证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2022-072

潍柴动力股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

一、重要提示

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“潍柴动力”)2022年第二次临时股东大会(下称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月9日下午2:50

(2)网络投票时间:

采用交易所交易系统投票时间:2022年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

采用互联网投票系统投票时间:2022年9月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事张泉先生

6. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共97人,代表有表决权的股份3,441,618,197股,占公司有表决权股份总数的39.7953%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份3,100,003,358股,占公司有表决权股份总数的35.8452%。其中,境内上市内资股(A股)股东及股东代表15人,代表有表决权的股份1,808,448,626股,占公司有表决权股份总数的20.9110%;境外上市外资股(H股)股东及股东代表1人,代表有表决权的股份1,291,554,732股,占公司有表决权股份总数的14.9342%。

2. 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共81人,代表有表决权的股份341,614,839股,占公司有表决权股份总数的3.9501%。其中,A股股东及股东代表共81人,代表有表决权的股份341,614,839股,占公司有表决权股份总数的3.9501%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

2022年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》):

1. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过,王延磊先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

王延磊先生简历详见公司于2022年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《潍柴动力股份有限公司2022年第五次临时监事会会议决议公告》。

本次会议由两名股东代表进行了计票,一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2. 律师姓名:潘兴高、姚金

3. 结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会会议决议;

2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022年9月9日

潍柴动力2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	3,441,618,197	3,433,583,756	99.7666%	4,153,441	0.1207%	3,881,000	0.1128%	是
		境内上市内资股(A股)	2,150,063,465	2,149,020,765	99.9515%	1,036,700	0.0482%	6,000	0.0003%	是
		境外上市外资股(H股)	1,291,554,732	1,284,562,991	99.4587%	3,116,741	0.2413%	3,875,000	0.3000%	是
2	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	3,441,618,197	3,433,583,756	99.7666%	4,153,441	0.1207%	3,881,000	0.1128%	是
		境内上市内资股(A股)	2,150,063,465	2,149,020,765	99.9515%	1,036,700	0.0482%	6,000	0.0003%	是
		境外上市外资股(H股)	1,291,554,732	1,284,562,991	99.4587%	3,116,741	0.2413%	3,875,000	0.3000%	是
3	审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	总计	3,441,618,197	3,171,444,852	92.1498%	266,196,245	7.7346%	3,977,100	0.1156%	是
		境内上市内资股(A股)	2,150,063,465	2,074,076,180	96.4658%	75,975,185	3.5336%	12,100	0.0006%	是
		境外上市外资股(H股)	1,291,554,732	1,097,368,672	84.9649%	190,221,060	14.7281%	3,965,000	0.3070%	是

备注:本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2022-073

潍柴动力股份有限公司 2022年第六次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2022年第六次临时监事会会议(下称“本次会议”)通知于2022年9月6日以邮件或专人送达方式发出,本次会议于2022年9月9日下午4:00在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事王延磊先生主持。监事王延磊先生、王学文先生、马常海先生亲自出席本次会议。本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式,合法有效通过如下决议:

审议及批准关于选举公司第六届监事会主席的议案

同意选举王延磊先生为公司第六届监事会主席。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会
2022年9月9日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2022-074

潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2022年7月29日召开2022年第十次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议,审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(下称“募投项目”)的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期U款	保本浮动收益型	80,000	2021年9月3日至2022年8月29日	1.3%-3.7%	2,044.25
2	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期H款	保本浮动收益型	220,000	2021年9月9日至2022年9月8日	1.5%-3.7%	5,764.22

近日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金人民币300,000万元,取得实际收益约人民币7,808.47万元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第338期D款	保本浮动收益型	300,000	2022年9月13日至2022年12月15日	1.20%-3.30%	否

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益型的低风险投资品种,主要受宏观经济影响,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查;

