

信息披露

厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-082

厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2022年9月16日在厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的董事为6人,实际出席会议的监事为4人,会议由董事长胡精忠先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.同意公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生将本次股份增持计划的履行期限延长,延长期限为六个月,自上一期增持计划到期之日起算。除上述调整外,原增持计划其他内容保持不变。

《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事胡精忠先生已回避表决。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议提前召开,现提请公司于2022年9月10日上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
2022年9月17日

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-083

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于2022年9月16日在厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的监事为4人,实际参加会议的监事人4人,会议由监事会主席王庆女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会
2022年9月17日

厦门万里石股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

具的《关于延期增持计划实施期限的公告》,并于2022年9月16日召开了第四届董事会第三十三次会议,第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》,具体内容如下:

一、原增持计划的基本情况

公司于2022年9月16日和2022年9月8日披露了《关于第一期大股东增持计划的公告》(公告编号:2022-078、2022-079),以及《关于延期增持计划公告》(公告编号:2022-082、083),《关于延期增持计划公告》(公告编号:2022-082、083),《关于第一期大股东增持计划自公告之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份,增持计划主要内容如下:

- 1.增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心。
- 2.增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金,自筹资金以不超过1亿元为限,并及时披露资金到账实施情况。
- 3.增持股份的数量:增持计划自公告之日起6个月内,通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份,增持计划主要内容如下:
 - 1.增持股份的数量:不低于人民币3,000.00万股。
 - 2.增持股份的价格区间:不超过28元/股,将根据市场环境变化情况和公司股票交易价格的波动情况,择机实施增持计划。
- 4.增持股份的增持方式:集中竞价交易方式。
- 5.增持计划的实施期限:自增持计划公告之日起不超过6个月内增持完毕(窗口期不增持)。增持计划实施期间,公司将根据增持计划进展情况,及时披露增持计划实施进展。
- 6.增持计划是基于增持计划的特定身份,如失去增持身份后将终止实施本次增持计划。
- 7.增持计划将按照有关法律法规的规定执行,在增持期间及增持计划完成后的六个月内,胡精忠先生不减持增持公司股份。

截至本公告披露日,公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生增持公司股票。

三、延期实施增持计划的进展及后续增持计划

公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生增持公司股份计划实施期间,因受市场环境变化、定期报告窗口期、假期等因素影响,能够实施股份增持的有效时间有限,本次股份增持计划未能按原定期限完成。但是,基于对公司未来发展的信心,本着实事求是原则,在增持计划实施期间,胡精忠先生将根据本次股份增持计划的履行期限,延长增持计划时间,自上一期增持计划到期之日起算,除上述调整外,增持计划其他内容不变。公司将与增持计划保持沟通,督促其严格履行增持计划。

四、关于延期实施增持计划的审议情况

(一)董事会审议情况

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》。董事会认为:本次公司第一期大股东胡精忠先生延期实施股份增持计划事项符合相关法律法规的规定,审议和实施程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2022年9月16日召开了第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》。监事会认为:本次公司第一期大股东胡精忠先生延期实施股份增持计划事项符合相关法律法规的规定,审议和实施程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为:本次公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施股份增持计划事项符合相关法律法规的规定,审议和实施程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施股份增持计划事项符合实际情况,董事会在审议该事项时,关联董事回避了表决,我们同意公司第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施本次股份增持计划并同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

厦门万里石股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-085

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-125

北京北方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年9月16日在北京市昌平区软件园二街10号北方雨虹大厦8楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的董事为4人,实际出席会议的监事为4人,会议由董事长李卫刚先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-125

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-126

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

一)召开2022年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2.会议召开时间:2022年9月16日(星期日)下午15:00

3.会议召开地点:福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼公司会议室

4.会议召开方式:现场会议

5.会议召开时间:2022年9月16日(星期日)下午15:00

6.会议召开地点:福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼公司会议室

7.会议召开方式:现场会议

8.会议召开时间:2022年9月16日(星期日)下午15:00

9.会议召开地点:福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼公司会议室

10.会议召开方式:现场会议

二)审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-091

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议于2022年9月16日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的董事为4人,实际出席会议的监事为4人,会议由董事长李卫刚先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-091

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-092

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-093

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-093

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-093

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

5.出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2.厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年9月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、投票的程序

1.投票时间:362785

2.投票网址:万里石

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票选举董事、监事,除股东大会会议资料载明外,同意、反对、弃权。

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决相同意见。股东对具体议案进行投票,视为对第一次有效投票结果,以对总议案投票表决的,则以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。

5.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月10日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东以身份证复印件或“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”方式进行身份认证后,可登录交易系统投票系统投票。

3.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:2022年10月10日上午9:15—15:00期间的任意时间。

2.通过深交所互联网投票系统投票,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(2015年修订)》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登录互联网投票系统(<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操作。

附件二: 授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年10月10日召开的厦门万里石股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依法行使下列事项下的投票权。本公司/本人对本次股东大会有关事项具有具体的授权,受托人可代为行使授权,其行使授权的范围均由授权人(本人)承担。说明:请投票选择打“√”符号,该议案都不选择的,为弃权。如同一议案在投票系统(深交所)与视为废票)

提案编号	提案名称	委托/该事项目的项目以投票	同意	反对	弃权	说明
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	议案1:关于第一期大股东延期实施股份增持计划	√				

委托(签名或盖章):
 受托人(签名或盖章):
 受托人身份证号和持股数量:
 受托人(签名或盖章):
 受托人身份证号:
 签署日期:年月日
 有效期限:自签署日至本次股东大会结束
 注:1.授权委托书报回后,或按以上方式均有效。
 2.单位委托必须加盖单位公章。

附件三: 回执

截至2022年9月28日,我单位(个人)持有“万里石”(002785)股票 _____ 股,拟参加厦门万里石股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

出席人姓名:
 身份证号:
 股东姓名:
 股东名称(签字或盖章):
 年月日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-125

北京北方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年9月16日在北京市昌平区软件园二街10号北方雨虹大厦8楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的董事为4人,实际出席会议的监事为4人,会议由董事长李卫刚先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-125

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

北京北方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002721 证券简称:奇安信 公告编号:2022-126

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月10日(星期日)上午10:00在福建省厦门市思明区湖北路201号宏业大厦8楼召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提前召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北方雨虹防水技术股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-091

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议于2022年9月16日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,实际出席会议的董事为4人,实际出席会议的监事为4人,会议由董事长李卫刚先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

一、审议通过《关于第一期大股东延期实施股份增持计划的议案》

1.审议通过《关于第一期大股东兼董事长胡精忠先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定》的议案,同意延期实施,特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,回避票0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年9月17日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告