财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东股份减持计划的预披露公告

|控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,记载、误导性陈述或重大遗漏。

没有虚假记载、误导性原法或重先过通温。
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。
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。
特别提示:
时信地产发展场限分有限公司(以下简称"公司""时信发展") 抢股股东重庆时信房地产开发集团有限公司(以下简称"公司""时信龙展") 抢股股东重庆时信房地产开发集团有限公司(以下简称"对信地产") 计划自本减持公告披露日起16个交易日后的6个月内以大宗交易方式藏持射信发展股份不超过44,018,466段(占本公司股本4.00%,任建连续90 日内,藏持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%),以集中竞价方式藏持射信发展股份不超过22,009,243 股(占公司总股本 2.00%,任意连续90 日内,藏持股份的总数不停超过公司股份总数的 1.00%),合计减持不超过65,027,728股(占本公司总股本6.00%)。
— 把股股货的基本销户开发集团有限公司

二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持股份的原因:自身经营和资金需求。

3、碱持期间;本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 4.拟碱持数量及比例; 财信地产计划减持公司股份合计不超过 66,027,729股,占公司总股本的。 (若此期间财信发展有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对上述股份数量做相应调

整)。 减持方式, 集中竞价交易和大宗交易 以大宗交易方式就持對信发展股份不超过4,018,486股(占本公司股本4,00%,任意连续90日 风,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2,00%),以集中竞价方式减持财信发展股份不超过22, 009,243股(占公司总股本2,00%,任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1,00%),合计就持不超过66,027,723股(占本公司总股本6,00%)。 6、减持价格,报想订场情况确定。

女购北京融达投资有限公司持有的财信发展18,099,972 股股份时承诺

1、2013年3月,1813年3月,1813年3日,2013年8月的18日,2013年8月20日,公司披露(2013年8月20日,公司披露(2013年8年3日大发行股票预案),本次非公开发行的发行对象为财业产,则信息产以现金认购本次非公开发行的股份,并承诺"认购本次非公开发行股份的锁定期为本发行新增股份上市之日起36个月。"

在文件的规定。

3.本次藏持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构及持续经营产生重大影响。

4.本次藏持计划期间,公司将督促财信地产严格遵守(证券法)、《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户第号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高藏持股份的苍干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则。等法律、法规及规范性文件的规定。本公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况。及时履行信息披露义务。

5.《中国证券权》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的法定信息披露媒体,请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

1.备查文件
财信地产出具的《股份减持告知函》。
特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

财信地产发展集团股份有限公司董事会 2022年3月8日

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,误导性陈述或重大遗 进本次重大资产重组。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月3月,3月4日,3月7日连续三 、交易日收盘价格涨幅偏离值累计12.04%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股

二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话等方式对公司董事长就有关问题进行了核实,现

青况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、公司的对政施的目标。「中国上的安全工、中国企工。 2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻; 3、近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化情况的说明

(1)公司干2022年1月27日披露了《2021年度业绩预告》,经公司财务部门初步测算(未经会计师 事务所审计),2021年度公司营业收入为12000万元至13500万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11000万元至12700万元。深圳证券交易所于2022年1月26日下 发了(公司部关注函(2022)第56号)《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司关注函》(以下简称 2.1(公司局次正函(2022)第5059(次子)5月%自己与日北及原版即有版公司兴在函》(这下间的"关注通"),公司及公司2021年度审计机构和安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安 *")均在积极组织人员回复深圳证券交易所关注函并申请了延期回复,待相关工作完成后,公司与审 计机构利安达将同时履行关注项同项的披露

17 (M/4)以及运行时即撤行天迁战回路的废路。 (2) 公司于2022年1月29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号: [2022—09]),公司拟转让本公司100%控股的下属合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)持有的吉 林天池钼业有限公司(以下简称"天池钼业")52.1291%的股权。2022年3月1日、公司披露了《关于筹划 在公司向天池镇小其他股东征求是否行使优先购买权给出明确问复的限期,公司未收到正式问复意见 目前,公司及各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推