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,未违反募投项目的相关承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间27天结构性存款(产品代码:NOD00096)	保本浮动收益型	200,000	2021年9月3日至2021年9月30日	1.65%或2.95%或3.15%	是	467.69
2	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期U款	保本浮动收益型	80,000	2021年9月3日至2022年8月29日	1.3%-3.7%	是	2,044.25
3	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期U款	保本浮动收益型	100,000	2021年9月9日至2022年6月8日	1.5%-3.47%	是	2,125.40
4	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期H款	保本浮动收益型	220,000	2021年9月9日至2022年9月8日	1.5%-3.7%	是	5,764.22
5	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间79天结构性存款(产品代码:NOD00118)	保本浮动收益型	150,000	2021年10月13日至2021年12月31日	1.65%或3.10%或3.30%	是	1,006.44
6	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第306期H款	保本浮动收益型	50,000	2021年10月20日至2022年4月18日	1.30%-3.41%	是	770.28
7	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款(产品代码:NOD00170)	保本浮动收益型	150,000	2022年01月14日至2022年01月28日	1.65%或3.30%或3.50%	是	189.86
8	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间51天结构性存款(产品代码:NOD00185)	保本浮动收益型	104,000	2022年02月08日至2022年03月31日	1.65%或2.90%或3.10%	是	421.41
9	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间51天结构性存款(产品代码:NOD00186)	保本浮动收益型	25,830	2022年02月08日至2022年03月31日	1.65%或3.40%或3.60%	是	122.71
10	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款(产品代码:NOD00215)	保本浮动收益型	75,000	2022年04月01日至2022年04月29日	1.65%或3.10%或3.30%	是	178.36
11	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款(产品代码:NOD00216)	保本浮动收益型	75,000	2022年04月01日至2022年04月29日	1.65%或3.10%或3.30%	是	178.36
12	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第162期D款	保本浮动收益型	50,000	2022年04月21日至2022年10月18日	1.30%-3.41%	否	-
13	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间84天结构性存款(产品代码:NOD00237)	保本浮动收益型	150,000	2022年05月06日至2022年07月29日	1.65%或3.00%或3.20%	是	1,035.62
14	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第214期J款	保本浮动收益型	100,000	2022年6月13日至2022年12月9日	1.30%-3.41%	否	-
15	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间85天结构性存款(产品代码:NOD00291)	保本浮动收益型	144,000	2022年08月04日至2022年10月28日	1.65%或3.00%	否	-
16	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第338期D款	保本浮动收益型	300,000	2022年9月13日至2022年12月15日	1.20%-3.30%	否	-

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币594,000万元(含本次),未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

六、备查文件

1. 理财产品赎回相关凭证;

2. 购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022年9月9日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2022-092

天合光能股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,北京宏禹科技合伙企业(有限合伙)(原名为:杭州宏禹投资管理有限公司,以下简称“北京宏禹”)直接持有天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”或“公司”)首次公开发行前股票105,469,583股,因“天合转债”转股导致新增股份5,313,232股,合计持有公司股票110,782,815股,占公司总股本的5.11%。其中,首次公开发行前持有的股份已于2021年6月10日起上市流通。

●减持计划的主要内容

北京宏禹因自身发展和资金需求,计划自天合光能公告本次减持计划之日起三个月内(通过大宗交易方式减持于公告之日起三个交易日后进行,即2022年09月16日至2022年12月09日期间进行;通过集中竞价交易方式减持于公告之日起十五个交易日后进行,即2022年10月11日至2022年12月09日期间进行) 按照市场价格通过大宗交易或集中竞价方式减持合计不超过天合光能总股本2%的股票,即43,351,748股。其中,任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过天合光能总股本1%的股份(即21,675,874股),通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过天合光能总股本1%的股份(即21,675,874股);若减持期间天合光能有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京宏禹科技合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	110,782,815	5.11%	IPO前取得:105,469,583股 其他方式取得:5,313,232股

注:北京宏禹首次公开发行前持有公司股份105,469,583股,因“天合转债”转股导致新增股份5,313,232股,合计持有110,782,815股。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京宏禹科技合伙企业(有限合伙)	不超过:43,351,748股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:21,675,874股 大宗交易减持,不超过:21,675,874股	2022/10/11 - 2022/12/9	按市场价格	IPO前取得以及持有公司“天合转债”转股所得	自身资金需求

注:通过大宗交易方式减持的,减持期间为公告之日起三个交易日后进行,即2022年09月16日至2022年12月09日期间进行, 且任意连续90日通过大宗交易方式减持的股份总数不超过天合光能总股本1%的股份(即21,675,874股)。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

北京宏禹作为公司5%以上的股东,在公司首次公开发行前做出的关于持股及减持意向的承诺:

(1)如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2)本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定。

(3)本企业减持公司股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4)如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于公司首次公开发行股票的发行价。锁定期满后一年内,本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5)如果本企业未履行上述承诺,则①本企业持有的公司其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持;②本企业因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。

(6)如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本企业在锁定或减持公司股票时将执行届时适用的最新监管规则。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身经营发展资金需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2022年9月10日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2022-051

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于部分董监高股份减持计划数量过半的进展公告

股东郑捷曾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日披露了《关于公司部分董监高减持股份预披露公告》(公告编号:2022-009)。因个人资金需求,公司董事、副总经理郑捷曾先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式合计减持股份累计不超过134,876股,占公司总股本的0.0765%。

公司于2022年9月9日收到郑捷曾先生出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》,获悉郑捷曾先生按预披露的减持计划以集中竞价交易方式减持股份数量过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将股份减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持的情况

