#### 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

安内各旋示: 投东大会召开日期:2022年1月20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) 股东大会类型和副砂
 (二) 股东大会类型和副砂
 (二) 股东大会区集人、企事会
 (二) 股东大会召集人、企事会
 (二) 投票方式、水砂原大人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

(三)投票方式:本次股款大会阶垛用的表决方式是现场投票机网络投票(例)现场会议召开的目期时间和地点 召开的日期时间;2022年1月20日14点30分 召开地点;清南市高新区原年第2000号录参广场2号楼19层第二会议室 (五)网络投票的系统,起止日期再投票时间。网络投票系统 网络投票系统。用处于公司。

网络投票起止时间:自2022年1月20日 至2022年1月20日 采用上海证券交易所的松投票系统 9:25。9:30-11:30-11:30-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9: (大) 融资服券,转融通,约定期回业务账户和沪股通投资者的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资服券,转融通业务,约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股 公网络投票交施组则等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 关于修改《股东大会议事规则》的议案 关于修改《监事会议事规则》的议案 关于选举董事的议案 应选董事(1)。

↓ 台以集已胺酶的时间和披露媒体 上述收案已经公司十届董事会第三十次会议、十届监事会第十五次会议审议通过、内容详见上海证券交易所网站。 2、特别庆议议案:无 1、对中小投资着单独计票的议案:4 1、涉及关联股外回避者决的议案:无 迈回避者决的关联股东各称:无 述及在水压即扩充的"进行"。

涉及优先股股东参与表决的议案:无

他及以上のRREAFを当成ではJANAによる 販客大会会関係主選事項 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系統行使表决权的,既可以登結交易系统投票平台(通过指 有公司受易條制。 持行投票,也可以登拾五联内投票平台(网址:vote.asseinfo.com)进行投票。首次登結五联 平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作海互定限投票率与网轮说明。 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,如果其拥有多个股东銀户,可以使用持有公司股 一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先服

完了表决系。 (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,其对该项议案所投的选

及东对所有议案习表决元毕习1862×。 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

云以口师对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股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。

)公司聘请的律师。 其他人员 。会议登记方法 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委

人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续 地股东可用信函成传真方式登记。

登记时间及地点 登记时间;2022年1月19日 上午9:00-11:00,下午1:00-5:00 登记地点;济南市高新区舜华路2000号舜秦广场2号楼19层办公室

联系地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767 联系电话:6531-59596777 传真:6531-59596767 邮编:250101 联系人: 唐猛、刘晓志 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。 转此公告。

附件1:授权委托书 附件2:采用署职投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 ● 继汉召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东

非累积投票议案名称 关于修改《股东大会议事规则》的议案 关于修改《董事会议事规则》的议案 张星贵 受托人签名: ¥.61 秦托人签名(盖章): 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个井打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具 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 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

议案组,拥有1000股的选举票数。

事2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

关于选举独立董事 关于选举监事的议?

i500票的表决权,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 "关于选举监事的议案" a

序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			
	证券代码:600784 <b>任 七日 七八 沙</b> 文 /	证券简称:鲁		编号:临2022-0	04		

## 鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会 核准批文的公告

、核准你公司非公开发行不超过107,474,431股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本

双量。 本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2022年1月4日

### 鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十次会议决议公告

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

:议案需提交公司股东大会审议。 审议诵讨《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表次的海滨间底公房。2016、1745公园。1745公园。 本以落佛歷之公司股东大会时议。 3.旬以直过《关于陶隆公司冷郎管理机构的议案》。 为进一步比化公司部室即师配置,公司对内阁管理机构进行调整,总部部室调整后为: 办公室/党群工作部《党委办 。总差理办公室),董事会办公室/临事会办公室/证券部。纪检工作部、资委组织部人力党震部长人力资高格人力资高格人 服务部(资金商》,企业管理服、投资与杨陂发展部(双旗即次家)、风港时代部、法务部。合同成本部、招标协会 服务部(资金商》,企业管理服、投资与杨陂发展部(双旗即次家)、风港时代部、法务部。合同成本部、招标协会

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2022年1月4日

#### 鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性束担个列及连带责任。 鲁银投资推漏股份有限公司于届监事会第十五次会议通知于2021年12月31日以电子邮件方式发出。会议于2022年1 月4日以通讯方式召开。公司监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司意程》的

。。 根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 审议通过《关于修改、监事会议事规则,的议案》。 修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站.

