博众精工科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购 实施结果的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 一。回购审批情况和回购方案内容 博众稍工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月9日召开第二届董事会

第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购的股份将在未来用于股 权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币41.19元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2023年6月10日、2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》(2023-031)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的目崗报告书》(2023-038)。 二、回购实施情况 (一)2023年7月19日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次

回购股份200,000股,并于2023年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.comen)披露了《博众精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》 (公告编号:2023-043)。 (二)截至2023年12月8日,公司本次股份回购实施完成暨回购期限届满,公司通过上

(二)截至2023年12月8日,公司本次股份回购实施完成暨回购期限届满,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,899,813股,占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%,回购最高价格为31.03元/股,回购最低价格为24.64元/股,使用资金总额50,910,809.46元(不含交易佣金等交易费用)。 (三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案

完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 二、回购例间代天工体关头放录间式 2023年6月10日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的公告》(2023-031)。 的设计。 除部分董事、高级管理人员因2022年限制性股票激励计划达到归属条件办理归属的部分 股票外、公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东 在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的其他情况。 四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份1,899,813股,将全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途

并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。 后续,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况择机使用回

购股份,并及时履行决策程序及信息披露义务。 **博众精**丁科技股份有限公司董事会

2023年12月14日 博众精工科技股份有限公司关于选举 三届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重力遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,为保证监事会 何以相上科技成切有限公司(以下闽外、公司(为品)由益事会证别由两,分除证益事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年12月13日召开2023年二届二次职工代表大会,经出席会议的

全体职工代表讨论、表决,同意选举何伟先生为公司第三届职工代表监事(简历见附件), 公司第三届监事会由三名监事相成,其中两名非职工代表监事相股东大会选举产生。 何伟先生作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就

博众精工科技股份有限公司监事会

§ 1公告基本信息

2其全莫集情况

医金募集期间

開迷部

量的数量区间为0。

集资金划入基金

\$集份額(单位:份)

り型、开放コ

附件: 职工代表监事简历 何伟: 男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,硕士学历。 2006年8月至2011年8月,担任吴江检察院科员,科长助理。2011年8月至2019年9月,先后 担任吴江区委区级机关工委副科长、科长。2019年10月至2021年1月,担任吴江区政协办公室科长。2021年4月至今,担任博众精工法务总监兼党委书记。截至本公告披露日,何伟先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在个中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

长信基金管理有限责任公司 关于长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

2. 募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 3、关于"占基金总份额比例"的计算方式为:对于下属分类基金,分母采用各自类别的份额,对合计数,比例的分母采用下属各类基金份额的合计数。 《3其他需要提示的事项 《3.5年间的专项。2019年9年 根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间,具体业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延到下一基金管理人自基金合同生效之日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延到下一

下為下級對照自用基金吉向主致自以基金功級甲海中單方自的第120天(如於自力非上下 1,则顺延到下一工作日)第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申與申請 日后的第240天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推。如果基金份额持 有人在当期运作期到期日末申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期 后自动进入下一个运作即。具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约 日间30定之7的3日初战有10的7年基立日间35定之7的日时期,然后战者47%。18以7代基立日间35定之外的日期和时间提出申购申请或转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购或转换的价格。投资人在运作期到期日业务办理 时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的,视为无效申

無持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期日自动进入下一个运作期。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构

確实接收到申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准,对于申购、赎回 申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人 盒于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机 构不承担由此造成的损失或不利后果。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

长信基金管理有限责任公司 2023年12月14日

新疆大全新能源股份有限公司 关于签订大全能源硅基新材料产业园 项目投资协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示: ● 投资标

投资标的名称:大全能源硅基新材料产业园项目(暂定名,最终以备案项目名称为 准,以下简称"本项目")

(借,以下阐称 本项目)

◆ 本项目计划固定资产投资人民币150亿元,项目计划分两期建设,其中一期计划投资人民币75亿元,建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目;二期计划投资人民币75亿元,建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。 特别风险提示: ● 特別风险旋小:1 木质日的空游 尚雲向政府有关主管部门办理质日冬室 环证审批等前署审批工作

如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形、公司将根据实际情况推进项目建设进度,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋

为及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 3、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用

3、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行还得活规及取取规定的用 地程序办理,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竟得,土地使用权的最 终成交面积,价格及取得时间存在不确定性。 4、本项目投资规模,建设周期等均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预 测,亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。 5、本项目不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全新能源股份有 限公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 2018年4

