证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-014 三友联众集团股份有限公司 二届董事会第十五次会议决议公告

遊漏。

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")第二届董事会第十五次会议于2022年2月28日以
通讯会议形式召开。公司于2022年2月25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
董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事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《关于调整挖股子公司在青县经济开发区的项目投资额度的议案》
经与会查查证的《同意公司调整胶股子公司去青县经报租附加上子聚化有限公司在古县经济工程区的

1、申以迪以《大丁·阿翰·尼欧丁·公中任有县经6777以6的沙坝自仅页侧度的以条》。 经与会董事审议、同意公司调整经股子公司青县特明朗熙电子器件有限公司在青县经济开发区的 项目投资额度为不超过51,000万元。同时,提请股东大会授权董事会及其指定人员全权代表公司审核并 签置上述项目相关的所有合同及协议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司在 青县经济开发区的项目投资额度的公告》(公告编号: 2022–016)。

集经济开发区的项目投资额度时公市》(公古编号: 2022-016)。 表决结果: 7票同意。即要反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 2. 审议通过(关于提聘召开2022年第二次临时股东大会的议案) 经与会董审讨以,同念公司于2022年3月16日召开2022年第二次临时股东大会。 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年第二次 新时股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、田里又仟 1、第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

這条代碼:300932 三友联众集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

一、加事公云以已计同时。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2022年2月28日以 组试会议形式召开。公司于2022年2月25日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由 词监事会主席康如喜先生主持,应出席会议监事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 二、區等会会以申以情紀 1、申议通过《关于调整控股子公司在青县经济开发区的项目投资额度的议案》 监事会认为、公司是基于当地土地出让相关要求、并结合项目实施的实际需要做出的调整,监事会 司意调整控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司在青县经济开发区的项目投资额度为不超过 1.000万元,调整后不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司在 青县经济开发区的项目投资额度的公告》(公告编号:2022-016)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

1、第二届监事会第十三次会议决议。

三友联众集团股份有限公司监事会 2022年3月1日

三友联众集团股份有限公司 关于调整控股子公司在青县经济 开发区的项目投资额度的公告

一、调整投资额度的基本情况 三友联次集团股份有限处司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第二届董事会第十五次会 议和第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了(关于调整控股子公司在青县经济开发区的项目投资 额度的议案),根据当地土地出让相关要求,结合项目实施的实际需要,同意公司调整轮股子公司青县择等 明朗熙电子器件有限公司(以下简称"择明朗熙") 在青县经济开发区的项目投资额度为不超过 51,000万元。同时,提请股东大会授权董事会及其指定人员全权代表公司审核并签署上述项目相关的所 可以及时以。 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,以上事项尚需提交公司股东大

心。 公司于2021年7月16日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了 公司于2021年7月16日召升第一届重争宏界人次宏议和第二届监争宏界人次宏议,分别审以通过了 《关于控股子公司拟与青县经济开及区管委会签订投资协议书的议案》。同意控股子公司择明朗熙与青 县经济开发区管委会签订投资协议书,在青县经济开发区南区北环东路以北,中央大街以东投资建设互 膨器,继电器等电子元器件生产项目,项目投资总额37,500万元。该交易所涉及的项目用地按照国家现 行法律法规等相关规定的用地程序办理,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。具体内容详见公司披露

行法律法规等相关规定的用地程序办理,通过程标、拍卖或挂牌出让方式取得。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(Intp://www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司与青县经济开发区管委会签订投资的汉书的公告》(公告编号:2021—052)。
 接明阴照近日按照法定程序参与了青县自然资源和规划局位于青县经济开发区管委会签订投资制、北环定路、他间的(宗地编号102210年)。国有建设用地使用权竞档、宗地面积101、659平方、是终以人民币2、135万元竞得了该土地使用权,并于竞得当天签发了《拍卖成交输认书》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》(公告编号:2022—013)。
 —、调整投资额度对公司的影响 本次调整投资额度对公司的影响 本次调整投资额度对公司的影响 生产济产业政策支持等方面的优势,立足互虚器、继电器等电子元器件行业,接步形成互感器、继电器等电子处域的发发转等方面的优势,立足互虚器、继电器等电子元器件行业,接步形成互感器、继电器下的淬冲继续制度发展的流步,是并分司的发行,是品质、实现产品结构优化升级,提升公司的核心竞争力。本项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金,不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。 三、存在的风险 充次调整投资额度后,择明朗照在青县经济开发区的涉及项目的各项投资数据均为初步规划或估计数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺,最终实际投资金额具有不确定性。敬请广大投资者

