证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-100
债券代码：123123 债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月22日（星期三）召开2022年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并已于2022年6月6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

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：公司于2022年6月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年6月22日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月22日上午9:15至下午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。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月16日（星期四）

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（《授权委托书》见附件2）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。

根据公司于2022年6月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-088）等公告，本次股东大会审议的议案1属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波江阁"）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宏德"）的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案1回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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：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〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已由公司于2022年6月5日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意；上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

根据公司于2022年6月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-088）等公告，本次股东大会审议的议案1属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁、宁波宏德的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案1回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2022年6月17日17:00之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年6月17日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2022年6月17日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明"股东大会"字样，邮编：315400。

4、会议联系方式：

联系人：蒋云霞、施雨虹

联系电话：0574-58122405

联系邮箱：investor@kfmic.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2022年6月20日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月22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。

三、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22日9:15—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

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			

1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打"√"，对同一议案，只能在一处打"√"，多选或漏选均视为弃权。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-018

杭州西力智能科技股份有限公司关于全资子公司拟开展储能新业务的公告

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：

●新业务内容：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司浙江西力智能科技有限公司（以下简称"浙江西力"）拟开展储能类产品及其配套产品的研发、生产和销售，具体产品是为旅游、露营、钓鱼等户外活动提供绿色电源，解决地震、台风、海啸、火山爆发应急救灾电源的便携式储能电源。

●投资金额及资金来源：项目投资2000万元，资金来源全部为浙江西力自有资金。

●开展新业务相关风险提示：

1、新产品研发风险

随着便携储能行业的快速发展，技术更新和产品迭代速度加快，新产品的研发需要准确把握市场需求或引导客户需求、掌握电池新技术、创新外观设计等，需要引进充实研发人力资源。能否及时引进充实研发人力资源、能否及时研发出适合市场需求的便携式储能电源具有一定的不确定性。

2、市场开拓风险

随着便携储能行业商业模式和营销手段的不断发展，市场参与者数量、行业规模均呈现高速增长态势。公司进入便携储能行业较晚，选择以ODM生产销售方式进入市场，目前市场渠道较为单一，故存在较大的市场开拓风险。

3、国际贸易摩擦风险

新业务产品最终客户主要在欧洲、北美和非洲等市场，在当前全球贸易保护主义抬头的大背景下，未来国际贸易政策和环境存在一定的不确定性。如果全球贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、会要求公司产品降价，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货等等。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

4、产品质量及安全风险

便携储能产品中搭载了数量较多的锂离子电芯，能够持续稳定对外输出超过安全电压的交流电，因此消费者选购产品时，对产品的安全性、可靠性和稳定性会有很高的要求。受到各种不确定因素或不可预见因素的影响，不排除由于不可抗力因素、用户使用不当或其他原因等导致公司产品出现质量或安全问题，增加公司产品维修成本，且对公司的市场声誉和品牌形象造成不利影响。

5、原材料供应及价格波动风险

新业务原材料主要包括电芯、逆变器、电子元器件和结构件等，目前国内市场供应商数量较多，供应量也相对充分；但如果未来因原材料市场短缺或供应商自身原因，导致主要原材料供应商无法保证及时供应或供应价格大幅波动，则将对公司的生产经营造成不利影响。

新业务目前尚未形成订单和收入，预计对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。公司将密切关注新业务的进展态势，积极防范和应对新业务开展过程中可能遇到的各项风险，并严格按照相关法律法规、规范性文件要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

一、新业务基本情况

（一）新业务类型

本公司全资子公司浙江西力本次拟开展储能类产品及其配套产品的研发、生产和销售，具体产品是为旅游、露营、钓鱼等户外活动提供绿色电源，解决地震、台风、海啸、火山爆发应急救灾电源的便携式储能电池。公司充分利用原有电能计量和信息采集产品的技术研发和生产工艺积累优势，在原产业基础上延伸到储能产业链布局，增强公司的核心竞争力。浙江西力本次拟以自有资金2000万元投资建设该新业务。

（二）新业务行业情况

根据中国化学与物理电源行业协会的报告数据，便携式储能行业的市场规模2021年已达到111.3亿元，预计到2026年将达到882.3亿元人民币，并年均复合增速还将维持在66%左右，行业将继续维持快速增长趋势，市场容量及发展潜力巨大。

储能产业属于国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》中"储能装置及其管理系统"和国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中"储能装置器件、电池管理系统"的产业类别，因此属于战略性新兴产业。

其行业属性属于锂电池储能行业，细分行业为便携储能行业。根据《国民经济行业分类（GBT4754-2017）》指引，所属行业为"C 制造业"之"C3849 其他电池制造"。

（三）新业务管理情况

新业务通过全资子公司浙江西力具体实施，开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

1、管理经营方面

利用浙江西力现有的管理体系，组建研发团队，新增电池包及整机装配生产线；引进具有海外业务渠道的营销团队，快速导入储能产品ODM生产并在海外电商平台展开销售。同时，浙江西力利用现有销售团队积极培育国内市场，充分发挥公司业务之间的协同效应，实现各业务之间的优势互补，拓宽储能产品市场领域。

2、财务管理方面

新业务项目核算、费用全部纳入子公司财务管控；采用公司金蝶ERP系统实行全面管理。

3、组织构架方面

浙江西力总经理兼任新业务项目负责人，技术副总兼任储能研发部负责人，并引进具有储能行业生产制造经验的生产负责人。

（四）审议程序情况

公司已于2022年6月18日经第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司拟开展储能新业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需公司股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）开展新业务的原因、背景及合理性

便携式储能行业根据应用场景不同对储能设备的大小、容量、技术路线有不同的要求，产品主要可划分为便携储能产品、家庭级储能产品、商业级储能产品、工业级储能产品、电网级储能产品等。"碳达峰"、"碳中和"等政策目标对储能行业形成巨大利好，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。

储能行业属于国家战略性新兴产业，其中便携式储能电源是一种采用环保电芯打造而成的新能源系统。其内置高能量密度锂离子电池循环寿命长，多功能输出接口可匹配市场上主要的电子设备，大容量大功率、安全便携是其较于小型移动电源和固定电网的独特优势，可广泛应用于环保、通信、消防、电力、旅游、家庭储能等领域，拥有广阔的市场需求空间，同时也具有良好的政策环境。

（二）公司的准备情况

公司主营业务电能表、用电信息采集终端、电能计量箱等业务发展基本稳定，但由于市场容量、规模等因素使公司业务进一步发展受到一定的制约。因此，立足电力产业，紧跟国家绿色电力发展规划，在原有电力信息采集、电池应用技术基础上，进军储能行业具有一定的优势，可以支撑公司未来做强做大，主要优势如下：

1、产品技术方面，公司依托电力采集业务的技术研发优势，已组建研发团队开展便携式储能产品BMS板的研发；利用能效采集管理系统平台及其APP平台拓展储能应用功能。

2、生产制造方面，公司先进的SMT生产设备和生产工艺积累可以复用到BMS板的生产；产品外型结构的设计、开模和大规模的注塑自动化生产优势，可以应用到储能产品的外壳自主设计和生产，从而具有生产质量控制和成本控制优势，提升市场竞争力。

3、市场营销方面，以技术为导向开展便携式储能产品ODM生产销售；引入海外业务销售团队，快速导入主流市场销售；利用原销售团队渠道资源积极培育国内市场，并探索网络"直播室"，京东、天猫电商平台新型销售模式。

4、资金安排方面，浙江西力目前资产负债率较低，现金流充裕，因此本次开展新业务的资金来源为公司自有资金，不会对现有主营业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

（三）独立董事、监事会对公司开展新业务的意见

1.独立董事意见

独立董事认为：本次公司子公司浙江西力开展储能新业务事项是公司落实其2022年发展战略规划项目之一，将进一步完善公司新能源产业布局，增强公司核心竞争力；审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定；使用的是子公司自有资金，不存在损害公司股东权益的情况。综上，公司独立董事一致同意全资子公司开展储能业务的事项。

2.监事会意见

监事会认为：本次公司子公司浙江西力开展储能新业务事项可以优化公司产业布局，进一步增强公司核心竞争力；审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定；投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意全资子公司开展储能业务的事项。

三、对上市公司的影响

（一）对公司生产经营的影响

公司开展便携式储能业务是立足电力、延伸产业链布局、进军新能源产业的战略体现，是基于公司长远利益作出的慎重决策，可充分发挥公司电力信息采集管理技术优势、生产场地优势、产业配套优势、国内市场品牌优势；在做稳主业基础上发展储能产业相关产品，有助于公司进一步拓展业务种类，从便携式储能切入新能源产业，做强做大公司业务，提高盈利能力。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

公司全资子公司本次开展新业务是公司战略发展的需要，本次投资的资金来源为子公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对现有主营业务正常开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

（三）公司全资子公司浙江西力本次开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。

四、开展新业务的风险分析

（一）新产品研发风险

随着便携储能行业的快速发展，技术更新和产品迭代速度加快，新产品的研发需要准确把握市场需求或引导客户需求、掌握电池新技术、创新外观设计等，需要引进充实研发人力资源。能否及时引进充实研发人力资源、及时研发出适合市场需求的便携式储能电源具有一定的不确定性。

（二）市场开拓风险

随着便携储能行业商业模式和营销手段的不断发展，市场参与者数量、行业规模均呈现高速增长态势。公司进入便携储能行业较晚，选择以ODM生产销售方式进入市场，目前市场渠道较为单一，故存在较大的市场风险。

（三）国际贸易摩擦风险

新业务产品最终客户主要在欧洲、北美和非洲等市场，在当前全球贸易保护主义抬头的大背景下，未来国际贸易政策和环境存在一定的不确定性。如果全球贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、会要求公司产品降价，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货等等。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

（四）产品质量及安全风险

便携储能产品中搭载了数量较多的锂离子电芯且能够持续稳定对外输出超过安全电压的交流电，因此消费者选购产品时，对产品的安全性、可靠性和稳定性会有很高的要求。受到各种不确定因素或不可预见因素的影响，不排除由于不可抗力因素、用户使用不当或其他原因等导致公司产品出现质量或安全问题，增加公司产品维修成本，且对公司的市场声誉和品牌形象造成不利影响。

（五）原材料供应及价格波动风险

新业务原材料主要为电芯、逆变器、电子元器件和结构件等，目前国内市场供应商数量较多，供应量也相对充分，而且公司已与相关主流供应商签订了战略合作协议，但如果未来因原材料市场短缺或供应商自身原因，导致主要原材料供应商无法保证及时供应或供应价格大幅波动，则将对公司的生产经营造成不利影响。

新业务目前尚未形成订单和收入，预计对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。公司将密切关注新业务的进展态势，积极防范和应对新业务开展过程中可能遇到的各项风险，并严格按照相关法律法规、规范性文件要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

五、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-017

杭州西力智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2022年6月17日以通讯方式发出会议通知，于2022年6月20日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

审议通过《关于全资子公司拟开展储能新业务的议案》

监事会认为：本次全资子公司开展储能新业务事项可以优化公司产业布局，进一步增强公司核心竞争力；审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定；投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意全资子公司开展储能业务的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司拟开展储能新业务的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022年6月21日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2022-054

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月20日

（二）股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,625,379
普通股股东所持有表决权数量	31,625,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3951

（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。

本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、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等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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8人，出席8人，全体董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席会议；

3、董事会秘书李怡丹出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行的证券类型

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.02、案名称：发行规模

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格调整的原则及方式

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.18、议案名称：担保事项

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.19、议案名称：募集资金存管

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

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（%）
普通股	31,620,714	99.9852	4,665	0.0148	0	0.0000

8、议案名称：关于公司（本次募集资金投向属于科技创新领域的说明）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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

11、议案名称：关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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（%）
普通股	31,623,755	99.9948	1,624	0.0052	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.01	本次发行的证券类型	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.02	发行规模	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.04	债券期限	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.05	债券利率	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.07	转股期限	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.08	转股价格调整的原则及方式	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.11	赎回条款	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.12	回售条款	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.18	担保事项	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.19	募集资金存管	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
6	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	12,217,839	99.9618	4,665	0.0382	0	0.0000
8	关于公司（本次募集资金投向属于科技创新领域的说明）的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
11	关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	12,220,880	99.9867	1,624	0.0133	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别表决议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：曲光杰、朱培元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2022年6月21日

●报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2022-082

中昌大数据股份有限公司关于变更2022年第三次临时股东大会召开地址的公告

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。

特别提示：

中昌大数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月8日披露了《中昌大数据股份有限公司监事会自行召集2022年第三（二）次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070），于2022年6月15日披露了《中昌大数据股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-077），原定于2022年6月24日14:30在上海市黄浦区外马路978号1901室召开公司2022年第三次临时股东大会。

因公司办公地址发生变更，为确保公司2022年第三次临时股东大会顺利召开，公司决定将2022年第三次临时股东大会现场会议的召开地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室；拟出席现场会议的登记地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号7楼131室。

