

安琪酵母股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213635号），中国证监会依法对公司提交的《安琪酵母股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。具体内容详见2022年1月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2022-004）。

公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并针对反馈意见有关问题进行了充分说明和论证分析，现根据要求对反馈意见进行了逐项回复，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告。中国证监会依法对公司提交的《安琪酵母股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。具体内容详见2022年1月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2022-004）。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2022-016

广州视源电子科技有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表刘洁女士递交的书面辞职报告，刘洁女士因个人原因自2022年2月21日辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，前述辞职生效。刘洁女士在任职期间，认真履行了信息披露义务，积极配合公司及董事会相关工作，为公司信息披露工作做出了积极贡献，公司对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！截至本公告日，刘洁女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权7,500股。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-007

三友联众集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

公司及监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
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年2月18日通过通讯方式召开，公司于2022年2月15日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋长刚先生主持，出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运转及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财理财产品或进行定期存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金投资理财到期本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》
经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司将结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

3、审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原料的采购规模及套期保值业务的预期收益等因素，在保证正套业务的前提下，同意公司自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，业务期间为2022年3月4日至2023年3月3日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，同意对公司经营范围进行变更，并结合公司实际情况变更经营范围的《公司章程》条款并相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述工商登记的变更，备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2022年3月10日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

三友联众集团股份有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-008

三友联众集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年2月18日通过通讯方式召开。公司于2022年2月15日以书面、邮件等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，出席监事会监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运转及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、审议通过《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》
监事会认为，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司将结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

3、审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原料的采购规模及套期保值业务的预期收益等因素，在保证正套业务的前提下，同意公司自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，业务期间为2022年3月4日至2023年3月3日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

三友联众集团股份有限公司 监事会
2022年2月22日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-009

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运转及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）同意，公司于2020年4月公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币77,930.0万元，扣除相关发行费用7,295.33万元（含税）后实际募集资金净额为人民币70,478.71万元。募集资金净额已于2021年1月19日划至公司募集资金专户，上述募集资金划转情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于2021年1月19日出具了“天健验〔2021〕7-5号”《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及使用情况
根据《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	预计募集资金金额
1	宁波福友电子有限公司增资扩产年产4亿只锂电电容器项目（一期项目）	32,574.81	32,574.81
2	汽车及新能源车用电子产品扩产项目	8,703.78	7,703.78
3	赣州中心、吉安及宜春智能化生产建设项目	13,000.00	13,000.00
4	补充流动资金项目	61,308.32	61,308.32

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及补充流动资金的事项》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运转的情况下，使用部分超募资金7,703.78万元（不含税）用于补充流动资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2022-003

返利网数字科技股份有限公司关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的批复文件到期失效的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司（原江西昌九生物化工股份有限公司，以下简称“公司”）于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换及向上海顺鄂企业管理咨询服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕5133号）（以下简称“批复文件”），公司获准进行重大资产置换及向上海顺鄂企业管理咨询服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金，核准日期为2021年2月22日，批复文件自下发之日起12个月内有效，具体内容详见公司于2021年2月25日在指定信息披露媒体上披露的《公司关于重大资产置换事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-010）。

公司收到中国证监会批复文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成重大资产置换及发行股份购买资产等相关事宜的办理。公司在批复文件有效期内完成募集配套资金发行方案实施通知及相关事宜，综合考虑公司及股东利益，结合公司股本结构实际及长远发展需要，公司未在批复文件有效期内实施发行股份募集配套资金事宜，依照中国证监会的有关要求，该批复文件到期自动失效。本次批复文件到期失效对公司目前的生产经营活动造成重大影响。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司 董事会
二〇二二年二月二十日

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 编号:临2022-021

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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
2022年2月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事11名，截至2022年2月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决议如下：

1、选举常瑞同志为公司第八届董事会审计/内控委员会委员；

2、选举武锡福同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员；

3、选举朱木山同志为公司第八届董事会提名/治理委员会委员；

4、选举陈瑞芳同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员。

人员同时不再担任董事会投资管理委员会委员及审计/内控委员会委员；常瑞同志不再担任提名/治理委员会委员；朱文刚同志不再担任董事会投资管理委员会委员。

另外，公司治理委员会投资管理委员会的主任选举情况如下：
投资管理委员会委员选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇二二年二月二十一日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-017

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2022年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的授权，公司全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司（以下简称“泰森控股”）向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币30亿元的超短期融资券。2021年7月19日，泰森控股收到中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP285号），具体内容详见公司于2021年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2022年2月18日，泰森控股已完成2022年度第二期超短期融资券的发行，募集资金已于2022年2月18日到账。现将发行结果公告如下：

