

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-020  
 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

### 贵阳银行股份有限公司第五届董事会2022年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开,会议表决截止日为2022年5月26日,会议通知已于2022年5月20日以直接送达或电子邮件方式发出,本次会议召集与表决事项12名,实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的议案》

同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期),投资金额不超过758亿元,投资余额不超过758亿元,投资利率不低于6.0%。

表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》,该笔投资由董事会最终审批。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会  
2022年5月26日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-021  
 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

### 贵阳银行股份有限公司第五届监事会2022年度第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵阳银行股份有限公司第五届监事会2022年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开,会议表决截止日为2022年5月26日,会议通知已于2022年5月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议召集与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会  
2022年5月26日

证券代码:688309 证券简称:\*ST恒誉 公告编号:2022-020

### 济南恒誉环保科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过1年。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

| 序号 | 开户银行         | 开户名称           | 账号             |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1  | 青岛恒誉银行股份有限公司 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 81201030801754 |

根据《上市公司募集资金管理办法》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将将在理财产品到期前无下一步购买计划及时予以销户上销。上述账户将专门用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-039  
 转债简称:阿拉转债

### 上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

财务总监:顾晓峰先生  
 独立董事:黄道雄先生  
 一、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2022年06月06日(星期一)下午 15:00-16:30,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06月27日(星期二)至06月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问并预提交”栏目,将您的问题提交至roadshow.sseinfo.com/questionCollection/),根据活动时间,通过多次活动,及时通过公司邮箱aladinm@163.com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、联系人及商务办法  
 联系人:证券事务部  
 电话:021-50660989  
 邮箱:aladinm@163.com  
 六、其他事项  
 公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者理解。  
 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会  
2022年5月27日

证券代码:000828 证券简称:振邦智能 公告编号:2022-037

### 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告

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

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日召开第二届董事会第十八次(临时)会议和第二届监事会第十七次(临时)会议以及于2022年4月24日召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》,现就该议案进展情况公告如下:

一、交易概述

基于公司战略规划和经营发展需要,公司拟使用不超过人民币8,000万元的募集资金参与深圳市光明区资产编号为A07-048的国有土地使用权的竞拍,本次竞拍挂牌起始价为人民币5,870元,最终成交价格以实际为准,能否竞拍成功尚具有不确定性。

本次土地竞拍事项不属于公司股东大会和董事会的审批权限范围内,如最终竞拍金额超出审批权限,则该事项尚需提交董事会、股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出让方基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局光明管理局,为公司及公司股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.宗地号:A607-0386  
 2.土地位置:光明区玉塘街道科裕路西侧,东长路东侧  
 3.土地用途:普通工业用地  
 4.土地面积:32,798.07平方米  
 5.建筑容积:134,420平方米

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会  
2022年5月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-043

### 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2022年6月23日以现场沟通和通讯方式召开会议并召开。本次会议的通知已于2022年6月23日以电话或传真的方式发出,会议出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议由董事长袁炎和先生主持。本次会议的召集和召开符合《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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司本次拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会  
2022年5月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-041

### 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2022年6月26日以现场会议方式以现场通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月23日以电话或传真的方式发出。会议出席监事8人,实际出席监事8人,会议由监事会主席袁炎先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:

公司本次拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营活动,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会  
2022年5月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-042

### 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司本次拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月31日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期间为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年5月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

2022年6月26日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将根据募集资金项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

| 序号 | 项目名称                    | 总投资金额          | 拟投入募集资金金额      | 已投入募集资金金额      |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 年产4,000万件高端数控刀具智造基地建设项目 | 460,460,000.00 | 460,460,000.00 | 257,331,366.81 |
| 2  | 数控精密刀具研发平台升级项目          | 58,000,000.00  | 58,000,000.00  | 50,444,842.81  |
| 3  | 超精密加工                   | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  | 9,506,060.00   |
| 合计 |                         | 542,460,000.00 | 542,460,000.00 | 317,372,269.62 |