注意投资风险,理性投资。 四、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议:

三友联众集团股份有限公司董事会

三友联众集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直立。准确、完整、没有虚假记载、谋局性陈述或重大

遗漏。 -、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
1.股东大会局次:2022年第二次临时股东大会。
2.股东大会局次:2022年第二次临时股东大会。
2.股东大会局沿集、公司董事会。
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和(公司章程)等的规定。
4.会议召开的目期、时间;
(1)现场会议:2022年3月16日(星期三)114:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年3月16日
9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年3月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票。股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的 以第一分投票表决结果分准。 6、会议的股权登记日:2022年3月11日(星期五)。

7.出席对象:
(1) 截至2022年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司時期的得聊; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。

、会议审议事项 该列打勾的栏目可! 投票 本。 本议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分;

表决通过、按照相关规定、公司将旅参与本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计算并及时公开投露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 引其他股东。 该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

//www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司在青县经济开发区的项目投资额度的公告》 会议登记等事项

二、东区记记中野级 1、登记方式:现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。 2、登记时间:2022年3月15日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 3、登记地点:东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。

4.登记办法:
(1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托他人代理出席的,代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(附件二)和股票账户卡原件。
(2) 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加整公童的法人营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东股部账户丰原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东股部账户丰原件。

从股东股票帐户丰原件。
 (3) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件。信函或传真的方式登记、采取电子邮件、信函或传真方式登记的领于2022年3月15日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东清仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件二)、以便登记确认。
 (4) 出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
 (5) 本次股东大会不接受电话登记。

5、会议联系方式: 联系人:邝美艳 联系电话:0769-82618888-8121

传真号码:0769-82618888-8072 电子邮箱:ztb@sanyourelay.co

联系地址:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

口Mrsckoxxitycom,其间导致相自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 tp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一)。 ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络 五、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会 2022年3月1日

一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书 附件三:股东参会登记表 **附件一:**

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:350932,投票简称:三友投票。

2、填报表决意见。 本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。 二、通过深圳证券交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年3月16日的交易时间,即9:15-9:25.9:30-11:30 和13:00-15:00。

啊叶──: 授权委托书 兹委托(先生/女士)(身份证号码;)代表本人(本公司)参加三友联众集团股份有限公司2022年 第二次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本公司)对本次会 议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承 本次股东大会提案表决意见

非累积投票提: 受托人身份证号 委托人证件号码: &托人签名(盖章) 受托人签名: 委托期间:签署之日起至本次股东大会结束止

非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下方的方框中打"√"为准 案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃机 2、委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。 附件三:

三友联众集团股份有限公司 股东参会登记表

股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	□是 □否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
备注	

次股东大会各项议案表决结果如下

个人股东.请附上身份证复印件和股票账户卡复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件

法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3、委托代理人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)并提供受托人身份证复印件 4、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年3月15日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公

5、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名(法人股东盖章) 年月日

北京华远意通热力科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

太公司及董事会会休成员保证信息披露内容的直空 准确和完整 没有度假记载 涅马性陈述改重

特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。 、会议召开和出席情况

一)会议召开情况

二、议案审议表决情况

(一)会议召开情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间为;2022年2月28日(星期一)下午14:00
(2)网路投票时间为;2022年2月28日(星期一)下午14:00
(2)网路投票时间为;2022年2月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年2月28日9;100—11:30和13:00—15:00)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年2月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议的召开方式;现场投票与网络投票指给合的方式。
3.会议的召开方式;现场投票与网络投票指给合的方式。
4.会议的召集、公司董事各会会议的召集、公司董事长李赫先生
6.会议的召集、公司董事长李赫先生
6.会议的合规性;会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定、程序合法有效。

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计15人,代表股份92,581,862股,占公司有表决权

股份总数的45.6518%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份82,814,329股,占公司有 表决权股份总数的40.8355%;通过网络投票出席会议的股东8人,代表股份9,767,533股,占公司有表决

权股份总数的4.8163%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共8人,代表股份9.767.533股,占公司有表决权股份总数 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 公公司票请的北京市基本是有他市务所律师列席并见证了本次会议。出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

席股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东 大会有效表决权股份总数的0.0000% 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意9.739.633股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7144%;反对27,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案已获得通过

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决

表决情况:同意92,553,962股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对27,900股

表决结果, 本议案已获得通过。 表决结果, 本议案已获得通过。 2、审议通过《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 表决情况;同意92,553,962股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对27,900股, 占出席股东大会有效表决权股份验数的0.000%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况;同意9,739,633股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7144%;反对27,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2856%;弃权0股(其中,揭未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 表决结果,本议案已获得通过 2 淮桐州县的法律意识

