## 信息披露

#### 富临精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

遗漏. 。。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2023年12月11日以通 

会议的董事分,公司监事及局级管理人员列席了会议,会议由董事长上志纪先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
— 、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留投予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75
万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266形。增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元。受到218,219,223,766形。公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7550万股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,218,796,276,000,278,000,2

类限制性股票第二个归属期的归属股份424/7560万股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1, 219,223,66晚增加至1,223,471,316
元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。
除前述因变更注册资本修订《公司章程》外、根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》《家训证券交易所》市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况。公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

述法议变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议、同时提请股东大会授权董事会负责问公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续,并且投权董事会及办理人员按照公司工商登记机关处理从已接收据本

关最终核准为准,上述修改对公司具有法律约束力。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编

重单管理办法》《深判证券交易所怕业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司目律监官指行第2 号一创业版上市公司规范运律》及《公司章棍》等有关规定、为进一步完善公司法人治理结构、落实独 立董事制度改革相关要求,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益相关者的利 益,董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。 2.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意의票;反对切票;弃权则票。 2.2《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。 2.4《关于修订〈董事会提名委员会实施细训〉的iV家》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 29(关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2.10《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结里,同音9票,反对0票, 在权0票 农庆石采:问思5宗;及对0宗;开权0宗。 以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于

以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-104)。 以上议案经本次董事会审议通过后,第21、22、26、27、28项子议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》 公司银于2023年12月20日(星朋五 1下午14:30在公司会议签召开3023年第五次临时股东大会。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

富临精工股份有限公司 董事会 2023年12月13日

### 富临精工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

而明析上版的可能公司(以下问题》公司 / 州五届品单宏州八公云以通用于2023年12月1日6以通讯方式向各位监事发出,并于2023年12月13日在公司高校区域的方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

單程》规定。 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 鉴于公司2021年限制性股票缴助计划预留投予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75 历股已于2022年12月23日上市流通。公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股。公司注 册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司2021年限制性股票缴励计划首次授予第二

册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司2021年限制性股票藏助计划首次授予第二条限制性股票票第二个归属附约归属股份4247550万股巨于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司权付公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。除前述因变更注册资本修订《公司章程》外,根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《采训证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况。公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。 ※RGISLEA、「中JURD#IBFU J PJOT, 公口30台で 头呼可可の以《公口早程》が17日紀18日。 上述祝変更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-103)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

富临精工股份有限公司 监事会 2023年12月13日 富临精工股份有限公司

#### 关于变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

返爾德。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议、第 五届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提

交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一,变更注册资本情况

一、变更注册资本情况

《司于2022年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议、审议
通过了《关于2021年限制性股票策励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议
案》,公司2021年限制性股票策励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.76万股
已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更少1,219,223,766元。
公司于2023年6月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议、审议通过
了关于2021年限制性股票撤励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议
案》,公司2021年限制性股票缴励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7650

条》,公司2021年晚前已以亲敬顺时以青岛次下第二类晚前已放示第二十岁周朝的9月周成份424.7500万股已于2023年6月21日上市流通。公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。综上,公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

二、《公司章程》其他修订情况 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外,根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新修订情况,公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。 、《公司章程》修订对照表

