证券代码:600466　证券简称:蓝光发展　公告编号:临2022-008号
债券代码:136700(16蓝光01)　债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04)　债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01)　债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04)　债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告

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个别及连带责任。

一、债务逾期情况

近期,公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额21.16亿元。截止2022年2月9日,公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计298.55亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。目前公司正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。

二、债务逾期的原因

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年年度末至今,公司公开市场再融资受阻,经营性现金流回速放缓,公司流动性出现阶段性紧张,加之部分金融机构提前宣布到期,导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。

三、债务逾期的影响及应对措施

公司流动性阶段性紧张导致债务逾期,将会对公司经营和融资产生较大影响。为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在债权人委员会和持有人会等沟通协调机制下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董　事　会
2022年2月10日

证券代码:601777　证券简称:力帆科技　公告编号:临2022-004

力帆科技(集团)股份有限公司 2022年1月产销快报公告

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责任。

力帆科技(集团)股份有限公司2022年1月产销数据如下:

产品名称		生产(辆/台)				销售(辆/台)			
		本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减	本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减
汽车整车	新能源汽车	329	213.33%	329	213.33%	1,902	1677.57%	1,902	1677.57%
	其他车型	-	-100.00%	-	-100.00%	-	-100.00%	-	-100.00%
合计		329	181.20%	329	181.20%	1,902	1661.11%	1,902	1661.11%

注:1.新能源汽车销量包含由浙江吉利汽车有限公司生产、本公司对外销售的车型。
2.本表为产销快报数据,最终数据以2022年审计数据为准。
特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2022年2月10日

证券代码:600289　股票简称:ST信通　公告编号:临2022—007

亿阳信通股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")因战略发展及经营需要,于近日将办公地址由原北京市海淀区杏石口路99 号B 座迁至北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座10层-12层。公司原对外披露的传真010-88140589已停止使用。除上述变更外,公司其他联系方式保持不变,具体如下:

办公地址:北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座10层-12层
邮政编码:100043
公司总机:010-53877899
证券部联系电话:010-53877181
公司网址:http://boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
电子邮箱:bit@boco.com.cn
特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2022年2月10日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2022-003

山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2022年2月4日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年2月9日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2022-004。

(二)审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2022年度,公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下:

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国银行	40
中国建设银行	30
中国进出口银行	20
中国工商银行	30
交通银行	25
兴业银行	30
中国民生银行	30
国家开发银行	5
中国农业银行	20
中国邮政储蓄银行	10
平安银行	15
浦发银行	20
中信银行	8
其他银行	45
合　计	328

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币328亿元,授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款,董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况, 在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度,用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

本次董事会会议审议的议案中,议案二《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议,公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二二年二月十日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2022-004

山东太阳纸业股份有限公司关于 设立南宁太阳纸业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业"或"公司")拟在广西壮族自治区南宁市横州六景工业园区全资设立一家注册资本为100,000万元人民币的有限责任公司,公司名称暂定为南宁太阳纸业有限公司(以下简称"新设公司"或"南宁太阳")。

2022年2月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内,无需经股东大会的批准;本项对外投资不涉及关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设公司的基本情况

1、新设公司名称:南宁太阳纸业有限公司(暂定名,名称以最终核准登记为准)

2、新设公司类型:有限责任公司

3、新设公司的注册资本和出资比例:拟投资设立的新设公司由太阳纸业以现金出资。新设公司拟注册资本为100,000万元人民币,太阳纸业拥有100%的股份。

4、新设公司注册地址:广西壮族自治区南宁市

5、新设公司主要经营范围

一般经营项目:纸制造、纸制品制造、纸制品销售;树木种植经营;初级农产品收购、木材收购;建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动、港口理货 、装卸搬运、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动。

许可经营项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 ;港口经营。

(上述新设公司拟定的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准)

三、对外投资合同主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的和对太阳纸业的影响

广西壮族自治区全区森林面积2.23亿亩,森林覆盖率高达62.5%,居全国第三位;林草产业总产值达到7,662亿元,居全国第二位;木材产量3,600万立方米,连续多年稳居全国第一位,是全国最重要的木材生产基地(相关数据来源:2021年12月20日,广西壮族自治区人民政府新闻办公室在广西新闻发布厅举行的广西实施林业绿色产业高质量发展新闻发布会。);广西壮族自治区是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份,广西丰富的木材资源为造纸业创造了得天独厚的条件。

为实现太阳纸业的可持续发展,适应产业转型升级的必然趋势,公司把"林浆纸一体化"建设作为太阳纸业永续经营的重要举措。近年来,公司通过山东、广西、老挝"三大基地" 构建起了有太阳纸业特色的"林浆纸一体化"系统工程,"三大基地"将让太阳纸业的产业实现"一带一路"经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖,补齐了工厂布局战略位置上的短板。