表(於西宗: 本以秦已然得理以。 三、律师出具的法律意见 北京市君泽君律师事务所颜孩律师、张嫠短律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。北京市 君泽君律师事务所颜孩律师、张嫠短律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。北京市 诸泽君律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体 资格。会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 四、国生义中 1、公司2022年第一次临时股东大会决议; 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大

北京华远音通热力科技股份有限公司董事会

巨力索具股份有限公司关于股东减持股份暨实施完成的公告

公司股东杨会德女士、姚军战先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 保守任陈达以且八週欄。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月22日接到公司实际控制人杨会德女士 《关于减持巨力索具股份的通知》,公司实际控制人杨会德女士于2022年1月20日至2022年2月21日间

通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份共计1041.5611万股,占公司总股本的1.0849%。内 容详见2022年2月23公司在指定媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 ttp://www.cninfo.com.cn上的第2022-006号公告。 于2022年2月28日,公司收到杨会德女士及姚军战先生出具的《关于减持股份实施完毕的通知》,杨 会德女士与嵊军战先生于2022年2月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统以大宗交易方式分别减持公司股份468.4389万股(占公司总股本0.49%)和120万股(占公司总股本0.13%),减持情况如下: 一、股东减持情况 1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)	
历次减持	•					
杨会德	大宗交易	2022.01.20	4.44	500	500 0.52	
杨会德	大宗交易	2022.02.21	3.98	541.5611	0.56	
本次减持	•				•	
杨会德	大宗交易	2022.2.25	3.71	468.4389	0.49	
姚军战	大宗交易	2022.2.25	3.71	120	0.13	
合计				1630	1.70	

			本次权益变动前		本次权益变动后		ì			
	股东名称	股份性质	持股数量(万 股)	占公司总股本 比例(%)	持股数量(万 股)	占公司总股本 比例(%)				
	杨会德	合计持有股份	3190	3.32	1680	1.75	Ì			
		其中:无限售流通股份	3190	3.32	1680	1.75	Ì			
	其中:限售流通股份	0	0	0	0	Ì				
	姚军战	合计持有股份	360	0.38	240	0.25	Ì			
		其中:无限售流通股份	360	0.38	240	0.25	Ì			
		其中:限售流通股份	0	0	0	0	Ì			
	合计:		3550	3.70	1920	2.00	l			
-	二、其他相	关说明	•							
1、本次股东减持公司股份行为不影响公司实际控制人地位发生变化,不会导致公司股权分布不具										
		肾况,不会对公司治理结构								
2	2、杨会德	女士与姚军战先生严格選	望守《 中华人	民共和国证券法	长》、《深圳证》	券交易所股票上	:市规			
则》、	《上市公司	引股东、董监高减持股份	的若干规定》	、《深圳证券交	易所上市公司	引自律监管指引	第 1			
号	一主板上市	5公司规范运作》、《深圳i	正券交易所上ī	市公司股东及重	[事、监事、高统	级管理人员减持	报份			
实施	知则》等相	关法律、法规、规章、业务	规则的规定,不	下存在违反上述	规定的情形。					
	- Ax++	/+-								

照则《字柱大法年、広观、观草、业务观则的观定,个仔在垃圾上还观点 三、备查文件 1、杨会德女士与姚军战先生出具的《关于减持股份实施完毕的通知》。 特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会 2022年3月1日

安徽皖维高新材料股份有限公司关于收回委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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 安徽皖维岛新材料股份有限公司(以下简称:本公司)于2019年3月5日召开七届八次董事会会议、 审议并通过了《关于通过少业银行股份有限公司集湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司进行委托 贷款的议案》。为盘活资产,在保留银行信贷额度的基础上、合理有效地利用资金资源、降低财务成本、本 公司决定通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款人民币伍仟 公司庆史通过公並施口放价可收益与基础公司的基础与产业新规设设计算权公司共见额公尺的加门 万元。安徽台集产业新规投资有限公司将上述资金用于服务台集产业新城的建设发展。 2019年3月5日,本公司与安徽台集产业新城投资有限公司和兴业银行股份有限公司集湖支行签署 了《委托贷款借款合同》。委托贷款利率按司期银行贷款利率上字。30% 计算。委托贷款期限为三年。安 徽集湖经济开发区诚信建设投资(集团)有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保。具体内容详见