生陈述或老哥大遗漏 并对其内容的直定性 准确

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2022-002 转债代码:113548 转债简称:石英转债

#### 江苏太平洋石英股份有限公司 关于对外投资的公告

(一)、对外投设结本河的0 株据公司发展機能发来来提到,为了进一步扩大公司高纯石英砂生产规模,满足下游高纯石英砂的需求,提升公司在 屯石延砂生产中的竞哈住势,江苏太平祥石英股份有限公司(简称"公司"、"石英股份")计划与连宏潜强和石英制品 银公司(简称"领部石英""东的公司")及其股东政并强水生,思非郑朱生签章,配权转让协议,根据合同约定。公 计划以目有资金6,100.00万元受让股并强先生及股井郑先生台计特有的强邦石英51%的股权。本次交易后,强邦石英

2022年1月4日,公司召开了总经理办公会,审议通过了本次对外投资事项,本次对外投资事项属于总经理办公会审批 (三)、关联交易或重大资产重组

与标的公司及股在不存在关联关系 木次对外投资不属于关联交易 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。本次投资协议主体的基本情况如了 1、段井强:男,中国国籍,身份证号:3207221970\*\*\*732,本次投资前持有强邦石英55%股权,现任强邦石英的执行董事兼总经理,最近三年为该公司的实际控制人,与公司不存在关联关系; 2、段井邦:男,中国国籍,身份证号:3207221975\*\*\*\*732,本次投资前持有强邦石英45%股权.现任强邦石英的监事

9公司小仔任大班大师。 本次交易的各交易对方未被列入失信被执行人,与公司及公司控股股东和实际控制人、持有公司股份 5%以上的其 b股东,董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及其他利益安排。

、交易标的的基本情况

统一社会信用代码:91320722774687715Y 法定代表人:段井强 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:人民币500.00万元整 住所:东海县驼峰乡工业园区(市县路北侧远东路东侧)

段井强

本次交易后,标的公司股权结构如7

股东姓名

	段井邦 总计			100 2		20	20	
				500	100		100	
(	(三) 最近一年又一期主要财务指标(单位:元人民币)							
	序号	序号 项目		2020年度(经审计)		2021年9月30日(经审计)		
	1 总资产 2 总负债 3 净资产			20,152,967.66		23,451,061.57		
				14,017,798.35		14,849,357.00		
				6,135,169.31		8,601,704.57		
	4 营业收入 5 净利润			18,713,160.42		19,437,719.19		
				2,074,482.38		2,466,535.26		
	6	经营活动产生的现金流量净额		-1,024,045	.29		3,482,681.67	
	上述财务数据已经具有证券、期货业务资格的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中汇会计师							
·")审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:中汇会审[2022]0003号)。								

(四) 定时的6명 经具有证券、期货相关资产评估业务资质的南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司(简称"评估机构")对

的公司全部权益价值进行评估,并出真了《江苏太平洋石英股份有限公司拟股权收购涉及的產云港選邦石英制品有限 司限东企即议益项目资产评估报告》【宁长城资评联之和2023第001号【《商养"评估报告2。1,评估报告以2021年09月 日为基础目、共和废益法评估。至评估基础日2014年09月20日际的公司企都权益共享经常的限度。前第下的市场价值 四、交易协议的主要内容

甲方:江苏太平洋石英股份有限公司

特此公告。

考重大遗漏.