6、《项目投资协议》自公司董事会审议通过后生效,公司将按照有关规定及时发布进

6、《秋日1文八00人》日本 展公告。 7、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律 7、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律 法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

法规、规范性文件的要求。及时履行信息按案义务,敬请广大投资者注意投资风险。 一对外投资的基本情况 (一)对外投资的基本情况 近日,新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与石河子市人民政府(以下简称"明方")、石河子经济技术开发区管理委员会(以下简称"丙方")及新疆天富能源股份有限公司(以下简称"丁方")签订《大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书》(以下简称"《项目投资协议》"),约定公司在新疆石河子市投资建设"大全能源硅基新材料产业园项目"。本项目按照"整体规划、分期实施"的方式建设,其中一期项目计划投资人民币75亿元,建设年产5万吨多层硅及配套15万吨工业柱;120万支圆硅芯项目;二期投资、民币75亿元,建设年产5万吨多层硅及配套15万吨工业柱;120万支圆硅芯项目;二期 计划投资人民而76亿元,建设年产6万吨多届硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。 (二)对外投资的决策与审批程序 公司于2023年12月13日分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会

议审议通过了《关于与政府签订项目投资协议书的议案》。根据《上海证券交易所书记板及 票上市规则》和《公司章程》的规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 (三)本次对外投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。

二、项目投资协议的主要内容 (一)签署主体 甲方:石河子市人民政府

乙方:新疆大全新能源股份有限公司

乙分:新疆大生新能感及(河南核公司 丙克: 石河子经济技术开发区管理委员会 丁方: 新疆天富能源股份有限公司 上述各签署主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 二)项目概况

(二)项目概况 1、项目名称:大全能源硅基新材料产业园项目 2、项目主要内容:年产10万吨多晶硅及配套30万吨工业硅、220万支圆硅芯项目 3、投资方式:乙方自筹资金 4、项目用地:甲方银提供位于石河子经济技术开发区约1200亩地块(以最终勘界面积 为准)用于新建年产10万吨多晶硅、220万支圆硅芯项目;石河子十户滩新材料工业园区约 1000亩地块(以最终勘界面积为准)用于新建年产30万吨工业柱项目。新建项目四至、实际 面积由比生年限以《国有建设用地使用权出让合同》为准。

图移州出近中限以《国有建设用地使用权加近台问》为准。 5.投资金额,本项目计划固定资产投资人民币156亿元(实际投入资金以项目规划和运营实际需要为准),项目计划分两期建设,其中一期计划投资人民币76亿元,二期计划投资 二)协议各方的基本权利义务

1、甲方主要的权利义务 (1)甲方为乙方提供优质服务和良好的发展环境,协助乙方积极推进新项目进程,负 (1) 甲方为乙方提供优质服务相良好的发展坏真,协助乙方秋极推近新项目进程,负责本项目的各项协调工作以及本项目的推进和落实,维护项目建设和投产运营正常秩序。 (2) 甲方及丙方负责协调落实乙方本项目所需的能耗指标,保证足额能源供应,协助乙方办理本项目节能评估手续。甲方及丙方负责协调落实乙方本项目安评、环评、详规等相关手续。

门签订的国有建设用地使用权出让合同中规定的土地出让价格和土地出让金缴纳办法,支付缴纳土地出让金。甲方提供支持。 (4)甲方保证绿电直供(确保电力稳定的调峰电量除外)及提供绿色电力权益证书, 绿电供应总量及绿色电力权益证书根据市场需要满足乙方建设项目绿色产品的需要。

乙方按照协议约定的建设规模等安排进行项目投资和建设,按期建成投产,合法 经营,依法纳税。

(2) 乙方拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利;同时积极参与 甲方和丙方的经济建设,及时向甲方和丙方报送统计信息和资料。 (3) 乙方按照国家相关法律、法规和相关管理规定,自党缴纳相关税、费,不得拖欠农 民工工资。新项目建成投入经营前,依法办理相关合法经营手续,为从业员工办理养老、医

代上上页。例例日建成以大学台前,依在沙堡相关市在安昌于美,为外业员上沙堡环总、医疗等社会保险、并接受相关部门依法监督检查。 (4)乙方严格按照各项安全规程规定进行施工和经营,确保施工人员及周边环境安 全。督促各施工单位办理农民工工资专户,确保农民工工资按时发放。