已累计收到该笔委托贷款利息人民币9,391,145.86元。

《安徽皖维高新材料股份有限公司七届八次董事会决议公告》(临 2019-002);《安徽皖维高新材料股份有限公司关于向安徽合集产业新城投资有限公司委托贷款的公告》(临2019-003)。 2002 年 2月 26日,本公司收到安徽合集产业新城投资有限公司违还的上述委托贷款本金人民币伍仟万元及2021年12月21日至2022年2月26日的利息5746万元,按照《委托贷款借款合同》约定,公司 截至本公告日,本公司委托贷款余额为零。 特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会 2022年3月1日 奥普家居股份有限公司

二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全帐笛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。 與雷家歷股份有限公司以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年2月28日在公司会 议室以现场方式召升。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席第三英主持,本 次监事会会议的召集,召开和表决程序符合有关法律,行政法规,郑门规章,规范性文件和《奥普家居股份有限公司章程》的规定。经与会监事讨论和表决,通过如下议案: 一、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》 表决结果,赞成3票,反对5票,存权5票。 公司非职工代表监事第一英女士因个人原因辞去公司监事职务,由于郭兰英女士辞职,导致公司监 事会监事人数将低于法定人数,根据《公司法》和《奥普家居股份有限公司章程》的规定,现同意捷名曾 海平先生为公司第二届监事会监事候选人,任期至本届监事会期满之日止,本议案尚需公司股东大会审 议通过。

a董事会任期届满。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.ss

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容评处公司问口任工程显示文》2017年31、 司关于总工程师辞职暨聘任总工程师的公告》(公告编号:2022-022)。 独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

F召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

(一)公司第二届董事会第十九次会议决议 (二)公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2022年3月16日

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022年第二次临时股东大会

二)股东大会召集人:董事会

会议审议事项

一、云以甲以手供本次股东大会审议议案及投票股东类型

权局颁发的共计39项专利证书,具体情况如下

、独立董事的独立意见

四、备查文件

董事会同意于2022年3月16日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议尚需股东大会

まつめ。 表决结果:7 票同意,0 票反対,0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《奥普家居股份有限公司

奥普家居股份有限公司

关于总工程师辞职暨聘任总工程师的

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

、独立軍争的独立思见 司本次总工程师的辞任,总工程师的提名、聘任等程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等法律

讨位的职责要求,有利于公司的发展。经审议,独立董事同意本次总工程师辞任及聘任总工程师张心

與普家居股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

● 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

料此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到深圳市科宇创新宏风会、深圳市町 政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR202144203711, 发证时间为2021年12月23日,有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业、本次认定系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定后连续三年(即2021年度至7倍程於1) 将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策,不会对公司经营业4832年由于480m6 ^z生重大影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

议案名称 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

01 选举曾海平先生为公司第二届监事会非职员 各议案已披露的时间和披露媒体 1、音以来已级路6万万间和1级路然冲 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,上述议案内容详见 2022年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

n.cn)披露的相关公告

ww.sse.com.cn) 被露的相关公告。 ,特别决议议案:无 ,对中小投资者单独计票的议案:无 涉及关联股东回避表决的议案: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: votesseinfo.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 相同品种优未股均口分别股出同一意见的表决票。 奥普家居股份有限公司监事会

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i

项门 版外所以企中需求基础经验证明 (2) 版外所以企中需求基础的基础的 (2) 版外形的选举票税为无效投票。 (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

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

奥普家居

(二) 公司董子加州(1900年年人)。 (三) 公司聘请的律师。 任) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 登记时间 2022年3月15日(上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00) (二) 登记时

复印件(加强总司公章)、本人身份证和法人股东账户丰至公司办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)加盖公章)和法人股东账户丰至公司办理登记; 2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件1)和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,须在登记时间2022年3月15日下午17:00之前送达,信函或传真方式登记,须在登记时间2022年3月15日下午17:00之前送达,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东大会"字样。信函或传真登记需附上述 1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人;李洁 电 话:0571-88177925 传 真:0571-88172888转1213 邮 箱:aupuzqb@aupu.net 地 址:浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号 施砂编恩。310000

邮取编码;310000 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次会议预期会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

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、关于公司总工程师辞职情况。 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到总工程师孙德富先生的辞职报告,孙德富先生的总工程师群职报告自送达公司董事会之日起生死,辞代总工程师后,孙德富先生的悠远不是师后,孙德富先生的总工程师后,孙德富先生将继承在公司任即、公司董事会对孙德富先生担任总工程师明问为公司在科技创新、产品研发方面做出的贡献表示衷心感谢! 二、关于公司聘任总工程师的情况。 2022年2月28日、公司召开了第二届董事会第十九次会议,经董事长Fang James先生提名,董事会据名委员会审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、公司董事会同意聘任张心予先生为公司总工程师(简历见附件)。任明自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项及表了同意的独立意见。 附件1:授权委托书 授权委托书 **密普家居股份有限公司** 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