二) 本次股权转让 2.1 截至本协议签署日,目标公司的股权结构为

认缴出资(万:

股东

盈余公积金和未分配利润由甲方、乙方按所持目标公司股权比例享有。 治理结构变更;交割前提条件全部满足后5日内,乙方应配合甲方完成对目标公司董事、临事及公司管理人员改

或聘任;目标公司股权变更后,各方一致同意: 公司设董事会,其成员为5人,其中:甲方有权向目标公司提名董事3名,乙方有权向目标公司提名董事2名,由股东会 选举产生。董事会设董事长一人,由乙方提名,由董事会选举产生

不设监事会,设监事一名,由甲方提名,由股东会选举产生, 公司设总经理1名,由乙方1提名,设副总经理1名,由乙方2提名,总经理和副总经理由董事会聘任或者解聘。

务经理1名,由甲方提名,由董事会聘任或者解聘。 2年1-6,由中方使名,由重争云将过或有辟污。 各方一致同意:目标公司股东会或董事会对上述各方提名的董事、董事长、总经理、副总经理、财务经理的人选进行:

举或者聘任时,各方应按照本协议的约定对其他方提名的人选投赞成票。 乙方保证目标公司原董事、监事及管理人员辞去相应职务,并配合甲方完成目标公司董事、监事及公司管理人员的3

接工作,但甲方不要來变更目标公司治理结构的餘外。 3 印鉴、文件交開、公期前提条件全部满足后5日内,乙方应当向甲方移交目标公司全部印鉴及所有文件。 3、交割壳成目甲方之万克当签署交割确队,4,作为对交割结果的确认。由于一方过措造成未能按时完成交割的,5 当瞬偿给另一方造成的损失并承担违约责任。

近行が即称は、2022年度目標公司が利益を拡大人民市1000万元、音目核公司改立方面は特致水之体、乙方面が1 进行补偿、补偿金額75100万万元和除目核公司2022年度整理計算が利益作品を制業を設定して、 目标公司2022年度整理计局が利润金額 \*\*10 )、目在2023年06月30日前补偿約位。 (ソ)、主約及長責任

7. (7. 125)及录录记 本协议生效后,各方应按昭本协议及全部附件的规定全面,适当,及时地履行其义条及约定,若本协议的任何一方 反协议上3次局,第7起按照本户以及定部的计时仍成上生间。12日,20时息舰打兵义劳发少定,有本的认的江河一刀, 反本协议包括全部附件约定的条款或作出的声明,保证,承诺,均构成违约。如出现违约行为,违约方需按协议约定支付; 约金,支付违约金不影响守约方要决违约方解接损失等其他合法权利。 未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议:

法律规定的基础公司这种的区域或许承收已的承收权的对个可以包含收收利益。但这个时间或对于。中国运动的对设体的区域 法律规定的基础实践和并不妨碍其进一步继续行使该项权利电线电极对利。 本协议经各为落署局,之方不得再将目标公司股权或者相应的目标公司资产转让给第三方,否则,乙方应向甲方支付 股权转让款金额加多注约金。该条油给所任则立于以上相关证约条款 乙方或目标公司未按协议约定时间履行工商变更等义务,甲方有权解除本协议,并要求之方承担返还股权转让款,资 金占用费以及按协议支付违约金等责任。

金占用费以及使协议支付违约金等责任。
(九) 协议的生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。
五、本次投资对公司的影响
本次交易使用公司自有资金、不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看
本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果有根据保证的影响、投资后、公司能够对标的公司即非生产经营,技术
伤发、市场渠道融合、运营管理等进一步整合,充分发挥公司在高地石英轮刺域的版有优势,做强、做优公司石英上游产进
链条、符合公司战赌规划及生产经营需要,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小贩车利益的情形。从长远看,对公司仿
发展有限级份促进作用,符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。
本次交易完成后,公司特特有标的公司印、股权、成为标的公司的股股股东、公司的合并报表范围将输出之发生变化。
六、对外投资的风险分析

八、37152(2013)/4827761 本次对外投资后,在实际经营过程中可能面临宏观经济,市场环境,行业变革、企业运售管理,投资收益不确定等 险。公司将通过不断引进优秀人才,提升规范运营管理能力,加大研发投入,加快市场开发,积极防范及化解上述风险,1

wificxi Hydrorell 似。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2022年01月05日