(3)除上述信息外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影

(4)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 (5)公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或其他处于筹划阶段的

(6)股票异常波动期间,未发生公司实际控制人买卖公司股票的行为。

券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 分之初所成宗上[1087] 8成是近了少级婚师外观婚司学少成为一次学少村了公司被认同成本。1018、1017 (1018年) 董事会也未获悉本公司者根据《蔡州证学交易所股票·中志规则》的规定应予以旅家而未按广场 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司披露的《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-06)是公司财务部门初步测算的结果,具 休耐条数据公司将在2021年度报告由详细披露

3、公司正在推进的重大资产出售事项仍在洽谈中,是否能达成一致意见或意向性协议以及最终方

案的推出尚存在不确定性。 4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时披露信息。公司指定的信息披露媒体是《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.c 均以上述指定媒体刊登的为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

董事会

奥园美谷科技股份有限公司 关于对外关联担保进展暨可能承担担保责任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、公司提供关联担保情况概述

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开的第九届董事会第三十 七次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、2021年4月27日召开的第十届董事会第十四 欠会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供 担保, 控股子公司之间提供互保额度的议案》。在股东大会授权范围内, 公司为京汉置业集团有限责任 公司(以下简称"京汉晋业")发行的定向融资计划等产品提供连带责任保证担保。 公司于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开2021年第三次

临时股东大会,审议通过了公司重大资产重组相关议案,公司对外转让京汉置业100%股权、北京养嘉 健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权,由关联方深圳市凯弦投资 有限责任公司(以下简称"凯弦投资")以现金方式购买(以下简称"重大资产重组")。 重大资产重组 完成后,公司对京汉置业定向融资计划债务提供的担保被动形成关联担保。

上述担保情况详见公司于2021年7月28日和2021年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(合称"指定信息披露媒体")刊登的《关 于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-079)和《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》(公告编号:2021-080)中相关内容。 上述公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保,凯弦投资向公司支付相应的担保费,凯弦投

资之唯一股东奥园集团 (广东) 有限公司 (以下简称"奥园广东") 向公司提供相应的反担保 截至2022年3月6日,公司为京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保余额为30,168.81万元。

二. 可能承担担保责任的情况 发行人京汉置业的定向融资计划产品为分期发行,产品到期后进行兑付。京汉置业于2021年12月 4日开始出现逾期兑付情况,公司已在指定信息披露媒体披露了《关于可能承担担保责任的提示性公 告》(公告编号:2021-120、2021-126、2022-001、2022-003)、《关于对外关联担保进展暨可能承担 扫保责任的公告》(公告编号:2022-007、2022-011)。由于京汉置业仍逐步对定向融资计划产品的本 金进行兑付,公司履行担保责任的具体金额尚不能确定。

因2022年2月12日、2月13日有新增定向融资计划产品到期,且到期后十五个交易日内京汉置业未 履行合计129万元本金的偿付,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.1.11条的规 定,现就京汉置业未履行偿付义务情况披露如下

截至2022年2月13日,京汉置业到期未兑付本金金额合计15,713万元,已逾期兑付的产品具体情

					単位:フ
序号	债务人/发行人	债权人	合同到期还款时间	担保到期日	发行人到期未兑 付本金金額
1	京汉置业	2020年定向融资 计划二期	2021/12/9	2023/12/9	24
2	京汉置业	2020年定向融资 计划三期	2021/12/3-2022/2/12	2023/12/3-2024/2/12	2,934
3	京汉置业	2020年定向融资 计划四期	2021/12/3-2022/1/28	2023/12/3-2024/1/28	1,722.5
4	京汉置业	2020年定向融资 计划五期	2021/12/24-2022/2/4	2023/12/24-2024/2/4	364
5	京汉置业	2020年定向融资 计划六期	2021/12/10-2022/1/28	2023/12/10-2024/1/28	561
6	京汉置业	2021年定向融资 计划一期	2021/12/17-2021/12/24	2023/12/17-2023/12/24	48
7	京汉置业	2021年定向融资 计划三期	2021/12/11-2022/2/13	2023/12/11-2024/2/13	10,059.5
	合计		-	-	15,713