法规和规章制度的有关规定。总工程制的辞任不会对公司的正常经营造成影响、不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。同时,独立董事认真审阅了被提名为总工程师的张心予先生的个人简万及 相关资料,认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关要求,不存在《公司法》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形;其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相 | 1.01 | 选举曾海平先生为公司第二届监事会非职工代表监导委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

(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
((7) 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16日14 点 30 分
召开地点:浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室
((六) 网络投票的系统、退止日期和投票时间。
网络投票系统、上市证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、追上日期和投票时间。
网络投票总址上时间;自2022年3月16日
至2022年3月16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
郑间政、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
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股班投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股班投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股班投资者的投票程序

序号 议案名称 列:蒋×:

浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司2021年度获得专利证书的公告

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

涉及融资融券、转融通业分人为企业企业是78%(小师规则仅仅省的投票特价) 涉及融资融券、转融通业务、约定期间业场条相关帐户以及沪贴通投资者的投票,应按照《上海证券交 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 不涉及

一、获得专利此书基本情战 浙江锋龙电《股份有限公司(以下简称"公司"或"锋龙股份")及全资子公司杜商精机(嘉兴)有 司(以下简称"杜商精机"),控股子公司浙江吳龙电气有限公司(以下简称"吳龙电气"),控股 司绍兴毅诚电机有限公司(以下简称"毅诚电机")于2021年度取得了由中华人民共和国国家知识

专利名称 专利号

第4493660 -种具有熄火延时功能的电感 5火系统

发明专利的专利权期限为2 发明专利的专利权期限为20平,自专利平明口程导;次加那主义不30.2、7.2、7.2、7.3、7.3、1 清日起算。 二、对公司的影响 上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势;有利于推动公司持续创新能力,提升公司的核心竞争力。

金健米业股份有限公司 关于董事退休辞职的公告

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、误导性脉述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准確性积完整性承担个别及连带责任。 金建米业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年2月28日收到公司董事成利平女士 的书面辞职报告。成利平女士B已到法定退休年龄,申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会等相 关职务。辞职后,成利平女士将不任公司担任任何职务。 经财务,辞职后,成利平女士将不任公司担任任何职务。 经财务,辞职后,成利平女士将不任公司担任任何职务。 经成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司董事会将按照相关法定程序,民快完成董事补选工作,并及时握行信息披露义务。 成利平女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对成利平女士为公司发展付出的 安都数书的证出的香港基本更可。被避得

辛勤努力和作出的贡献表示衷心感谢!

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于通过高新技术企业重新认定的公告

金健米业股份有限公司董事会

北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

※※73年138条本任、他等明正和JCIEE任本的目、河及北市以口。 北京県安能線服役有限公司(以下简称 *公司")于2022年2月25日14:30,以视频会的方式召开 了公司第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事13人,实到董事13人(各投权董事)。公司董 事赵氏先生因其他公务。委托董事樂有国先生代为出席、行使表决取并答署相文文件、公司董事。总法 律顺问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事 长关志生先生主持会议。 会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

证券简称,松霖科技

会長決・同島(31県) 反対の県、年初の東、通道は12家 (通道体)は実提を公司股东大会审议,待股东大会审议通过后生效并实施,原《董事会议事规则)同时废止。 北京昊华能源股份有限公司

厦门松霖科技股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会受理公开

浙江锋龙电气股份有限公司董事:

发行A股可转换公司债券申请的公告

国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。 司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 二〇二二年三月一日

19日本 - 19月 曾海平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和 》與定的任职条件。 這条內內:603551

與普家居股份有限公司 二届董事会第十九次会议决议公告

奥普家居股份有限公司董事会 二零二二年二月二十八日

奥普家居股份有限公司董事会 二零二二年二月二十八日

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

A股 603551 公司董事、监事和高级管理人员。

、一、天下之际 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室 (三)登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照

奥普家居股份有限公司董事: 附件2:采用紧积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件:第二届董事会第十九次会议决议

累积投票议案名称 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

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体指示的。委托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累易投票制选举董事、独立董事积选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应时并各议案组下存位候选人进行投票。
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运数。如果股东持有上市公司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股份选举票数。
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模选人,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: 23、5591: 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