

## 信息披露

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2022-050

福州达华智能科技股份有限公司  
关于召开公司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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。公司将2022年8月15日(星期五)下午14:30召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项提示公告如下:

(一)会议召开的基本情况:

(二)会议召集人:公司董事会,2022年7月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2022年8月15日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2022年8月15日。

其中: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8月5日9:15—9:25,9:30—11:30;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8月5日15:00—2022年8月15日15:00。

(五)会议召开方式:股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投出表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年8月1日(星期一)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

(八)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G17号楼。

二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码示例表:

| 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 |                                   |    |                  |
| 100     | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》            | √  |                  |
| 200     | 《关于公司符合公开发行股票方案的议案》及逐项表决          | √  | 作为投票对象的子议案数:(10) |
| 201     | 发行股票的种类和面值                        | √  |                  |
| 202     | 发行方式                              | √  |                  |
| 203     | 发行对象及认购方式                         | √  |                  |
| 204     | 定价基准日,发行价格和定价原则                   | √  |                  |
| 205     | 发行数量                              | √  |                  |
| 206     | 募集资金用途                            | √  |                  |
| 207     | 募集资金总额及用途                         | √  |                  |
| 208     | 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案               | √  |                  |
| 209     | 上市地点                              | √  |                  |
| 210     | 决议有效期                             | √  |                  |
| 300     | 《关于公司公开发行股票预案及其摘要的议案》             | √  |                  |
| 400     | 《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 500     | 《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 600     | 《关于公司确认募集资金投资项目可行性研究报告的议案》        | √  |                  |
| 700     | 《关于公司公开发行股票预案和募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 | √  |                  |
| 800     | 《关于公司公开发行股票预案及其摘要的议案》             | √  |                  |
| 900     | 《关于本次发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 1000    | 《关于董事会关于公司管理改善事宜致全体股东的报告书》的议案     | √  |                  |
| 1100    | 《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 1200    | 《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》    | √  |                  |
| 1300    | 《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》    | √  |                  |

上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事就议案相关事项发表了独立意见。上述议案有关内容详见公司于2022年6月14日、2022年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述议案需对小股东投资者的表决单独计票,并将其结果与公司2022年第三次临时股东大会公告一并列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会会议议程、表决办法、投票权的行使和表决结果等事项,将经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;本次股东大会会议议程、表决办法、投票权的行使和表决结果等事项,将经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;本次股东大会会议议程、表决办法、投票权的行使和表决结果等事项,将经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会会议议程、表决办法、投票权的行使和表决结果等事项,将经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券法务部,邮编:350003,信函请注明“股东大会议案”字样。

(1)自然人股东:自然人股东应出具身份证件或复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡。

(2)法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席的,需持有其加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证件或复印件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证件或复印件进行登记。

(3)异地股东:异地股东以书面信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函或传真方式进行登记时,须在信函或传真上注明“出席股东大会”字样。

3.登记手续:

(1)自然人股东:自然人股东应出具身份证件或复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡。

(2)法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席的,需持有其加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证件或复印件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证件或复印件进行登记。

(3)异地股东:异地股东以书面信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函或传真方式进行登记时,须在信函或传真上注明“出席股东大会”字样。

4.会议议程投票权委托书:委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(四)注意事项:请在规定的登记时间将相关证件进行登记,登记截止时间为2022年8月1日下午17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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)参加投票,网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系人:张高利,蔡靖平

联系电话:0591-87510387

传真联系:0591-87767000

电子邮件:zhanggao@wh.com.cn

(二)会议半天,公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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)参加投票,网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系人:张高利,蔡靖平

联系电话:0591-87510387

传真联系:0591-87767000

电子邮件:zhanggao@wh.com.cn

(二)会议半天,公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-032  
广州珠江钢琴集团股份有限公司  
关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。公司将2022年8月15日(星期五)下午14:30召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项提示公告如下:

(一)会议召开的基本情况:

(二)会议召集人:公司董事会,2022年7月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2022年8月15日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2022年8月15日。

其中: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8月5日9:15—9:25,9:30—11:30;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8月5日15:00—2022年8月15日15:00。

(五)会议召开方式:股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投出表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年8月1日(星期一)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

(八)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G17号楼。

二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码示例表:

| 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 |                                   |    |                  |
| 100     | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》            | √  |                  |
| 200     | 《关于公司符合公开发行股票方案的议案》及逐项表决          | √  | 作为投票对象的子议案数:(10) |
| 201     | 发行股票的种类和面值                        | √  |                  |
| 202     | 发行方式                              | √  |                  |
| 203     | 发行对象及认购方式                         | √  |                  |
| 204     | 定价基准日,发行价格和定价原则                   | √  |                  |
| 205     | 发行数量                              | √  |                  |
| 206     | 募集资金用途                            | √  |                  |
| 207     | 募集资金总额及用途                         | √  |                  |
| 208     | 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案               | √  |                  |
| 209     | 上市地点                              | √  |                  |
| 210     | 决议有效期                             | √  |                  |
| 300     | 《关于公司公开发行股票预案及其摘要的议案》             | √  |                  |
| 400     | 《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 500     | 《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 600     | 《关于公司确认募集资金投资项目可行性研究报告的议案》        | √  |                  |
| 700     | 《关于公司公开发行股票预案和募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 | √  |                  |
| 800     | 《关于公司公开发行股票预案及其摘要的议案》             | √  |                  |
| 900     | 《关于本次发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》      | √  |                  |
| 1000    | 《关于董事会关于公司管理改善事宜致全体股东的报告书》的议案     | √  |                  |
| 1100    | 《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》    | √  |                  |
| 1200    | 《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》    | √  |                  |
| 1300    | 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》             | √  |                  |

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参与网络投票的股东资格确认

附件四: 独立董事声明及承诺函

附件五: 联系方式

附件六: 备查文件

附件七: 第四届董事会第十次会议决议

附件八: 第四届董事会第十次会议纪要

附件九: 第四届董事会第十次会议投票权委托书

</