### 江苏太平洋石英股份有限公司

到7106,502版,自马有原有成别公司。 000元石英转债已转换为公司A股股份,累计转股数量为15,850,840股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 ●未转股可转债情况,截至2021年12月31日,尚未转股的石英转债金额为人民币120\_176\_000元,占石英转债发行总

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准,江苏太平洋石英股份有限公司(简称"公司")于2019年 10月28日公开发行了3 600 000张可转换公司债券, 每张而值100元, 发行总额36 000 00万元, 期限6年 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意,公司36,000,00万元可转换公司债券于2019年11月22日起码

上海证券交易所挂牌交易,债券简称"石英转债",债券代码"113548"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"石英转债"自2020年05月01日起可转换为公司股份(如 遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日),即顺延至2020年5月6日可开始转股,转股价格为15.25元/股。由于公司 年05月28日起,转股价格调整为14.93元/股,详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的相关公告

可转债本次转股情况 二、可转债本次转放闸dd 石英转债自2021年10月01日至2021年12月31日期间,转股的金额为2,522,000元,因转股形成的股份数量为168 02股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.050075%。截至2021年12月31日,累计已有人民币239.824,000元石英 转债已转换为公司A股股份,累计转股数量为15,850,840股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.699377%

●截至2021年12月31日,尚未转股的可转债金额为人民币120、176、000元,占石英转债发行总量的比例为33.38% 、股本变动情况

股份类别 本次可转债转股

合伙企业(有限合伙)、会环、陈德强、意佳安、柴国苗、陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、盈方微电

子股份有限公司、吴朴"。根据案件的进展情况,公司披露了《诉讼事项进展公告》(公告编号

2022年1月4日,公司收到代理律师转发的揭阳中院《民事判决书》([2018]粤52民初16号)等材料

"1、西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)应于本判决生效之日起十日内偿还陈伟钦借款本金 5000万元及利息100万元、违约金(以5000万元为基数,自2016年5月11日起至该款清偿之日止,按月和

2、金环对本判决第一项所确定的西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)的债务承担连带清偿责

3、陈德强、吴朴共同以认缴的出资额2000万元为限对本判决第一项所确定的西藏潮遭电子科技合

4、章佳安以认缴的出资额2000万元为限对本判决第一项所确定的西藏瀚澧电子科技合伙企业(有

5、柴国苗以认缴的出资额2000万元为限对本判决第一项所确定的西藏瀚澧电子科技合伙企业(有

6. 陈志成对本判决第一项所确定的西藏瀚澧由子科技合伙企业(有限合伙)的债务承担连带清偿

总股本 联系部门: 江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室

联系地址: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

揭阳中院已于2021年12月31日依法作出判决如下:

二、案件进展情况

伙企业(有限合伙)的债务承担责任;

限合伙)的债务承担责任:

2018-048 2018-059 2019-002 2019-008 2021-056 2021-072 ) .

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

二、政章义平 1、第四届董事会第二十七次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

### 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2022年1月5日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

次更換念計师事务所的情况识明 非打耐。孫开华会計事事务所,特殊普通合伙)加入广东司农会计师事务所、特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,董 委员会提议改购广东司农会计师事务所、特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 就该集项已每次与每次会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通。年兴会计师事务所、特殊普通合伙)对公司审计工作尽限 可划务管理工作程限人推进校社建议、公司董库会公计学会计师事务所、特殊普通合伙)为公司审查上作表示或《运器和报》

