证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2022-027

郑州三晖电气股份有限公司 2021年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。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2022年5月19日下午14:30

(2) 网络投票时间:

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19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:

河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式:

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。

4、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、会议主持人:董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性:

公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第七次会议,会议决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。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《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份61,013,987股,占上市公司总股份的47.6672%。

其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人9人,代表股份55,590,872股,占上市公司总股份的43.4304%。

通过网络投票的股东1人,代表股份5,423,115股,占上市公司总股份的4.2368%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份30,390,940股,占上市公司总股份的23.7429%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

三、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《2021年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意55,590,872股,占出席会议所有股东所持股份的91.1117%;反对5,423,115股,占出席会议所有股东所持股份的8.8883%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意24,967,825股,占出席会议中小股东所持股份的 82.1555%;反对5,423,115股,占出席会议中小股东所持股份的17.8445%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

表决情况:

同意55,590,872股,占出席会议所有股东所持股份的91.1117%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权5,423,115股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的8.8883%。

其中,中小投资者表决情况:同意24,967,825股,占出席会议中小股东所持股份的 82.1555%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权5,423,115股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的17.8445%。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

同意61,013,987股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,390,940股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《郑州三晖电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2022年5月20日

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

致:郑州三晖电气股份有限公司

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会于2022年5月19日(星期四)14时30分在河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请,委派张宽律师、郭琳律师(以下简称"本所律师")通过通讯方式列席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据2022年4月28日召开的第五届董事会第七次会议决议召集。公司已分别于2022年4月29日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

本次股东大会现场会议于2022年5月19日14时30分在河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室召开;网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行投票的时间为:2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东,并确定股权登记日为2022年5月12日(星期四)。

本所律师认为,本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)10人,代表有表决权的股份为61,013,987股,占公司有表决权股份总数的47.6672%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)9人,代表有表决权的股份为55,590,872股,占公司有表决权股份总数的43.4304%;通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)1人,代表有表决权的股份为5,423,115股,占公司有表决权股份总数的4.2368%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)7人,代表有表决权的股份为30,390,940股,占公司有表决权股份总数的23.7429%。

根据本所律师的核查,出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2022年5月12日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表(包括代理人)的资格,其身份已由深圳证券信息有限公司(以下简称"信息公司")验证。

会议由公司董事长胡坤主持。公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次会议,公司部分高级管理人员和本所律师通过现场以及通讯方式列席了本次会议。

本所律师认为,本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

(一)《2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(二)《2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(三)《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(四)《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意55,590,872股,占出席会议有效表决权股份总数的91.1117%;反对5,423,115股,占出席会议有效表决权股份总数的8.8883%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,967,825股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1555%;反对5,423,115股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8445%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(七)《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

表决结果:同意55,590,872股,占出席会议有效表决权股份总数的91.1117%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权5,423,115股,占出席会议有效表决权股份总数的8.8883%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,967,825股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1555%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权5,423,115股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8445%。

(八)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(九)《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意61,013,987股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意30,390,940股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式肆份。

上海市锦天城律师事务所　　经办律师:张　宽
负责人:顾功耘　　经办律师:郭　琳
2022 年 5月 19 日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2022-022

山东宝莫生物化工股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第五届董事会。

根据山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年5月12日召开的第五届董事会第二十六次会议,决定于2022年6月9日召开2021年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定,召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2022年6月9日(星期四)下午14:30。

(2) 网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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9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6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议;

(2)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,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2022年5月31日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截止2022年5月31日(星期二)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均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该受托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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

