

(上接B037版)

附件二： 授权委托书
中国武夷实业股份有限公司
授权委托书
先/先/女(居民身份证号： )代表本人(公司)出席贵公司于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会并行使表决权...

中国武夷实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会材料
会议时间：2022年2月17日(星期日)上午10:00
会议地点：福建省福州市五四路89号绿地广场国际大厦会议室

提案一：关于修改《公司章程》的议案
提案二：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
提案三：关于修改《董事会议事规则》的议案
提案四：关于修改《监事会议事规则》的议案

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月17日
提案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司治理情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月17日
提案四
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及代表：
根据《上市公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第0号——统一信息披露业务规范》等法律法规，结合公司治理情况，对《独立董事工作制度》进行修订，修订内容如下：

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月17日
提案五
关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
各位股东及代表：
根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规，结合公司治理情况，对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，具体内容如下：

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月17日
提案六
关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保的议案
各位股东及代表：
根据生产经营资金需求及业务发展的需要，公司拟在2022年度继续履行与借款银行借款或其他方融资，并继续向福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。经协商，福建建工2022年度为公司提供总授信不超过3,000万元的融资担保，公司提供不超过1%的担保费率...

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月17日
提案七
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

中国武夷实业股份有限公司监事会
2022年2月17日

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-001
财达证券股份有限公司2021年度业绩快报公告
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个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2022-002
格科微有限公司2021年年度业绩预增公告
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。

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2022-001
广东和胜工业铝材股份有限公司2021年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-003
积成电子股份有限公司2021年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2022-010
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2022-003
宁波水表(集团)股份有限公司
关于参与设立的创业投资合伙企业完成备案登记的公告

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2022-010
延安必康制药股份有限公司
关于控股股东及其关联方非经营性占用资金归还完毕的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2022-003
重庆再升科技股份有限公司关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

证券代码：000005 证券简称：格力电器 公告编号：2022-001
格力电器(集团)股份有限公司
关于参与设立的创业投资合伙企业完成备案登记的公告

证券代码：000005 证券简称：格力电器 公告编号：2022-001
格力电器(集团)股份有限公司
关于参与设立的创业投资合伙企业完成备案登记的公告