证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-020

青岛征和工业股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的更正公告

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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-012)。经事后核查,因相关工作人员疏忽,导致《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》部分信息存在遗漏,现对相关内容进行勘误更正。

一、对《2021年年度报告》勘误更正如下:

1、“第三节管理层讨论与分析”中“七、投资状况分析”中“5、募集资金使用情况”中“(2)募集资金承诺项目情况”

更正前:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000	220,000,000	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022年07月01日	0	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000	128,000,000	36,719,327.7	36,719,327.7	28.69%	不适用	0	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000	64,000,000	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目的自筹资金7,803.52万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

更正后:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	22,000	22,000	14,233.85	14,233.85	64.70%	2022年07月01日	0	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	12,800	12,800	3,671.93	3,671.93	28.69%	不适用	0	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	6,400	6,400	498.12	498.12	7.78%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,200	41,200	18,403.9	18,403.9	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	41,200	41,200	18,403.9	18,403.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目的自筹资金7,803.52万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、“第七节 股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况”中“1、公司股东数量及持股情况

更正前:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,888	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0	
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0	
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0	
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0	
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0	
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0	
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0	
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0	
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉退,金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉退的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类:股份种类	数量				
许鑫	325,000	人民币普通股	325,000				
郑小茹	255,000	人民币普通股	255,000				
黄玉泉	190,400	人民币普通股	190,400				
许玮	169,900	人民币普通股	169,900				
莫佑帧	160,000	人民币普通股	160,000				
胡淼	143,400	人民币普通股	143,400				
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000				
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000				
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600				
杨军	110,000	人民币普通股	110,000				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无						

二、对《2021年年度报告摘要》勘误更正如下:

1、“二、公司基本情况”中“4、股本及股东情况”中“(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”

更正前:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量		
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000			
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000			
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000			
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758			
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455			
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787			
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000			
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000			
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000			
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	340,000			
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类:股份种类	数量				
许鑫	325,000	人民币普通股	325,000				
郑小茹	255,000	人民币普通股	255,000				
黄玉泉	190,400	人民币普通股	190,400				
许玮	169,900	人民币普通股	169,900				
莫佑帧	160,000	人民币普通股	160,000				
胡淼	143,400	人民币普通股	143,400				
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000				
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000				
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600				
杨军	110,000	人民币普通股	110,000				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无						

更正后:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,901	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0	
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0	
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0	
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0	
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0	
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0	
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0	
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0	
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉退,金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉退的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

更正后:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0	
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0	
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0	
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0	
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0	
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0	
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0	
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0	
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉退,金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉退的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

除上述更正外,公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》中其他内容不变。更正后的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》将在巨潮资讯网上进行披露,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。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-021

青岛征和工业股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司定于2022年5月13日(周五)15:00-16:30在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁金玉退、副总裁兼董事会秘书郑林坤、财务负责人于为宁、独立董事吴育辉、保荐代表人米凯。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-072
债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2022年4月24日通过电子邮件等方式送达全各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年4月26日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事3人,董事长姚力军先生,董事张辉阳先生、徐洲先生,独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀友士以通讯方式参会。

4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》

经审议,董事会认为:公司及控股子公司宁波江丰芯创科技有限公司(以下简称“芯创科技”)和宁波江丰热等静压技术有限公司(以下简称“江丰热等静压”)拟向宁波阳明工业技术研究院有限公司(以下简称“阳明研究院”)购买工业厂房(以下简称“交易标的”)用于生产经营场所,有利于保障公司生产经营,减少持续关联交易,符合公司长远发展的需要;本次购买交易标的所需资金为公司及控股子公司(江丰芯创和江丰热等静压)自有和自筹资金,且本次关联交易价格以评估价格确定,交易价格公允本次交易公平公正,不存在损害公司及中小股东利益的情形,关联董事姚力军先生已回避表决。因此,董事会同意公司及控股子公司购买“厂房暨关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关意见。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 1 票,获参与表决的董事全票通过。

2、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审议,鉴于公司全资子公司江丰电子材料(香港)股份有限公司(Konfoong Materials International Co., Limited,以下简称“香港江丰”)目前财务状况稳定,经营情况良好,为了进一步满足香港江丰经营资金需求,且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内,不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响,全体董事一致同意公司为香港江丰向澳门国际银行股份有限公司申请1,000万美元的贷款提供连带责任保证担保,担保额度为1,000万美元,自董事会审议通过之日起三年内有效。具体担保内容以与澳门国际银行股份有限公司协商确定后签署的合同为准。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

3、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

经审议,董事会认为:公司本次转让参股公司宁波创润新材料有限公司(以下简称“创润新材”)部分股权至苏州元禛璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州松子基石一期企业咨询合伙企业(有限合伙)、吴景晖先生,有利于加速创润新材发展,为创润新材引入知名投资机构,同时优化公司资源配置,股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需,支持公司主营业务的发展。本次转让完成后,公司仍持有创润新材10%股权。因此,董事会同意公司转让参股公司创润新材部分股权事项。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

4、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2022年5月13日召开公司2022年第四次临时股东大会,就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-077
债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定于2022年5月13日(星期五)召开2022年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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5月13日上午9:15至下午15:00。

5、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召开。

(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月6日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件2)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。

根据公司于2022年4月27日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-072)等公告,本次股东大会审议的议案1属于关联交易议案,关联股东姚力军先生应回避表决。同时,由于姚力军先生担任公司股东宁波江阅实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波江阅”)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏德”)的执行事务合伙人,宁波江阅和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人,应对议案1回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

上述议案已由公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月27日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

上述议案以普通决议方式进行表决;上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据公司于2022年4月27日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-072)等公告,本次股东大会审议的议案1属于关联交易议案,关联股东姚力军先生担任公司股东宁波江阅、宁波宏德的执行事务合伙人,宁波江阅和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人,应对议案1回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2022年5月10日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022年5月10日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2022年5月10日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点以及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。

4、会议联系方式:

联系人:蒋云霞、施雨虹

联系电话:0574-58122405

联系邮箱:investor@kfmic.com

5、本次股东大会现场会议时半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、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,以便办理签到入场手续。

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或互联网投票系统(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、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2022年4月27日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350666,投票简称:江丰投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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;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5月13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5月13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

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》	√			

1、本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则委托人可以按照自己的意思表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

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。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件 3

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人