深圳市深科达智能装备股份有限公司关于提前赎回"深科转债"的公告

当期应计利息的计算公式为:IA=B x i x t/365。 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

重要内容提示: ● 自 2023 年 11 月 20 日至本公告披露日,深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称

赎回。

◆ 投资者所持"深科转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照26.68元的转股价格进行转股外,仅能以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资 -、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(证监许可(2022)1235号文)同意注册,深圳市深科达智能装备股份

有限公司(以下简称"公司"或"深科达")向不特定对象发行可转换公司债券360万张,每张丽值为人 民币 100 元,发行募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,本次发行的可转债向发行人在股权登 记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃 优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保存机构(主承销商)包销 优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕235号文)同意,公司本次可转换公司债券于2022年8
月28日起在上海证券交易所指律交易,债券简称"深料转债",债券代局"118017"。本次发行的可转换公司债券升的期限为自发行之日起六年。期自2022年8月8日至2028年8月7日。
(三)可转债转股期限及转股价格
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日(2022 年 8 月 12 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 2 月 12 日至 2028 年8 月 7 日止(非交易日向局顺延至下一个交易日)。

0延至下一个交易日)。 公司"深科转债"自2023年2月13日起可转换为公司股份,转股价格为26.68元/股。 (四)债券利率

本次发行的可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

一)有条件赎回条款 (一) 行邪於以與國際級 根据公司《募集说明书》的约定,在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定 安照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

R·指木次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券更而总全额。

B. 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; 1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指时息天放,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘份计算。 (二)赎回条款触发情况。 自2023年11月20日至2023年12月15日,公司股票满足在连续30个交易日中已有15个交易日的收价不低于当期转股价格的130%(合130%),周33468元/股,已触发"深科转债"的有条件赎回条款。 三、公司关于本次提前赎回"深科转使"的审议程序。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了(关于提前赎回"深料 债"的议案》,决定行使可转债的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"深料转债"全部赎回。公 独立董事发表了同意的独立意见。

司独立董事发表了同意的独立意见。 四、相关主体减持可转债的情况

经、付款大工净。破对中日农顷灯间600 经核变、在本次"客科转债"满足赎回条件的前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员可转债持有变动情况如下:

姓名	职务	期初持有数量(2023/6/15)	期间合计买人数 量	期间合计卖出数量	期末持有数量 (2023/12/15)
黄奕宏	实际控制人、董事长、总经 理	593,440	0	593,440	0
张新明	董事会秘书、董事、财务负 责人	148,850	0	148,850	0
秦超	高级管理人员、副总经理	14,600	0	14,600	0

际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在交易"深科转债"的情形。

投资者所持"深科转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照26.68元的转股价格进行转 股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资 。 公司将尽快披露关于实施"深科转债"赎回的相关公告,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时

间等具体事宜。 特提醒"深科转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2023年12月16日

金开新能源股份有限公司关于子公司提供担保的公告

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法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人及是否为上市公司关联人:金开新能科技有限公司(以下简称"金开有限")为金开新

本次担保是否有反担保:无 本次担保是否有反担保: 无。 上述对外担保逾期的累计数量: 截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为 06257万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为16431%,无逾期对外担保事项。 特别风险提示: 抚州东乡资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

公司地址:江西省抚州市东乡区詹圩镇梅家村流坊坑组

法定代表人:曾笠 注册资本:3,000万元人民币 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东构成及其比例:金开新能科技有限公司持股100% 经营范围:新能源电站的开发,运营及电力供应;节能技术开发、节能技术应用;合同能源管理。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:

			单位:5
	2022年12月31日 (烃审计)	2023年9月30日 (未経审计)	
	284,411,292.67	276,018,342.86	
	267,462,920.24	244,743,595.15	
3.168	0.00	00.0	
3.995	267,462,920.24	243,937,706.71	
	26,968,372.43	31,274,747.71	
	33,141,019.41	25,341,570.32	
	1,579,014.46	6,273,790.71	

与其新能裁理的有關的定 100% 8、罗拉科技工工会员 100% 元列軍軍を区記者が設定列技力を発す 三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证 担保期限:保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满后三年