目前,根据已收到的法院诉讼文件,公司对京汉置业定向融资计划债务担保涉诉金额为3,864.82 万元,诉讼均尚未开庭审理,

若最终司法程序认定由公司对京汉置业定向融资计划逾期债务履行担保责任,将对公司本年度的 经营业绩产生不利影响。公司将采取积极措施,要求舆同广东切实履行反担保承诺,维护公司和全体股东的利益,同时必要时进行追偿,包括通过协商及司法途径等。

四、风险提示和说明

、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定向融资产品的到期偿付义务,公司存在因此将承担担 2、若部分定向融资产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付(即债务违约)情况 而宣布其他定融产品提前到期,管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任,公司存在因此将

承担担保责任的风险。 3、若公司最终为此承担担保责任,则会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营

4.公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和公司指定 信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cr n.cn)上刊登的相关公告为准。

5、公司将及时关注担保事项的进展情况并履行信息披露义务

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险 特此公告。

> **奥园美谷科技股份有限公司董事会** 二〇二二年三月七日

证券代码:000509 证券简称:*ST华塑 公告编号:2022-022号 华塑控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

大遗漏。

提交的书面辞职报告。姜颢女士因个人原因,申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员以及战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,姜颖女士的辞职将

会导致公司独立董事成员少于规定人数,在公司补洗的独立董事就任前,姜颖女十仍需继续按照相关 规定履行其独立董事职责,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,公司董事会 将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 姜颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作、保护投资者合法权益以及

司健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对姜颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

> 华塑控股股份有限公司 二〇二二年三月八日

深圳市盛弘电气股份有限公司

2022年3月7日

证券简称:*ST华塑 公告编号:2022-023号

华塑控股股份有限公司关于为控股 子公司提供担保的进展公告

大遗漏。

华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月11日召开2021年年度股东大会审议通 过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限 公司(以下简称"康达瑞信")为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷(湖北)信息技术有限公司 (以下简称"天玑智谷")提供总额度不超过1.6亿元的连带责任担保,具体内容详见公司于2022年1月 18日、2022年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于为校股子公司提供担保额度的公告》(公告编号 2022-007号)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-016号)。 一 担保进展情况

公司向招商银行股份有限公司黄石分行(以下简称"招商银行黄石分行")出具了《最高额不可

款及其他授信本金余额之和(最高限额人民而3,000万元)以及相关利息、罚息等其他相关费用提供 保证担保,吴学俊夫妇同时提供保证担保。截至本公告披露日,天玑智谷与招商银行黄石分行已签订了 《授信协议》(编号:127XY2022004566)及《银行承兑合作协议》(编号:127XY202200456601),天 玑智谷已在招商银行黄石分行实际申请开具银行承兑汇票1,000万元人民币,同时提供了500万人民 币作为保证金,公司为超出保证金的500万元人民币风险敞口提供保证担保。上述担保金额在董事会、 股东大会审议批准的额度范围之内。公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下:

担保方	被担保 方	担保方持 股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	经审批可用 担保总额度	本次担保 前担保余 额	本次担 保金額	本次担 保后担 保余額	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
康达瑞 信	天玑智	直接持股 51%	60.34%	1.6亿元	500万元	0	500万元	3.62%	否
华塑控 股	谷		00.34%	1.612.76	0	500万 元	500万元	3.62%	否
合计	-	-	-	1.6亿元	500万元	500万 元	1,000万 元	7.24%	否
三、担	保书的	主要内容							•

