

# 周大生珠宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的更正公告

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-034  
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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30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(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》,因工作人员疏忽,发现上述公告中的部分内容需予以更正,具体更正内容如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 本次会议召开日期、时间:2022年5月6日(星期二)15:00。  
2. 网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1)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5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午15:00。  
更正后:  
1. 本次会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)15:00。  
(1)现场会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)15:00。  
(2)网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1)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5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午15:00。

提案编码	提案名称	备注
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2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《股东大会决议事项》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

提案编码	提案名称	备注
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2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《股东大会决议事项》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

## 周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√			
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会决议事项》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

更正后:  
除上述更正内容外,原《关于召开2021年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-035)刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司今后将进一步加强对信息披露的审核工作,不断提高信息披露质量,因本次更正公告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。  
周大生珠宝股份有限公司  
董事会  
2022年5月7日

# 周大生珠宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-035  
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。

一、召开会议的基本情况  
1. 本次会议召开日期、时间:2022年5月6日(星期五)下午14:00。  
2. 网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1)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5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、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5月24日6:30-15:00。  
更正后:  
1. 本次会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)下午14:00。  
(1)现场会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)下午14:00。  
(2)网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1)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5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、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5月24日6:30-15:00。

二、会议审议事项  
1. 审议并批准《关于召开2021年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-035)刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司今后将进一步加强对信息披露的审核工作,不断提高信息披露质量,因本次更正公告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。  
周大生珠宝股份有限公司  
董事会  
2022年5月7日

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年度股东大会公告

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-019  
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。

特别提示:  
1. 本次股东大会无累积投票议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。  
三、会议召集和召开情况  
1. 会议召开时间  
(1) 现场会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午14:00  
(2) 网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、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5月24日6:30-15:00。  
更正后:  
1. 本次会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)下午14:00。  
(1) 现场会议召开日期、时间:2022年5月24日(星期二)下午14:00。  
(2) 网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、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5月24日6:30-15:00。

2. 会议召集人:公司董事会  
3. 会议主持人:公司董事长王淑娟女士  
4. 本次会议的召集、召开与会议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
5. 本次股东大会采用现场会议及网络投票的方式进行,由网络投票代表共74人,代表股份140,815,042股,占上市公司总股份的56.1627%。  
其中:通过现场投票的股东25人,代表股份134,603,727股,占上市公司总股份的52.7256%;通过网络投票的股东49人,代表股份6,211,315股,占上市公司总股份的2.4372%。  
6. 出席会议的中小股东72人,代表股份26,069,947股,占上市公司总股份的10.2122%。  
其中:参加现场会议的中小股东和股东代表共29人,代表股份19,857,632股,占上市公司总股份的7.7790%;通过网络投票的中小股东49人,代表股份6,211,315股,占上市公司总股份的2.4372%。  
(3) 出席会议的机构人员  
本次会议董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。  
本次会议采用现场登记投票和网络投票相结合的方式,本次会议表决结果如下:  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
7. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》的议案  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
8. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
9. 审议通过《关于公司(2021年年度报告)全文及其摘要的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
10. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
11. 审议通过《关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
12. 审议通过《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
13. 审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
14. 审议通过《关于制定《累积投票实施细则》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
15. 审议通过《关于修订《股东大会决议事项》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
16. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
17. 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
18. 审议通过《关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
19. 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
20. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
21. 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:同意140,639,022股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%;反对173,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。  
其中,中小投资者表决结果为:同意26,500,904股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8210%;反对66,263股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权2,780股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。  
四、备查文件  
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. 法律意见书;  
3. 深交所要求的其他文件。  
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司  
董事会  
2022年5月7日

# 大庆华科股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知(更正后)

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2022018  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会会议时间:2022年5月24日(星期二)13:40。  
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:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
4. 会议召开的时间和地点:  
(1) 现场会议时间:2022年5月24日(星期二)13:40。  
(2) 网络投票时间:2022年5月24日(星期二)  
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月24日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午15:00。  
5. 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。  
(1) 现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。  
(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)或向全体股东提供网络投票平台,股东应在本通知规定的有关网络投票期限内通过上述系统行使表决权。  
6. 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。  
7. 会议的股权登记日:2022年5月18日  
(1) 截止股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:  
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。  
(2) 2022年度董事、监事和高级管理人员:  
(3) 公司聘请的律师:  
(4) 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。  
8. 现场会议地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室  
二、会议审议事项  
(一) 审议事项  
1. 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
8. 会议地点:黑龙江省大庆龙凤区兴华村兴华北街8号公司办公楼一楼会议室。  
二、会议审议事项  
(一) 审议事项  
1. 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
8. 会议地点:黑龙江省大庆龙凤区兴华村兴华北街8号公司办公楼一楼会议室。  
三、会议登记方法  
1. 法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理人出席的,应持代理人的身份证明文件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。  
2. 个人股东:持股票账户卡、本人身份证原件、证券营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有“大庆华科”股票的证券账户卡、本人身份证原件;代理人出席的,持本人股东的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有“大庆华科”股票的证券账户卡原件。  
3. 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月23日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。  
4. 登记时间:2022年5月23日,09:00-11:30和13:00-16:00。  
5. 登记地点:黑龙江省大庆龙凤区兴华村兴华北街8号大庆华科股份有限公司  
6. 参会方式:现场会议、网络投票。  
联系地点:黑龙江省大庆龙凤区兴华村兴华北街8号大庆华科股份有限公司  
7. 参会费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
8. 备查文件  
第八届中国董事会第五次会议决议。  
特此公告。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
大庆华科股份有限公司董事会  
2022年4月28日

提案编码	提案名称	备注
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2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《股东大会决议事项》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
(二) 审议事项  
1. 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
8. 会议地点:黑龙江省大庆龙凤区兴华村兴华北街8号大庆华科股份有限公司  
7. 参会费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
8. 备查文件  
第八届中国董事会第五次会议决议。  
特此公告。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
大庆华科股份有限公司董事会  
2022年4月28日

## 周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√			
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于聘任部分首次及拟聘任对象的激励对象已获授权但未解除限售的限制性股票的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会决议事项》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《重大会计审计师事务所选聘制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

## 周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			