证券代码:000042　证券简称:中洲控股　公告编号:2022—04号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人之间协议转让剩余股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2022年2月22日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司(以下简称“中洲置地”)通知,告知公司中洲置地协议转让剩余股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续(以下简称“本次过户登记”),并已于2022年2月22日取得相应的《证券过户登记确认书》。现将主要内容公告如下:

一、本次协议转让股份的基本情况

为实现扁平化管理,中洲置地、深圳市中洲创业投资有限公司(以下简称“中洲创投”)和深圳中洲集团有限公司(以下简称“中洲集团”)三方已于2021年11月2日共同签署了《股份转让协议》,中洲置地、中洲创投拟将其合计持有的349,874,513股本公司股份全部转让予中洲集团。本次股份转让将分两批次进行交割,首次交割股份为中洲置地持有的130,000,000股,已于2021年11月11日完成过户登记手续,并于2021年11月12日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。剩余219,874,513股计划于首次交割股份完成过户之日起12个月内完成过户。具体情况详见公司于2021年11月3日、11月9日和2021年11月13日披露的相关公告。

二、本次过户登记前后股份变动情况

本次协议转让的剩余股份于2022年2月21日完成过户登记手续,并于2022年2月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,转让股份性质为无限售流通股,过户日期为2022年2月21日。本次过户登记完成后,相关股东持股变化情况如下:

股东名称	本次过户登记前		本次过户登记后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中洲置地	219,864,613	33.0707%	0	0%
中洲创投	9,900	0.0015%	0	0%
中洲集团	130,000,000	19.5538%	349,874,513	52.6261%

三、其他说明

本次过户完成后,公司第一大股东由中洲置地变更为中洲集团,不会导致上市公司的实际控制权发生变更,不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生影响。

备查文件:

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十二日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2022-006

陕西黑猫焦化股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持前,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)股东李博、吉红丽分别持有公司股份30,420,000股、25,350,000股,合计约占公司总股本2,042,497,639股的2.73%。李博、吉红丽所持股份均为IPO前取得、经过公司资本公积金转增股本及参与配股取得的股份,均为无限售条件流通股。

●减持计划的实施结果情况

2022年2月11日至2022年2月21日,李博通过大宗交易方式累计减持公司股份30,420,000股,占目前公司总股本的1.49%;吉红丽通过大宗交易方式及集中竞价交易方式累计减持公司股份25,350,000股,占目前公司总股本的1.24%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李博	5%以下股东	30,420,000	1.49%	IPO前取得:30,420,000股
吉红丽	5%以下股东	25,350,000	1.24%	IPO前取得:25,350,000股
李保平	董事、监事、高级管理人员	47,320,000	2.32%	IPO前取得:47,320,000股
陕西黄河矿业(集团)有限公司	5%以上第一大股东	922,028,420	45.14%	IPO前取得:922,028,420股
李光平	5%以下股东	30,420,000	1.49%	IPO前取得:30,420,000股
张林兴	董事、监事、高级管理人员	25,350,000	1.24%	IPO前取得:25,350,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	李博	30,420,000	1.49%	与实际控制人存在亲属关系
	吉红丽	25,350,000	1.24%	受同一方最终控制
	李保平	47,320,000	2.32%	实际控制人
	陕西黄河矿业(集团)有限公司	922,028,420	45.14%	受同一方最终控制
	李光平	30,420,000	1.49%	与实际控制人存在亲属关系
	张林兴	25,350,000	1.24%	受同一方最终控制
	合计	1,080,888,420	52.92%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李博	30,420,000	1.49%	2022/2/11 - 2022/2/21	大宗交易	5.86 - 6.43	183,845,800	已完成	0	0%
吉红丽	25,350,000	1.24%	2022/2/11 - 2022/2/21	大宗交易、集中竞价交易	6.17 - 6.65	164,064,309	已完成	0	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2022-015号

人福医药集团股份公司 关于盐酸右美托咪定鼻喷雾剂获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸右美托咪定鼻喷雾剂的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品名称:盐酸右美托咪定鼻喷雾剂
二、剂型:喷雾剂
三、申请事项:临床
四、注册分类:化学药品2.2类、2.4类
五、申请人:宜昌人福药业有限责任公司
六、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年12月13日受理的盐酸右美托咪定鼻喷雾剂符合药品注册的有关要求,同意本品开展成人和儿童术前镇静的临床试验。

盐酸右美托咪定鼻喷雾剂是宜昌人福开发的一款术前镇静药物。目前国内尚无同类型产品上市,已上市产品为盐酸右美托咪定注射液,用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静。根据米内网数据显示,2020年盐酸右美托咪定注射液在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币40亿元,主要生产厂商包括扬子江药业集团有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司等。截至目前,宜昌人福药业在该项目上的累计研发投入约500万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书后,将着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料,申报生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年二月二十三日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2022-016号

人福医药集团股份公司 关于盐酸肌法辛缓释片获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸肌法辛缓释片的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品名称:盐酸肌法辛缓释片
二、剂型:片剂
三、申请事项:临床
四、注册分类:化学药品3类
五、申请人:宜昌人福药业有限责任公司
六、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年12月10日受理的盐酸肌法辛缓释片符合药品注册的有关要求,同意本品开展单独或联合中枢兴奋药用于治疗注意缺陷多动障碍(ADHD)的验证性临床试验。

