

证券代码:600697 证券简称:长春欧亚集团 公告编号:2022-011

长春欧亚集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**
- 股东大会召开日期:2022年6月21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
 - 召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次: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为现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2022年6月21日 9:00分
 - 召开地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼会议室。
 - (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
 - 投票起止时间:自2022年6月21日至2022年6月21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、约定购回业务账户和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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权利的
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
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年度内部控制评价报告	√
6	关于调整2022年度审计机构的议案	√
7	2021年年度报告摘要	√
8.00	关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案	√
8.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.02	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.03	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.04	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.05	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.06	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.07	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√

另外,本次股东大会还将对2021年度独立董事述职报告。

上述议案经公司第十届董事会、监事会审议通过,董事会、监事会决议公告刊登在2022年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别风险提示:
3、对中小投资者单独表决的议案:4.5、6、7、8

4、涉及关联交易单独表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一) 本公司将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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录投票互联网平台(网址: www.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的网站说明。

(二) 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,如果其持有多个股票账户,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,视为其全部股份均用同一投票账户按相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 一次表决通过现,本网络投票平台和其他其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 公司对所有表决事项均有完整的《关于网络投票的公告》,敬请投资者仔细阅读。

四、会议登记办法
(一) 股权登记日及持有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(具体情况详见下表),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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600697	欧亚集团	2022年6月14日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记办法
(一) 登记办法:个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议的身份证原件。异地股东可用信函和传真方式登记。

(二) 登记时间:2022年6月17日上午9:30-11:30分,下午13:30-16:30分。
(三) 登记地点:长春市飞跃路2686号,本公司证券事务部。

六、其他事项
(一) 会议联系方式

联系地址:长春市飞跃路2686号,本公司总经理办公室。
联系人:陈燕、程勤
电话:0431-87666906,1357866559
传真:0431-87666813
邮 箱:130012
(二) 会期半天,参加会议交通费、食宿费自理。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会2022年5月31日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司: 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股票账户号:
受托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度内部控制评价报告			
6	关于调整2022年度审计机构的议案			
7	2021年年度报告摘要			
8.00	关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案			
8.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.02	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.03	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.04	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.05	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.06	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.07	关于为长春欧亚集团通化收购项目中有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			

委托人数(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 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具体作声明的,受托人有依法自主的意思进行表决。

公告编号:格2022-012

长春欧亚集团股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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6月10日(星期五)上午9:00-10:00
●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6月9日(星期四)至6月10日(星期五)每日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过邮箱ccoy@pe.com.cn进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月13日发布公告,对2021年年度报告,为了广大投资者全面了解公司,公司于2022年6月10日上午9:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,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,在信息披露环节,在信息披露环节就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2022年6月10日上午9:00-10:00
(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:总经理:邵德东先生
董事会秘书: 副总:孙政女士
财务总监: 副总:韩淑娟女士
独立董事:程勤先生

四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2022年6月10日(星期五)上午9:00-10:00,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6月2日(星期六)至6月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目,通过上证路演中心(questioncollection) ,根据活动规则,选中本次说明会通过邮箱ccoy@pe.com.cn向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法
联系人:陈燕、程勤
电话:0431-87666906,1357866559
邮箱:ccoy@pe.com.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(<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。

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

公告编号:2022-012

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-034

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议资料已于2022年5月19日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实际到会9名,符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

本次会议由董事长柯力传感先生主持,公司总经理、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中,1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票。根据公司2021年年度股东大会决议,董事会对本次激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后,公司本次激励计划的激励对象由50人调整为49人,首次授予限制性股票数量由195.5万股调整184.002万股,预留部分由49万股调整为46万股,总额由248.5万股调整为230.002万股。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的内容一致。

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)及指定媒体体的《柯力传感关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2022-036)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励激励计划》的有关规定,以及公司2021年年度股东大会决议,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2022年6月30日为授予日,本次限制性股票激励计划授予49名激励对象184.002万股限制性股票。授予价格为9.25元/股。

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)及指定媒体体的《柯力传感关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-037)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034

公告编号:2022-034