

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-092

浙江华统肉制品股份有限公司2022年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日
2.业绩预告情况:√利润扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4,500万元-6,600万元	盈利:10,796.01万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减	比上年同期下降:141.68%-162.21%	-
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,000万元-12,000万元	盈利:6,973.24万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增减	比上年同期下降:233.58%-390.90%	-
基本每股收益	亏损:0.09元/股-0.14元/股	盈利:0.26元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明
公司报告期内生猪销售48.6万头,同比增加97.61%,但由于生猪销售价格较去年同期

大幅下降,销量的上升叠加销售价格的下降,导致公司生猪养殖业务出现亏损,随着第二季度后猪价逐步回升,公司生猪产能释放及产能利用率提高,养殖成本进一步降低,生产效率将得到改善。

四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2022年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准;
2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩提升带来较大的不确定性,如果业绩预告产生变动,公司将根据相关规定进行披露;
3、商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022年7月15日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-050

美盛文化创意股份有限公司2022年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2022年1月1日—2022年 6月30日
2.预计业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6500万元-6600万元	盈利:2013.20万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:110.46%-148.7%	-
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4900万元-5900万元	盈利:701.50万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长	比上年同期增长:708.41%-940.94%	-
基本每股收益	盈利:0.006元/股-0.077元/股	盈利:0.029元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明
报告期内,公司营业收入约8.5亿-9.5亿元,上年同期营业收入5.12亿元,增长约66.02%-85.56%,公司主营业务产量明显增长。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年7月14日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-033

中珠医疗控股股份有限公司2022年半年度业绩预亏公告

特别提示
本公司及董事会全体成员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:
●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
●中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000.00万元至-3,000.00万元左右;
●公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,000.00万元至-4,000.00万元左右。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2022年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000.00万元至-3,000.00万元左右。
2、实际归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,000.00万元至-4,000.00万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
4、上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于上市公司股东的净利润:-4,807.72万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-4,951.82万元。
(二)每股收益:-0.0241元。
三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响
1.本期房地产业务受政策和周期性影响较大,收入很少,本期未为公司贡献利润。
2.北京皇城根中珠医院项目本期处于筹备开业期,费用支出较大,预计亏损约1,700万元,比上年同期略有减少。
3.通过加强管理,提升效率,中珠正泰、一体医疗、潜江制药等几个主要公司亏损比上年同期有所减少,比去年同期亏损约1,200万元。
(二)非经常性损益的影响
本期非经常性损益主要为本期下属子公司广西玉林市桂南医院有限公司根据《广西壮族自治区人民政府关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》(桂政发[2020]142号),收到企业所得退税返还金额以及其他企业收到的零星政府补助较多,去年同期同类型非经常性损益很少。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司2022年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-057

湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年半年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日
2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5400万元至8900万元	盈利:4,993.66万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减	比上年同期下降:110.01%-156.02%	-
扣除非经常性损益	亏损:800万元至1,200万元	盈利:4,313.46万元
扣除非经常性损益比上年同期增减	比上年同期下降:116.56%-127.82%	-

二、业绩预告预计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明
受疫情多地散发和跨省旅游熔断政策的影响,游客接待量和游客发送量较上年同期不同程度下降,旅游综合服务收入和游客出行收入均不同程度减少;旅游服务和客运业务中固定成本占比较高,导致2022年半年度,公司经营业绩较上年同期有较大幅度的下降。

四、其他相关说明
本次2022年上半年业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
2022年7月14日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2022-038

重庆万里新能源股份有限公司2022年半年度业绩预亏公告

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:
1.重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1875万元,上年同期为-103.21万元。
2.扣除非经常性损益事项,预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1975万元,上年同期为-160.83万元。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日。
(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1875万元,上年同期为-103.21万元。
2、 预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1975万元,上年同期为-160.83万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况

