证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2022-030

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2021年度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。

本公司于2022年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》,定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。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,现根据相关规定,发布关于召开公司2021年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2021年度股东大会。

2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十二届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2022年5月18日(星期三)下午2:30;

网络投票时间:2022年5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5月18日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月18日09:15—15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权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5月13日(星期五)。

7.出席对象:

(1)截至2022年5月13日(星期五)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本公司所有股东。上述本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本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.《2021年度董事会工作报告》;

2.《2021年度监事会工作报告》;

3.《2021年度财务决算报告》;

4.《2021年度利润分配预案》;

5.《2021年年度报告》及其摘要;

6.《2022年度财务预算报告》;

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;

8.《关于修改公司章程的议案》;

9.《五年发展战略规划(2022—2026)》。

(二)特别强调事项

1、提案8为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三)披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过,具体内容请查阅2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第六次会议决议公告、第十一届监事会第四次会议决议公告及2022年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2021年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案编码表

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:表示对以下所有提案的统一表决	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	2021年年度报告及其摘要	√
6.00	2022年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√
9.00	五年发展战略规划(2022—2026)	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2022年5月16日至5月17日每天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序

(1)投票代码:360516

(2)投票简称:国医投票

(3)填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

②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。

2.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2022年5月18日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—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。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日09:15至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,可登陆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。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

2.鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期,为保护投资者的健康安全,公司鼓励股东或股东代理人优先采用网络投票方式参与本次股东大会。参加股东大会现场会议的股东或股东代理人,届时请根据西安市最新防疫政策提供相关证明,并理解、支持、配合会场防疫工作。

3.联系事项

邮政编码:710100

联系电话:(029)88330516

传真号码:(029)88330170

联 系 人:杜睿男　李舒敏

七、备查文件

1.第十二届董事会第六次会议决议;

2.第十一届监事会第四次会议决议。

附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2021年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	2021年年度报告及其摘要	√			
6.00	2022年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√			
8.00	关于修改公司章程的议案	√			
9.00	五年发展战略规划(2022—2026)	√			

投票说明:

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的,代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章):持股数:

委托人身份证号码 :委托人证券账号:

代理人身份证号码:签发日期:

证券代码:688661　　证券简称:和林微纳　　编号:2022-032

苏州和林微纳科技股份有限公司关于公司实际控制人增持股份进展的公告

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。

重要内容提示:

●增持计划基本情况:苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月27日披露了《关于实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2022-027),公司实际控制人兼董事长骆兴顺先生计划2022年4月27日起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式 (包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。

●增持计划实施进展情况:2022年5月10日-11日, 公司实际控制人兼董事长兼骆兴顺先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股票100,906股,占公司总股本的0.126%,增持金额为人民币510万元,增持部分的平均成本为50.54元/股。骆兴顺先生增持金额已达到增持计划金额区间下限,本次增持计划尚未实施完毕。

●相关风险提示: 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的姓名:公司实际控制人兼董事长骆兴顺先生。

(二)截至本公告披露日,骆兴顺先生直接持有公司30,600,000股,占公司总股本的38.25%,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股,占公司总股本的1.69%。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

本次增持计划是骆兴顺先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可, 同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东利益,稳定市场预期,增强投资者信心。

(二)本次拟增持股份的数量或金额

公司实际控制人兼董事长骆兴顺先生本次拟增持股份金额合计不低于人民币500万元且不高于人民币1,000万元。

(三)本次拟增持股份的价格

公司实际控制人兼董事长骆兴顺先生本次将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

(四)本次增持股份计划的实施期限

自2022年4月27日起12个月内。

(五)本次拟增持股份的资金安排

骆兴顺先生拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

(六)本次拟增持股份的方式

骆兴顺先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。

三、增持计划的实施进展

2022年5月12日,公司接到公司实际控制人兼董事长骆兴顺先生的通知:骆兴顺先生自2022年5月10日首次通过竞价交易方式增持以来,已累计增持公司股票100,906股,占公司总股本的 0.126%,合计增持金额为人民币510万元,增持部分的平均成本为50.54元/股。骆兴顺先生增持金额已达到增持计划中增持金额区间下限。

本次增持前,骆兴顺先生直接持有公司30,600,000股,占公司总股本的38.25%,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股,占公司总股本的1.69%。

本次增持后,骆兴顺先生直接持有公司30,700,906股,占公司总股本的38.376%,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股,占公司总股本的1.69%。

本次增持计划尚未实施完毕。骆兴顺先生将继续按照相关增持计划,在增持 计划实施时间内增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)增持主体承诺

骆兴顺先生承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:600356　　证券简称:恒丰纸业　　公告编号:2022-010

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司第一会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,215,754
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(%)	30.1996