担保金额:9,000.00万元。 担保范酮:保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合

同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金等。 以中组内本业、相心、中国中的七义应时、企业时间心理。93年、2019年、第18年至等。 四、担保的必要性和合理性 本次担保是基于公司日常经营需要、被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,信誉良好,运作

正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支 持,具有必要性。本次担保在公司2022年年度股东大会审议批准额度范围内,担保风险可控,不存在损害 上市公司利益的情况。 五、董事会意见 公司于2023年2月30日和2023年4月25日召开第十届董事会第三十六次会议、2022年年度股东大会 审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》,同意2023年度对公司、纳入合并报表范围内的控

股子公司,参股子公司净增加的担保额度不超过260亿元,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所披露的《关于2023年度担保预计的 告》(公告编号:2023-020)。 本次担保在2022年年度股东大会审议批准额度范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事的,可,同意该事项并出具独立意见,公司对外担保是根据经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,审批租序合法合规,不存在损害公司及公司股东,特

别是中小股东利益的情况。公司能够认真贯彻执行证监会相关法规文件及《公司章程》的规定和要求。

子公司提供的实际担保金额为0元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的164.91%和0%,公

> 金开新能源股份有限公司 董事会 2023年12月16日

中国外运股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 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 104子议案名称,关于与运易通《产品及服务采购 销售框架协议》的议案

特此公告。

审议结果:通过 表决情况:

1.05子议案名称

审议结果:通过

1.06子议案名和

审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

072,813,639股和H股192,978,000股。

三、律师见证情况

律师:徐倩、邓万昕 2. 律师见证结论意见:

表决情况:

表决情况: 股东类型

本公司重争云及至序重争保证本公司内各 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 本次会议是否现出的提供。

·、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2023年12月15日

7版永人会日平6561同:2023年12月18日: - 2股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路6号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(四)表决万式是合符合《公司法》及《公司章程》的规定、六会王持衛心等。 中国外运股份有限公司(简称"公司")2023年第二次临时股东大会采用现场和网络投票相结合 的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。由于董事长王秀峰先 生因工作安排无法现场出席主持会议,通讯参加会议,经半数以上董事推举,本次会议由执行董事宋嵘 :王17。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席6人,董事长王秀峰先生、执行董事宋蠑先生、非执行董事余志良先生和 陶武先生、独立非执行董事宋祹清先生和李倩女士出席了本次股东大会;非执行董事邓伟栋先生、罗立 女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先生和孟培先生因其他事务安排未能出席本次股东大会; 2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席张致一女士、监事符布林先生、周放生先生和范肇平先 生出席了本次股东大会、监事王生云先生因其他事务安排未能出席本次股东大会。 3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

1、议案名称:关于公司若干持续性关联交易续期的议案 1.01子议案名称:关于与招商局《综合服务协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

的真实性、准确性和完整性承担法律责任

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、2021年度非公开发行股票募集资金基本情况

0000729200123652)。 二、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年6月30日,本次非公开发行股票募集资金使用情况如下

重要内容提示:

股东类型	同意		反对		弃权	
BORSESE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÐ	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
H股	1,216,221,487	99.6381	0	00000	4,417,000	0.3619
普通股合计:	1,556,336,870	99.7167	4,100	0.0003	4,417,000	0.2830
1.03子议案名称 审议结果,通过	关于与招商局财务	公司《金融	服务协议》	的议案		

《公司章程》的有关规定、上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。 董事会对任疆平先生在任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

四意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
340,101,083	99,9945	18,400	0.0055	0	0.0000
1,202,597,700	98.5220	14,689,787	1.2035	3,351,000	0.2745
1,542,698,783	98.8429	14,708,187	0.9424	3,351,000	0.2147
	票数 340,101,083 1,202,597,700	票数 比例(%) 340,101,083 99.9945 1,202,597,700 98.5220	票数 比例(%) 票数 340,101,083 59.9945 18,400 1,202,597,700 58,5220 14,689,787	票数 比例(%) 票数 比例(%) 340,101,083 98,9845 18,400 0.0055 1,202,597,700 98,5220 14,689,787 1,2025	期数 比例(%) 期数 比例(%) 期数 1.0例(%) 1.00

