

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司分别于2021年1月21日和2022年1月10日召开了公司第四届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的回购股份10,379,902股，占公司注销前总股本的0.06%。本次注销完成后，公司注册资本由50,479,4339万元变更为49,441,4337万元，公司股份总数由50,479,4339万股变更为49,441,4337万股。

鉴于上述情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币50,479,4339万元。	第六条 公司注册资本为人民币49,441,4337万元。
第七十条 公司股份总数为50,479,4339万股，全部为人民币普通股。	第七十条 公司股份总数为49,441,4337万股，全部为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟注销回购的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请；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》向市场监督管理部门申请办理注册资本的变更登记等。

授权有效自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记有关手续。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年04月12日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司分别于2021年1月21日和2022年1月10日召开了公司第四届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的回购股份10,379,902股，占公司注销前总股本的0.06%。本次注销完成后，公司注册资本由50,479,4339万元变更为49,441,4337万元，公司股份总数由50,479,4339万股变更为49,441,4337万股。

鉴于上述情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币50,479,4339万元。	第六条 公司注册资本为人民币49,441,4337万元。
第七十条 公司股份总数为50,479,4339万股，全部为人民币普通股。	第七十条 公司股份总数为49,441,4337万股，全部为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟注销回购的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请；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》向市场监督管理部门申请办理注册资本的变更登记等。

授权有效自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记有关手续。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年04月12日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改。具体内容如下：

一、会议召开和出席情况

1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知于2022年3月25日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：2022年4月11日下午2:30起。

现场会议时间：2022年4月11日上午9:15—9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15—下午3:00。

4、现场会议地址：河北省石家庄市体育南大街385号2122会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王彬彬先生。

7、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,152,978股，占公司股份总数3,2407股。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%，通过网络投票的股东12人，代表股份1,152,978股，占公司总股本的3,2407股。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人士出席了本次会议。

9、根据《公司法》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会办法》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人，应出具股东身份证明，否则，本公司有权拒绝其出席。

10、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

11、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

12、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

13、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

14、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

15、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

16、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

17、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

18、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

19、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

20、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

21、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

22、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

23、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

24、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

25、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

26、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

27、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

28、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

29、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

30、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

31、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

32、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

33、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

34、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

35、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

36、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

37、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

38、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。

39、股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东13人，代表股份54,291,717股，占公司有表决权股份总数的0.3177%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份54,291,717股，占公司总股本的0.3177%。