证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-057号

金科地产集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示：

本公司已于2022年4月2日发布《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年4月1日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022年4月18日（周一）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2022年4月18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4月18日（现场股东大会召开日）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投票系统投票的具体时间为：2022年4月18日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年4月13日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年4月13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公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少暨修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√

1、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、上述议案经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容于2022年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2022年4月14日至2022年4月15日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15—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为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

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指引（2016年4月修订）》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.cninfo.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，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少暨修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-052号

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室在2022年第二次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由副董事长张建明主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

决定推选史跃朋为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

董事长简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会部分专业委员会成员进行调整，调整后的成员组成如下：

1、战略委员会：史跃朋(主任委员)、于腾、史旭斌；

2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、史旭斌；

3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、史旭斌；

4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、张建明。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日

附件：

董事长简历

史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理，山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

史跃朋先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-053号

四川西部资源控股股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副董事长张建明先生递交的辞职报告。张建明先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事会下设战略委员会主任委员职务。

张建明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事职务，并经第九届董事会第二十六次会议审议通过，将另行担任董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

张建明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建明先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司对张建明先生在担任公司副董事长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日

证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-051号

四川西部资源控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月13日

(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,215,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.7883

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取线上参会（网络投票）和直接网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由副董事长张建明先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,933,137	99.8043	282,100	0.1957	0	0

2、议案名称：关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

3、议案名称：关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

4、议案名称：关于调整第九届监事会监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

5、议案名称：关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,865,737	99.7576	349,500	0.2424	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	史跃朋	139,120,973	96.4675	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
3	关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案	6,643,700	95.0022	349,500	4.9978	0	0
6.01	史跃朋	1,898,936	27.1540				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，其中，议案6采取累积投票制进行投票选举，提名候选人获准当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所

律师：彭少华、张洁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司
2022年4月14日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-044

广州天赐高新材料股份有限公司2021年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决；

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

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4月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共168人，代表股份431,659,223股，占公司股份总数的44.8454%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份352,964,119股，占公司股份总数的36.6697%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共159人，代表股份78,695,104股，占公司股份总数的8.1757%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票431,615,333股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9898%；反对票15,600股；弃权票28,290股；该议案通过。

2、审议通过了《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票431,616,333股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9901%；反对票15,600股；弃权票27,290 股；该议案通过。

3、审议通过了《关于审议2021年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票431,616,333股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9901%；反对票15,600股；弃权票27,290股；该议案通过。

4、审议通过了《关于审议公司2021年度审计报告的议案》

表决结果：同意票431,615,333股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9898%；反对票15,600股；弃权票28,290股；该议案通过。

5、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票431,393,003股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9383%；反对票238,930股；弃权票27,290股；该议案通过。

6、审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票418,199,406股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的96.8818%；反对票13,459,817股；弃权票0股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票65,341,687股；反对票13,459,817股；弃权票0 股。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意票420,466,037股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.4069%；反对票10,879,339股；弃权票313,847股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票67,608,318股；反对票10,879,339股；弃权票313,847股。

8、审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意票431,643,323股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9963%；反对票15,600股；弃权票300股；该议案通过。

9、审议通过了《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票431,632,503股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9938%；反对票23,200股；弃权票3,520股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,774,784股；反对票23,200股；弃权票3,520股。

10、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

关联股东顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意票427,906,728股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票18,000股；弃权票300股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,783,204股；反对票18,000股；弃权票300股。

11、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 412,758,713股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的95.6214%；反对票18,895,960股；弃权票4,550股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票59,900,994股；反对票18,895,960股；弃权票4,550股。

12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

关联股东徐金富、顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意票78,739,214股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9210%；反对票35,000股；弃权票27,290股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,739,214股；反对票35,000股；弃权票27,290股。

13、审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》

表决结果：同意票431,633,223股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9940%；反对票24,700股；弃权票1,300股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,775,504股；反对票24,700股；弃权票1,300股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年度股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-067

海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。公司于2022年4月10日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》详见2022年4月14日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会决定于2022年4月29日下午14:30召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年4月14日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年4月14日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-068

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于增加公司注册资本并修改《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称："公司"）于2022年4月13日以通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

本次修订需经股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经深交所"深证上[2018]641号"文同意，上市公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称"钧达转债"，债券代码"128050"。

自2019年6月14日起公司发行的可转换公司债券开始转股，截至2022年4月13日，公司总股本增加9,175,741股，公司注册资本相应增加9,175,741元。

注册资本变更前：人民币132,348,532元

注册资本变更后：人民币141,524,273元

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币13,234.8532万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,152.4273万元。
第十九条 公司股份总数为13,234.8532万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为14,152.4273万股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。本次修订需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》（2022年4月）。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年4月14日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-069

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议决定于2022年4月29日召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司将于2022年4月29日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年4月29日（星期五）下午14:30开始。

网络投票时间为：2022年4月29日，其中：

（1）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29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月25日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年4月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。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股东。授权委托书详见附件2。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案1已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2022年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2022年4月28日下午15:30点前送达），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人：蒋彩芳

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码：570216

6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为"362865"，投票简称为"钧达投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会设置"总议案"，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00代表提案一，提案编码2.00 代表提案二，依此类推。

（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—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为2022 年4月29日上午9:15，结束时间为2022 年4月29日下午3:00。

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指引（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.cninfo.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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

海南钧达汽车饰件股份有限公司：

本人（委托人）　　　　现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称"钧达股份"）股份　　　　股，占钧达股份股本总额的　　　%。兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司（本人）出席2022年4月29日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	提案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以☐　　　　不可以☐