至。自是自然上中的分类化工工员《广·斯林代化工工员员的发展。 3、两方主要的权利义务 (1)两方协助乙方办理新项目备案、环评、土地以及开工建设所需的各项手续,协调办 理工商注册、银行开户、税务登记等。 (2)两方对乙方工程建设进行监督和管理。

(四) 其他约定

1、在履行协议时, 若发生争议, 各方协商解决; 协商不成的, 可依法向项目所在地人民

法院提起诉讼。 2、乙方因项目建设需要对外进行融资合作、资金借贷,本协议不能作为向外融资、借贷

2、2万均坝日建设需要对外此行融资合于、对金国项、科财从个形下为时外域及以自身的依据,因此而涉及的法律和经济责任由乙方自行承担。 3、协议履行过程中如遇国家法律、法规和政策调整,以调整后的法律、法规和政策规定为准、导致协议不能履行或延迟履行的,由各方协商解决。 4、因不可抗力导致本协议不能履行的,应及时告知各方,不承担约束责任或各方友好 协商解决

定,乙方获得董事会和/或股东大会批准。 2.73水份量多价的3.05次公式的EE。 三、对外投资对上市公司的影响 公司此次在石河子市投资建设本项目,旨在充分利用石河子市在工业基地人才和资 源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势。本项目的投资建设一方面有利于进一步优化公司主营业务结构,实现公司产品结构的多元化,提升公司综合竞争优势和盈利能力,另

れたの主音並み合何、失死なり」「明治時間の多りれた。延打なり球音見ずルタイ盛利能力、チー方面将扩充高效多晶硅的生产能力、帯动产品产量提高、进一步巩固和扩大公司高纯多晶硅业务的市场份额。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司的财务状况、正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶段,短期内公会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对外投资的风险分析 1、本项目的实施、尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作, 如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形、公司将根据实 际情况推进项目建设进度,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋

势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 3、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用

地程序办理,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最

级成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。 5、本项目不构成《上海证券交易所科创版股票上市规则》和《新疆·全新能源股份有限公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

----。 6、《项目投资协议》自公司董事会审议通过后生效,公司将按照有关规定及时发布进 展公告。 7、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律 法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

新疆大全新能源股份有限公司董事会 2023年12月14日

新疆大全新能源股份有限公司 第三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。准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议,于2023 新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议,于2023 年12月13日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于2023年12月12日以邮件 方式送达全体监事,经全体监事一致同意豁免了本次会议提前发送通知的要求。会议应到

历人企产生中面中,企工中面中,实工中面中,实现的形式了中代农民项目的及应规划的安全。公民应当监事名、实到监事3名。会议由监事会主席夏至先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆 大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议,一致通过以下决议: 一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

公司拟于2023年12月13日召开第三届监事会第七次会议,经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限要求。

以血中系公区通知的核安水。 表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票;获全体监事一致同意。 二、审议通过《关于与政府签订项目投资协议书的议案》 公司与石河子市人民政府、石河子经济技术开发区管理委员会、新疆天富能源股份有限公司签署《大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书》,计划投资建设"大全能源硅基

新材料产业园项目"。经审议,全体与会监事一致同意本次《关于与政府签订项目投资协议 书的议案》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;获全体监事一致同意。

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《新疆 企新能源股份有限公司关于签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书的公告》 公告编号:2023-068)。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2023年12月14日 公告编号:2023-070 证券简称:大全能源 新疆大全新能源股份有限公司关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月29日

成本人公司开口朝1203年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、 (召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 (一)股东人会英星和届人 2023年第五次临时股东大会 (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 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间: 2023年12月29日 14点30分 召开地点: 上海市浦本新区张杨蓉83号华都大厦29层D座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年12月29日 至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

《六)融资融券、转融通、约定购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、约定购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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 A股股东 说明各议家已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司等三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12 月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的《关于修订(公司章程)、制定及修订部分治理制度并办理 相应工商变更登记的公告》(公告编号:2023-067)。 2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5. 洗及优先股股东参与表决的议案: 无 (@/XU)TIXIX(X)等。可获得的效果: 元 ...股东大会投票注意事项 —) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

(一) 承公司股外通过上彈止莽交易的成界、云网络投票系统口度农於以外、成可及登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址: votesseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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 投票结果为准.