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司本次拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营环境,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022年5月26日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司本次使用使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营活动,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审议程序;

(四)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构同意欧科亿拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

七、补充公告附件

1.株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2.株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议;

3.株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4.民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会  
2022年5月27日

### 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)经与宁波银行股份有限公司(下称“宁波银行”)协商一致,自2022年6月1日起,对通过宁波银行指定方式申购本公司旗下部分基金实行费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、活动时间  
 自2022年6月1日起的法定基金交易日,具体办理时间以宁波银行规定为准。

二、适用基金

财通安瑞短债债券型证券投资基金(A类基金代码:006965;C类基金代码:006966);  
 财通安裕30天持有期中期债债券型证券投资基金(A类基金代码:013799;C类基金代码:013800;E类基金代码:013801);  
 财通安盈混合型证券投资基金(A类基金代码:010636;C类基金代码:010637);  
 财通多利纯债债券型证券投资基金A(基金代码:008746);  
 财通可转债债券型证券投资基金A(基金代码:720002);  
 财通多策略瑞福混合型证券投资基金A(基金代码:720003);  
 财通安盈混合型发起式证券投资基金(A类基金代码:011811;C类基金代码:011812);  
 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:010640;C类基金代码:010641);  
 财通中证香港红利等权益投资指数型证券投资基金(A类基金代码:006688;C类基金代码:006689);  
 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A(基金代码:000042);  
 财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);  
 财通多策略瑞福混合型证券投资基金A(基金代码:001026);  
 财通多策略瑞福混合型发起式证券投资基金(LOP A)(基金代码:501028);  
 财通瑞福多策略混合型发起式证券投资基金(LOP)(A类基金代码:501032;C类基金代码:014628);  
 财通集成电路产业股票型证券投资基金(A类基金代码:006502;C类基金代码:006503);  
 财通智选消费股票型证券投资基金(A类基金代码:010703;C类基金代码:010704);  
 财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);  
 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005850);  
 财通量化核心优选混合型证券投资基金(基金代码:006157);  
 财通新兴产业精选混合型证券投资基金(A类基金代码:006522;C类基金代码:006523);  
 财通行业龙头精选混合型证券投资基金(A类基金代码:006967;C类基金代码:006968);  
 财通科技创新驱动混合型证券投资基金(A类基金代码:008983;C类基金代码:008984);  
 财通智慧成长混合型证券投资基金(A类基金代码:009062;C类基金代码:009063);  
 财通景气行业混合型证券投资基金(基金代码:010418);  
 财通优势产业轮动混合型证券投资基金(A类基金代码:011201;C类基金代码:011202);  
 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOP)(基金代码:501001);  
 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOP A)(基金代码:501015);  
 财通价值优选混合型证券投资基金(基金代码:720001);  
 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:013238;C类基金代码:013239);

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2022-038

### 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司更正公告

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法律责任。

鉴于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东俞康先生及一致行动人严黄红女士、汪建华先生、殷东涛先生于2022年5月23日与绵阳瑞祥控股有限公司签署了《股份转让协议》,同日,公司与绵阳瑞祥控股有限公司签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票附条件生效的股份认购合同》,公司于2022年5月24日披露了《关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署《股份转让协议》、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进展公告》(公告编号:2022-033)及《关于豁免股东自愿性股份限售承诺的公告》(公告编号:2022-034),于2022年5月26日披露了《信息披露义务人绵阳瑞祥控股有限公司的《详式权益变动报告书》。由于相关工作人員疏忽,现对上述文件部分内容作以下更正:

一、《关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署《股份转让协议》、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进展公告》、《关于豁免股东自愿性股份限售承诺的公告》

更正前:

2022年1月19日,公司控股股东俞康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及殷东涛先生已与安投集团签署了《股份转让意向性协议》,详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、其他股东签署《股份转让意向性协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-005)。