工府井集团股份有限公司 主府井集团股份有限公司 关于高管离任的公告

王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁任疆平先生提交的书面报告。

任疆平先生因工作调动原因,不再担任公司副总裁职务,其离任不会影响公司的正常运营。根据《公司法》和

^{在集長} 工府井集团股份有限公司

关于使用募集资金 临时补充流动资金的公告

国安区分4年末:
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额;不超过160,000万元
● 使用募集资金临时补充流动资金的明限:自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起不超

一、2021年度率公开发行股票募集资金基本简兑 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份 有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021)2817号)核准、王府井集团股份有限公司(以下简称"王 存井"或"公司")本次非公开发行人民币普通股155,250,070股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为

符并"或"公司")本次非公开发行人民币普通股155、250、070股、每股面值人民市1.00元、每股发行价格为 人民币24.11元、实际募集资金总额为人民币3、243、079、205.655元、扣除相关发行费用(不含增值税)人民币 25.822、433.87元后、募集资金净额均人民币3、717、256、771.68元。 上述募集资金到位情况已经信办中租会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并于2021年1.2月7日出县 XYZH/2021181A 411651号 《王府并集团股份有限公司股股职股份专并北京首商集团股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股(A股)实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放 于募集资金专项账户(中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行,账号为 1200000729200123682)。

截至2023年6月30日,公司已累计使用募集资金203.477.00万元(不含临时补充流动资金),募集资金余

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

额1,124.80万元(不含前次临时补充流动资金部分,含利息)存放于募集资金专户。 三、前次使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况。 2022年12月7日、公司新小届董事会第二十七次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司以闲置的募集资金不超过170,000万元临时补充流动资金。 使用期限为自公司第十届董事会第二十七次会议审议批准之日起不超过12个月。 截至2023年12月6日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所

上述议案涉及逐项表决,每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。上述议案均为关联交

、Sinotrans Shipping Inc.和招商局投资发展(香港)有限公司已经回避表决,合计持有A股4

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法

易,关联股东招商局集团有限公司及控股股东中国外运长航集团有限公司、中国外运(香港)集团有限

hwww.sse.com.cn上的相关公告。 四、本次使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的计划 1.1目的,不保证海集政会或目继投资金需求的前提下,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力。

2.金额:不超过160,000万元 3.期限:自公司第十一届董事会第六次会议审议通过后不超过12个月。到期后,公司及时、足额将该部分 资金归还至募集资金专户

2月12年季朱贞立マ尸。 4.用涂:临时补充公司流动资金,不改变核定的募集资金计划用涂,不影响募集资金投资项目的正常进

公司于2023年12月15日召开第十一届董事会第六次会议 第十一届监事会第六次会议 审议通过了《关 公司于2023年12月15日召开第十一届重事会第天尔云京以、第十一届庙寺云寿八不云以、甲以四上 1 下世用募集资金临时补充流动资金的议录,同意公司以周置的募集资金不超过160,000万元临时补充 资金,使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专

六、专项意见 1.独立财务瞬间核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")经过核查后认为,王府井本次使用募集资金临 时补充流力废金经公司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了独立意见,决策程序合法合规,符合 (上市公司部管指写第2号——上市公司事象集金管理规使用的监管要求)《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。王府井本次使用募集资金临时补

王府井集团股份有限公司

2023年12月16日

充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金临时补充流动资 2.独立董事意见 公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号

公司本次使用募集资金临时补允能动资金单项已履行必要切决束程序、符合《上中公司监管指引第2号一上市公司章繁集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司章律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定、没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有用于提高募集资金使用效率、分全体股东读史重多投资间况、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项。 体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项。 3.监事会意见 公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,形势 募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相效安募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资 金使用效率。监事会同意公司以闲置的募集资金不超过160,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司 第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。 十.各章文件

七、备查文件 1.王府井第十一届董事会第六次会议决议; 2. 王府井第十一届监事会第六次会议决议;

3. 王府井独立董事独立意见;

3.王府开纸立量争独立息观; 4.中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金之

王府井集团股份有限公司

中国外运股份有限公司

2023年12月16日

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。
重要内容提示:

▲ 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,658,093股。
本次股票上市流通总数为1,658,093股。

