

股票代码:600387

股票简称:海越能源

公告编号:临 2022-050

海越能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的:嘉兴普华骅创新投资合伙企业(有限合伙)(以工商注册为准,以下简称“本基金”或“合伙企业”);
- 浙江海越资产管理有限(以下简称“海越资管”)作为本基金的普通合伙人之一,拟投资100万元人民币;浙江天越创业投资有限公司(以下简称“天越创投”)作为本基金的有限合伙人,拟投资4,200万元人民币;
- 本基金尚未完成中国证券基金业协会备案;
- 风险提示:由于宏观经济的影响,投资标的的选择、行业环境以及投资管理带来的不确定性,本基金将存在投资风险。海越资管作为普通合伙人,承担无限连带责任。天越创投作为本基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过天越创投对本基金的出资额。

一、对外投资概述

2022年12月5日,海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海越资管及天越创投因发展需要,与浙江普华天勤股权投资管理有限公司(以下简称“浙江普华”)签订了《嘉兴普华骅创新投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称:《合伙协议》),海越资管认缴出资人民币100万元,作为普通合伙人参与投资。天越创投认缴出资人民币4,200万元,作为有限合伙人参与投资。合伙企业目标募集金额总额为4,400万元人民币,截至本公告日,合伙企业认缴出资总额为4,400万元。

本基金主要直接或间接投资于新能源、新材料、先进制造、集成电路等领域非上市股权以及公开发行的国债、银行存款及货币市场基金。

本基金普通合伙人浙江普华及海越资管,有限合伙人为天越创投。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、合伙人的基本情况

(一)普通合伙人暨管理人

浙江普华为本合伙企业普通合伙人
企业名称:浙江普华天勤股权投资管理有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:沈孝华
股东情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	沈孝华	2,500.00	56.82
2	杭州天越创业投资有限公司(有限合伙)	1,700.00	38.68
3	杭州海越资管合伙企业(有限合伙)	300.00	6.82
4	第一顺位	270.00	6.10
	合计	4,500.00	100

注册资本:3,750万元人民币

成立时间:2011年6月20日

经营范围:股权投资及相关咨询服务,经济信息咨询(除期货、证券等金融业务咨询)

住所:浙江省兰溪市兰江街道李渔路162号

财务状况(经审计):

单位:万元	2021年度	2020年度	2019年度
总资产	15,362.36	35,330.68	18,033.33
净资产	13,130.84	14,205.19	15,790.03
营业收入	1,764.31	2,369.67	4,353.71
净利润	193.13	-43.87	470.63
净利润	530.72	1,309.28	1,036.75

浙江普华已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序。

浙江普华与公司、海越资管、天越创投及相关董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在利益冲突,也未与第三方存在影响公司利益安排;浙江普华与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排;浙江普华未以直接或间接形式持有公司股份,也没有增持公司股份的计划。

三、基金的基本情况

基金名称:嘉兴普华骅创新投资合伙企业(有限合伙)
基金类型:有限合伙
执行事务合伙人:浙江普华天勤股权投资管理有限公司
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营业务。

四、《合伙协议》的主要内容

(一)主要出资人、出资方式及认缴出资情况如下:

合伙人名称(名称)	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
浙江普华天勤股权投资管理有限公司	货币	100	2.34
浙江海越资产管理有限(有限合伙)	货币	100	2.34
浙江天越创业投资有限公司	货币	4,200	96.62
合计		4,400	100

(二)合伙期限

证券代码:002582

证券简称:好想你

公告编号:2022-050

好想你健康食品股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无变更、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

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日9:15-15:00。

2、会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金道源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东44人,代表股份190,191,193股,占上市公司总股份的41.6193%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份150,555,139股,占上市公司总股份的32.9458%。通过网络投票的股东32人,代表股份39,636,054股,占上市公司总股份的8.6735%。

6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东37人,代表股份17,205,624股,占上市公司总股份的3.7820%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份7,156,470股,占上市公司总股份的1.5274%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份10,100,354股,占上市公司总股份的2.2103%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、《关于增加公司经营范围的议案》

总表决情况:同意190,045,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.9237%;反对145,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0763%;弃权0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0.0000%。

中小股东表决情况:同意17,140,624股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1600%;反对145,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0400%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、议案审议和表决情况

1、《关于注销回购股份减少注册资本的议案》

总表决情况:同意190,190,193股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对76,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0400%;弃权5,500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0.0029%。

中小股东表决情况:同意17,203,824股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2565%;反对76,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4426%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、《关于修改监事会议事规则的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、《关于修改董事会议事规则的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

10、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

11、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

12、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

13、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

14、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

15、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

17、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

18、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

19、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

20、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

21、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

22、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

23、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

24、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

25、《关于修改高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

总表决情况:同意189,486,205股,占出席会议所有股东所持股份的99.6293%;反对701,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.3691%;弃权3,000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0.0016%。

中小股东表决情况:同意16,580,836股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9216%;反对701,988股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4061%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%。