担保风险可控。15担保人基本情况。1、反担保人名称;苏州期欣房地产有限责任公司注册也点;吴江区郑里镇注定代表人,莫林弟注册资本。20000万元成立日期;1995年2月13日

成立日期:1995年2月13日

成立日期;1995年2月13日 经营范围:房地产开发,销售。(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) 主要股东及持般比例,水鼎集团100%。 截至2033年12月31日,鼎欣房产资产总额为12,863.39万元,负债总额为249.36万元,资产净额 为12,6143万元。2023年度实现营业收入为39,22万元,净和间为-44.84万元(经审计)。 2、反担保人名称:公司实际控制人莫林弟先生,莫思铭先生 作为实际控制人的莫林弟 莫思铭出具了保证反担保:"鉴于江苏永鼎股份有限公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了关关于处股股东提供担保暨关联交易的议案》,愿意为上述担保事项 向江苏永鼎股份有限公司提供保证反担保。"

五、董事会意见 公司董事会认为:永鼎集团作为公司控股股东,资信状况良好,不存在银行贷款逾期等情形,且永 鼎集团长期为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保。本着互保互利的原则,本次公司为永鼎

10.03 关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的 11.01 委托人签名(盖章)

关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 步中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 采用累积投票制选举董事、独立董事和遗事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

一、股东大会重单版选人选举、独立重单版选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。 四、示例。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选, 应选董事5名, 董事候选 人有6名: 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名: 应选监事2名, 监事候选人有3名. 需投票表决

4.00	关于选举董事的议案	应选董	应选董事 (5) 人					
4. 01	例: 陈××			-				
4. 02	例: 赵××			-				
4. 03	例: 蒋××			-				
				-				
4. 06	例: 宋××			-				
5. 00	关于选举独立董事的议案	应选独	应选独立董事(2)人					
5. 01	例: 张××			-				
5. 02	例: 王××			-				
5. 03	例:杨××			Ξ				
6. 00	关于选举监事的议案	应选出	应选监事 (2) 人					
6. 01	例: 李××		П	=				
6. 02	例: 陈××			_				

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 完定员有任政权。我们可以用于可以交流,1000版股票,未作业率以及率额。100%的工程以来,300%,在这笔董事的这案"就有500票的表决权,在这案5.00"关于选举监立董事的议案"有200票的表决权。 法投资者可以以5.00票分积。对以来4.00连回已的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

投票票数 议案名称 方式-方式:: 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 4.01 500 100 4.02 4.03

集团提供担保,有利于实现双方共同发展,且鼎欣房产和公司实际控制人莫林弟先生,莫思铭先生为

集团提供担保,有利于实现双方共同发展,且删欣房产和公司实际控制,美林弟先生,莫思铭先生为上述担保提供了保证应担保。互担保予具。有相应的担保服务能力。自自用状况良好,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控,不存在遗事公司及全体股东利益的情形。公司独立董事认为;永鼎集团经营情况正常,资信状况良好,且删欣房产和作为实际控制人的莫林弟,莫思铭提供了保证应担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,担保风险在可挖范围内,不存在损害公司及广大中小坡东利益的情形,本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律,法规和公司章程的相关规定;第一次申请收证,对于由于公司的发展,为本公司及下面于公司银行借款提供无偿担保,本着互保互和的原则,一致同意公司为控股股东水鼎集团提供担保,并同意将该项以实据是交出股东大会审议。

六、素计对外担保数量及逾期担保数量 施至本公告按露日、公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 399,392.83 万元,实 际担保余额为 324,634.44 万元、公司发股股东及其空限子公司对外担保《含控股子公司》总额为 387,119.80 万元,实际担保余额为 324,634.44 万元、公司是近一期(2023 年末)经审计净资产的 88.92%,其中,公 可对控股股灾提供的担保总额为 104,880.00 万元,实际担保余额为 93,770.00 万元,占公司最近一期(2023 年末)经审计净资产的 33.32%。以上均无逾期担保的情形 七、各查文件 (一)公司第十届董事会第七次会议决议;
(二)独立董事等十届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见;
(三)独立董事关于第十届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见;
(四)被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表;
(四)《保证合司》(最高额保证合同》;
(六)《反担保函》。
特此公告。 万本集职份各审公司董事会

5永鼎股份有限公司董事会

证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-066

江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议于2024年8月13日以书面 送达的方式发出会议逾期和会议资料。会议于2024年8月23日在公司二楼会议室召开。本次会议应 出席的监事3名,实际出席的监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席毛冬勤 女士主持。会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。 一、监事会会议审订对情况 会议经审订关比以举手表决方述通过如下决议。 (一)按议通计公司2024年举年即组生及其按照5。

云 (大) (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》: 表决结果:同意 3票。反对 0票;奔汉 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏永鼎股份有限公司 2024 年半年度报告为及其摘要。

024年半年度报告》及其确要。 (二)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》; 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议 匹公古。 五永則股份有限公司监事会

公司代码:600105

江苏永鼎股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告續要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn 网站行细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会。董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董申出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

股票代码 变更前股票简称 600105 永鼎光缆 0512-63272489 苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处 0512-63272489 苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 欠 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民

本报告期末比上年度末增减(%) 2.819.472.684.74 2,813,950,284,93 0.20 上半回期 1.876.225.373.1-31,299,617.81 40,227,253.20 -22.19 21,321,796,33 28,048,678,62 -23.98

截至报告期末股东总数(户)					111,376			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0				
			东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量			
永鼎集团有限公司	境内非国有 法人	27.47	382,618,695		质押	238,000,000		
上海东昌企业集团有限公司	境内非国有 法人	3.45	48,081,539		未知			
上海东昌广告有限公司	境内非国有 法人	1.04	14,503,146		未知			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资 金	其他	0.63	8,831,300		未知			
香港中央结算有限公司	其他	0.58	8,017,767		未知			
杨阳	境内自然人	0.42	5,799,900		未知			
全国社保基金———组合	其他	0.38	5,317,394		未知			
前端	境内自然人	0.29	4,061,800		未知			
潘坚强	境内自然人	0.21	2,970,000		质押	2,400,000		
中国工商银行股份有限公司—国泰中 证全指通信设备交易型开放式指数证 券投资基金		0.19	2,690,210		未知			
上述股东关联关系或一致行动的	1.前10名股东中、米斯集团有限公司为本公司轻配股东。与其他 名股东之间 不存在实现实金。他不属于仁自心观视的密则处决地位。安仁为 2.前10名股东中上海东昌企业张阳有限公司上海东昌。告有限公司受局 实际结构人股东间。其一位一个可规的管理是为决定的一级行动。 3.公司未知其他股东之间是否存在关键关系。也未知是否属于《上市公司收购 管理及注册设计》会。							
主力权恢复的任生职职去系共职物县的沿阳		不活用						

表決取恢复的优先股股东及持股数量的说明

2. 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□适用 V不适用
2. 持股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用
2. 存股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用
2. 在学年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项