(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。

本次会议由董事会召集、董事长主持,采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序,符合《公司法》、《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9人,出席7人,独立董事刘文波、孙延生因疫情原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

2、议案名称:审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

3、议案名称:审议《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

4、议案名称:审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

5、议案名称:审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润101,373,984.18元,根据公司财务状况,公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利1.02元(含税),共计分配现金股利30,470,601元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.06%。

6、议案名称:审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

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	89,454,054	99.1556	761,700	0.8444	0	0.0000

(二)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(%)
5	审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	18,000	2.3085	761,700	97.6915	0	0.0000
6	审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	18,000	2.3085	761,700	97.6915	0	0.0000
7	审议《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》	18,000	2.3085	761,700	97.6915	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第七项议案为特别议案,议案已经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京志霖律师事务所

律师:张启富、陈秋红(以远程视频的方式见证)

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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、本所要求的其他文件。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2022年5月12日

证券代码:603799　　证券简称:华友钴业　　公告编号:2022-080

浙江华友钴业股份有限公司 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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	429,582,032
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(%)	35.1751

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理周启发,副总经理、财务总监胡焰辉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》

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	410,846,143	97.2119	11,783,189	2.7881	0	0.0000

2、

议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	411,285,977	97.3160	11,343,355	2.6840	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	411,480,926	97.3621	11,148,406	2.6379	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

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	411,547,824	97.3779	11,081,508	2.6221	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2022年员工持股计划管理办法)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	411,744,940	97.4246	10,884,392	2.5754	0	0.0000

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

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	412,118,107	97.5128	10,511,225	2.4872	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》	125,984,275	91.4470	11,783,189	8.5530	0	0.0000
2	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	126,424,109	91.7663	11,343,355	8.2337	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	126,619,058	91.9078	11,148,406	8.0922	0	0.0000
4	《关于公司(2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	126,685,956	91.9563	11,081,508	8.0437	0	0.0000
5	《关于公司(2022年员工持股计划管理办法)的议案》	126,883,072	92.0994	10,884,392	7.9006	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》	127,256,239	92.3703	10,511,225	7.6297	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为特别决议事项,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

2、本次会议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6关联股东桐乡华幸贸易有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、钟离心庆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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;

浙江华友钴业股份有限公司
2022年5月13日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2022-079
股票代码:113641　股票简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022年4月26日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等议案,并于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次公开公开披露前六个月(2021年10月26日至2022年4月26日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2022年5月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(2021年10月26日至2022年4月26日),除下列1名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	职务/关联关系	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	李谦	浙江华友控股集团有限公司人力资源管理中心总经理	2022年3月24日-2022年3月25日	100	100

经核查,以上1名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年5月12日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:2022-043

天津渤海化学股份有限公司 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5月20日(星期五)下午 16:00-17:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月13日(星期五)至5月19日(星期四)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bhcc600800@bcig.cn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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月9日发布公司2021年年度报告,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5月20日下午16:00-17:00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网络互动形式召开,公司将针对2021年度的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5月20日下午 16:00-17:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:郭子敬

总经理:朱威

董事会秘书:张尧

财务总监:李薇

独立董事:张俊民

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月20日 (星期五) 下午16:00-17:00, 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5月13日(星期五)至5月19日(星期四)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bhcc600800@bcig.cn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:张尧

电话:022-58585662

邮箱:bhcc600800@bcig.cn

六、其他事项

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。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2022年5月13日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　编号:临2022—025

航天晨光股份有限公司 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5月20日(星期五)下午15:00-16:00

●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:上证路演中心网络互动

●问题征集方式:投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)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zqtz@aerosun.cn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。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)已于2022年4月30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05月20日下午15:00-16:00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网络互动形式召开, 公司将针对2021年度的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

会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午15:00-16:00

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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)总经理:文树梁先生

(二)财务负责人、董事会秘书:邓泽刚先生

(三)独立董事:卢光武先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月20日(星期五)下午 15:00-16:00,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05月13日(星期五)至05月19日(星期四)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zqtz@aerosun.cn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:赵秀梅

联系电话:025-52826031

电子邮箱:zqtz@aerosun.cn

六、其他事项

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。

航天晨光股份有限公司
董事会
2022年5月13日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-036

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")决定召开公司2021年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2022年6月6日下午15:00开始

网络投票时间:2022年6月6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6月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2022年5月30日

7、会议召开地点:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项:

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《公司2021年度董事会工作报告》的议案》	√
2.00	《关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案》	√
3.00	《关于《公司2021年度财务决算报告》的议案》	√
4.00	《关于《公司2022年度财务预算报告》的议案》	√
5.00	《关于《公司2021年度报告及摘要》的议案》