E。 二、拟聘请会计师事务所情况 、名称:广东司农会计师事务所 t、组织形式:特殊普通合伙

大会审议。 太空水用会计师事务所的事师尚柔相违从司职在十会审议 水用会计师事务所事册自从司职在十会审议通过之口积集效

	项目组成 员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	证券服务业 务		
	拟签字项 目合伙人	覃易	注册会计师	从事证券服务业务10年。2011年7月开始从第上市公司审价 1、2015年4月11日成为注册会计师。先在各具和证券的 根文业务费格的"东江中级工会计师事务所"特殊普通会 从,年次会计师事务所、特殊普通合伙)广东分用。 历任项目总理,据门经理。2021年5月开始在广东市收会计 市等务所设地。现任市安年务所会从、近三年签写 市公司企裁教育组团(广东)股份有限公园201年6月 10年20年度报务申报会(从、超知的多家企业组织证 中报审计、上市公司定程审计例开房重担审计等证券则 平报审计、上市公司定程审计例开房重担审计等证券则 条,有从事证券服务业金条金融,最后批资专业在任度力	未兼任上 市公司独 立董事	是		
	本期签字注册会计师	黄豪威	注册会计师	从事证券服务业务的生,2012年6月开始从标上市公司申请 1,2014年6月16日成为任册会并前。先后在具有证金时期 相关业务资格的"东正中珠几会计师事务所"特殊普通合 权,华头公计师等务所"转称资金的大厂"方式分面, 历任期间总理。据了近望。2021年12月开始日、东司权会 业额的过程。 建模的过程。 建模的过程。 是有一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	未兼任上 市公司独 立董事	是		
	项目质量 控制复核 人	吴虹	注册会计师	从事证券服务业务10年,2011年7月开始从事上市公司审计,2015年4月13日成为注册会计师。2020年12月开始在司农事务所会处、近三年签署3家上市公司审计报告。从业期间为参家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和计购重组审计参证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力	未兼任上 市公司独 立董事	是		
司	上述相关人员 农事务所拟签	字项目合	伙人、拟签字	注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到	刑事处罚,	未因执业行为		
五会及	会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管							

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2022年1月5日 广州市嘉城国际物流股份有限公司 关于2022年度向银行申请综合授信额 度的公告

提父公司股东大芸甲以。 歷史,减少贵金占用,提高资金营运能力,公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 终投信额度及期限以有关银行实际申批的金额污疵。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具 贸际资金需求确定。具体整度方式、融资期限、担保方式、资油时间等安与有关银行最终存置的内容和

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会

的通知

F1月20日 19票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

版尔大云台県八:重争云 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

(石) 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2022年1月20日

非累积投票议

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《上海证券交易所上市公司股东大会网络代

(七) 涉及公开征集股东投票权 序号

关于聘请会计师事务所的沙索

、涉及关联股东回避表决的议案:无 区回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证:

(一)本公司限先通过上海证券交易所股东公宾网格民票系统行使表决权的,既可以登拾交易系统投票平台(通过指定交易所证券 可交易练過)进行股票。自以及股速区原保股票平台(按比)\*votassanicaom)进行投票。首次登陆互联税股票平台进行投票的,投资 需要更成股东每份认证。具体操作模见互联网股票平台网站规则。 (一)股东通过上海证券交易所收收未每股份票据在行政表块及、即其其种4多个股东银中。可以使用持有公司股票的任一股东账 参加网格投票。但票員。被为14全部股市银产下的时间发明普遍股冰相同品种优先股均已分别投出间一意见的表决票。 (四)股东对所有仅案均高次等块才能提交。 (四)股东对所有仅案均高次等块才能提交。 (四)股农对价等。 (一)即农股已日政市局在中国证券股份股票有股票任公司上海分公司股记在期份公司股东有权出原股东大会(具体情况详见下),并可以并当市市公司股东有军国证券股份股票有股票任公司上海分公司股记在期份公司股东有权出原股东大会(具体情况详见下),并可以并当市市公司股东有

(三) 公司聘请的程 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即:积参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行; 议登记,或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记:

राष्ट्रभद्राप्ट 聚用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2022年1月14日上午09:00–11:00、下午14:00–16:00将股东登记文件传真至