)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 .)公司董事、监事和高级管理人员

公司聘请的律师. 四)其他人员 五、会议登记方法

人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。 2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他

人自然公及永年日西州农民办。由小华八分加加原州、及宗州、下东州、安川、主任 从出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委 托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。 3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传 登记网址:https://eseb.cn/1anOW3jakjm



(二)登记时间2023年12月27日(上午9:00-下午16:00)。 (三)登记地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电

六、其他事项) 参会股东或代理人食宿及交诵费自理 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系地址:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座

邮编:200122 电子邮箱:dqir@daqo.com 联系电话:021-50560970 联系人: 孙逸铖

特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2023年12月14日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

新疆大全新能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司 2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人股东账户号:

马托 人 答 夕

季托人签名(盖章): 委托人身份证号 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 會注: 委托人应在委托书中"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:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-067

新疆大全新能源股份有限公司关于 修订《公司章程》、制定及修订部分治理 制度并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日以现场结合通 讯会议方式召开公司第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理 商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,本次议案尚需提交 股东大会审议。具体情况如下

一、修订《公司章程》相关情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作(2023年8月修订)》的修订情况,结合公司的实际情况,现拟修订 《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关条款,具体修订

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司

生:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总

员。 第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行 去规、都门规章和木库整的规定,收购木公司的股份 (一)减少公司法即费木; (二)与持者公司限票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权额的; (四)股东组对股份大会作出的公司合并,分立

第二十七条 公司因本資程第二十五条第一款第(項、第(二)項的原因收购本公司股份的,应当经 大会决议。公司因本章程第二十五条第一款第(项、第(五)项。第(大)项级定的情形收购本公司 的,应当经2/3以上董事出席的董事会会议决议。

公司董事会不控照本条第一款规定执行的,股免 有权要求董事会在50日内执行。公司董事会未在上 期限内执行的。股府有权为了公司前利益以自己的名 义直接向人民法院担抗诉讼。 公司董事会不使把本条第一款的规定执行的。9 有责任的董事依法承担连带责任。 1,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义

董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权!****セーセルのは注 行政法規或者中国证监会!

第九十八条 公司董事为 五维妇在公司的董事。

nz; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他

第一百〇九条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3,且至少包括1名会计专业人士。

第一百一十条 担任独立董事应当符合以下条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备

(一) 限例如: (十、1) MAMOON (上) (一) 限例如: (一) 具备相次接往所要束的衡立性: (二) 具备化对流律的基本知识, 熟悉相关法律、 一可放选规, 规章及规则: (四) 具有五年以上履行独立董事职责折必需的 法律。会计或者签等第三件经验。 (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失倍等不

(江 / \$P\$ | \$\text{LT } \text{LT } \text{LT

第一百一十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其商

偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指) 弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的!

通过后提交股东大会审议通过,并及时披露 (一)本公司及本公司控股子公司的x 額,超过本公司最近一期经审计净资产的5

第四十五条 公司下列对外担保行为 通过后提交股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公额,超过本公司最近一期经审计净资 供的任何担保; (二)公司在一年内担保金额超过本公司最近 期经审计总资产的30%的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供

第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大 有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权 半数通过。

 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
 "如本·忠·老/朱四生/律 行动: 年初老园各院证券 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东投 征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投

7八十五条 董事、监事的选举。应当充分反映中小 途见、董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 会表决。非独立董事、监事候选人,由董事会、监 股份的股东提名、独立董事候选人,由董事会、监 、连续九十日以上华延成着合并持有公司"945年" 八十五条 董事、监事的选举,应当充分反映中小股 意见。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 ≳表决。
 股东大会就选举董事、监事进行表决时、根据本章

。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务 券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股弃

內供权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 司股东告知候选董事.监事的简历和基本情况。 关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股3 ≳议事规则详细规定。 股份比例在30%以上。 前郊所來畢起出票制是制股东大会港華庫或老 該事用,每一股時有与珍选董事或者監事人教相的 的表块权。股东拥有的表决权可以集中使用,董事会达 当向原东台为股险董事、监事的部历和基本情况。 天于公司董事、董事程名、选举、要免程序由股东 大会议事规则详细规定。

育九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决 是案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。 未填、错填,字迹无法辨认的表决,票,未投的表达 思均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表; 第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的 提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表达

