

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2022-012

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(上)发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》,因工作人员疏忽,导致原公告存在个别数据和表述错误,现更正如下: 更正前: 3.表决通过了《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》 表决情况:同意59,562,602股,占出席会议有表决权股份总数的99.7002%;反对173,700股,占出席会议有表决权股份总数的2.908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况:同意57,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的24.7726%;反对173,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的75.2274%;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表决权股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 更正后: 3.表决通过了《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》 表决情况:同意59,562,602股,占出席会议有表决权股份总数的99.7002%;反对173,700股,占出席会议有表决权股份总数的2.908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况:同意57,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的24.7726%;反对173,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的75.2274%;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表决权股份总数的0.0000%。 除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。更正后的《2022年第一次临时股东大会决议公告》详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露的质量。 特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2022年3月25日

附件: 深圳市盛弘电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 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。 特别提示: 1.本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会未发生变更前次股东大会决议。 会议议程: 一、会议议程:2022年第一次临时股东大会 1.会议主持人:公司董事长 2.会议召集人:公司董事长 3.会议主持人:公司董事长 4.会议的召开方式:合法、合规;符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。 5.会议召开的时间和地点: 二、出席的股东情况

三、议案审议和表决情况 四、律师见证情况 五、备查文件

2、《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》; 特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 二〇二二年三月二十五日

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十五日

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关情况说明如下: 一、已履行的审议程序 二、调整事项 三、本次调整对公司的影响 四、独立董事意见 五、监事会意见

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

二十四、监事会会议决议事项 二十五、备查文件

案)及“《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就,根据深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会决议,公司于2022年3月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2022年3月24日为首次授予日,向符合授予条件的238名激励对象授予397.10万股限制性股票。现将有关情况说明如下: 一、已履行的审议程序 二、授予事项 三、本次调整对公司的影响 四、独立董事意见 五、监事会意见

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

二十四、监事会会议决议事项 二十五、备查文件

二十六、监事会会议决议事项 二十七、备查文件

二十八、监事会会议决议事项 二十九、备查文件

三十、监事会会议决议事项 三十一、备查文件

三十二、监事会会议决议事项 三十三、备查文件

三十四、监事会会议决议事项 三十五、备查文件

三十六、监事会会议决议事项 三十七、备查文件

三十八、监事会会议决议事项 三十九、备查文件

事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 四、独立董事意见 五、监事会意见 六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

二十四、监事会会议决议事项 二十五、备查文件

二十六、监事会会议决议事项 二十七、备查文件

二十八、监事会会议决议事项 二十九、备查文件

三十、监事会会议决议事项 三十一、备查文件

三十二、监事会会议决议事项 三十三、备查文件

三十四、监事会会议决议事项 三十五、备查文件

三十六、监事会会议决议事项 三十七、备查文件

三十八、监事会会议决议事项 三十九、备查文件

四十、监事会会议决议事项 四十一、备查文件

三、议案审议和表决情况 四、律师见证情况 五、备查文件

三、议案审议和表决情况 四、律师见证情况 五、备查文件

三、议案审议和表决情况 四、律师见证情况 五、备查文件

三、议案审议和表决情况 四、律师见证情况 五、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

十六、监事会会议决议事项 十七、备查文件

十八、监事会会议决议事项 十九、备查文件

二十、监事会会议决议事项 二十一、备查文件

二十二、监事会会议决议事项 二十三、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、董事会会议决议事项 五、备查文件

六、董事会会议决议事项 七、备查文件

八、董事会会议决议事项 九、备查文件

十、董事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、董事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、董事会会议决议事项 十五、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、董事会会议决议事项 五、备查文件

六、董事会会议决议事项 七、备查文件

八、董事会会议决议事项 九、备查文件

十、董事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、董事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、董事会会议决议事项 十五、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、董事会会议决议事项 五、备查文件

六、董事会会议决议事项 七、备查文件

八、董事会会议决议事项 九、备查文件

十、董事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、董事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、董事会会议决议事项 十五、备查文件

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 二、议案审议情况 三、备查文件

四、监事会会议决议事项 五、备查文件

六、监事会会议决议事项 七、备查文件

八、监事会会议决议事项 九、备查文件

十、监事会会议决议事项 十一、备查文件

十二、监事会会议决议事项 十三、备查文件

十四、监事会会议决议事项 十五、备查文件

金地(集团)股份有限公司 关于公司董事和核心管理人员市场购买公司债券的公告

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、购买主体:公司董事长凌克俊先生及高级管理人员 二、购买时间:2022年3月23日 三、购买数量:不超过人民币2,000万元 四、购买范围:本公司存续的债券 五、其他事项:严格按照法律法规,不得在利益输送、违反公平竞争或破坏市场秩序行为。 特此公告。

中海油能源发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,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、辞职原因:彭雷先生因个人原因辞去副总经理职务。 二、辞职生效日期:自公告发布之日起生效。 三、其他事项:彭雷先生辞去副总经理职务后,将在本公司担任任何职务。 特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

投资者可于本基金申购(www.fund001.com)或拨打客户服务热线(400-700-5000,021-61656000)咨询具体申购事宜。 特此公告。

创金合信聚力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金招募说明书更新提示性公告

创金合信聚力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金招募说明书更新全文于2022年3月28日在本公司网站(www.cjhxfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,投资者可通过,如有疑问可拨打本公司客服电话400-968-0668咨询。 特此公告。

华夏基金关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《基金运作办法》”)及相关法规,华夏基金关联方承销证券等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)旗下部分公募基金将与中诺天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申购下。 特此公告。

关于同泰自主创新混合型证券投资基金基金经理刘明辉暂停履行职责的公告

投资者可于本基金申购(www.fund001.com)或拨打客户服务热线(400-700-5000,021-61656000)咨询具体申购事宜。 特此公告。

建信基金管理有限责任公司 关于基金经理刘明辉暂停履行职责的公告

建信基金管理有限责任公司基金经理刘明辉先生个人原因暂时无法正常履行职责,公司将依据有关规定暂停刘明辉先生自2022年2月28日起开始执行,具体公告后,我司将另行公告。 特此公告。

航天工业发展股份有限公司 关于2022年年度报告的公告

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于2022年3月1日(星期四)披露2021年年度报告,因受疫情肺炎疫情影响及部分地区疫情防控计划影响,公司2021年度审计工作和2021年年度报告编制工作未能按期完成,公司预计无法按照原定计划于2022年3月26日披露2021年年度报告。 特此公告。