二、会议审议事项

1、股东大会提案对应"提案编码"一览表

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	《关于公司(2021年度报告全文及摘要)的议案》	√
2.00	《关于公司(2021年度董事会工作报告)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(2021年度利润分配预案)的议案》	√
5.00	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于(公司2021年度监事会工作报告)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√
累积投票提案(提案9、10、11为等额选举)		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
9.01	非独立董事陶旭城	√
9.02	非独立董事王伟名	√
9.03	非独立董事王姝怡	√
9.04	非独立董事熊悦新	√
9.05	非独立董事罗翰	√
9.06	非独立董事蒋志强	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	独立董事童利忠	√
10.02	独立董事郭忠林	√
10.03	独立董事李宁	√
11.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
11.01	非职工代表监事吴迪	√
11.02	非职工代表监事杨梅影	√
11.03	非职工代表监事钟鸣锐	√

2、提案审议及披露情况

上述前7项提案已经2022年4月18日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见于公司2022年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告文件。

提案8已经2021年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见于公司2021年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

提案9、10、11已经2022年5月12日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见于公司2022年5月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告文件。

本次股东大会应选非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案9、10、11审议事项采用累积投票制进行表决。特别提示:所谓累积投票制,即股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决。

对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须 持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托 代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电 话登记。

2、登记时间:2022年6月2日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

3、登记地点:山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部,邮编:257081,电子邮箱:23262160@qq.com,信函上或者邮件主题请注明"股东大会"字样。

4、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

5、会议联系方式:

会议咨询:宝莫股份证券部

联系人:张世鹏　王建国

联系电话:0546-7778611

6、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附 件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

2、公司第五届董事会第二十四次会议决议

3、公司第五届董事会第二十六次会议决议

4、公司第五届监事会第十五次会议决议

5、公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2022年5月19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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362476",投票简称为"宝 莫投票"。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事

(如本次股东大会提案10,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

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。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月9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。

二、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6月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月9日(现场股东大会结束当日)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

致:山东宝莫生物化工股份有限公司

兹委托　　(先生/女士)代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公司2021年年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号,或不填):

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2021年年度报告全文及摘要)的议案》	√			
2.00	《关于公司(2021年度董事会工作报告)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(2021年度利润分配预案)的议案》	√			
5.00	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》	√			
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于(公司2021年度监事会工作报告)的议案》	√			
8.00	《关于修订(董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√			
非累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数(6)人			
9.01	非独立董事陶旭城	√			
9.02	非独立董事王伟名	√			
9.03	非独立董事王姝怡	√			
9.04	非独立董事熊悦新	√			
9.05	非独立董事罗翰	√			
9.06	非独立董事蒋志强	√			
10.00	关于选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
10.01	独立董事童利忠	√			
10.02	独立董事郭忠林	√			
10.03	独立董事李宁	√			
11.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数(3)人			
11.01	非职工代表监事吴迪	√			
11.02	非职工代表监事杨梅影	√			
11.03	非职工代表监事钟鸣锐	√			

说明:请在对提案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个以上(含)选择项中打"√"按废票处理。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:603999　　证券简称:读者传媒　　公告编号:临2022-023

读者出版传媒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05月27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

●投资者可于2022年05月20日(星期五)至05月26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zqflb@duzhe.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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月22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27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

(一)会议召开时间:2022年05月27日下午 15:00-16:00

(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、总经理、总编辑:李树军

副总经理、董事会秘书:杨宗峰

副总经理、财务总监:袁海洋

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月27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20日(星期五)至05月26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zqflb@duzhe.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

联系部门:证券法务部

电话:0931-2130678

邮箱:zqflb@duzhe.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。

读者出版传媒股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:000809　　证券简称:ST新城　　公告编号:2022-031

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST新城;证券代码:000809)于 2022年5月 17 日-19日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所股票交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人,现将核实情况说明如下:

1.公司于2022年1月27日发布《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告》(公告编号:2022-006),目前公司控股股东正在积极推进该事项。除此事项以外,公司、控股股东和实际控制人不存在其它关于本公司应披露而未披露的重大事项。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的公司未公开重大信息。

4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有其它根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉其它有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2022-034

碳元科技股份有限公司 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06月01日(星期三)上午 09:00-10:00

●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05月25日(星期三)至05月31日(星期二)