無应计为"弃权",该部分股份数不计入出席股东大 有表决权的股份总额

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他 第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要 投东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董

十条担任独立董事应当符合以下条件: 相继法律、行政法规及其他有关规定,具行 公司董事的资格;) 具有本章程及其他有关规定所要求的独 三) 具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律

(四)具有5年以上法律、经济或者其他履行 Z董事职责所必需的工作经验。

第一日一一等,下列人以下停阻に逐步返車。 (一)在公司或者科房企业性医的人员及其直 秦爰維、亚戰社会关系(直系簽屬是指配與、父母、子 安宗、王要社会关系(直系簽屬是指配與、父母、子 安宗、王要社会关系是指兄弟親妹、岳父母、儿媳女婿、 《公司、在建坡而接待有公司18以上股份或是公 信二人在建坡而接待有公司18以上股份或是公 (二)在建坡面接待有公司18以上股份的或是公 7的时间,机图的75元等规据等等; 直接或间接持有公司 1%以上股份或是公 股东中的自然人股东及其直系亲属; 偶、父母、子女; 《原理》20年3年3月以上股份或是公 的自然人股东及其重系亲属。 (概处则被转在为了 15以上股份或是公 價、定用子女: (四) 在公司挖股股东。实际挖制人及其附属企业 行前五名股东单位任职的人员及其直 (平的人员及其配偶、父母、子女: (工)为公司及其程限原东。实际控制人或者其各 属; (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其邻(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人 自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的。 (五) 为公司及其控股股东或者其各目的附属企 (人员、各级建炼人员、在报告上签字的人员、合伙人、 证据中属于建筑多价中分单的沙国目组全 (人员、各级建炼人员、在报告上签字的人员、合伙人、 在报告上签字的人员、包括提供服务 中,小时间等项目组全体人员、各级复炼人员、在报告 "大学的人员、会体、大工业市本"。(六)在与公司及其控股股东、实际控制人 100 考

的中的性例如明如相互生体人以、各效复除人员、往报告 《法学馆外人员、传入及主要负责人》、 在学公司及其伦敦股系或者其各自的附属 企业具有面土业场生体、围土业务生是指根据人。由"政府事业",因本章看服据交股东大会 市规则》及本章程服是交股东大会审议的事项或者监 着作规则是从全程器据是定族大会审议的事项或者监 者在有重土业务往来的审位及其控股股东、实际控制 或者各级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股 在他的相任格里、这些成本系统等的基础。 (七)近一年内曾经具有前六项所列举情形的人

(八)监管机构认定的其他人员。

寺有公司1%以上股份的股东可 人,并经股东大会选举决定。

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员 监管机构认定的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将 自宣情况提查董事会。董事会应当每年对在托独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告 同处基础。 一百一十二条 公司董事会、临事会、单独或者合 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委 托其代为行性起名独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 人员作为独立董事候选人。

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券存

一百一十三条 独立董事的提名人在提名前应当征 萊煜名人的同意,提名人应当充分了解被提名人职 得被据名人的同意,提名人应当充分了解被提名人职 得效据名人的同意,提名人应当充分了解被提名人职 等的。那味:详细的工作经分,是他解隐等格马,批 学师,眼床:详细的工作经分,是能凝弱,将五 柱组任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名 失信等不良记录等情况,并对其担任独立董事的资格 召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容 董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定 任董事的 形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。 眼,独立董事邦解返向董事杂辩文书面辞职报告。对任 何与其标解书关或其认为者必要引起公司报东和统规及 人士逊的情况进行识别,如现效立董事解解的 人士逊的情况进行识别,如以独立董事解解导致公司 董事杂识者立其事所言的比例生元素数据。

的郵配外,还具有以下特別順权; (一)独立周进行领地交股东大会审议的关联交 (一)独立周进行领地交股东大会审议的关联交 行审计、各地成者被查; (二)向董宇会和议员开始时股东大会; (二)向董宇会和议召开始时股东大会; (三)推议召开董事会会议; . | 四盧事会提议期用或解聘会计师事务所; . | 的盧事会提请召开偏时投床大会; . | 超区召开董事会; . | 超区召开董事会; . | 超区原外外部时十机构和各询机构; . | 口以在股东大会召开前公开向股东征胜投 章程越定的其他职权。 二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 三)向董事会提请召开临时股东大会;