本次股票上市流通总数为1,658,093股。

本次股票上市流通自期为2023年12月25日。

一本次上市流通的限售股类型
据即中国证券监督管理委员会(关于同意安徽耐料装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可〔2022 2)207号)安徽耐料装备科技股份有限公司(以下简称"公司"、"耐料装备")向境份投资者首次公开发行人民市普通股20,500,000股,并于2022年11月7日在上海证券交易系科创极上市,发行完成后总股本为28,000,000股,其中有限售条件流通股63,351,320股,无限告条件流通股84,8671股。具体详见分型2022年11月16 年,海证券交易所经纳土地缴的信息报本为28,0000人。 牛流通股18.648.671股。具体详见公司2022年11月15日在上海证券交易所网站上披露的《耐科装备首 欠公开发行股票科创板上市公告书》。 ·开发行反宗科·即极工印公音书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为2名,自取得股份之日

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、限售股股东数量为2名。自取得股份之日起36个月成本次发行上市之日起12个月页(以上述期限數长者作为锁定期),该部分限售股股东对的的股份数量为1,658,908晚,占公司股本总数的比例为2,0221%。具体详见公司2022年11月15日在上海证券交易所网站上披露的《黄科装备首次公开发行股票料创板上市公告书》。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况。公司首次公开发行前总股本为61,500,000股,首次公开发行后总股本为82,000,000股。公司上市局,未发生因利润分配。公积金转增导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本总数未发生变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺公司股东参达。对世刚承诺、公司股东参达、对世刚承诺、(1)本人自取得股份之日起 36个月或本次发行上市之日起 12个月内(以上述期限孰长者作为锁定明),不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司的股份发生变化的,本人仍将遵守上述来诺。

[李晫。 (2) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行 上市的股票的发行价。若在本人减持股份前、公司已发生派息、送股、资本公职转增股本等除权除息事项,则本人所持股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 (3)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求

发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-030 安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

(4) 本人违反本承诺函减持公司股份的,减持所得归公司所有;若本人违反上述承诺给公司或投

(4) 本人违反本承诺函域持公司股份的、或持所得归公司所有;若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的,本人将依法承担相应的责任。 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日,各限售对象均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限 售股上市流通的情况。 四,中外机构核查意见 经核查,保荐机构认为;截至本核查意见出具日,耐科装备本次申请上市流通的限售股股东均严格 设守了其在首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通数 量及上市流通时间等相关事项符合(公司法)《证券法》、证券法分行上市保荐业务管理办法》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本保存机构对公司本次部 分购编股上市海重项汇号设。

)本次上市流通的部分限售股总数为1.658.093股,占公司股本总数的比例为2.0221%。

.)本次上市流通日期为2023年12月25日。)限售股上市流通明细清单如下: 股东名称 限售数量(股)

注,1 挂有限售股上公司兑股太比例 以加全五人方式保留

《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通

的核查意见》

2023年12月16日

小数:

江西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

※內分性地小 股东大会召开日期;2024年1月3日 本次度於大会采用的网格投票系統;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 ,服东大会类型和国次 公律等一次临时服东大会

至2024年1月4日 采用上海证券交易所网格投票系统,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5-5-3:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。 (大)融资施券、转融通、约定则回归多新户和印度业的资金的投票。 涉及被资施券、转融通业务、约定则回出多州关帐户以及产股通投资的投票。 应收资施券、转融通业务、约定则回出多相关帐户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司自 监管指引第1号、典院运作》等有关规定执行。

(土)涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
	以集石标	A股股东	
累积投票议	6	•	
1.00	关于公司董事会換屆选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	选举纪金树先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.02	选举林庆松先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.03	选举杨荣坤先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.04	选举汪国清先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.05	选举吴瀚先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.06	选举您丰平先生为第三届董事会非独立董事	V	
2.00	关于公司董事会換屆选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举李汉国先生为第三届董事会独立董事	V	
2.02	选举李浩挺先生为第三届董事会独立董事	V	
2.03	选举梅琳女士为第三届董事会独立董事	V	
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举周怀国先生为第三届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举夏博楠女士为第三届监事会非职工代表监事	V	

2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4. 涉及关职股东回避表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