名称 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2022年度第二期超短期融资券
代码 220818SF03002
简称 220818SF030

四、公司采取的内部控制措施
为应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营相配套，严格控制期货头寸，持续对套期保值的合规性、期限匹配性、持仓集中度等方面进行动态跟踪。

2、严格控制商品期货套期保值的品种、合理计划和使用时期货保证金，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的现下进行操作程序，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金使用的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将修订《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》作为套期保值内部控制管理制度，并结合公司实际情况具体操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时，建立异常情况和及时报告制度，并形成有效的风险控制程序。

4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的合规性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

5、规范会计核算制度和财务数据对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及损益进行核查，并严格按照《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的规定进行业务操作，有效保证控制制度的执行。

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定执行。

6、可执行性分析
1、由公司董事会议授权建立的套期保值管理小组，作为从事公司期货套期保值业务的管理部，按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》相关规定及流程进行操作。

2、公司将自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。
3、公司将制定《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理细则，对套期保值资金使用保证金总额、套期保值品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险管理、运营体系等方面进行明确，能够有效保证期货业务的顺利执行，并对风险防控有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

7、相关审议程序批准过程
(一)董事会意见
公司于2022年2月18日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，业务期间为2022年3月4日至2023年3月3日，在上述范围内，资金可循环使用。

(二)监事会意见
公司于2022年2月18日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

综上，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。
(三)独立董事意见
经核查，保荐机构认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抗风险能力，增强财务稳健性。该事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。

六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、《三友联众集团股份有限公司第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

七、信达证券股份有限公司关于三友联众集团股份有限公司2022年度开展商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。

三友联众集团股份有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-011

三友联众集团股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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、变更经营范围情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

公司经营范围原为：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑电器制品、机械设备及配件；电子开关触头、模具；电机绕组水磨；实业投资、销售；小家电及配件；货物进出口、技术进出口。（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）

拟变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件批发；磁性材料生产；复合建筑材料销售；配电网控制设备制造；配电网控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器的销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术服务；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；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订《公司章程》相关情况
结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改，具体情况如下：

一、章程修改
1、第一章 总则
二、经营范围
原经营范围：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑电器制品、机械设备及配件；电子开关触头、模具；电机绕组水磨；实业投资、销售；小家电及配件；货物进出口、技术进出口。（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）
拟变更经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件批发；磁性材料生产；复合建筑材料销售；配电网控制设备制造；配电网控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器的销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术服务；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；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、股东大会授权
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

公司经营范围原为：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑电器制品、机械设备及配件；电子开关触头、模具；电机绕组水磨；实业投资、销售；小家电及配件；货物进出口、技术进出口。（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）
拟变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件批发；磁性材料生产；复合建筑材料销售；配电网控制设备制造；配电网控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器的销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术服务；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；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订《公司章程》相关情况
结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改，具体情况如下：

一、章程修改
1、第一章 总则
二、经营范围
原经营范围：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑电器制品、机械设备及配件；电子开关触头、模具；电机绕组水磨；实业投资、销售；小家电及配件；货物进出口、技术进出口。（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）
拟变更经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件批发；磁性材料生产；复合建筑材料销售；配电网控制设备制造；配电网控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器的销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术服务；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；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、股东大会授权
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更，备案最终以工商登记主管部门核准为准。

三友联众集团股份有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-012

三友联众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

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，业务期间为2022年3月4日至2023年3月3日，在上述范围内，资金可循环使用。现将具体情况公告如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抗风险能力，增强财务稳健性。

