证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2022-52

秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2022年8月2日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年8月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订《子公司管理办法》的议案》。

为更加科学合理地界定秦川集团与子公司之间的权利、义务关系,加强子公司管理,公司对《子公司管理办法》在公司管理制度体系中进行定位,对制度内容进行了全面修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《子公司管理办法(2022年8月修订)》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年8月24日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2022年8月6日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2022-53

秦川机床工具集团股份公司关于召开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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2022年7月6日召开了第八届董事会第十四次会议,会议决定暂不召开临时股东大会。2022年8月5日,公司召开了第八届董事会第十五次会议,同意于2022年8月24日召开2022年第二次临时股东大会,审议第八届董事会第十四次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2022年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议决议召开

(三)会议召开的合法、合规性: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。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2022年8月24日上午10:00

2、网络投票时间:2022年8月24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8月24日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年8月18日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至2022年8月18日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

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	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10个
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
5.00	审议《关于公司与特定对象签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》	√
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
8.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
10.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

(二)审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议第2项议案需逐项表决。本次会议所有议案均为特别决议事项,第1.6、7、8、10项议案须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过,第2、3、4、5、9、11项议案关联股东需回避表决,须由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。

3、上述议案均属涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托书》见附件1)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2022年8月22日8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670898　　传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码:721009

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次、第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第九次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席2022年8月24日召开的秦川机床工具集团股份公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	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	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10个			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	滚存未分配利润安排	√			
2.08	决议有效期	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
5.00	审议《关于公司与特定对象签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》	√			
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
10.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√			
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:　　委托人股东账户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二二年【　】月【　】日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见。

(1)填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

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8月24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8月24日上午9:15,结束时间为2022年8月24日下午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》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。

证券代码:603529　证券简称:爱玛科技　公告编号:2022-060

爱玛科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年08月05日

(二)股东大会召开的地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	399,959,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.5945

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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,因工作原因,董事张剑、段华授权董事彭伟出席会议;独立董事王爱俭、孙广亮、徐浩然,董事张格格、刘建欣均以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,因工作原因,监事李焱、武耀波以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书王春彦出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券的种类

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02发行规模和发行数量

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09转股价格的确定及其调整

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10转股价格向下修正

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14转股后的股利分配

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15向原A股股东配售的安排

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18评级事项

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

220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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

221本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于制定《爱玛科技集团股份有限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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《爱玛科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》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(%)
A股	399,469,960	99.8775	489,900	0.1225	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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(%)
A股	399,938,660	99.9946	21,200	0.0054	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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(%)
A股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模和发行数量	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行方式及发行对象	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	还本付息的期限和方式	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	担保事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于制定《爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-9及议案11为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、王彩虹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、爱玛科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

爱玛科技集团股份有限公司
2022年8月6日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　编号:2022-022

上海联明机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2022年8月5日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐海明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》;

同意提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意吕秋萍女士在当选公司独立董事后,接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吕秋萍女士,1959年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、恒为科技(上海)股份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事,梦百合家居科技股份有限公司独立董事,现任国金证券股份有限公司内核委员,华域汽车系统股份有限公司独立董事,浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:2022-023)

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年8月22日(星期一)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-024)

公司独立董事对第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会
二〇二二年八月五日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2022-024

上海联明机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年8月22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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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是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8月22日14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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

网络投票起止时间:自2022年8月22日

至2022年8月22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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券