:股东大会投票注意事项 一体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,既可以整陆交易系统投票平台(通过指 的证券公司交易條準)进行投票,也可以包括互联网投票平台(网址:votasseinfo.com)进行投票。首次登陆互联 年平台进行投票的,投资省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。 上持有多个版东联上的股东;可控则表决及数据是其名下全部逐步张广持控制回发则管组股和相同品种优先股

5]其全部股东账户下的相同类别普通取租相同品种此先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账上面监过行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为通

见为无效程票。 (四)同一袭决权通过现场,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. (石)股东初序有议案均表决完毕力推歷宏。 (小)采用聚年股票制造举量率,独立董事和选事的投票方式,详见附件2

二)公司董事、监事和高级管理人员

3. 宗以家证C766。
一)登记万式。
、法人其他组5股东应由法定代表人/负责人,法定代表人/负责人或者董事会。其他决策机构决议授权和委托的代
出席会议、法定代表人/负责人出席会议的,该出示本人身份证。能证明其具有法定代表人/负责人资格的对效证明; 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会。其他决策 农法出具的书面授权委托书。
""以工术工具"的证法是从"成员","以工术工具的证的过程的编纂明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他

日前的原用中心分次後,电话:0/98-68300 大,其他事實 联系人,张捷 联系电话:0798-6806061; 传真号码:0/98-6811396; 电子邮箱:hpxc@hungpal.com; 与会股东食宿和交通费自理,会期半天。 特比公告。

授权委托书

委托人股东帐户号 关于公司董事会換届选举暨选举第三届董事 选举纪金树先生为第三届董事会非独立董事 选举林庆松先生为第三届董事会非独立董事

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

5以案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股周期有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票 3数、如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议 , B的选举要数为阻进行投票。股车相据自己的意愿进行投票。 陕可以却选举要数集中投给某

司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董 名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案名利

江西宏柏新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表

监事的公告

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

分限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况

、总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五人原因所致

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2024年第一次館計股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会员集人、董事会
(三)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、前闻和地点
召开的日期时前。2024年1月3日14点00分
召开地点、江西省乐平市路山工业园区安柏新校应用中心办公室
(万)网络投票的系统。建止日期投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年1月3日
至2024年1月3日

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
13013	以集石标		
累积投票议案			
1.00	关于公司董事会換屆选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	选举纪金树先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.02	选举林庆松先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.03	选举杨荣坤先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.04	选举汪国尚先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.05	选举吴瀚先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.06	选举您丰平先生为第三届董事会非独立董事	V	
2.00	关于公司董事会換届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举李汉国先生为第三届董事会独立董事	V	
2.02	选举李浩挺先生为第三届董事会独立董事	V	
2.03	选举梅琳女士为第三届董事会独立董事	V	
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举周怀国先生为第三届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举夏博楠女士为第三届监事会非职工代表监事	V	

数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的. 其对该项议案所切的选举

以构依法出具的书面授权委托书。 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 3. 异地股东可用倍应或得真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,倍强以本公司所在 起了西省乐平市政创的建设为。 (二)现场登记时间;2024年1月2日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。(三)登记地点:江西省乐平市塔山工业园区

ear+1:权权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

。 委托人应当在委托书中"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

	4.02	例:赵××	
	4.03	例:蒋××	
	4.06	例:宋××	
	5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
	5.01	例:张××	
	5.02	例:王××	
	5.03	例:杨××	
	6.00	关于选举监事的议案	投票数
	6.01	例:李××	
	6.02	例:陈××	
	6.03	例:黄××	
就有5 200票	00票的表决 的表决权。	及权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的	表决权,在议案6.00"关于选举监事的议

胜和完整性承担法律政任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会 [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14日召开职工代表大会,选举宋建坤先生 、796079 FOTHAC规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年12月14日召开职工代表大会,选举宋建坤先生公公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。 宋建坤作为职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届 1字会、任明三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。

非独立董事候选人简历:

事兼起经理。 截至本公告按衡日,宋建坤先生直接持有公司0.05%股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.符合有关法律,法超初了公司商和认证司法法律

江西宏柏新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于2023年12月27日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举任作。现将本次董事会、监事会换届选举的纪念公司下。