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年　　月　　日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2022-006

正元地理信息集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）于2021年11月5日召开的第一届董事会第三十七次会议，于2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

近日，公司收到中天运送达的《关于变更正元地理信息集团股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派项目合伙人为吴劲松，签字注册会计师为吴劲松、石磊，质量控制复核人为王红梅。现因中天运内部工作调整，中天运指派刘明洋接替吴劲松作为签字注册会计师，继续完成正元地信2021年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为刘明洋，签字注册会计师为刘明洋、石磊，质量控制复核人为王红梅。

二、本次变更的注册会计师基本信息

中天运承做公司2021年度财务报表审计和内部控制审计项目（以下简称"本项目"）的签字注册会计师刘明洋先生的基本信息如下：

刘明洋先生，2000年取得中国注册会计师资格。2002年开始在中天运执业，2014年开始从事上市公司审计业务，从2021年开始为正元地信提供审计服务。刘明洋先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

新任签字注册会计师刘明洋先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序 交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2022-032
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年04月20日(星期三)下午 15:30-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@jiaaohuanbao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月7日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月20日下午 15:30-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月20日下午 15:30-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监（代行）：沈健先生

董事会秘书（代行）：章金富先生

副总经理：王艳涛女士

财务经理：黄潇女士

独立董事：胡旭微女士、蒋平平先生、冀星先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月20日(星期三)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jiaaohuanbao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：章金富

电话：0573-88623001

邮箱：info@jiaaohuanbao.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2022年4月14日

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-035号
债券代码：128040 债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日

2.业绩预告情况：☐扭亏为盈√同向上升☐同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：13,500万元－14,000万元	盈利：8,035.68万元
	比上年同期增长：68.00%－74.22%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：12,500万元－13,000万元	盈利：7,300.31万元
	比上年同期增长：71.23%－78.07%	
基本每股收益	盈利：0.28元/股－0.29元/股	盈利：0.16元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司坚持以"品质生活、健康中国"为使命，主动融入乡村振兴战略，重点发展农业综合服务主责主业，稳健发展汽车、医药业务，形成以商促农、农商共兴机制，打造服务城乡人民生产生活综合平台。

2022年第一季度，公司围绕战略规划，不断夯实经营能力，加强行情研判，抓好业务开拓，经营业绩快速增长。其中，农业综合服务方面，受大宗商品价格持续攀升等因素影响，公司主营业务产品尿素、钾肥、复合肥价格涨幅较大。汽车商贸服务方面，公司主动应对疫情和缺芯情况，争取优质资源，优化管理水平，提升门店运营能力。医药生产销售方面，受益于国家中医药行业振兴战略，公司加快中药材和中药饮片业务拓展，经营质量不断增强。

四、风险提示

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计；

2.公司2022年第一季度业绩的具体财务数据将在2022年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2022-031

罗欣药业集团股份有限公司关于化学药品1类新药替戈拉生片获得药品注册证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）收到国家药品监督管理局核准签发的适应症为反流性食管炎的替戈拉生片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

药品名称：替戈拉生片

剂型：片剂

注册分类：原化学药品1类

规格：50mg

药品批准文号：国药准字H20220008

证书编号：2022S00312

上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司

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，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。批准的适应症为"反流性食管炎"。

二、产品简介

替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物（Potassium-Competitive Acid Blockers，P-CAB），其抑制酸分泌的作用机制为竞争性结合壁细胞内H+/K+-ATP酶（质子泵）的钾离子结合部位。与质子泵抑制剂(PPI)不同，P-CAB可直接抑制H+/K+-ATP酶，而无需在强酸环境下活化。而且，无论H+/K+-ATP酶活化与否，P-CAB均可与之结合。

经查询，全球范围内，已获批上市的P-CAB类药物仅有四款，包括韩国Yuhan Corporation的瑞伐拉赞、日本Takeda Pharmaceutical Company Limited的伏诺拉生、韩国HK inno.N Corporation的替戈拉生及韩国Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.的非苏拉赞。

2015年10月，山东罗欣与韩国HK inno.N Corporation达成合作协议，获得替戈拉生片在中国境内独家研发、生产及商业化权益，替戈拉生片是首个获批的境内生产企业持有及生产的P-CAB类药物。

替戈拉生片于2019年在韩国正式上市，目前仅在韩国上市销售。根据IQVIA数据，替戈拉生片2020年在韩国销售金额为50,171,652美元，较2019年增长106.3%；2021年销售金额为72,517,358美元，较2020年增长44.5%。在我国境内目前无产品上市。

三、对公司的影响

公司在消化领域一直具备较强的市场竞争力，本次替戈拉生片1类新药获批上市，体现了公司在该领域的技术优势和布局，丰富了产品管线和产品储备，提升了公司核心竞争力，符合公司战略发展需求。公司将根据市场需求情况，尽快启动该新产品的生产和销售，投入临床使用。

截至目前，替戈拉生片尚有两个新适应症正在开展临床研究，其中十二指肠溃疡适应症Ⅲ期临床试验正在进行中；与适当的抗菌疗法联用根除成人幽门螺杆菌感染适应症临床试验已获批准。此外，2021年6月23日山东罗欣与HK inno.N Corporation就替戈拉生注射剂产品达成协议，获得该产品在中国的独家研发、生产和商业化的权利。

四、风险提示

药品的生产和销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022年04月13日