2	所有股份均为普通股。	所有股份均为普通股。
3	第四十六条 數分產事权的董事会歷以召开始財政 未入会,對或董事與召开鄉國於於大会的報以 事会成學無限於博,亦故於規和太常則的限定,在收會 財役百10日月期日間處或不而曾召开鄉間數先大会的 市局反馈應见。 企為以國門日內及托召开縣所次於的週旬,董事会不 即國召开鄉間級於大会的,鄉在作出董事会不 即國召开鄉間級於大会的,鄉	第四十六条 独立董事有权的董事会继议召开临时第 末大会,独立董事行使使顺取的。思等各全株以打 过半数间题。对据立董事要来召开临时股东大会的时 位,董事会处当相似就连,有7位长规和之章相比原东人会的 存收到据以指10日中提出问题成不同题召开临时投 大选董事会回题名才师时股东人会的,据在中国 会决以启的由内发出召开股东人会的期泊、董事会 问题召开临时股东大会的,第2位则理由并必然。
4	第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 董事也应作出述职报告。	第六十九条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董可也应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。
5	第八十一条 董庫、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会战。董事、监事提供的方式和程序为; 的股东有权限由计算公益等 60% 有效是由于"数量"。 会选举。 "重点"。 "是一个"数量"。 "是一个"数量"。 "是一个"数量"。 "是一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "在一个"数量"。 "是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个	第八十二条 董事、與事候股為《營申以經整的方式報》 股本大会表決。董事、與事權名的方式相限分別。 原本,但如成合并持考於可等以上上較 以應了方式是安全人会选等。 以應另方式是安全人会选等。 上股份的股本方型使更快上放逐步,使以使之的负收。 上股份的股本方域之股本大党选等。依然使之的负收 支重等的关键。 是各人不得是否与其实的人类的是一个人员或者 基础的。 是是人不得是否与其实的人员或者 。 是是人不得是怎么有一个人员或者 是是人不得是怎么有一个人员或者 就可能的。 是是人不得是怎么有一个人员或者 就是一个人员或者 是一个人工程。 是是一个人工程。 是是一个人工程,是一个人工程,是一个人 就是一个人工程。 是是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是是一个人工程,是一个人工程, 是是一个人工程,是一个人工程, 是是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个一个一个一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个一个一个一个一个一个一个一工程,一个一工程,一个一个一工程,一个一个一个一个一个一工程,一个一个一工工程,一个一工工程,一一一个一个一工工程,一个一个一个一工程,一个一个一工程,一个一一一个一工程,一个
6	第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的, 不能担任公司的董事: 如本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或 者等任无效、董事在任职期间出现本条情形的,公司解 除其职务。	第九十五卷《六语董事为自然人,有下列情形之一的 不能担任公司的董史。 第四本各类的董史。 表表着集成,董中在任职时间出现未常情形的。公司 被其服务。 第位董事不符合(上市公司與立董事理办法 第七条第一项或者第二项规定的,应当立即停止顺即 并得太两分,未能比邻即约,直省全知悉或者应当取往 该事及处生后应立即被使加制有其余。
7	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满,可连选连任。	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任即届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期周满,可连选连任,独立董事安届任期与公司共他董事即相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不多超过六年。
8	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其 僧董事出杨重事会会议,视为不能履行职责,董事会应 当建议股东大会予以撤换。	第九十八条 舊事在禁商次未继亲自出席,但不委托 他董事出版曹卓会议、港沙不能應行职责。董事会 当建议即张大会予记魏绝。 被宣事在参与出出席董卓会会议、因故不绝。 自出席交议的,独立董事处当事先申尚宣议材料,形 明确的意见,并加西委托任他或宣审作为出席。 至于基础的,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
9	第一百多 董事可以在任期届满以前魏出於鄉。董事於 期位的董事冬應交书而鄉鄉模告,董事会將在2日內被 新知以蔣華的鄉明等級公司董事全任于法定縣低入 報刊,或收立董事祁明号黎明等級公司董事全任于法定縣低入 成以的。或收立董事祁明号黎以董事人後少士自己, 在交选出价票继续代前,原董申记者会计专业人士自己, 在交选出价票继续代前,原董申沙兰公园居长, 法规 除前数折付情形分。董事辞明自辞职报告这法董 事会的生效。	第一百多 董市可以在任期周期以前规则原则、董事 即应向储金经过专行商税制度的。维予会将在21月 源有 大局心。 2011年 1992年 1993年 199

上述需要提交股东大会审议的关联交易事项, 司1/2以上独立董事进行事前认可后方可提交董

本次拟变更公司注册资本及修订《公司意程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权

董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续,并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机关最终被准为准,上述修改对公司具有法律约束力。