而3,000万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用

行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延

续至展期期间届满后另加三年。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额度为1.6亿元,累计担保余额为1,000万元,占公司

五、备查文件

1、授信协议(编号:127XY2022004566);

3、最高额不可撤销担保书(编号:127XY202200456602);

4. 最高額不可撤销担保书(编号:127XY202200456603): 、最高额不可撤销担保书(编号:127XY202200456604)

华塑控股股份有限公司 董事会 二〇二二年三月八日

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

之通知、订案材料于2022年3月1日以唐作及通讯法上的方式送达了公司全体董事。本次会设于2022年3月4日以通讯的方式召开,会议由董事长方兴主持,会议应参加董事8人,实际参加董事8人。公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合 1、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

深圳市盛弘申气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议(以下简称"会议"

为了进一步建立, 健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司核心团队的积极性, 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司 《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年限制性股票激励计 划(草案)》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》

長决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

关联董事杨柳女士回避表决本议案。

本议案尚需股东大会审议诵讨。

关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划(莨案) 》的规定, 结合公司实际情况, 转拟定公司 《公司主任报告记录公司《公司》(2022年限制住职等成项目》(1948年)》自2022年限制性股票,被前进,划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按黟的公司《2022年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》。

关联董事杨柳女士回避表决本议案。 本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的ivxx》

限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限于: (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的接予日; ②授权董事会确定限制性股票激励计划的接予日; ②授权董事会在公司出现资本公長转增股本,派送股票红利,股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予/归属数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公科特增股本、派法股票红利,股票拆组或缩股、配股、派息等事宜按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票发予价格进行相应的调整。
①授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括但不 限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》:

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属。

了授权董事会办理激励扩集限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更 (8)授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终日

的2000年至太平安治公司公社上市农市国际市场。 所涉相关事宜。包括但不限于政治激励对象的归属资格,对激励对象的法归属的限制性股票作废失效, 办理因工身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜; ⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不 定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东 大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

10授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会 (2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案

核准、同意等手续:签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本 次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 (3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证

券公司等中介机构。 (4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会

直接行使。 表边结里,同音7票,反对0票, 容权0票

表供后来:问题/票;及对切票;并仅以 关联董事杨柳女士回避表决本议案。 本议案尚需股东大会审议通过。

4 亩议《关于召开2022年第一次临时股车大会的议案》 4、申以《大] 日开2022年第一次回时30家人元克的&案》, 董事会捷博于2022年3月23日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于召开2022年第一次临时股

东大会的通知》(公告编号:2022-005) 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

1、《深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

2、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》; 3、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》 4、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》:

5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。 深圳市盛弘电气股份有限公司

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议议(以下简称"会议")之通知,议案材料于2022年3月1日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2022年3月4日以通讯的方式召开,会议由监事郭斌先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议

的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定、会议合法有效。

公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》(上市公司股权激励管理办法》(梁则证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订))等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,利于公司的持续发 展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披划(草案)》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)滴要》。 .com.cn)披露的公司《2022年限制性股票激励计 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案的需股东大会市设通过。 本议案的需股东大会市设通过。 2、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计

善了公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约 東机制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚靠股东大会市以通过。 3、审议《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案〉 公司监事会认为:列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 造的情形、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构均定为无适当人选的情形、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构均定为无适当人选的情形、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形,不存在 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上 市公司股权激励的情形。符合《上市公司》 (2020年12月修订)》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公 示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公 示情况的说明。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年限制性股票激励计

划激励对象名单》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、《深圳市盛弘电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 深圳市盛弘电气股份有限公司

2022年3月7日

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

逐期市盛弘电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意于2022年3月23日召开公司 2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下: - 召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 公、法以召果、公司出事云。
3.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第五次会议全票通过了《关于召开2022年第一次 临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、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》等的有关规定。