一、董事会換届选举情况 根据《公司查看》规定、公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会 董事绕选人资格审查、公司于2022年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议、审议通过长于公司董事会挽届选举 暨报名第三届董事会非拟立董事候选人的议案》及《关于公司董事会烧届选举暨提名第三届董事会独立董事候选为选举 赛》。同意提名纪金树分生、林庆松分生、杨炭州外生、汪国博外生、灵潮分生、郡丰平外生为公司第三届董事经。为议 案》。同意提名纪金树分生、林庆松分生、杨炭州外生、汪国博外生、灵潮分生、郡丰平外生为公司第三届董事经。为公司第三届董事会集立董事经选人,上述董事经选人同历详见附件。 公司已向上新祖李安园所提送上继收宣生等接选人的"有关权料"。自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未 对独立董事候选人的任职资格提出异议,公司可以履行决策程序选择的"基本发生"

及或立量中於成人的江南東西市地区市時間計算には、次中市の金融工力を承認力。 二、監事委集団を持衛を持衛を 1、非取工代表監事 次司于邓立2年12月16日召开第二届监事会第二十四次会议,申议通过了《关于公司监事会换届选举置提名第三届监 事会非职工代表监事统选人的议案》,而遗越名周怀国先生。夏博楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事统选人(简 历详见附件),并建公公司2024年第一次临时起版大会审议。 2. 以工代表監算 根据(公司法)及(公司查程)等相关规定,公司于2023年12月14日召开职工代表大会选举末建坤先生为公司第三届监事会配工代表监事(简历详见附件),将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任职与第三届监事会一级。 三、其他识明

三、其他即明 公司第三届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过ご日起成立,任期三年。为保证公司董事会、 事会的正常运作,在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《 司章程》等相关规定履行服劳。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2023年12月16日

第三届董事会董事候洗人简历

非独立董事級选人前历; 1纪金树先生前历 后边树先生,1964年5月上,中国台湾籍,专科学历,无境外永久周留权。1962年至1984年龙华技术学院大学化学工程 系毕业。1984年至1966年服長役两年;1967年至1990年就职于补州能材有限公司,担任技术员,1990年至1950年就即于枯 居化工股份有限公司,任销售代表;1992年至1994年就职于东京混杰公司,任经理,1996年至2071年就职于东京能林村、任 董事长、2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东京经生龄时材有限公司协工董事基程型,江西订准高科股份 有限公司董事、乐平路山电化有限公司董事、宏护贸易一人有限公司董事。富祥国际有限公司董事、宏恒(亚洲)集团有限 公司董事、宏护业业有限公司董事、九江宏林前材材有限公司董事长。 纪金树先生为公司运车规划,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律。法规和 《公司查书》及近约任职条件。 2 株庆松先生前历 本庆华华生、1967年2月生。由国合资籍、专科学历、无境外永久显图权、1974年至1976年苏渊水产事业学校起业。

2.林庆松先生前历 林庆松先生,1966年3月生,中国台湾籍,专科学历,无趋外未久。周留权。 1974年至1976年苏趙水产事业学校毕业 连至1999年就职于进給化学有限公司(庄广长;1989年至2002年就职于意流橡胶开发中心,任协则;1986年至2017年 于东莞鞋林(庄静;2009年至今在20董事,此外至担任宏柏、亚洲)集团有限公司董事、江西江维高科股份有限公 事、宏阳控股有限公司董事,宋忠宏相新材料有限公司董事。 林庆於先生为公司等系控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律,法规和 《公司章程》规定的任职条件。

3.杨荣坤先生:商历 杨荣坤先生,1960年9月生,中国台湾籍,高中学历,无境外永久,居留权。1976年至1979年明道中学毕业;1979年 守建縣甲-龙岗实业有限公司,任公司负责人,1981年至1988年就职于秋明橡胶、股份)公司,任经理,2001年至201 1997年中7年,1960年9月生,中國台灣籍,高中学历,无境外未久居留权。1976年至1979年明道中学毕业;1979年至 2000年說明于龙岗实业体限公司,任公司负责人;1981年至1989年說明于秋明橡胶、股份)公司,任经理,2001年至2017 年說职于东莞林村、任董申。总经理,目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、任宏柏(亚洲)集团有限公司董事、宏 柱控股有限公司董事、2009年至今任公司董事、 杨宏坤先生为公司运东控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和 《公司查程》规定的任职条件。