广西壮族自治区是国内实施"林浆纸一体化"工程的最佳实施地区,根据公司的发展实际,新设公司将以南宁市作为拟实施项目的投资地,继续拓展在广西壮族自治区的业务,南宁市是广西的首府,当前广西在"十四五" 期间提出强首府战略,以"首府产业东融承载区、先进制造业主阵地、产港城融合发展示范区"为目标打造产业发展和城市品质双提升的新面貌。公司在南宁新设公司拟投资项目的实施将和广西基地北海项目、老挝基地"林浆纸一体化"项目进一步相互融合、相互补充,形成协同,有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级,持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,为公司开启更加广阔的成长空间。

新设公司将在充分考察、调研、科学规划的基础上,在广西南宁市横州六景工业园区开展有关项目建设,将太阳纸业的资金、技术优势同广西丰富的林木资源、投资地的物流运输优势相结合,拟按照"林浆纸一体化"模式走绿色、低碳、可循环发展的路子。在国家发展战略转型升级、倡导"绿色GDP"大背景下,新公司将就造纸业加快向绿色产业发展进行有益的探索,实现产业转型升级,同时积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术,把拟建项目建设成生态节能、低碳环保、科技智能的世界一流项目。

本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、风险提示

本次公司投资设立全资子公司,尚需获得市场监督管理部门的核准。南宁太阳设立后,拟建项目尚待国家有关部门批准或备案,手续齐备后方可开始实施;同时新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。针对上述风险,公司将不断完善其法人治理结构,优化资源配置和经营策略,防范和应对相关风险。

南宁太阳的设立暂时不会对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二二年二月十日

股票代码:600512　股票简称:腾达建设　公告编号:临2022-006

腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告

特别提示: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责任。

近日,公司收到台州市椒江工业投资集团有限公司发出的《工程建设项目中标通知书》,确定我公司作为牵头人的联合体中标浙江省台州市"台州湾数字经济产业园一期(经三路)EPC工程总承包"项目。具体情况为:

项目联合体:腾达建设集团股份有限公司(牵头人)、台州市城乡规划设计研究院有限公司(联合体成员);

中标价:6197.64万元人民币;

工期:不超过450日历天。

公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年2月10日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2022-005

威胜信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")及公司控股子公司自2021年9月9日至2022年2月9日,累计获得政府补助款人民币27,666,146.51元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,上述27,666,146.51元政府补助均为与收益相关的政府补助。

上述政府补助将对公司利润产生一定影响,具体会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2022年2月10日

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2022-005

无锡阿科力科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月16日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2021年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-084)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司于2021年8月4日购买了中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部发行的聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款,具体内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-058)。

截至本公告日,公司已赎回上述投资产品,获得本金及收益合计人民币10,134,630.14元,具体情况如下:

受托方名称		产品名称	收益类型	金额(万元)
中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部		聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款	保本浮动收益型	1,000
年化收益率	产品期限	起止日期	现状	实际收益金额(元)
2.60%	189天	2021年8月4日至2022年2月9日	到期已赎回	134,630.14

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	8.83	0
2	银行理财产品	1,500	1,500	1.87	0
3	银行理财产品	1,500	1,500	4.42	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	32.96	0
5	银行理财产品	2,000	2,000	5.52	0
6	银行理财产品	4,000	4,000	11.68	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	5.01	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	35.77	0
9	银行理财产品	4,000	4,000	11.93	0
10	银行理财产品	4,000	4,000	12.04	0
11	银行理财产品	2,000	2,000	14.47	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	13.46	0
合计		30,000	30,000	157.96	0
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				20.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				3.05%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2022年2月10日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2022-011

明新旭腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2022年02月08日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年02月06日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于2022年02月届满, 为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第二届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会拟提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提名公司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于2022年02月届满, 为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第二届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会拟提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况,拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下:

公司独立董事津贴为人民币72,000元/年(含税),非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者,根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年02月25日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网披露文件

《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年02月10日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2022-015

明新旭腾新材料股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年2月25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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月25日14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(五) 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2月25日

至2022年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
3.01	关于提名庄君新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于提名余海洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于提名胥兴春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于提名刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于提名费锦红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	关于提名李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于提名卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,并于2022年02月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者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。

(二) 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账户,可以使用持有公司股票的任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股均已分别投出同一意见的表决票。

(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举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

四、会议出席对象

(一) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605068	明新旭腾	2022/2/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2022年02月24日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)到公司办理登记手续。

(三)登记地点

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司办公大楼三楼证券部

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求,公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入公司前,提前佩戴好口罩,同时配合接受体温检测、出示48小时核酸检测报告、浙江健康码及通信行程卡,做好信息登记等相关防疫工作安排。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支持、配合。

(三)会议联系方式

联系人:李赛凤

联系电话:0573-83675036

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

电子邮箱:mxauto@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2022年2月10日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

明新旭腾新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月25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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案			
2	关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	关于提名庄君新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于提名余海洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于提名胥兴春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于提名刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	关于提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.02	关于提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.03	关于提名费锦红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
5.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	关于提名李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于提名卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

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,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。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案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公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下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××