(六)司以在股东大会召开前公开向股东证集校 及 與立董事行使上述單尺应当取得全体独立董事的 以上回愈。
2. 独立董事行使上述單尺是一个大學工作。
2. 建立董事行之建模的意。
3. 建立董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达到查令体独立董事的过程规则。
3. 发达董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达董事行建度
3. 发达基果权不能显常行理的。
3. 发达基果权不能显常行理的。
3. 发达基果权不能显常行理解。

第一百一十九条除上述职责外,独立董事还应当对以 下事项向董事会或股东大会发表独立意见: (一)据名,任免董事; (二)聘任或解鸭高级管理人员; (三)确定或者调整公司董事、高级管理人员的

准审计意见的; (七) 公司拟开展与主营业务行业不同的新业 以的措施; (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章 77; (八)考察公司主动终止上市方案、退市原因》 退市后的发展战略(包括并购重组安排、经营发展) || 「异议股东保护的专项说明等)是否有利于公司 || 「最初全体股东利益・ 发展和全体股东利益; (九)本章程规定的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见。 同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法

一百二十条 为保证独立董事有效行使职权,公司尽 为独立董事提供以下必要条件: (一)公司应当保证独立董事享有与其他董事旧 的知情权,为保证独立董事有效行使职权,公司应当 独立董事定期通报公司运营情况,提供资料,组织尽

与的, 董事会秘书应及时到证券交易所办理公告 四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使

以 2012年 中国中国中国中国 時間發用及其他行使 2011年, 與中來程刊超及財別證券交易所为理公司 (21) 公司思想给予每度 董事道始的海峡, 海峡 (21) 公司思想给予每度 董事通婚的海峡, 海峡 的海峡湿油 植香产物红芹溶液 民族人会和某场主发 由天信息,不由于现其独立行使职权。独立董事在农民 村利等关系的机构和人员取得解外的,未予被源的其 他利益 (4) 公司可以赴立必要的独立董事责任愿的制 度 、以降低独立董事正常履行职责可能引致的原则 度 、以降低独立董事正常履行职责可能引致的原则 (5) 公司可以赴立必要的独立董事责任愿的制 度 、以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。 (7) 公司可以赴立必要的独立董事责任愿的制 度 、以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。 (7) 公司可以由中国证监会帮证券交易所报告, (7) 公司本班事会从外心, (7) 公司本证明的, (7) 公司

第一百二十六条董事会应当确定对外投资、收购出资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易对处据增加,对外担保事项、委托理财、关联交易对处规则的发展。第一日

一百二十九条 公司剧董事长协助董事长工作,董明 不能履行职务或者不履行职务的,由剧董事长履行 条;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由当 数以上董事共同推举一名董事履行职务

公司毎年利润分配预案由董事会结合公司章程 公司每年利利分配预察由董事会结合公司政制的 规证 盈利利息、资金性会和源未得及思用、现工 董事 会审议现金分红压核方案时,应当从展研究和论证公 司理会分红的时候,会年和提供好限。解解的条件表现 策程所要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行 审核开发表效。切得确的表现,董事会通过后接之聚东 大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相关手续, 董事会同时提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜,授权有效期自股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)予以披露。 、部分公司制度修订情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司独立董事

修婚》上母证分义初州代创成成宗上川规则(2023年6月18月 / / / / 上川近日就近量 管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司 结合实际情况,紧跟监管要求,公司制定及修订了部分治理制度,具体如下 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则 《独立董事议事规则 《募集资金管理制度 修订 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 修订

《薪酬与考核委员会工作细贝

新疆大全新能源股份有限公司

2023年12月14日

项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报! 大会批准。 出的监事就任前,原监事仍应 本章程的规定,履行监事职务。 特別16次以及 共会前後, 無立置事可以征集中小服东的意见,提出分紅提 素,并直接便定置等会前收。 服疾大会对服金分在具体方案进行审议前,应进 近多种率进走动与原本特别是中小服东进行沟通职位 进多种率进走动与原本特别是中小服东进行沟通职位 造。但括但不用于电话。传真和邮件沟通或邀请中小服 策念会旁方式,充分所位中小股东的意见和诉求,并及 即答集中的规定的问题。

除上述条款修订外、《公司章程》的其他条款内容不变

上述制定及修订的制度已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,部分制度尚需提交公司股东大会审议,经修订后形成的《公司章程》及部分制度详见公司于同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。