4王国青先生商为
1906年10月生,中国国籍,无境外永久周留权,本科学历,高级经济师。1905年至2003年,在江西电化工作,历任江西电化了部广长、江西电化有限责任公司总经理。
2003年至2005年在江西电化了部广长、江西电化有限责任公司总经理。2003年至2006年,任江西电化金ة有程限责任公司总经理。
2003年至2015年任江西世发之业股份有限公司董事长。2006年至2016年11月,任江西世龙灾业股份有限公司总经理。
1003年至2017年代江西世发灾业业份有限公司遗事长。江西联告任江西世龙灾业股份有限公司总经理。2014年
日至今年江西世龙灾业业份有限公司遗事长、江西建设任江西世龙灾业股份有限公司董事、建任公司董事、此外还担任江西大灾灾业有限公司遗事长、江西联告任江西世龙灾业股份有限公司董事、政任公司董事、中外还担任江西市大灾业,新余市宣隆企业管理中心(有限中心)执行事务合伙人。
截至本公告披露日、江田湖外生朱直接持有公司股份,公公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国国国金及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合有关法律、法规和(公司章程)规定的任职条件。
5吴瀚先生,1966年9月生,中国国籍,本科学历,无经济未及居留权。2011年1月至2014年5月规则于深圳市招商局很科
另参密管理和规则公司。高级和党参程。2014年5月至2015年1月至2014年5月规则于深圳市招商局很科
另参管管理和规则公司。高级和党会是,2014年5月更见于双南原茨太管理和思考任公司。任即公费。2016年1月

观而尤生。1900年5月生,中国国籍,《牛子》为"无规学》外人语图念。2011年1月生公月级6年(朱州市由海南部科 投资管理增加级元素,高级投资发现。2014年5月发现16年5月度,在第一个成本管理有限责任公司,任编总数,2016年5月 至今战职于保护市村商金装资本管理有限责任公司,任共行董事、风ድ负责人。此外还组任宏祥前村科税份有限公司董 事、北京和福宁和战本有限公司董事、新州市部化化工有限公司董事。 聚至本公告按照日,吴端先生未持有公司股份,与公司或其控股股系及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证益 会及其他有关部。19处别和证券交易所形成,任今有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(34)也有"大阪"。[[万文]·(44)社(正分文面)75:80年,行官司不定任于《2500年)次。 (26)军事死生地前历 (26)军事死生,1964年9月生,中国国籍,专科学历,无境外永久局雷权。1983年至1987年部队股役,士兵; 1983年至1987 城平于江西电气,军城乙烯年间,任工股长; 1994年至1997年城职于江西电气,气体分于,任王任; 1983年至2013年城 东寨气体,任董事长。总是理。2006年22012年城时下源柱游析,任总是理。2012年10月至今任公司董事兼副总是理。 还担任江西江西城高科股分有股公司董事,副司法伊京业有限公司董事。

PULLISLICLETICLEMENTERCUTTERCOUNTER, 用自己PUP-NUTTERCOUNTER, 在整在水台市级群门 路丰平平生直接特有公司公案股份,与公司或其整股股东及实际控制人不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 独立董事模选、周切: 7-秦汉国朱生前开 7.李汉国先生, 1956年07月年,中国国籍, 硕士研究生学历, 教授、注册会计师, 无境外永久居留权。 历任江西财经学时

交风的元生。1950年07月25。中国编辑。晚上的天生子切。就这《加索七》则。先辈为外人允当自身。 加连几时约至于会会计新剧主任。江西时经学学院业务与国资的写识所长、江西诸岛州货经允得成公司战费,设发证券有限公司副总裁。中国四方控股有限公司执行总裁、江西时经大学证券期货研究中心主任。南昌市人民或的参考。多次被评为江西省市市年学科等人头人。此外任任中文文地出版传编集团成份有限公司执公董事,江西大桥上舰的有限公司对北西省;四省徐政桥,至经境国对何处司外部董事。 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合有关法律、法规和《公司宣程》规定的任职条件