(一)2021年上半年归属于上市公司股东的净利润-103.21万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-160.83万元。
(二)每股收益-0.01元。
三、本期业绩变化的主要原因
1. 2022年上半年受新冠疫情、部分地区物流不畅、市场竞争激烈等因素影响,公司营业收入下滑约30%。
2. 由于受部分原材料、电费价格上涨以及产量下降等因素的影响,公司单位产品的制造成本有一定的上升,销售毛利率与上年相比有所下降。
四、风险提示
公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断,未经注册会计师审计,截至目前,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2022年7月15日

证券代码:000514 证券简称:新开发 公告编号:2022-034
债券代码:112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发股份有限公司2022年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日
(二)业绩预告情况
√扭亏 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2000万元-3000万元	亏损:1236万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减	比上年同期下降:110%-191%	-
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2000万元-4100万元	亏损:201万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增减	比上年同期下降:1343%-1940%	-
基本每股收益	亏损:0.0308元/股-0.0427元/股	亏损:0.0146元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少,主要系本期受疫情影响展览展示业务上半年处于暂停状态和上年同期确认从山郡土库代收补偿收入所致。

四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2022年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2022年7月15日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-040

广东中旗新材料股份有限公司关于子公司收购新联矿业及鑫海矿业100%股权完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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

一、交易概述
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中旗(广西)矿业有限公司(以下简称“中旗矿业”),于2022年7月12日与广西罗城鑫海矿业有限公司(以下简称“鑫海矿业”)股东及广西罗城新联矿业有限公司(以下简称“新联矿业”)股东友好协商,同意以合计人民币7,980万元的价格收购鑫海矿业及新联矿业100%股权,并分别签署了《股权转让协议》(具体内容详见公司于2022年7月13日,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属子公司收购广西新联矿业及鑫海矿业100%股权的公告》(公告编号:2022-038))。

目前,公司完成了上述收购事项的工商变更登记手续,并取得了罗城依佬族自治县市场监督管理局换发的《营业执照》,签署的《股权转让协议》现已约定正常履行,以本次收购事项为契机,公司将加大落实罗城鑫海新材料研发制造一体化项目实施,积极推进脉石英矿的开采及产品精深加工、精细加工等各项工作的进展。

二、变更后的工商登记情况
1. 新联矿业
名称:广西罗城新联矿业有限公司(营业执照);
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:屈代顶
注册资本:3,138.34万元
成立时间:2006年2月20日

住所:广西壮族自治区河池市罗城依佬族自治县东门镇德山路7-12号
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查。一般项目:矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿产品销售。
股权结构:中旗(广西)矿业有限公司出资比例100%。
2. 鑫海矿业
名称:广西罗城鑫海矿业有限公司(以下简称“新旗矿业”)
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:屈代顶
注册资本:4,398.87万元
成立时间:2007年6月1日
住所:广西壮族自治区河池市罗城依佬族自治县东门镇德山路7-12号
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查。一般项目:矿物洗选加工;非金属矿及制品销售。
股权结构:中旗(广西)矿业有限公司出资比例100%。
三、备案文件
1. 广西罗城新联矿业有限公司《营业执照》;
2. 广西罗城鑫海矿业有限公司《营业执照》。
特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2022年7月15日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2022-022

中源家居股份有限公司2022年半年度业绩预告

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:
●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上的情形。
●中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为470万元,与上年同期相比,将减少584.37万元至714.37万元,同比减少56.42%至67.75%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日。
(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为340万元到470万元,与上年同期相比,将减少584.37万元至714.37万元,同比减少56.42%至67.75%。
2、公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-220万元到-140万元,与上年同期相比,将减少636.43万元至76.43万元。
(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,054.37万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:566.43万元。
(二)每股收益:0.13元。
三、本期业绩变化的主要原因
2022年上半年,受新冠疫情、全球通胀等因素影响,家具产品销售需求受到抑制,公司外销规模同比下降;因物流运费高位运行,公司跨境电商业务成本同比上升;以上因素导致报告期内公司经营业绩下滑。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据经营情况作出的初步测算,尚未经注册会计师审计,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2022年7月14日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-058