更正后:

2022年1月19日,公司控股股东俞康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及殷东涛先生已与安投集团签署了《股份转让意向性协议》,详见公司于2022年1月20日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、其他股东签署《股份转让意向性协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-005)。

二、《详式权益变动报告书》“第三节 权益变动的基本情况”之“二、信息披露义务人未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划”

更正前:

截至本报告书签署之日,除本次交易涉及的股份转让、认购上市公司非公开发行A股股票以及若认购上市公司非公开发行A股股票未能通过证监会核准而通过法律法规允许的方式(包括集合竞价交易、大宗交易等方式)增持上市公司股份直至不低于俞东涛所持股份7%外,信息披露义务人未来12个月内无其他增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。若根据后续实际情况需要对现有增持计划作出变更或处置已拥有权益的股份,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和承诺。

更正后:

除上述更正外,原上述公告内容及《详式权益变动报告书》其他内容不变,具体内容详见公司同日披露的《详式权益变动报告书》(更正版)和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更正版)》。由此给广大投资者造成的不便,公司及信息披露义务人表示歉意。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2022年5月27日

证券代码:002736 股票简称:国信证券 编号:2022-030

### 国信证券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。

提示:

◆会议召开时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月1日(周三)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年6月1日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月1日9:15—15:00。

◆股权登记日:2022年6月1日

◆网络会议召开地点:深圳市福华一路125号国信金融大厦2602会议室

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年5月10日在深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)和指定媒体刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》及《2021年度股东大会会议材料》,公司于2022年6月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会(以下简称“本次会议”),为维护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、召集会议人:国信证券股份有限公司2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第七次董事会决议召开。

3、会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合相关法律法规、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2022年6月1日(周三)下午2:30

(2)网络投票时间:2022年6月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年6月1日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月1日9:15—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。

6、会议的股权登记日:2022年6月1日

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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是公司股东(授权委托书模板见附件2)。

本次会议审议事项中,《关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,需经股东大会逐项表决,深圳国信投资有限公司、华南国际信托有限公司、云南和合(集团)股份有限公司等关联股东审议时应当回避表决,亦不得接受其他股东委托行使投票,详见2022年4月19日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)和指定媒体的《2022年度日常关联交易预计公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:

现场会议召开地点为:深圳市福华一路125号国信金融大厦2602会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项:

| 提案编码           | 提案名称                                            | 备注         |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| 100            | 总议案:所有议案                                        | 该列打勾的栏目须勾选 |
| <b>非重要事项议案</b> |                                                 |            |
| 1.00           | 2021年度财务决算报告                                    | √          |
| 2.00           | 2021年度利润分配预案                                    | √          |
| 3.00           | 2021年度董事会工作报告                                   | √          |
| 4.00           | 2021年度监事会工作报告                                   | √          |
| 5.00           | 2021年度内部控制报告                                    | √          |
| 6.00           | 2021年度社会责任报告                                    | √          |
| 7.00           | 关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案(需逐项表决)           | √作为投票对象的议案 |
| 7.01           | 公司与深圳民生证券股份有限公司资产管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其他关联方之间的关联交易 | √          |
| 7.02           | 公司与华南国际信托有限公司之间的关联交易                            | √          |
| 7.03           | 公司与云南和合(集团)股份有限公司之间的关联交易                        | √          |
| 7.04           | 公司与国信华融基金管理有限公司之间的关联交易                          | √          |
| 7.06           | 公司与其他关联方之间的关联交易                                 | √          |
| 8.00           | 关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案                           | √          |
| 9.00           | 关于确定公司2022年度日常经营授权制度的议案                         | √          |
| 10.00          | 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常设性业务提供担保的议案     | √          |
| 11.00          | 关于公司开展科创板股票融资业务议案的议案                            | √          |
| 12.00          | 关于设立资产管理子公司的议案                                  | √          |
| 13.00          | 关于为公司及控股子公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险的议案             | √          |