三、备查文件

4、会议召开日期和时间: (1) 现场会议召开:2022年3月23日下午14:30 (2)网络投票: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3月23日上午9:18 至9:25.9:30至11:30.下午13:00至15:00:通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年3月

23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日:2022年3月16日(星期三)

7.会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会 一 会议审议事项

电子邮箱:stock@sinexcel

附件一:参加网络投票的具体操作流程

邮政编码:518052 联系人, 胡天舜

2022年3月7日

一、云以中以子公。 议案:1审议《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其熵要的议案》; 议案2:审议《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

议案3:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的议案》; 上述议案已经2022年3月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,程序合法,具体内容详见2022年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的相关公告。

上述议案为特別决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二

分之二以上表决通过。 上述议案属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的 投资者)利益的重大事项,公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以 投票	
	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√	
非累积投票i	义案		
1.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》		
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√	

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

3、登记方式: (1)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 形在账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人证所云队引,然对股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然及股东应持本人身份证。股东账户卡办理登记手续; 6)为价证,授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。相关信息请在2022年3月18日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的,信封请注明"股东大会"字样。不接受电话登记。

手续. ^{c。} 4.会议联系方式 联系地址:深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室 联系电话:0755-88999771 传真:0755-26928054

五、参加网络投票的操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo 作流程详见附件 1、第三届董事会第五次会议决议;

本次股东大会现场会议期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理

附件三:参会股东登记表 特此公告

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. fo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下: 、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350693",投票简称为"盛弘投票"。 2、公司无优先股。 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2022年3月23日9: 15至9: 25,9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间:2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 [(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnifo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cnifo.com.cn在规定时间内通过深交

深圳市感弘电气股份有限公司 深州市盛强电"北欧时间探炎 2022年第一次協制股东大会投权委托书 本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本单位,出席

于2022年3月23日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘自气股份有限公司2022年第一次临时股东 」 大会,代表本人本单位签署此次会议相关文件,并按照下列指示行性表决块(: 诗明:本次会议义案的表 决,请以在同意、反对、弃权的方框中打"√"为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多 项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票					
1.00	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》	√			

委托人姓名及签章 委托人身份证号或营业执照号码

托人持有股数: 委托持有股份的性质

受托人签名 受托人身份证号码:

委托期限:至 2022年第一次临时股东大会结束。 委托日期: 年 月 日 注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

深圳市盛弘电气股份有限公司

股东姓名或名称		
股东联系地址		
身份证号码或统一信用代码		
账户卡号	持股数量	
出席会议人员姓名	是否委托	
出席人员身份证号码	联系电话	
发言意向及要点		
发言意向及要点 (东签字或盖章:		
207 1 124' IIII' sér :		年月

1. 请用正楷字体填写全名及地址(与股东名册上所载一致) 1、调用止槽子炉渠与宝毛及地址("制放无加工的旅产业》。 2、如股东拟在本次股东大会上发育。请在发育营向及要点长寿明您的发育意向及要点,并注明所需 的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发盲由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东 登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件

海代碼;300693 证券简称:並升股份 公专编号:2022-006 独立董事公开征集委托投票权报告书

(以下简称"管理办法")的有关规定并按照突训市歷史电气股份有限公司(以下简称"管理办法")的有关规定并按照突训市歷史电气股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事李建成先生作为征集人就公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所选内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

、征集人声明 本人李建成作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的 2年第一次临时股东大会的股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人 保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带

的法律责任:保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息 未有虚假、误导性陈述,本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记

> 2022-005)。 三、公司基本情况及本次征集事项 (一)基本情况 中文名称:深圳市盛弘电气股份有限公司

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

董事会秘书:胡天舜

邮政编码:518000

讯计算机系统有限公司部门总经理;2019年10 月至2020年12月任深圳市房多多网络科技有限公司执 行董事;2011年至今任深圳市房多家网络科技有限公司CTO。 (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