安徽皖仪科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年7月14日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年7月11日以电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会议事规则》相关规定,全体监事一致同意豁免本次会议提案回避5日的通知期限。本次会议由监事会主席中国东先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会对:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月十五日
公告编号:2022-059

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-059

安徽皖仪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖仪科技”)于2022年7月14日召开了第五届监事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。公司监事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】999号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值1.00元,每股发行价格为15.50元。本次公开发行股票总额为51,677.00万元,扣除发行费用5,846.76万元(不含增值税),募集资金净额为45,830.24万元。上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年6月30日出具了“容诚验字[2020]23020109号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入总额
1	分析检测实验室建设项目	20,421.16	20,421.16
2	技术研发中心项目	25,392.23	21,380.40
	合计	46,573.79	41,981.56

由于募集资金投资项目建设和款项支付需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金投资计划正常进行,并确保募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资产品品种
公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-062
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第三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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年07月11日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年07月28日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会,并于2022年07月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年07月28日(星期四)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时间为2022年07月28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07月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.会议的授权或授权委托书:本次股东大会除现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及相关高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-062
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第三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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年07月11日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年07月28日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会,并于2022年07月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年07月28日(星期四)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时间为2022年07月28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07月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.会议的授权或授权委托书:本次股东大会除现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及相关高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-062
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第三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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年07月11日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年07月28日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会,并于2022年07月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年07月28日(星期四)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时间为2022年07月28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07月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.会议的授权或授权委托书:本次股东大会除现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及相关高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案

议案序号	议案名称	备注
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	《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于增补2022年度日常关联交易审议的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股权激励制度〉的议案》	√
2、上述会议审议的议案已经2022年07月11日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,内容详见2022年07月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。		
3.关联股东陈荣先生、谢祥桂女士、陈振海先生需对提案1-2回避表决。		
4.提案3-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。		
5.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。		
三、会议登记等事项		
1.登记时间:2022年07月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在2022年07月26日17:00之前送达或传真到公司。		
2.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公章的营业执照复印件、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,代理人还须持加盖公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本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,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本身份证到公司登记。 (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传真方式登记(须在2022年07月26日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。 (4)股东须持齐填写《参会登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。		
3.登记地点:公司董事会办公室 地址:东莞市长安镇建安路893号 邮编:523870(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。		
4.股东大会联系方式: 联系人:陈振海、廖世福 联系电话:0769-89963999-8888 传真号码:0769-89963999-8895 联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lh05@luckyharvest.cn		
5.会议为半天,与会人员交通、食宿费用自理。		
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		

表一 本次股东大会提案编码表

提案序号	提案名称	备注
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	《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于增补2022年度日常关联交易审议的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股权激励制度〉的议案》	√
2、上述会议审议的议案已经2022年07月11日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,内容详见2022年07月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。		
3.关联股东陈荣先生、谢祥桂女士、陈振海先生需对提案1-2回避表决。		
4.提案3-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。		
5.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。		
三、会议登记等事项		
1.登记时间:2022年07月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在2022年07月26日17:00之前送达或传真到公司。		
2.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公章的营业执照复印件、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,代理人还须持加盖公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本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,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本身份证到公司登记。 (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传真方式登记(须在2022年07月26日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。 (4)股东须持齐填写《参会登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。		
3.登记地点:公司董事会办公室 地址:东莞市长安镇建安路893号 邮编:523870(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。		
4.股东大会联系方式: 联系人:陈振海、廖世福 联系电话:0769-89963999-8888 传真号码:0769-89963999-8895 联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lh05@luckyharvest.cn		
5.会议为半天,与会人员交通、食宿费用自理。		
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		

祥鑫科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;
受托人姓名(名称):委托人持有股权(股);
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人对本次股东大会全体股东的表决情况

提案序号	提案名称	填写下列栏目可以投票	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	《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于增补2022年度日常关联交易审议的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00					