二、商品期货套期保值业务基本情况
1、期货套期保值交易品种
（一）套期保值品种
1、铜期货
2、铝期货
3、锌期货
4、镍期货
5、白银期货
6、天然橡胶期货
7、豆粕期货
8、豆油期货
9、菜油期货
10、菜籽期货
11、菜粕期货
12、玉米期货
13、小麦期货
14、棉花期货
15、白糖期货
16、棕榈油期货
17、菜籽油期货
18、菜粕期货
19、菜籽期货
20、菜粕期货
21、菜籽期货
22、菜粕期货
23、菜籽期货
24、菜粕期货
25、菜籽期货
26、菜粕期货
27、菜籽期货
28、菜粕期货
29、菜籽期货
30、菜粕期货
31、菜籽期货
32、菜粕期货
33、菜籽期货
34、菜粕期货
35、菜籽期货
36、菜粕期货
37、菜籽期货
38、菜粕期货
39、菜籽期货
40、菜粕期货
41、菜籽期货
42、菜粕期货
43、菜籽期货
44、菜粕期货
45、菜籽期货
46、菜粕期货
47、菜籽期货
48、菜粕期货
49、菜籽期货
50、菜粕期货
51、菜籽期货
52、菜粕期货
53、菜籽期货
54、菜粕期货
55、菜籽期货
56、菜粕期货
57、菜籽期货
58、菜粕期货
59、菜籽期货
60、菜粕期货
61、菜籽期货
62、菜粕期货
63、菜籽期货
64、菜粕期货
65、菜籽期货
66、菜粕期货
67、菜籽期货
68、菜粕期货
69、菜籽期货
70、菜粕期货
71、菜籽期货
72、菜粕期货
73、菜籽期货
74、菜粕期货
75、菜籽期货
76、菜粕期货
77、菜籽期货
78、菜粕期货
79、菜籽期货
80、菜粕期货
81、菜籽期货
82、菜粕期货
83、菜籽期货
84、菜粕期货
85、菜籽期货
86、菜粕期货
87、菜籽期货
88、菜粕期货
89、菜籽期货
90、菜粕期货
91、菜籽期货
92、菜粕期货
93、菜籽期货
94、菜粕期货
95、菜籽期货
96、菜粕期货
97、菜籽期货
98、菜粕期货
99、菜籽期货
100、菜粕期货

（二）套期保值品种
1、铜期货
2、铝期货
3、锌期货
4、镍期货
5、白银期货
6、天然橡胶期货
7、豆粕期货
8、豆油期货
9、菜油期货
10、菜籽期货
11、菜粕期货
12、玉米期货
13、小麦期货
14、棉花期货
15、白糖期货
16、棕榈油期货
17、菜籽油期货
18、菜粕期货
19、菜籽期货
20、菜粕期货
21、菜籽期货
22、菜粕期货
23、菜籽期货
24、菜粕期货
25、菜籽期货
26、菜粕期货
27、菜籽期货
28、菜粕期货
29、菜籽期货
30、菜粕期货
31、菜籽期货
32、菜粕期货
33、菜籽期货
34、菜粕期货
35、菜籽期货
36、菜粕期货
37、菜籽期货
38、菜粕期货
39、菜籽期货
40、菜粕期货
41、菜籽期货
42、菜粕期货
43、菜籽期货
44、菜粕期货
45、菜籽期货
46、菜粕期货
47、菜籽期货
48、菜粕期货
49、菜籽期货
50、菜粕期货
51、菜籽期货
52、菜粕期货
53、菜籽期货
54、菜粕期货
55、菜籽期货
56、菜粕期货
57、菜籽期货
58、菜粕期货
59、菜籽期货
60、菜粕期货
61、菜籽期货
62、菜粕期货
63、菜籽期货
64、菜粕期货
65、菜籽期货
66、菜粕期货
67、菜籽期货
68、菜粕期货
69、菜籽期货
70、菜粕期货
71、菜籽期货
72、菜粕期货
73、菜籽期货
74、菜粕期货
75、菜籽期货
76、菜粕期货
77、菜籽期货
78、菜粕期货
79、菜籽期货
80、菜粕期货
81、菜籽期货
82、菜粕期货
83、菜籽期货
84、菜粕期货
85、菜籽期货
86、菜粕期货
87、菜籽期货
88、菜粕期货
89、菜籽期货
90、菜粕期货
91、菜籽期货
92、菜粕期货
93、菜籽期货
94、菜粕期货
95、菜籽期货
96、菜粕期货
97、菜籽期货
98、菜粕期货
99、菜籽期货
100、菜粕期货

（三）套期保值品种
1、铜期货
2、铝期货
3、锌期货
4、镍期货
5、白银期货
6、天然橡胶期货
7、豆粕期货
8、豆油期货
9、菜油期货
10、菜籽期货
11、菜粕期货
12、玉米期货
13、小麦期货
14、棉花期货
15、白糖期货
16、棕榈油期货
17、菜籽油期货
18、菜粕期货
19、菜籽期货
20、菜粕期货
21、菜籽期货
22、菜粕期货
23、菜籽期货
24、菜粕期货
25、菜籽期货
26、菜粕期货
27、菜籽期货
28、菜粕期货
29、菜籽期货
30、菜粕期货
31、菜籽期货
32、菜粕期货
33、菜籽期货
34、菜粕期货
35、菜籽期货
36、菜粕期货
37、菜籽期货
38、菜粕期货
39、菜籽期货
40、菜粕期货
41、菜籽期货
42、菜粕期货
43、菜籽期货
44、菜粕期货
45、菜籽期货
46、菜粕期货
47、菜籽期货
48、菜粕期货
49、菜籽期货
50、菜粕期货
51、菜籽期货
52、菜粕