害关系。 五、征集人对征集事项的投票

案》投了赞成票。

不、但與力采 征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,具体 内容如下: (一)征集对象:截止2022年3月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

第一步:按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书(以下简

托书原件一并提交:由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 15.15 两杆一升强公;旧版水率人以吸水率以近入八梁公章前涉及处于为个而安公证。第三步,委托伐栗服东按上途第二步要求备受用长文件后,应在淮镇时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取传真,挂号信或特快专递

邮政编码: 518000

方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

"独立董事征集委托投票权授权委托书"。 公司聘请2022年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交 的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集儿 (五)季杆投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权季杆将被确认为有效

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时

失效; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

深圳市盛弘电气股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事李建成先生作为 本人/本公司的代理人出席深圳市盛弘电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托

书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下 议案 编码 非累积投票议案名称 该列以打2 表示投票

委托股东身份证号码或营业执照号码:

征集人李建成:_____ 二〇二二年三月七日

重要提示 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》

朱有庭似、医寻住陈定,华远来加 条款或与之产生冲突。 二、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网(http://www n.cn)上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

英文名称:Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

股票简称:盛弘股份 股票代码:300693 法定代表人:方兴

设立日期:2007-09-28 区以上1991;2007-00-20 注册地址:"东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋 股票上市时间;2017-08-22

委托人联系方式: 委托日期: 年月 日

内蒙古天首科技发展股份有限公司

二〇二二年三月八日

127XY2022004566) 在授信额度内向天玑智谷提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额人民 和其他相关费用。 2、保证方式:对保证范围内天玑智谷的所有债务承担经济上、法律上的连带责任

联系电话:0755-88999771

互联网地址:www.sinexcel.com

传真:0755-88999770

、银行承兑合作协议(编号:127XY202200456601);

电子信箱:stock@sinexcel.com 一)征集事项 由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票

见、征集人基本情况 (一)本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李建成,基本情况如下: 李建成,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2006年至2010年任深圳市腾

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2022年3月4日召开的第三届董事会第五次会议,并且 对《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其掩硬的议案》。《关于公司(2022年限制性股票激励计划文施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集

2. 多托发职股东为个从股东的,其应是交木人身份证复印件,是权多利于用面权环中以公旱; 2. 多托发职股东为个人股东的,其应是交木人身份证复印件,是权多毛书原件,深入证券账户卡(或 开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件,例如: 开户确认书,开户申请表等); 3. 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委

联系电话:0755-88999771 公司传真:0755-88999770 请将提交的全部文件予以妥善密封。注明委托投票股东的联系由话和联系人。并在显著位置标明

(五)安化双票放东旋火义许达达后, 经单核主命构定以下家行的放牧多 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作 并公告的《深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

各连项中,请在"问意"、"反对"或"弃权"栏中用"V"连择一项,多选无效、不填表示斧权。 2. 若多托人未对上述以案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委并 在权国的态度处计"V"。若参托人未进行选举,则规分作型人及权代委托人裁战等议废进行表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章

三、是否存在应披露而未披露信息的说明公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形

3、保证责任期间:自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行黄石分

最近一期经审计净资产的7.24%,均为对控股子公司的担保,无对合并报表范围外的单位提供担保,无

2.00 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 本征集委托投票权报告书签署日期:2022年3月7 日。

三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为本公司独立 董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利

 (Ξ) 征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投

委托投票股由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件: 1. 委托投票股东为法人股东的,其应据交营业块照复印件,法人代表证明书原件、授权委托书原件、 然心证券账户中(或开户的证券营业部出具的可证明账)中将人人身份的文件,例如,开户确认书,开户申 请表等);法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加意股东单位公章;

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为 委行び宗成状迄还这处处的行为农村大义并出为原之思见小成什人为: 收件人,深圳市盛弘电气股份有限公司证券投资商 联系地址:广东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整。

委托股东持股数:

八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

二〇二二年三月七日

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束