其中:需逐项表决的议案:第7项议案;

须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案:第11、12项议案;

属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案:全部议案;

涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案。

(二)非表决事项:

1、2021年度董事履职考核和薪酬情况专项说明;

2、2021年度董事履职考核和薪酬情况专项说明;

3、2021年度高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。

上述经股东大会或董事会审议的议案已经第五届董事会第七次会议、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第四次会议审议通过,详见2022年3月31日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)和指定媒体的《第五届董事会第五次会议决议公告》,2022年4月19日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)和指定媒体的《第五届董事会第六次会议决议公告》及《第五届董事会第四次会议决议公告》,2022年4月29日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)和指定媒体的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

现场登记:通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到信函或传真时间为准。

2、登记时间:2022年6月27日9:00—17:00。

3、登记地点:深圳市福华一路125号国信金融大厦董事会办公室

邮编编码:518046;传真:0755-82133463

4、登记手续:

自然人股东出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

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.投票时间:09:27-36。

2.投票简称:国信证券。

3.投票表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对会议议案进行投票,需对有所议案表决并相应勾选。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的,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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:

国信证券股份有限公司  
2021年度股东大会授权委托书

委托人名称/股东单位: \_\_\_\_\_  
 受托人持股数量: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码/股东单位营业执照号: \_\_\_\_\_  
 受托人股东账号: \_\_\_\_\_  
 受托人姓名: \_\_\_\_\_  
 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
 被授权人上述代表人代表本公司(本人)出席于2022年6月1日召开的国信证券股份有限公司2021年度股东大会(以下简称“本次会议”)。委托权限为:

出席本次会议,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

| 提案编码  | 提案名称                                          | 备注         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------------------------------------------|------------|----|----|----|
| 100   | 总议案:所有议案                                      | 该列打勾的栏目须勾选 |    |    |    |
| 1.00  | 2021年度财务决算报告                                  | √          |    |    |    |
| 2.00  | 2021年度利润分配预案                                  | √          |    |    |    |
| 3.00  | 2021年度董事会工作报告                                 | √          |    |    |    |
| 4.00  | 2021年度监事会工作报告                                 | √          |    |    |    |
| 5.00  | 2021年度内部控制及其披露                                | √          |    |    |    |
| 6.00  | 2021年度社会责任报告                                  | √          |    |    |    |
| 7.00  | 关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案                | √作为投票对象的议案 |    |    |    |
| 7.01  | 公司与深圳民生证券股份有限公司资产管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其他关联方的关联交易 | √          |    |    |    |
| 7.02  | 公司与华南国际信托有限公司之间的关联交易                          | √          |    |    |    |
| 7.03  | 公司与云南和合(集团)股份有限公司之间的关联交易                      | √          |    |    |    |
| 7.04  | 公司与国信华融基金管理有限公司之间的关联交易                        | √          |    |    |    |
| 7.06  | 公司与其他关联方之间的关联交易                               | √          |    |    |    |
| 8.00  | 关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案                         | √          |    |    |    |
| 9.00  | 关于确定公司2022年度日常经营授权制度的议案                       | √          |    |    |    |
| 10.00 | 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常设性业务提供担保的议案   | √          |    |    |    |
| 11.00 | 关于公司开展科创板股票融资业务议案的议案                          | √          |    |    |    |
| 12.00 | 关于设立资产管理子公司的议案                                | √          |    |    |    |
| 13.00 | 关于为公司及控股子公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险的议案           | √          |    |    |    |

填写说明:

1.委托人对出席投票,应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。

2.若委托人对未具体事项作出指示或作出的指示无效,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人组织的,除法定代表人外,在“委托人”处签名处,应加盖法人单位印章。

委托人签名/受托人盖章:  
 受托单位法定代表人(签名或盖章):  
 二〇二二年 月 日