幸活抵免生。1979年5月生,中国国籍。研究生学历、一级律师、全国律协建筑规划。委员会委员、南昌市法学会法律咨询专家、江西省年联合会部、市场委员会委员、无婚外永及居留权。2008年3月至今就职于江西豫章等师事务所、任律师。 此外还担任南昌轨道立遗集团有限公司外部董事。 截至本公告披露口、幸浩挺先生未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所造成、符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 9.梅琳女士简历 梅琳女士,1987年9月生,中国国籍,工学博士,无境外永久居留权。2006年9月至2016年7月在湖南大学取得本科、荷

士研究生,博士射死生学历及平比巡世;《400年上 中南大学粉末治金研究院任教授; 截至本公告按商目,德琳女士未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和(公司章程)规定的任职条件。 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 南外国先生间历 怀国先生,1948年2月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江西双氧水厂,任生产

技术负责人。1993年至2008年就职于灌坊门捷化工有限公司,先后任董事长、总经理。2009年至2012年就职于嘉捷新村、 任总工程师。目前还担任斯州天防水业有限公司执行董事、山东门捷新材料股份有限公司董事、公主岭市北场房地产开发 有限公司董事、2012年至今担任公司董事、 被军永公告接源日,周怀国先生直接持有公司0.91%股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受 过中国证益会及复捷的有关部门旁处明证据交易所惩戒。符合有关法律、法规和《公司录唱》规定的任职条件。

过于四山瓜安区安村。10日 2013年9月12日 2013年20日 2013年8月 2013年8月 2013年9月 至2023年2 夏博楠女士,1993年2月生,中国国籍,本科学历,具有会计从业资格证书,无境外永久居留权。2015年9月至2023年7 月就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司呼兰区支行,任营业主管;2023年8月至今人职东莞宏柏新材料有限公司,任总 80 中。 载至本公告披露日,夏博楠女士未持有公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证 截至本公告披露日,夏坤楠女士未持有公司股份,与公司或其程股股灰及返纳农则人个年代之限之外,不乏以下1911年 监含及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和(公司章程)规定的任职条件。 第三届监章华即任代表监审制的 宋建坤先生,1988年8月生,中国国籍、本科学历,中级经济师、无境外永久周围权。2010年7月至2012年3月在深圳新 苗邦特起股份和限公司租任销售经理。2012年4月至2017年12月租任公司董事长特助。总经办主任;2017年12月至2020年 12月担任公司证券事务代表、总经办主任;2020年12月至今担任公司董事长特助。总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置 业有限公司监事,江西江维高科股份有限公司监事,九江宏相新材料有限公司总经理,深圳市京恩邦科技有限公司执行董

事兼总经理。 截至本公告披露口,宋建坤先生直接持有公司0.05%股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律,法规和(公司章程)规定的任职条件。 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

一。加事经验以召开间60 江西安柏前树根股有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2022 月15日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2022年12月12日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周怀匡主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 本公会以的任集、社分付管《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章翰》的有关规定、会议代议合法有效。 二、监事会会议审证例》 经与会监事审议、形成以下决议。 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨据名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期团将国满、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定、监事会同意拟提名 周怀国、夏博楠为公司第三届监事会非职工代表监事被选人、任期自公司报告人会审议通过之日起三年。 具体内各并见公司同日在上指证券交易所网站(www.ss.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 《公告编号:2023—2023)。 表决情况:3票同意《四原反对、0票弃权;表决结果:通过、

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。 以案尚需公司股东大会审议。

江西宏柏新材料股份有限公司 二届董事会第二十五次会议决议公告

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效

《采问而公司反东入云中区。 审议通讨《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满、根据《公司董事会》(公司董事会提名委员会审核, 司董事会同意提名李汉国、李浩挺、梅琳为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起

ハム。 om.cn) 披露的 《关于召开2024年第一次临时股东大会

汀西宏柏新材料股份有限公

2023年12月16日

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会。临事会换届选举的公告

的通知》(公告编号:2023-094)。 表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权;表决结果:通过。

江西宏柏新材料股份有限公司 监事会 2023年12月16日

具体內容的形式。1985年 (公告编号:2023—1923) 表決情況:9票赞成:0票反对:0票弃权;表决结果:通过。 本议案尚需公司股东大会审议。

告编号。2002—092)。 表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权;表决结果;通过。 本议案尚需没有服务大会审议。 (二)审议通过(关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案) 公司董事会同意于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm