证券代码:002522 浙江众成包装材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 陈述或重大遗漏。

- 1. 本次股东大会未出现否决提案的情况; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况:
- -)会议召开情况:
- (1)会议召开时间:2022年6月24日下午14:30;
- (1) 索铁马亚州间:2022年0月24日下干14:30; (2) 网络投票时间: 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年6月24日9:15—
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日上午9·15至下午15
- 2、会议召开地点:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表块与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"浙江众成"或"公司")董事
- 5.会议主持人:董事长易先云先生。
- 5、云以土存入: 重事下易为尤云定生。 6、本次股东大会会议的股权登记日: 2022年6月20日。 7、本次股东大会会议的召集, 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
- (二)会议出席情况: (二)云以四所间仍: 1、出席本次股东大会的持有有效表决权股份的股东及股东授权委托代表共7人(代表股 东7名),代表的有效表决权股份的股份总数为90,318,381股,占公司有表决权股份总数的比
- 出席本次现场会议的持有有效表决权股份的股东及股东授权委托代表共4名(代表股东4 名),代表的有效表决权股份的股份总数为89,114,560股,占公司有表决权股份总数的比例
- 台7,10名的有效表决权成份的成分9.8384%。 (2)通过网络投票出席情况:
- 通过网络投票系统出席本次会议的股东共3人,代表的有效表决权股份的股份总数1
- 203,821股,占公司有表决权股份总数的0.1329%。 (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;下间】情况:参加投票的中小投资者共3人,代表的有效表决权股份的股份总数1,203,821股,占公司有表决权股份总数的0.1329%。
- 有表决处股份总数的0.1329%。 2.公司部分董事、选事。高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案表决情况: 本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东授权委 托代表经过认真审议,神议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下: 1.审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》。
- 股份数(股) 股份数(股) 其中 中小投资者表决情》 股份数(股)
- 表决结果:本议案获表决通
- 、律师出具的法律意见 1 律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
- 2、律师姓名:朱爽、杨北杨
- 3、结论性意见、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会以事规则》的规定,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为合法、有效。
- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会 决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;
- 特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会 二零二二年六月二十五日

AB 86.18日 98.18日 98.18日 2022/022

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知)(公告编号:2022-021),定于2022年6月29日13点30分在上海市松江 医草饶路205年上海省校太市后上楼6号交沙客子2021年年度股东大会。由于原定股东大会会议场地质期无法使用,为保障本次股东大会颠冽召开,公司将本次股东大会会议地点变更为。上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大南店站楼思乐厅,会议时间不变。
为客交疫情的按逻辑。除低公共卫生风股及个人感欢风险。建议各会股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场参会的股东成股东代表应采取有效的防护措施,于登记人场时配合相关防疫工作。若以由从来必续接收而去北天江阳联合议。公司程化与2042年 加尔(以来人类。这种更必要要的现在,我们就是这个人。 · 名届时受损害啊之法召开现场会议。公司将另行公告 · 三、除了上述更正补充事项外,于2022年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。 四、更正补充局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 1. 现场成水入运台扩口期,时间和地思 召开日期时间:2022年6月29日13点30分 召开地点:上塘市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店4棱思乐厅 2. 网络投票的统统,走此日期和投票时间。 网络投票系统:上浦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29日 至2022年6月29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 附件1:授权委托书 会, j

上海健壓信息技术股份有限公司关于

2021年年度股东大会变更会议地址的公告

- 、股尔大会有天情紀 . 原股东大会的类型和届次: 021年年度股东大会 . 原股东大会召开日期;2022年6月29日

上海健摩信息技术股份有限公司董事会

	授权委托书			
上海健摩	信息技术股份有限公司:			
兹委托		22年6月29日召	开的贵公司2	021年年度股
 中代为行				
委托人持	普通股数:			
委托人持	优先股数:			
	來帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案			
4	关于2021年度利润分配方案的议案			
- 5	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案			
7	关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
8	关于2021年度监事薪酬的议案			
	Add THE colors of the relative to the data of the Thirth I shall need to be the state of			

委托日期: 年月日

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 七书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:参会股东登记表 参会股东登记表

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理部分提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●赎回理财产品名称:中国农业银行股份有限公司2021年第72期公司类法人客户人民币

一級回用的广部名称:中国农业银行成时有限公司2021年第72期公司实法人各户人民币大额存单产品

●本次赎回金额:共计人民币2,000万元

●應行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司"于2021年6月
28日召开公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高

28日召升公司220年年度股东大会,申以通过了《天土使用部分暂时闲置募集资金及最高

选进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高

不超过3亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、添动性好的理财产品。自
2020年年度股东大会审议通过2日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内、公司可以随
环滚动使用。具体内容见公司2021年6月5日披露的飞逝江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。
公司于2021年11月16日,16目与中国农业银行股分有股公司天台复大行签署(中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》购买大额存单产品,本次委托理财金额共计11,000万元,产品期限为12个年期(可转让)。大额存单存线期间可转让,公司单次持有可转让大领牵单期限
(www.sse.com.cn)的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-031)。
公司于2022年6月22日对上选理财产品进行了部分提前赎回,收回本金人民币1,000万元,取得收益人民币20,193066万元。详细内容详见公司2022年6月24日投露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告》(公告编号:2022-023)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2021年11月15日,16日购买了中国农业银行股份有限天台县支行的大额存单产品,并于2022年6月22日和24日进行了部分提前赎回,赎回本金分别为1,000万和2,000万元,取得收益分别为1,人民币20,1930566万元和人民币40,758334元,合计取得收益人民币60,951330万元。具体情况如下:

	D.	40.758334	2,000								
			_	2024 年 11 月 15 日	2021 年 11月16 日	三年 (可转 让)	3.35%	6,000	2021年第72期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	银行理 财产品	中国农业银 行股份有限 公司天台县 支行
1		60.951390	3,000					11,000	-	合计	
_		即情况	記金管理	d进行现	集资金	吏用募	二个月(最近十	与日,公司:	本公台	二、截止
广.	单位:										
	尚未收回 本金金額	实际收益		实际收回本金			实际投入金额		产品类型	理財	序号
1	0	5,000 81.027397		5,000		,000	5		te file	行理财产	1 %
1	0	9,000 150.016438		9,000			银行理财产品		2 %		
1	0	58.515671	3,650 58.515671			,550	3,550		×-165	银行理财产	3 #
1	0	26.995069)	3,450		,450	3		is All	(行理財产	4 %
1	0	31.355671)	3,050		,050	3		te file	行理財产	Б #
1	0	2,950 29,956644		2,950		176 Hi		行理財产	6 %		
1	0	11,090 48.385822		,090	11,090		银行理财产品		7 %		
1	0	4,000 23.706301		4,000		,000	4,000		te file	(行理財产	8 %
1	8,000	60.951390)	3,000		,000	11		te file	(行理財产	9 %
1	0	40.098589)	5,000		,000	Б		ts.fll.	行理財产	10 %
1	9,000	-		_		,000	9		× III	2行理財产	11 %

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

中兵红箭股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 决议公告

述或重大遗漏。 特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间:

3.会议召开方式。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:独立董事曾委先生。(董事长魏军先生因其他公务未能出席本次股东大会,

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况

1.出席现场会议股东情况:参加本次股东现场会议投票的股东或股东代理人5人,代表股 份223,203,793股,占公司有表决权股份总数的16.0283%。

2.通过网络投票出席会议股东情况:通过网络投票的股东135人,代表股份52,592,974 股,占公司有表决权股份总数的3.7767%。 3.公司部分董事,公司董事会秘书现场或以远程通讯方式出席了本次股东大会,公司部分董事,公司董事会秘书现场或以远程通讯方式出席了本次股东大会,公司部分 高級管理人员列席了本次股东大会。因爱新型还找满毒导致的疫情影响,公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师以远程通讯方式列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决

0.0096%。 中小股东总表决情况:同意53,316,174股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8528%;反对52,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的0.0494% 表决结果:该议案获得通过。 表决结果:该议案获得通过。 2.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意275,744,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9810%:反对26.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%: 弃权26 400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9019%,反对26,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0487%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:张明 夏英英

2.4等则处名: 派列 夏央奥 3.结论性意见、公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律

中兵红箭股份有限公司董事会

公告编号,2022-028 证券代码:000831 五矿稀土股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定召开2022年第二次临 时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况: 1、会议届次:2022年第二次临时股东大会 2、召集人: 五矿稀土股份有限公司董事会

- 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
 - 现场会议召开时间:2022年7月11日(星期一)14:50
- 网络投票时间:2022年7月11日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票时间:2022年7月11日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月11日09:15~15:00期间的任意
 - 5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日:2022年7月4日(星期一) 7. 出度对象,
- (1)于股权登记日2022年7月4日(星期一)15:00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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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 股东代理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、召开地点:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
- 提案编 码 提案名称 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案

上述第2.00项提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方可生效。以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国 的三方之一以上週边分词主效。以上使柔的身体内各于向口在《证分的报》、《叶语 证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十七次 会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》以 及《五矿稀土股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料》等

四、会议登记等事项

续。

- (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手 (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。
- (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认) 4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权
- 委托书及持股凭证。
- 2022年7月6日8:30~11:30,13:00~17:00
- 江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
- 4、会议联系方式 联系人:李梦祺、廖江萍 联系电话:0797-8398390 传真:0797-8398385
- 地址:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层 邮编:341000
- 5、会议费用 会期预定半天,费用自理
- 益素的处于公,从而日本。 五、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和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明 六、备查文件 八、苗里又叶 提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十七次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书 五矿稀土股份有限公司

董事会 二〇二二年六月二十四日

附件1

- 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序
- 2、填报表决意见或选举票数
- 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:"五稀投票"。
- 对于非累积投票议案,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议案表达相同
- 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7月11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
- 三、通过床文例互联网投票系统区票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日(现场股东大会召开当 日)9:15,结束时间为2022年7月11日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 日)9:15,结束时间为2022年7月11日(现场股东大会结束当日)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
- 兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司 2022年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
- 委托人持股数: 持有上市公司股份的性质: 委托人股东账户: 受托人身份证号码: 受托人签名(盖章): 委托日期: 年 月 日

- 提案编 关于修订《黄事会议事规则》的议签 1、对每个提案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择
- 亞则他/为废票; 2、每項表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废票, 证券代码;000831 证券简称;五矿稀土 公告编号; 公告编号:2022-026
 - 五矿稀土股份有限公司 第八届董事会第十七次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年6月14日以书面 传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十七次会议的通 知。会议于2022年6月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人,实际参与表 决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列 席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的

决议合法有效。 会议以记名投票表决方式通过如下决议 一、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

误导性陈述或重大遗漏。

、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 第十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,应当于加盟和宣事会。而时间证据交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得抵于10%。监事会和召集股东及处出股东大会和股东、企业工作。经常不会决议公告时,向公司所定地中国证监会家出现股东,由公司所定地中国证监会家出,即城市证券之易所接至今关证明财材。第二十一条公司股东大会通知中明确裁明财材。第二十一条公司股东大会通知中明确裁明财材。第二十一条公司股东大会通知中明确裁明财材或的企业大会是现实,是不是不是一个企业,但是从表现是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

等三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系 对,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出局

寸,应当回避表决,其所持有表决权的股切不可,八山加 及东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果 75. 应当巴歷·农民,我们好有农民农民的成份不好不益所 股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果 四,为于小戏员有时表达应当年级日亲。年级日亲纪亲 应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

瓜妇成比例限制。 第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时 根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行 累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司,应当采用累 署界投票制。 前的所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 简单时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同 简单时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同 简单时,每一普通股(含表决权恢复的优先股)股份拥 看与结论基础。基础等,是是是是 可与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有 的表决权可以集中使用。 第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股

,四十五条,公司以减少注册资本为目的回购普通取 开发行优先股,以及以非公开发行优先股为支付手 间公司特定股货回购普通股份,股东大会就回购青 部四十五条,公司以减少注册资本为目的回购普通股 部四十五条,公司以减少注册资本为目的回购普通股 公开发行优先股。应当经出席会议的普通股股东所持 表决权的三分之二以上通过。 公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次 生运油议

第五章 監管措施 第四十七条 在本规则规定期限内,公司无正当理 由不召开股东大会的,证券交易所有权对该公司挂牌 交易的股票及衍生品种予以停牌,并要求董事会作出 及物的原源於以正1881年,2007 解释并公告。 第四十八条 股票大会的召集。召开和相关信息被 第不符合法律。行政法规,本规则和公司章程要来的, 中国证益会及其派出机师有权贯令公司或相关责任人 规明改正,并由此李经局所予以升通费。 第四十九条 董事、愿申或董事会秘书违反法律。 删除,后续序号顺延

那四十九宗 重事、监事或重事去极为垃圾供料、 放法规。本规则和公司章程的规定,不切实履行职责 中国证监会及其派出机构有权责令其改正,并由证 证易所予以公开谴责;对于情节严重或不予改正的, 证监会可对相关人员实施证券市场禁入。

(修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网上的《五矿稀土股份有限公司股东大会议事规则》) 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

第四条 董事会行使下列联权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的块区。
(三)执定公司的经营计划积税资方案;
(因)制订公司的和价配效策变更或调整方案;
(五)制订公司利润分配效策变更或调整方案;
(大)制订公司制润分配效策和原本问题;
(大)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券;
其他证券及上市方案; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司时住吏财务预算方案,决算方案; (五) 制订公司利润分配政策变更或调整方案; (六) 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券i 也证券及上市方案; (八)决定公司因《公司章程》第二十四条第(三 顷、第(五)项、第(六)项规定情形收购本公司股份的 其他证券及上市方案; (八)决定公司因《公司章程》第二十四条第(三) 页、第(五)项、第(六)项规定情形收购本公司股份的事 (九)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

宏等等項。 (十一)決定公司內部管理机長的设置。 (十二)時任或者解解公司总是理,董事会秘书,根 起送理的提名,轉任或者解解公司总是理,财务负责 (等高级管理人员,许法定其权限事项和奖是事项。 (十三)制订公司的结本管理制度。 (十四)制订公司的结本管理制度。

并,分近、解散及变更公阳式的方案; (一)中 危胜未会接收高距前,决进公司对外投资、 收购出售资产。资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联 交易,对外拥御等项; (十一)决定公司内部管理机构的设置; (十三)决定处司内部管理机构的设置; (十三)决定所让或者哪个司总经里,董中会秘书 及其他高级管理人员,并决定其报酬事项积奖惩事项。根 报总是理则部是、决定明任或者哪种公司副总是更强。 (十三)制订公司的基本管理协会。 (十三)制订公司的基本管理协会。 (十三)制订公司的基本管理协会。 (十二)的是公司信息被审项; (十二)制订公司的基本管理项; (十二)的股东公会提请聘请或更换为公司审计的 会计师事务所;

四条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

计师事务所:
(十七)可敬公司总经理的工作汇报并检查总经理工作:
(十七)可敬公司总经理的工作汇报并检查总经理工作:
(十八)公司董事、高级管理人员协助、纵容校配股及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会有权职情
予以黑兔:
(十九)%日度、高级管理人员协助、纵容校配股
及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会有权职情
予以黑兔:
(十九)%旧股东或者忽际控制人侵占公司资产时,公司董事会有权职情
市设建筑 直接第任人给与处分和对负有严重责任的董
对战率结合。实际控制人侵占公司资产时,以立即中
对法练者把股票或资本控制人侵占公司资产时,以立即中
对法练者经股股东或资本控制人侵占公司资产的,以立即申
对法练者经股股系或资际控制人侵占公司资产的,这一定即申
对法统法的股份。通过变现股权偿还侵占资产,
(二十)法律、行政法规、部门股查或《公司查程段
的致他跟权。 的其他职权。 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党组织 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党组织 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党组织 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党组织

第五条 公司发生对外投资 或期出售资产、资产抵押 表汇则 第五条 公司发生对外投资 或期出售资产、资产抵押 表汇则帐,关联交易以及债务性融资等率项,达到下列标 是一个,这里接受董事全审议。 1年12个月内期买,出售租大资产占公司最近一期签审计总资产10%以上的产项。 1年20个月内期买,出售租大资产占公司最近一一度20个月内期买,出售租大资产占公司最近(二)与关键,简介及生的交易金额在30万元以上(二)与关键,简介及生的交易金额在30万元以上(二)与关键,简介及生的交易金额在30万元以上 「第25世 14 35世 17 35世 1 计算。 涉及《股票上市规则》或其他法律、法规及规范性 涉及《股票上市规则》或其他法律、法规及规范性

件规定应当概定及较永公常以的评别,董事会审证遗过 后应当最近是陈大会审议。 在必要,会阻且符合有关法律法规,规章制度规定的 情况下,为加强公司运营管理效率,董申会可通过决议形 式将其中部分支别投资申项的决策权限明确并有限授予 公司董事长成总是担任他。 (修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯。 (修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网上的《五矿稀土股份有限公司董事会议事规则》) 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 表於出来:0条问意,0条反次,0条并收。 五、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展的资金需求,拓宽公司融资渠道、降低融资风险,公司向招

商银行股份有限公司赣州分行申请不超过5亿元(含已有2亿元)的综合投信舱口额度,期限为第八届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一次董事会做出修改前。 在上述授信期限内,授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年7月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

二〇二二年六月二十四日 证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 五矿稀十股份有限公司

第八届监事会第十四次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年6月14日以书面、

传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十四次会议 的通知,会议于2022年6月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋 13届A, 法以了2022年0月24日让任日最初的主义以下,从1873年1873年1874日 14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事6人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。 会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议: 、审议《关于修订(公司章程)的议案》

第十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完 第十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

特此公告。

证券代码:000831

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网上的《五矿稀土股份有限公司监事会议事规则》) 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

、、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

五矿稀土股份有限公司监事会 二〇二二年六月二十四日 证券简称:五矿稀土 公告编号:2022-027 五矿稀土股份有限公司

五矿稀土股份有限公司

关于拟变更公司注册地址 及修订《公司章程》的公告 误导性陈述或重大遗漏。 展学性除论或單大短編。 五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下: 一、拟变更注册地址事项

公司于2012年完成重大资产重组上市后,实际经营管理总部的办公地址已迁至 江西省赣州市。同时,公司及所属企业的实际生产经营地址主要分布在江西省、北京 市,广东省等,公司及所属企业在山西省无实际生产经营场所。 为更好地适应公司经营发展需要,公司拟将注册地址由"山西省运城市解州镇

新建路36号"变更为"江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层"。变 更后的注册地址最终以工商行政管理部门核准登记为准。本次拟变更公司注册地址 事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 、修订《公司章程》事项 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件,结合公司

拟变更注册地址等实际情况,拟对《公司章程》作如下修订: 修订前 5 第五条 公司住所: 江西省赣州市章贡区章江南大 道18号豪德银座A栋15层 邮政编码:341000 第五条 公司住所: 山西省运城市解州镇新建路3

第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 主营:稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品 经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务,新材料的 研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用 及贸易。 经营范围是: 主营:稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品 经营及贸易,稀土技术研发及咨询服务,新材料的 研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用 及贸易。 本 "四次以20 的人上D) 您次,将具好目的本公司股票任 买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买 入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会務 收回其所得收益。但是,证券公司因包銷购人也后 上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形 例余股票而持有6%以上股份的,卖出该股票不受6 个月时间限制。

十四条 经运城市市场监督管理局核准,公司

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本人司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内支强人由6个月内支强人由此所得收益。在 人名阿斯 4 本公司所有,本公司董事会常收回其所得收益。在 人公司所有,本公司董事会常收回其所得收益。但 似回具所得收益。但是,让身公司政也到剩外人告后 剩余股票而持有5%以上股份的、卖出该股票不受 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期 限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民族院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有 责任的董事依法承担连带责任。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的

负有责任的董事依法承担连带责任

(二) / 应平和定款非日即汇1、次担任的量争、量争 定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 X; -) 修改本章程 (;) 修改本章程; 十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; 十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超;

东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议么 告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 提交有关证明材料。

)会议的时间,地点和会议期限;)提交会议审议的事项和提案;)以明显的文字说明:全体股东均有权出席影 引以明显的文字说明:全体股东均有权出席影 活面委托代理人出席会议和参加表决,说 ,不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过

第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

(八)决定公司囚A平草租卵...丁ビビデザ、三/ツ、デ (五)项,第(六)项规定情形收购本公司股份的事项; (九)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 并、分立,解散及变更公司形式的方案; 并分立。解散及变型公司形式的方案; (十)产能原长太会接权范围间,决定公司对外投资 发朗出售资产。资产抵押。对外担保审项。差托理财、关联 发(每十一)决定公司内部管理机构的设置; (十二)等定公司内部管理机构的设置; (十二)等区公司将部等公司部总经理,部等公司 规定经理的提名,则任或者解明公司部总经理,部等负责 《零高经管理人员,并决定其根据审项指定等审理。

生于九月鄉北縣東城省巡岸經期人侵占公司资产。若 安期絕股股並或完整制人包占公司资产时,至20世間 前司法亦結形股股东或资本的制入持有的存私。可股权, 凡不能以與臺灣條的,通过变现股权偿还侵占资产。 (二十) 法律 行政法规,愿了规章或未不整接接予的 董事会决定公司置大事項,应事先听散公司党组的 资产, (二十) 法律 行政法规,愿了规章或未不整接接予的 "董事会决定公司置大事项,应事先听散公司党组的 资足,提名。新熙与韦修等令门委员会。并根据需要设立成略 发展,提名,新熙与韦修等令门委员会。 (1)委员会对董 审全公员,依职法定裁判证 (1)委员会政团、 建立董事会讨议决定,专门委员会政团、 建立董事会讨议决定。专门委员会政团、 第一条公员,依职法是和任任召集人,审计委员会的召集人为会计 专业人士、董事会会政司物定专门委员会之下规程。 专门委员会的运作。

新增一条

聚型以吸走近江海崎門。 第一百六十一条 公司轉用取得 "从事证券相关业务资 格"的会計等事务所进行会计报表审计,净资产验证及 排售系统,是一个工作,,并是一个工作,并是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作, 如公司现行规章制度的内容与修订后的《公司章程》存在不一致的情况,以修订

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二次临时股东大会现场会议的召

中央紅館股份有限公司(以下商称"公司")2022年第二次临时股东大会现场会以的召开时间为2022年6月24日(星期五)下午14:30。 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6月24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24日9:16至2022年6月24日5:00中的任意时间。2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

经半数以上董事推举,本次股东大会由公司独立董事鲁委先生主持。) 6.本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律,行政法

结果如下:
1.审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 总表决情况:同意275,718,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9715%;反对52,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权26, 400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0096%。 中小股东总表决情况:同意53,342,374股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

五、备查文件 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;

(十一)轉改本章相。 (十二)轉立相應期,即轉金計师事务所得出决议。 (十三)轉立相應期第一二条规定的租條即第一 (十四)轉议公司在一年內轉次、出售用土货产超达 司超近一期經址主总资产20%的專項。 (十五)轉议相應更更熱分量用途事項。 (十五)轉议是數十級的工戶報度計划。 (十一)轉议法律。行政法規。都「規模成本章程制 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以 以及用數本人等的可能相應可以

审议股权激励计划; 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 或其他机构和个人代为行使。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东大 决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容

> (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序 第七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

(二)公司的分立、合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司和洞分配政策变更或调整; (五)公司在一年内购买,出售重大资产3 超过公司展近一期经审计总资产30%的; (六)股权激助计划; (七)法律,行政法规或本章程规定的,以 (二)公司的分立。分卦。合并,轉取相同詞。 (三)本章相的態改。 (四)公司利润分配或章变更或明整。 (五)公司在一年均购求。出籍工大资产或者担保金 超过公司最近一期经审计总资产20%的; (六)股权额助计划。 (七)法律,导政法规或本章程规定的,以及股东, 以此普通政以从完全对公司产生重大影响的、需要以利 协议通过的其他事项。

第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的农 专决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项阳表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当

对小社培養表決应当单數計票。单數計票結單起当及 分子种鑑 公司持有的永公司股份役有表決权,且接限分股份 计人出席股大会有表決权的股份並改 董事会。独立董事和符合相关规定条件的股东可以 程限先程學取以当時被拒集人充分數据具体投票 前等信息。提出董事和符合相关规定条件的股东可以 這事後。独立董事和符合相关规定条件的股东可以 這事後,他立董事和符合相关规定条件的股东可以 這事後,他立董事有符合相关规定条件的股东可以 直等後,独立董事有符合相关规定条件的股东可以 董事後,独立董事有符件以上有者或决权股份的 查。据代报法律,行政法规或者中国监险会的规定设 的附设者是每年制取可以监师被定等,从 企業权政当师被定是人名分被置具体股份 經濟稅。 禁止以有使或者收入分分或工程的 企業权政。 企業权政当师被定是人名分被置具体股份 經濟稅。 禁止以有使或者收入分分或工程的 是學权。 是學权公司所被任务是是 是學权公司所被任务是是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學权公司所被任务是 是學校學不同知知

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;

其他证券及上市万案。
(个)决定公司因本章程第二十四条第(三)项,第(六)决定公司因本章程第二十四条第(三)项,第(大)规定师形定的本公司取股的印事项。(大) 报订公司组本使购。或购本公司股票的事项。(十)在股本公司投税的工资。(七)在股本公司投税的工资。(七)在股本公司投税的股票。或产抵押,以外租保事项。至任即,关联交易,对外捐赠等项。(十一)决定公司内管管理机构的设置。(十一)决定公司内管管理机构的设置。(十一)决定公司内管管理机构的设置。(十一)决定公司内部营营用从负,并决定其根侧事项和宏愿事项,根据公室则等是人,决定时在战争等公司副总经理,有关。

(十四)制力本章組的地方污染。 (十四)制力本章組的地方污染。 (十六)向股东大会提请附请成更换为公司审计的 会计师事务所。 (十十)向股东大会提请附请成更换为公司审计的 的工作。 (十一)可股东大会提请附请或更换为公司审计的 会工师事务所。 (十一)向股东大会提请附请或更换为公司审计的 会工师事务所。 (十一)可取公司总经理的工作汇报并检查总经理 的工作。 (十一)公司董事、高级管理人场协助,纵各控股股 疾及其树属企业设分之资资产时。公司董事全有权职情 市节企业立程校设分资资产的,公司董事等人是发 (十八)公司董事、高级管理人员协助,纵等控股股 东发其树属企业设力公司资产时,公司董事全有权职情 节论重立程度,在人公司资产时,公司董事 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,甚 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,甚 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,若 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,若 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,若 发现经股股东或资源控制人侵占公司资产,若 发现经股东或资源控制人侵占公司资产,若 发现经股东或资源控制人人经有效。 (1)可以上的上股东或者交际控制人经由公司资产,若 发现经股股东或资源控制人关键分公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入 (1)可以上的上股东或者等控制人关键分公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分公公司投入 (1)可以上的上股东或者交际控制人关键分别公司投入。 (1)可以上的上股东或者交际控制,是对处于是一个人工的工作工程,是一个人工的工作工程,是一个人工的工作工程,是一个人工的工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个人工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工程,是一个工作工程,是一个工作工程,是一个工程,是一个工作工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工作工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产 资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管 员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和

一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 完整。 完整。并对定期报告签署书面确认意见。

后的《公司章程》为准。《公司章程》最終修订情况以工商行政管理部门核准登记为 准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授 权公司经理层办理工商变更登记手续及备案等事项。(修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公 司章程》) 特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十四日