

公告内容涉及重大事项,公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一)主要财务数据

(二)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

说明:本期归属于上市公司股东的净利润较上期下降438.01%,主要原因为本期公司的热电业务产生亏损以及新并入的充电桩业务产生亏损所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)、加权平均净资产收益率(%)等指标亦随着归属于上市公司股东的净利润的减少而降低。

总资产较上期增加78.23%,主要原因是本期并入新收购于公司绿能慧充的资产所致。

截至2022年4月25日,公司已完成热电业务的出售交割,根据资产出售协议,从2022年1月1日至交割日为过渡期,过渡期热电业务产生的损益由购买方旭远投资承担。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 金额

将《公开发行证券的公司信息披露解释第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1、2022年12月16日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署〈关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议〉的议案》,公司以现金8,300万元收购绿能慧充100%的股权。

2、2022年11月22日,公司召开非公开发行股票的方式募集资金,募集资金全部用于补充公司流动资金,并主要投入新能源和储能业务的发展,以实现在公司主营业务多元化、拓展新的利润增长点,提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力。

公司于2022年11月21日召开第十届董事会第十七次会议,2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。公司于2022年3月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220201号),根据反馈意见列出的问题,公司与中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。

3、2022年1月17日,公司与临沂旭远投资有限公司(简称“旭远投资”)签署的《框架协议》,约定公司拟以现金方式向旭远投资转让拥有的热电业务资产,即构成公司热电业务相关资产及负债(简称“标的资产”)。

2022年3月22日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》等与本次重大资产出售相关的议案。根据公司与交易对方签订的《重大资产出售协议》,本次交易价格以标的资产截至2021年12月31日资产评估值为基础,协商确定本次转让的价格合计人民币7,950.00万元。2022年4月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年4月22日,旭远投资已将人民币31,435,606.80元支付至公司指定

证券代码:600212 证券简称:江泉实业

山东江泉实业股份有限公司

2022 第一季度报告

的银行账户,2022年4月25日,公司和旭远投资签署《资产交割确认书》,标的资产完成交割,标的资产的所有人已由公司变更为旭远投资。

通过本次交易,公司战略退出热电业务,集中资源进行战略和业务转型,聚焦新能源发电及储能业务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山东江泉实业股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:临2022-033

山东江泉实业股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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。

公司于2022年4月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第二十四次董事会会议的通知。公司于2022年4月29日上午11:00以通讯方式召开了公司十届二十四次董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》; 该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》; 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-034)。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司 董事会 二〇二二年四月三十日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2022-034

山东江泉实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》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: ●拟变更后的公司中文名称:绿能慧充数字能源技术股份有限公司

●拟变更后的公司英文名称:GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,结合现阶段公司发展战略,为使公司名称与战略方向及业务更匹配,拟对公司名称、经营范围进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2022年4月29日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称、经营范围情况

1、拟将公司中文名称由“山东江泉实业股份有限公司”变更为“绿能慧充数字能源技术股份有限公司”(最终以工商登记为准)。

2、拟将公司英文名称由“SHANDONG JIANGUAN INDUSTRY CO.,LTD”变更为“GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD”最终以工商登记为准。

3、公司现经营范围:电力生产业务许可证范围内发电。(有效期限以许可证为准)。塑料制品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进口加工和“三来一补”业务;协议开展铁路专用线运输业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过)。

二、《公司章程》拟修改情况

因公司名称及经营范围发生变更,需要修改《公司章程》的相关条款。相关修改内容如下:

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山东江泉实业股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:临2022-033

山东江泉实业股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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。

公司于2022年4月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第二十四次董事会会议的通知。公司于2022年4月29日上午11:00以通讯方式召开了公司十届二十四次董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》; 该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》; 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-034)。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司 董事会 二〇二二年四月三十日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2022-034

山东江泉实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》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: ●拟变更后的公司中文名称:绿能慧充数字能源技术股份有限公司

●拟变更后的公司英文名称:GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,结合现阶段公司发展战略,为使公司名称与战略方向及业务更匹配,拟对公司名称、经营范围进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2022年4月29日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称、经营范围情况

1、拟将公司中文名称由“山东江泉实业股份有限公司”变更为“绿能慧充数字能源技术股份有限公司”(最终以工商登记为准)。

2、拟将公司英文名称由“SHANDONG JIANGUAN INDUSTRY CO.,LTD”变更为“GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD”最终以工商登记为准。

3、公司现经营范围:电力生产业务许可证范围内发电。(有效期限以许可证为准)。塑料制品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进口加工和“三来一补”业务;协议开展铁路专用线运输业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过)。

二、《公司章程》拟修改情况

因公司名称及经营范围发生变更,需要修改《公司章程》的相关条款。相关修改内容如下:

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

重要内容提示: ●拟变更后的公司中文名称:绿能慧充数字能源技术股份有限公司

●拟变更后的公司英文名称:GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,结合现阶段公司发展战略,为使公司名称与战略方向及业务更匹配,拟对公司名称、经营范围进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2022年4月29日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称、经营范围情况

1、拟将公司中文名称由“山东江泉实业股份有限公司”变更为“绿能慧充数字能源技术股份有限公司”(最终以工商登记为准)。

2、拟将公司英文名称由“SHANDONG JIANGUAN INDUSTRY CO.,LTD”变更为“GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD”最终以工商登记为准。

3、公司现经营范围:电力生产业务许可证范围内发电。(有效期限以许可证为准)。塑料制品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进口加工和“三来一补”业务;协议开展铁路专用线运输业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更后的经营范围:一般项目:电动汽车充电产品、电动汽车充电运营软件产品的开发、生产、销售、服务及技术转让;新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护;充电站及停车场的设计、施工;电动车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售;高低压配电箱装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务;储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让;电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和工控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发;计算机软件开发及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(该经营范围变更名称、经营范围及修改《公司章程》相关条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过)。

三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司此次变更公司名称,公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的,均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以“山东江泉实业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关核准信息为准。敬请投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn ),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2022-035

山东江泉实业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点 召开的日期时间:2022年5月20日14点30分 召开地点:山东省临沂市罗庄区三江路6号江泉实业办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已经公司2022年3月10日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过,以及2022年4月29日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年3月11日、2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:议案8

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 1、登记方式:法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用邮件或传真方式委托。

2、登记时间:2022年5月19日

上午9:00-11:30 下午13:30-17:00

3、登记地点:山东省临沂市罗庄区三江路6号

六、其他事项 (1) 本次会议会期预计半天。

(2) 出席会议人员差旅自理。

(3) 联系地址:山东省临沂市罗庄区三江路6号

(4) 邮政编码:276017

(5) 电话:0539-7100051 邮箱:chen66511@126.com

(6) 联系人:张谦、陈娟 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 2022年4月30日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 山东江泉实业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权