同时，为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会相关事项做出如下提示：

1、为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、计划现场参加会议的股东或股东代理人请注意保护自身健康，自觉遵守疫情防控相关要求，进入会场前自行采取有效防护措施。会议当天除携带参会相关证件和材料外，还需出示72小时核酸阴性报告，按要求扫描场所码并完成体温检测，配合现场人员查验。不符合防疫要求将无法进入会场，但仍可通过网络投票方式参会。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年6月24日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	*ST中昌	2022/6/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司办公地址发生变更，为确保公司2022年第三次临时股东大会顺利召开，公司决定将2022年第三次临时股东大会现场会议的召开地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室；拟出席现场会议的登记地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号7楼131室。

三、除了上述更正补充事项外，于2022年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月24日14点30分

召开地点：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

2. 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

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）	√
2	关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）	√
3	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）	√
4	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）	√
5	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）	√
6	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）	√
7	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）	√
8	关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）	√
9	关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）	√
10	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）	√
11	关于提名选举严凯勋先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）	√
12	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）	√
13	关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）	√
14	关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案（江西瑞京提案）	√
15	关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案（江西瑞京提案）	√
16	关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案（江西瑞京提案）	√
17	关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案（江西瑞京提案）	√

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会
2022年6月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司：

兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）			
2	关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）			
3	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）			
4	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）			
5	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
6	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
7	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
8	关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）			
9	关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）			
10	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）			
11	关于提名选举严凯勋先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）			
12	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）			
13	关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）			
14	关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案（江西瑞京提案）			
15	关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案（江西瑞京提案）			
16	关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案（江西瑞京提案）			
17	关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案（江西瑞京提案）			

委托人签名（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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2022-081

中昌大数据股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事（除董事厉群南先生外）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。

因公司管理需要，公司将变更办公地址以及投资者联系方式，变更后情况如下：

办公地址：上海市黄浦区黄陂南路380号7楼131室

联系电话：13641926649

电子邮箱：investor@zhongchangdata.com

敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来不便，敬请谅解。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年6月21日

证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2022-083

中昌大数据股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事（除董事厉群南先生外）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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	*ST中昌	2022/6/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、五莲云克网络科技中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2022年6月10日公告了股东大会召开通知，单独分别持有11.97%、5.97%股份的股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、五莲云克网络科技中心（有限合伙），在2022年6月19日、2022年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提案如下：

以非累积投票制审议以下提案：

1、《关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案》

2、《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》

3、《关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案》

以累积投票制审议以下提案：

1、《关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案》

2、《关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案》

3、《关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案》

五莲云克网络科技中心（有限合伙）提案如下：

以非累积投票制审议以下提案：

1、《关于免去武彪先生第十届董事会董事职务的议案》

2、《关于免去孙舒源先生第十届董事会董事职务的议案》

3、《关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案》

以累积投票制审议以下提案：

1、《关于提名选举严凯勋先生为第十届董事会非独立董事职务的议案》

以上提案具体内容详见公司同日披露的《关于提议增加中昌大数据股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》、《关于增加中昌大数据股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》。

以上提案已由相关股东提请至2022年6月24日召开的2022年第三次临时股东大会进行审议。鉴于2022年第三次临时股东大会审议结果未知，以上的提案内容具有不确定性。

三、除了上述增加临时提案外，因公司办公地址发生变更，为确保公司2021年年度股东大会顺利召开，公司决定将2021年年度股东大会现场会议的召开地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室；拟出席现场会议的登记地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路380号7楼131室。除以上事项外，于2022年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月30日14点30分

召开地点：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

(二) 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

网络投票起止时间：自2022年6月30日

至2022年6月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	董事会2021年度工作报告	√
2	监事会2021年度工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年年度报告全文和摘要	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于计提资产减值准备的议案	√
8	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案	√
10	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案	√
11	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案	√
12	关于免去武彪先生第十届董事会董事职务的议案	√
13	关于免去孙舒源先生第十届董事会董事职务的议案	√
14	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
15.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
15.02	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
15.03	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
15.04	关于提名选举严凯勋先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	√

注：1、本次股东大会还将听取公司《独立董事2021年度述职报告》；

2、若2022年6月24日召开的2022年第三次临时股东大会审议结果导致董事会、监事会成员变化，以上罢免和增补董事、监事议案需做出相应修改。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已在2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董事会
2022年6月21日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2021年度工作报告			
2	监事会2021年度工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	公司2021年年度报告全文和摘要			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于计提资产减值准备的议案			
8	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案			
9	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案			
10	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案			
11	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案			
12	关于免去武彪先生第十届董事会董事职务的议案			
13	关于免去孙舒源先生第十届董事会董事职务的议案			
14	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案	
15.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案	
15.02	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案	
15.03	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案	
15.04	关于提名选举严凯勋先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	

委托人签名（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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。