

中国武夷实业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的 提示性公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-135
 债券代码:140777 债券简称:23武奕01

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-130)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开本次会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)2023年第三次临时股东大会。
2. 本次股东大会由第七届董事会召集,经第七届董事会第三十五次会议决议召开。
3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议已于2023年12月22日(即星期五)下午2:46召开,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年12月22日15:00-20:00、2023年12月22日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22日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2023年12月15日。
7. 出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的律师;
 - (4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称	类别
1	议案一:本次股东大会提案名称及摘要	普通决议
2	议案二:提案二已经2023年12月6日公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》《第七届监事会第二十五次会议决议公告》(2023年第三次临时股东大会会议材料)(公告编号分别为2023-124、125、131)。	普通决议
3	议案三为关联事项,公司全体董事、监事、高管为利益相关方,需回避表决,同时不受其他股东委托投票,相关公告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买高蓝董监高责任险的公告》(公告编号:2023-127)。	普通决议
4	议案3为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。	特别决议
5	议案1、议案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的中小投资者投票的重大事项,公司将就中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,中小投资者是指除公司董事、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。	特别决议

三、会议登记事项

表一:本次股东大会提案名称及摘要

议案2、议案三已经2023年12月6日公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》《第七届监事会第二十五次会议决议公告》(2023年第三次临时股东大会会议材料)(公告编号分别为2023-124、125、131)。

议案3为关联事项,公司全体董事、监事、高管为利益相关方,需回避表决,同时不受其他股东委托投票,相关公告详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买高蓝董监高责任险的公告》(公告编号:2023-127)。

议案3为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 议案1、议案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的中小投资者投票的重大事项,公司将就中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记事项

1. 出席方式

1. 自然人:亲自出席会议的,持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡;授权委托书代理人出席的,还需提供授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2. 法人:股东由法定代表人出席的,需提供深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需提供授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3. 股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(一) 登记时间

2023年12月21日上午9:00—12:00,下午2:30—5:30

(二) 登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(三) 现场会议联系方式

联系人:黄斌、黄旭刚、何书卿

电话:0591-88323721, 88323722, 88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:qz@chinawuyi.com.cn

(五) 会议为半天,与会人員食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(详见附件一)。

五、备查文件

1. 第七届董事会第三十五次会议决议;

2. 第七届监事会第二十五次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。

2. 对于非累积投票提案,累积表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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。

4. 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。如股东先对具体提案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:15:00-20:00、11:30-13:00、13:00-15:00。

2. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

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22日上午9:15,结束时间为2023年12月22日下午3:00。

2. 股通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2016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请登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)提前进行身份验证。

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进行操作。

附件二: 授权委托书

中国武夷实业股份有限公司
 董事长 先生/女士(居民身份证号:) 代表本人(公司)出席贵公司于

2023年12月22日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2023年第三次临时股东大会。本人授权如下事项:

一、投票权: 是 否

如选择“是”,请继续填写以下二项,否则不需填写

1. 投票权: 是 否

2. 投票权: 是 否

3. 投票权: 是 否

4. 投票权: 是 否

5. 投票权: 是 否

6. 投票权: 是 否

7. 投票权: 是 否

8. 投票权: 是 否

9. 投票权: 是 否

10. 投票权: 是 否

11. 投票权: 是 否

12. 投票权: 是 否

13. 投票权: 是 否

14. 投票权: 是 否

15. 投票权: 是 否

16. 投票权: 是 否

17. 投票权: 是 否

18. 投票权: 是 否

19. 投票权: 是 否

20. 投票权: 是 否

21. 投票权: 是 否

22. 投票权: 是 否

23. 投票权: 是 否

24. 投票权: 是 否

25. 投票权: 是 否

26. 投票权: 是 否

27. 投票权: 是 否

28. 投票权: 是 否

29. 投票权: 是 否

30. 投票权: 是 否

31. 投票权: 是 否

32. 投票权: 是 否

33. 投票权: 是 否

34. 投票权: 是 否

35. 投票权: 是 否

36. 投票权: 是 否

37. 投票权: 是 否

38. 投票权: 是 否

39. 投票权: 是 否

40. 投票权: 是 否

41. 投票权: 是 否

42. 投票权: 是 否

43. 投票权: 是 否

44. 投票权: 是 否

45. 投票权: 是 否

46. 投票权: 是 否

47. 投票权: 是 否

48. 投票权: 是 否

49. 投票权: 是 否

50. 投票权: 是 否

51. 投票权: 是 否

52. 投票权: 是 否

53. 投票权: 是 否

54. 投票权: 是 否

55. 投票权: 是 否

56. 投票权: 是 否

57. 投票权: 是 否

58. 投票权: 是 否

59. 投票权: 是 否

60. 投票权: 是 否

61. 投票权: 是 否

62. 投票权: 是 否

63. 投票权: 是 否

64. 投票权: 是 否

65. 投票权: 是 否

66. 投票权: 是 否

67. 投票权: 是 否

68. 投票权: 是 否

69. 投票权: 是 否

70. 投票权: 是 否

71. 投票权: 是 否

72. 投票权: 是 否

73. 投票权: 是 否

74. 投票权: 是 否

75. 投票权: 是 否

76. 投票权: 是 否

77. 投票权: 是 否

78. 投票权: 是 否

79. 投票权: 是 否

80. 投票权: 是 否

81. 投票权: 是 否

82. 投票权: 是 否

83. 投票权: 是 否

84. 投票权: 是 否

85. 投票权: 是 否

86. 投票权: 是 否

87. 投票权: 是 否

88. 投票权: 是 否

89. 投票权: 是 否

90. 投票权: 是 否

91. 投票权: 是 否

92. 投票权: 是 否

93. 投票权: 是 否

94. 投票权: 是 否

95. 投票权: 是 否

96. 投票权: 是 否

97. 投票权: 是 否

98. 投票权: 是 否

99. 投票权: 是 否

100. 投票权: 是 否

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。

电光防爆竹股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司自2023年1月1日至本公告披露日期间,收到与收益类相关的政府补助共计329.17万元,占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.34%。截至本公告披露日,上述补助资金均已全部到账。具体情况如下:

1、与收益相关的政府补助

序号	补助项目名称	补助金额(万元)	补助来源	补助性质	补助期间	会计处理
1	福州市财政局(闽)补助	2.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
2	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
3	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
4	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
5	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
6	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
7	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
8	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
9	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
10	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
11	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
12	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
13	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
14	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
15	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
16	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
17	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
18	福州市财政局(闽)补助	1.50	福州市财政局	与收益相关	2023.01.01-2023.12.31	计入损益
19	福州市财政局(闽)补助					