1、股东减持股份情况

股东名称	公司任职情况	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持占总股本比例(%)
郑捷曾	董事、副总经理	集中竞价	2022-9-8	17.005	85000	0.0482%
			2022-9-9	16.705	35000	0.0199%
合计					120,000	0.0681%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质		本次减持前持有股份 股数(股)	本次减持前持有股份 持股比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	本次减持后持有股份 持股比例(%)
郑捷曾	合计持有股份		539,504	0.3060%	419,504	0.2379%
	其中	无限售条件股	134,876	0.0765%	14,876	0.0084%
		有限售条件股	404,628	0.2295%	404,628	0.2295%

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、截至本公告提交披露日,郑捷曾先生严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致,符合相关承诺。

3、郑捷曾先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1. 郑捷曾先生出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2022-059

利尔化学股份有限公司 关于2022年第2次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第2次临时股东大会补充通知的公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《利尔化学股份有限公司关于召开 2022 年第2次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-056),经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司定于 2022年9月20日召开2022年第2次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),股权登记日为2022年9月13日。

一、收到提案的情况

2022 年9月9日,公司董事会收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司(以下简称“久远集团”)以书面形式提交的《关于增加利尔化学股份有限公司2022 年第2次临时股东大会审议议案的提案》。久远集团提请公司本次股东大会审议《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》(详见附件)。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,作为公司控股股东的久远集团,截至本公告披露日,久远集团持有公司25.58%的股份,具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案内容也未超出相关法律法规和《公司章程》的规定,其提出增加临时提案的申请及程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。

公司本次股东大会除增加上述临时提案外,于 2022年9月3日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、2022年第2次临时股东大会的补充通知

基于上述临时提案情况,现就召开公司本次股东大会的相关事项补充通知如下:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年第2次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议的召集、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》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2022年9月20日(星期二)14:40

网络投票时间:2022年9月20日,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9月20日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月20日9:15至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表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会议案的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年9月13日

7、出席对象:

(1)截至 2022 年9月13日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点:公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

(二)、会议审议事项

1、表一 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		
1.00	《2022年度经营团队薪酬与考核方案》	√
2.00	《关于制定(董事、监事津贴管理办法)的议案》	√
3.00	《关于生物发酵技术产业工程建设项目的议案》	√
4.00	《关于年产11000吨农药及配套设施建设项目的议案》	√
5.00	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√

2、披露情况:

上述议案1-4经公司2022年8月5日召开的第六届董事会第一次会议审议通过, 相关内容刊登于2022年8月9日的巨潮资讯网。上述议案5详见本公告附件。

3、特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议的议案中,影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(3)第5项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

(三)、本次股东大会现场会议的登记办法

特别提示:近期,全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例,为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司就疫情防控期间参加本次股东大会(含登记)提示如下:建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加,参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

1、登记时间:2022年9月14-15日(9:30-16:30)

2、登记地点:四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728

3、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

4、异地股东可以邮件或信函的方式于上述时间登记 (以2022年9月15日16:30前到达本公司为准),并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址:四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728(信函上请注明“参加2022年第2次临时股东大会”字样)

邮编:621000　电子邮件:tzfzb@lierchem.com

(四)、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统(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)、其他事项

1、联系方式

联系人:靳永恒、刘妤

地　址:四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728

邮　编:621000

电　话:0816-2841069/028-67575627

传　真:028-67575657　邮　箱:tzfzb@lierchem.com

2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

(六)、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、久远集团《关于增加利尔化学股份有限公司2022 年第2次临时股东大会审议议案的提案》

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书样本

附件3:《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董　事　会
2022年9月10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

1、投资者投票代码:362258

2、投票简称:利尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(3)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9月20日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9月20日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会,并按以下意向行使表决权。

委托人名称及签章:

身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股数:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

委托有效期:

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:(请在相应表决意见项划“√”)

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度经营团队薪酬与考核方案》	√			
2.00	《关于制定(董事、监事津贴管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于生物发酵技术产业工程建设项目的议案》	√			
4.00	《关于年产11000吨农药及配套设施建设项目的议案》	√			
5.00	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√			

附件3:

利尔化学股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司实际经营涉及“非居住房地产租赁”业务,而公司现行经营范围尚未涵盖前述业务。为使公司经营范围与实际一致,拟对公司经营范围进行变更,同时,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》对原经营范围进行规范性描述,同步修订《公司章程》相关条款(该事项尚需市场监督管理部门备案,《公司章程》的最终修订以相关政府部门核准的内容为准)。具体详见附件,请各位股东及股东代表审议。

附件:

《公司章程》修订的条文

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的加工贸易业务;技术转让、技