3、信適愈记 采用信商登记方式进行会议登记的限与会股东讲于2022年1月14日下午16-00之前(以邮戲为准)将股东登记文件邮寄到以下地 "州市南沙区东湖镇骏马大道8号广州市嘉城国际制施股份有限公司董事会办公室,邮编为511475。 (二)登记文件 1、法人股东应由其法定代表人特加盖单位公童的法人营业块周复印件、股东账户卡或有效特股凭证复印件和本人身份证复印件进

身份证复印件进行登记: 2、自然人股东应持服东联户卡复印件。本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东联户卡复印件,授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记: 3、参会人员在参加现场会议时,需出示股东联户卡原件和身份证原件、以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项文工作 ハッema中坝 (一)本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。 (二)会议股系人:廖先生 联系目讳,G20-246231926

广州市嘉城国际物流股份有限公司 董事会 2022年1月5日

附件1:授权委托书 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

联系电话:020-34631836 联系传真:020-87780780

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 奋让: 委托人这在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

证券简称:\*ST盈方 盈方微电子股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请 补正通知书》的公告

> 会, 审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重 2021年12月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")接收了公司提交的《上市

> 公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(213605号)。 2022年1月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(213605号, 以下简称"《补正通知书》")。中国证监会依法对公司提交的《盈方微电子股份有限公司上市公司发行 股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作 1内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照《补正通知书》的要求,积极 \*备补正材料并及时报送。

> 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网

盈方微电子股份有限公司 2022年1月5日

公告编号:2022-002

诉讼事项进展公告

、案件基本情况 [公告》(公告编号:2018-045),主要内容系西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"西 藏瀚澧")与陈伟钦之借款纠纷一案,原告陈伟钦向广东省揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中 完")提起民事诉讼,公司为九被告之一。本次诉讼的当事人为"原告:陈伟钦;被告:西藏瀚澧电子科技

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")第五分公司用于出租的一座仓库于2018年

近日,公司收到石家庄市中级人民法院《民事调解书》((2021)掌01民终12226号)和《民事调解

大灾造成石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某(本次火灾导致损失的24户第三方租户中的两户)存放在相

邻仓库(本次火灾发生地)内的货物全部烧毁。公司已向石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某分别先行垫

寸了全部财产损失赔偿款45.01万元和60万元,现中铁公司与公司第五分公司双方达成协议,并就相邻

司第五分公司商定由中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例承担赔偿责任。

目应的收款凭证,基于上述比例划分,中铁公司应向公司第五分公司支付66.16万元。

盈方微电子股份有限公司

责任;陈志成承担担保责任后,有权向西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)追偿。 公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准 7、上海盈方微电子技术有限公司对本判决第一项所确定的西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合 伙)的债务不能清偿部分承担50%的赔偿责任。 8、驳回陈伟钦的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五

> 十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费410150元,由被告西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)、金环、陈德强、章佳安、柴国 苗、陈志成、上海盈方微电子技术有限公司、吴朴共同负担、被告应于本判决生效之日起七日内向本院缴 纳。陈伟钦已向本院预交案件受理费410150元,陈伟钦应于本判决生效之日起七日内向本院申请退还。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代 表人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。"

> 三、其他尚未披露的诉讼和仲裁事项 截至本公告披露日,公司及控股子公司目前涉及的其他诉讼涉案金额合计215.57万元,不存在应披 露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响

根据揭阳中院的判决结果,公司不承担担保责任或者赔偿责任,对公司2021年利润及2022年利润无

影响。但鉴于本次判决为一审判决,案件各方是否上诉存在不确定性,公司将密切关注上述诉讼事项的 后续进展情况并及时履行信息披露义务。

1、《广东省揭阳市中级人民法院民事判决书》 特此公告。

### 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展公告

2月28日发生火灾(以下简称"本次火灾")。公司于2019年1月2日和2019年1月22日在《中国证券 责任,公司第五分公司针对第三方商户损失完成势付的,以公司第五分公司势付金额为基数按照中铁公 报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上披露的 《关于公司第五分公司出租仓库发生火灾的公告》( 公告编 司承担63%的责任比例进行核算后,由中铁公司支付给公司第五分公司。 号:2019-002)和《关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展公告》(公告编号:2019-004)。