盐酸肌法辛缓释片用于儿童及青少年注意缺陷多动障碍(ADHD)的治疗。宜昌人福的盐酸肌法辛缓释片于2020年11月获得FDA批准,于2021年12月向国家药品监督管理局提交了该药品的注册申请并获得受理,截至目前该项目累计研发投入约为2,000万元人民币。根据医药魔方数据库显示,盐酸肌法辛缓释片暂未在国内获批上市销售,目前四川百利药业有限责任公司递交了盐酸肌法辛缓释片的上市申请;南京海纳医药医药科技股份有限公司、江苏万邦生化医药集团有限责任公司正在开展并已公示盐酸肌法辛缓释片的生物等效性试验;郑州大明药物科技有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司等公司向国家药监局申报并获批临床。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,宜昌人福药业有限责任公司在收到上述药物临床试验通知书后,将着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料,申报生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年二月二十三日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2022-017号

人福医药集团股份公司 出售资产进展公告

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。

经第十届董事会第二十四次会议审议批准,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)全资子公司Humanwell Healthcare USA,LLC(以下简称“人福美国”)签署《股权收购协议》,将向Rhea Parent, Inc.(以下简称“Rhea Parent”)转让其持有的AGIC-HUMANWELL BLUE RIDGE (US) LIMITED(以下简称“汉德人福”)24.57%股权。《股权收购协议》约定汉德人福企业价值为9.15亿美元,根据协议条款扣减负债、交易费用等金额,并进行现金、净营运资本等事项调整后(具体调整方式详见后文协议主要内容),预计人福美国持有的汉德人福24.57%股权对应的交易价格约为1.74亿美元。具体情况详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司出售资产公告》。

上述交易已于近日完成交割,公司全资公司人福美国已收到股权转让款174,937,138.73美元,公司及子公司均不再持有汉德人福股权。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年二月二十三日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-006

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2022年2月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年2月21日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司董事会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更经营范围及对《公司章程》相应条款进行修订,提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司董事会同意于2022年3月10日(星期四)在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-007

山东东宏管业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求,对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整,同时对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续,本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,具体内容如下:

一、变更经营范围的主要内容

按照最新的经营范围登记规范,公司现对营业执照经营范围进行变更,变更后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。

变更前的经营范围:聚乙烯(PE)管材管件、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材管件、PVC-O 管材管件、PVC 管材管件、耐磨复合管、3PE 防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR 管材管件、PE-RT 系列管材管件、RTP 复合管材管件的开发、制造与销售;管道工程安装、维护及技术服务,智能管道系统开发与应用;PE 类树脂料、粘接树脂、3PE 胶黏剂、耐磨料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售;标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外)。(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)

变更后的经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);特种设备销售;有色金属压延加工;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;保温材料销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;矿山机械销售;五金产品批发;五金产品零售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设备研发;新材料技术研发;五金产品研发;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、修订《公司章程》的主要内容

鉴于公司经营范围发生变更,同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定,拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:

修订前	修订后
第十五条经依法登记,公司的经营范围为:聚乙烯(PE)管材管件、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材管件、PVC-O管材管件、PVC管材管件、耐磨复合管、3PE防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR管材管件、PE-RT系列管材管件、RTP复合管材管件的开发、制造与销售;管道工程安装、维护及技术服务,智能管道系统开发与应用;PE类树脂料、粘接树脂、3PE胶黏剂、耐磨料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售;标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外)。	第十五条经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);特种设备销售;有色金属压延加工;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;保温材料销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;矿山机械销售;五金产品批发;五金产品零售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设备研发;新材料技术研发;五金产品研发;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
第四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)审议股权激励计划; …… 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; …… 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十五条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十五条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第一百一十二条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。	第一百一十二条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。
第一百五十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百五十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《山东东宏管业股份有限公司章程》。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-008

山东东宏管业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3月10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3月10日15点00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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3月10日

至2022年3月10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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603856	东宏股份	2022/3/3

(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

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2022年第一次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为 2022 年3月7日至3月7日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于 2022 年3月7日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

邮箱:zqb@dhguanye.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年2月23日

附件1:授权委托书

●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

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月10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	关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2022-005

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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3月10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3月10日14点00分

召开地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(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3月10日

至2022年3月10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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于补选监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在2022年2月23日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600415	小商品城	2022/3/3

(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、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

3、QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2022年3月9日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件一)。

(二)登记时间

2022年3月9日(上午9:00-11:30,下午13:30—16:00)。逾期不予受理。

(三)登记地点

浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。

邮政编码:322000

电话:0579-85182812

传真:0579-85197755

联系人:许杭、饶阳进

(二)会议费用

会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2022年2月23日

附件1:授权委托书

●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

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月10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	关于补选监事的议案			

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。

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2022-004

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事王改英女士的书面辞职报告。王改英女士因组织工作安排的原因,申请辞去公司监事职务。辞任后王改英女士不再担任公司任何职务,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对王改英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的有关规定,公司于2022年2月22日召开第八届监事会第十一次会议,提名吴梦花女士为监事候选人,并将相关议案提交公司股东大会审议,候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十三日

附件

吴梦花简历

吴梦花,女,1991年2月出生,汉,本科学历,无境外居留权。2015.07-2018.04任义乌市交通置业有限公司出纳;2018.05-2022.01任义乌市市场发展集团有限公司监事;2019.08-2022.01兼任义乌市国有资本运营有限公司监事;2021.03-2022.01兼任义乌市产业投资发展集团有限公司监事。

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2022-007

索通发展股份有限公司 关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的公告

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。

重要内容提示:

●中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资产”)以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司(以下简称“嘉峪关预焙阳极”)增资22,592.5515万元,增资后持有嘉峪关预焙阳极19.5