富临精工股份有限公司

2023年12月13日

#### 富临精工股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议逐项

展掘(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立首 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立首 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构、落实独立董事制度改革相关要求,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益相关者的利益, 董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。具体修订

丹亏	制度名称	定省需要從父胶尔大云甲以
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
6	《关联交易管理制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《对外担保管理制度》	是
9	《信息披露管理制度》	否
10	《期货套期保值业务管理制度》	否

2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资 讯网,敬请投资者注意查阅。

> 富临精工股份有限公司 2023年12月13日 证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-105

#### 富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会 的通知

木公司及董事会会体成员保证信息披露的内容直守 准确 宗整 没有皮假记载 涅导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。

股东大会的召集人:公司董事会。
 会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开公

司2023年第五次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2023年12月29日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-9 25、上午9:30-11:30和下午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 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年12月20日(星期三)。

7、出席对象: 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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

根案编码	根案名称	备注	
102.7K(500011)	挺築石桥	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	V	
	非累积投票议案		
1.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	V	
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	V	
2.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V	
2.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V	
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V	
2.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V	
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V	
1957 4 44 6	专即为议事商 量级山底会议的职在(有任职在任用。	( ) 舵はませわめコムシード	

通过。并将对中小投资者(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)的表决单独计票。 以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见

2023年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项 1、登记时间:2023年12月20日(星期三)9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。 3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办 理登记;

二) 办理登记; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以 便登记确认。传真请在2023年12月20日17:00前送达证券事务部。来信请客:四川省绵阳市高端装备制

造产业园凤凰中路37号。邮编:621000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的的 间为准,不接受由话登记。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请护 相关证件的原件到场参会。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

1、会议联系方式: 联系人:徐华崴

联系电话:0816-6800673 联系传真:0816-6800655

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

2. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议。

富临精工股份有限公司

董事会 2023年12月13日

附件一:参加网络投票的具体操作流程:

附件二:授权委托书; 附件三:2023年第五次临时股东大会参会股东登记表。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:350432 2、投票简称:富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见: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。如股东先升具体提案投票表决,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。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023年12月29日的交易时间, 即上午9:15-9:25, 上午9:30-11:30和下午13:00-15:

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

公.成京中以豆尿证好公司公勿各户端面过公勿系统议录。 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2023年12月29日上午9:15,结束时间为2023年12月29日下午

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讲行投票。

授权委托书 兹委托先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会,对会

议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下

提案 邶宏玄称 《关于修订(独立董事工作制度)的议案

委托人姓名(名称): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。) 富临精工股份有限公司

姓名或名称	身份证号码/企业 营业执照号码
股东帐号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	代理人姓名

#### 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

が成 内发行总額不超过3.79亿元(含3.79亿元)。 7票同意,0票反对,0票弃权。

,為集资企的用途 市量公司债券"19渝债的"本金。 结果、7周回意。0景反对。0票5权。 均以的有效则 公司债券发行方案的有效则为24个月,自本方案通过公司股东大会审议之日起生效 结果、7周间。0层及对。0票4权。 別國金融权设计价格 機勢通信10万。提回值平价发行。 積集、7周间。0层反对。0票6权。

(八)向公司股东配售的安排 本次公司债券不向公司原有股东配售。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (九)担保事项

カース 表示建设投资 (集团 ) 有限公司提供全額无条件不可撤销的连带责任保证担保 7票同意, 0票反対 0票本約

十二)營債保險措施 限點法律法與等與范性文件的規定、制定偿債保險措施。包括但不限于 ,设立募集徵查及偿债保險金专项帐户。 ,制定并严格於行资金管则计划; ,设立专门的修订工作小组; ,另分发挥债券受托管理人的作用; 物定了基件的表入企业部份。