人民法院提起诉讼后,双方同意按照上述约定方案共同向法院申请调解,由法院出具《民事调解书》,诉 必费用由双方按昭37/63比例承扣。

告》所鉴定的火灾损失数额为依据,按照中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例承担赔偿

的。 | F. | ( 2021 ) 韓01民終12227号 ),公司第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司 ( 以下简称 "中 明确,但须在2022年6月30日前完成法院调解程序且将款项支付完毕,任何一方均不得无故拖延,因疫情 等不可抗力影响。时间顺延事官双方早行协商。 经石家庄市中级人民法院审理查明,2018年12月28日12时左右,中铁公司独立的办公区院内起火,

公司第五分公司所承担的赔偿金额及案件受理费用为39.82万元,中铁公司所承担的赔偿金额及案件受 理费田为67.20万元 2019年-2021年公司累计向26户火灾受损第三方商户垫付损失款2982.61万元,根据谨慎性原则

根据双方签订的《火灾赔偿和解框架协议》和《公估报告》的评估结果,本次火灾事故损失数额为 2965.73万元,按照中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例计算,公司承担金额为1097.32万 元,中铁公司承担金额为1868.41万元。依据《民事调解书》和《火灾赔偿和解框架协议》,公司会将中铁

公司承担的火灾损失数额1868.41万元和案件受理费1.13万元,共计1869.54万元确认为其他应收款,同 时计入2021年度营业外收入,相应增加公司2021年度利润。最终对公司损益的影响以审计机构年度审 公司将根据火灾事故后续赔偿进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

董事会

2022年1月5日

(三)中铁公司应于2022年1月31日前向公司第五分公司支付赔偿款及案件受理费用34.21万元,于 022年3月31日前支付赔偿款33.08万元。中铁公司履行完上述付款义务后,公司第五分公司不得就本案 (四)中铁公司、公司第五分公司双方一致同意,因本次火灾事件导致的其他第三方商户财产损失,

二、《火灾赔偿和解框架协议》主要内容

披露了本次火灾有关情况及起火原因等。

一 《 民事调解书 》 主要内容

仓库内的类似财产损失事件约定了承担比例。

铁公司")签订了《火灾赔偿和解框架协议》,现将有关情况公告如下:

公程序中已经达成《和解协议》并交由石家庄市中级人民法院出具《民事调解书》。 (二)上述《民事调解书》所确定的双方内部责任划分为:对第三人商户财产损失,根据圣源祥保险 公估有限公司出具的《公估报告》(以下简称"《公估报告》")鉴定的火灾损失数额,双方自愿按照中

双方承担赔偿责任的比例参照上述约定执行。具体权利义务以双方另行商谈签订的框架协议为准。

(一)火灾事故所涉及2户第三方石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某的财产损害赔偿案件,双方在诉

(三)双方一致认可,因本次火灾事故所导致的其他第三方商户(合计24户)财产损失,以《公估报

(四)对于上述24户火灾受损第三方势付款追偿的解决方式,由公司第五分公司向石家庄市长安区 (五)上述涉及24户第三方的案件,具体个案中垫付款项的支付期限在法院《民事调解书》中予以

三、对公司的影响 根据本次《民事调解书》所确定的双方责任划分比例,本次石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某案中

(一)石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某财产损失经鉴定分别为45.01万元和60万元,中铁公司和公 已在垫付当期确认为营业外支出,其中2019年确认金额为913.98万元,2020年确认金额为1716.22万元。 2021年确认金额为352.41万元;公司就火灾事故所涉及2户第三方石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某的 财产损害赔偿案件,向法院支付的案件受理费1.79万元也已在 2021年确认。 (二)因公司第五分公司已先行向石家庄诺伴商贸有限公司、赵某某支付了全部赔偿款项并提供了

石家庄常山北明科技股份有限公司

盈方微电子股份有限公司 2022年1月5日