提了原则意、票反对,0票弃权。 为审约方式 行由土革前商债负责组建承销团,以余额包销的方式承销。 採了票问意。原反对,0票弃权。 上革销商、债券受托管型人,为兴业证券股份有限公司。

的事场外,规权公司总则即根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,成根据实际情况决定是否他次公司债券投行工作。
及附任合格的仓业机构,包括但不限于中师事务所,审计机构,资估评级机构等参与本次公司债券的效行;
与本次公司债券投行。上市在公司地事列。
进度权平均宜收局库东大会准值及授权之同时,由董审会授权公司经刑团作为本次供券的获授权人士。根据股东大会的法议及董
森从是与本次公司债券并实的事务,本次规模目度联大会批准本次(关于发行公司债券的识案)之日起至审议本次发行公司 东大会派以失处之日成。上经权事则办理完毕之日止。
据集以示则总。则是反对。则是权力。
"是权力。"
"是权力"
"是权力

水大会。 司于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召 一次临时将东大会的通知》、公告编号2023-082。

重庆渝开发股份有限公司董事会 2023年12月14日

# 重庆渝开发股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

75.1、 东大会承联现现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深处所交易系统和互联网投票系统(http://witz 设全体股支维供网络形式的投票平台。原东司以在网络投票相约问通过上述系统行使表决权。 正可率率和作用。如率相似的经验系统行使表决权的表决要数。应当实现场使用的表决策聚以及符合规定的其他投资 

及校配上日下午政市时在中国結算深圳外公司登记在册的公司全体普通股票 各会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 分公司董事、董事和高级智强人员。 分公司董师的书师。 现金汉也点:强庆市南岸区江南大道2号亚庆国际会议展览中心101会议第

,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,

特别提示:

747778年71. 1.本次权益变动基于股东表决权委托到期,不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东,实际控制人发生变更,亦不会对公司生产经营,治理等造成

黑八形呼。 合力泰科技股份有限公司(以下简称或"公司")于近日收到公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"福建省电子信息集团")的通知,其与股东文开福先生签署的《表决权委 托协议》于2023年12月13日表决权委托胂限届满后终止,上述表决权委托到朋终止后,控股股东福建省电子信息集团可行使公司表决权股份持有658,346,632股,占公司总股本的21.13%。

具体情况如下: 一、表决权委托的基本情况

2018 年 9 月,福建省电子信息集团与文开福先生签署《股权转让协议》,受让合力泰控制权。为保 2016年3月,加坡国市公丁市巡察地口又开加70王亚省,取农农山的水,发出日7分率还的水。7处 跨福建省电子信息集团资实际控制权稳定,2018年12月,福建省电子信息集团与支开福先生至订《表决 权委托协议》,文开福先生同意自股份过户日起五年内,将其所持有的标的公司全部剩余股份(因转增、 送股等新增的股份自动纳入委托范围)对应的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利。包括但不限于股东大会表决权、提案权、提名权等)独家、无偿且不可撤销地委托福建省电子信息集团行使。具 体内容详见2018年12月11日披露的《关于箬划重大事项进展公告》(公告编号:2018-109)。

根据《表决权委托协议》约定、表决权委托朗限为自本协议成立并生效之日起五年。表决权委托期限于2023年12月13日届满,《表决权委托协议》于前述有效期限届满后终止。 二、股东权益变动情况 司控股股东福建省电子信息集团于2023年6月8日披露了《简式权益变动报告书》,截至2023年6 月7日,福建省电子信息集团持有公司股份658,346,632股,占公司总股本的21.13%,文开福持有公司股 76,300,000股,占公司总股本的2.45%。福建省电子信息集团持有公司表决权股份总数为734,646,

632股,占公司总股本的23.57%。 截至本公告日,福建省电子信息集团持有公司表决权股份总数为658,346,632股,占公司总股本的 三、累计权益变动超过1%的情况

公司控股股东福建省电子信息集团自2023年6月8日至2023年6月13日期间,累计股份变动比例超 过1%,具体如下:

	A. J. Co.			
1.基本情况				
信息披露义务人		福建省电子信息(	集团)有限责任公司	
住所	住所 权益变动时间 股票简称 合		-北路153号正祥商务中/	Ù2号楼
权益变动			1023年12月13日	
股票简称			股票代码	002217
变动类型(可多 选) 增加		□ 减少(	一致行动人	有口 无

t证券交易所的集中交易 □ 財通过证券交易所的集中交易 □ 国有股行政划转或变更 □ 国有股行政划转或变更 □ 国有股行的新股 □ 费决权订 其他 ((表决权委封 次权益变动方式(可多洗) 本次增持股份的资金来源(可多 そ托持有表は 《次变动是否为履行已作 《诺、新向、计划》 是(否)

型、確認的原來的類似文件 型、本次权益变力对长云門的影响 本次权益变力后、不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及上市公司控制权变更 可的经营管理不构成影响。不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次权益变动对上市公司 应 、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不会产生影响。

## 工作人员:(1)255 欧非光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告

提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日披露了《关于控股股东及其一致 行动人办理证券非交易过户的提示性公告》(公告编号: 2023-111),公司控股股东深圳市傚非投资控股有限公司(以下简称"欧非控股")及其一致行动人裕高(中国)有限公司(以下简称"裕高")分别与巢湖市城镇建设投资有限公司(以下简称"巢湖城投")签署了《质押证券处置协议》,欧非控股将其 有的公司3,938万股无限售流通股份(占公司总股本的1.21%)以非交易过户的方式转让给巢湖城投; 裕高将其持有的公司4,295万股无限售流通股份(占公司总股本的1.32%)以非交易过户的方式转让给

2023年12月13日,公司收到欧非控股及裕高的通知,欧非控股所持有的3,938万股公司无限售流通 投价、裕高所持有的4.295万股公司无限售流通股份已通过证券非交易过户方式登记至巢湖城投名下。 目关手续已办理完毕,并于2023年12月13日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登 记确认书》。 - 非交易讨户完成情况

巢湖城投 .其他说明 一)本次非交易过户不涉及公司控制权变更;对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影

二)欧菲控股及其一致行动人裕高本次股份变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股

东、董监高碱持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事,高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

三、备查文件 《证券过户登记确认书》。 特此公告。

响,对公司日常的经营管理不会产生影响。

#### 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 三、本次获得美国FDA孤儿药认定的影响

图, 万井德明约和杉嶼平用于重组担近7.7月巴於出來時7.4万以 1°日3月以入25以1日4人C。 3月以25人以下7.4万的,是相用于9.6万(5)衛平见病的药品。 一、资格认定的情况。 一、资格认定的情况。 公司于2022年9月向PDA提交关于石杉鎮甲孤儿药认定的相关申请,申请号DRU-2023-9754,获 得FDA日盛碗认:"根据《联邦食品、药品和化妆品法》第5.26条,贵司提交的石杉碱甲治疗重症肌无力 小原型(1947)生活等基础。 的孤儿药认定申请获得批准。" 二、药物的基本情况 重症肌无力是神经-肌肉接头处突触后膜乙酰胆碱受体(AChR)受损引起乙酰胆碱传递功能障碍

図網。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司万邦德制药集团有限公司(以下简称"万邦德制药")于2023年12月13日收到美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")的认定函,万邦德制药石杉碱甲用于重症肌无力适应症获得FDA授予的孤儿药资格认定。孤儿药又称罕见病

公司目前石杉線甲腺科药与石杉線甲注射液已上市销售,石杉碱甲控释片已进入临床试验阶段。本次石杉碱甲治疗重症即无力适应症获得FDA孤儿药资格认定,加快公司药品国际化战略布局。FDA为鼓萨军风海治疗药物的牙左而设公所观儿药资格认定,为前药开发提供一系列的激励,公司将有机会在产品研发、注册及商业化等方面享受美国的政策支持,包括临床试验费用的税收抵免、免除新药申请费、产

由于药品研发具有高风险、高附加值的特点,药品的前期研发、临床试验报批到投产的周期长、环节

外真変性、准确	1.00 (关于公司符合按行公司债券条件的议案) 2.00或行规则 2.00或规则				
		提案编码	提案名称	备注 (该列打√的栏目 可以投票)	
		100	总议案	√	
		1.00	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	V	
)		2.00	《关于公司发行公司债券的议案》需逐项表决	作为投票对象的子议案 数:(15)	
		2.01	发行规模	√	
		2.02	发行方式	√	
た怪权、赎回洗		2.03	发行对象	√	
		2.04	债券品种及期限	√	
		2.05	募集资金的用途	√	
		2.06	决议的有效期	√	
		2.07	票面金额和发行价格	√	
		2.08	向公司股东配售的安排	√	
		2.09	担保事项	V	
		2.10	债券利率及确定方式	√	
		2.11	发行债券的上市	√	
		2.12	偿债保障措施	V	
		2.13	承销方式	√	
		2.14	主承销商、债券受托管理人	√	
		2.15	关于本次发行公司债券的授权事项	√	
区间内协商一	PC	、会议登记等事项	•	•	

。 輪: 400015 山路含沙原本或代理人的食留及交通费用自理。 授权委托书(见射性2)。 - 参加网络投票的具体操作选盟 - 淡度污水金。後年可以通过原至肝交别系统和互联网投票系统(网址为http://wltp 次度污水金。後年可以通过原至肝交别系统和互联网投票系统(网址为http://wltp

六、备查文件 公司第十届董事会第十二次会议决议 特此公告

6件1:

- 网络投票的跑炸
1投票代码为"360614",投票简称为"开发投票"。
2 環稅表決意见
(1) 解除表決意见
(1) 解除表決意见
(1) 解除表決意见
(1) 解除表決意见
(1) 解除表決意见
(1) 解除表決意见
(2) 解除表決意见
(3) 解除力量的
(4) 解析力量的
(4) 解

理庆命开发股份有限公司 東東帝开发股份有限公司 2024年第一次邮票报次大会股份 支权 先生/女士代表本人(本单位)出席理庆命开发股份有限公司 ((本单位)对股东大会各项提案表决意见如下。 提案编码 打勾的栏 投票 2.00 关于公司发行公司债券的证 (表)需逐项表决 作为投票对象 议案数:(15)

债券利率及确定方 三承销商、债券受托管理 于本次发行公 2.15

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 委托人签名(法人股东加盖公章):

合力泰科技股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨控股股东累计权益变动超过1%的公告

控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十四日

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司产品获得美国FDA孤儿药认定的公告

欧菲光集团股份有限公司董事会

面鉄批后将享受7年的市场独占权等。 四、风险提示 本次获得和U.药资格认定,公司还需按照FDA的规范要求进行石杉碱甲用于重症肌无力适应症临 床试验申请。临床试验批准。临床试验结果及上市申请均具有不确定性。如有相同适应症的其他相同产 后率先获批上市,则需进一步证明该产品在临床上具有优效性,否则将失去作为孤儿药享有的政策支 持。 能量加小元力定件空子则的强失处空舰山强度。他自确实的人 (ACIII )交级力限之间配到情智地力用即即的自身免疫病,是一种罕见的慢性进展性疾病,临床主要表现为需分页全身骨骼肌无力和易疲劳,活动后症状加重,可表现为眼脸下垂。吞咽困难。进活无力,甚至呼吸困难。 石杉碱甲为乙酰胆碱酯酶抑制剂,适用于良性记忆障碍,提高患者指向记忆、联想学习、图像回忆、无意义图形再认及人像回忆等能力,对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用,亦用于重症肌无力的治疗。因机理明确、安全性好,全球有大量临床研究,涉及阿尔兹海默病、轻中型颅脑外伤、

多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险