证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2022-040

苏州艾隆科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东闻青南先生持有苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")股份数4,745,000股,占公司总股本的比例为6.15%,上述股份为公司首次公开行前取得的股份,已于2022年3月29日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2022年5月19日,公司披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-020),闻青南先生拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过2,316,000股,合计减持比例不超过公司总股本的3.00%。自本次减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份不超过772,000股,减持比例不超过公司股份总数的1.00%;自本次减持股份计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过大宗交易的方式减持公司股份不超过1,544,000股,减持比例不超过公司股份的2.00%。

2022年9月13日,公司收到股东闻青南先生出具的《关于减持计划实施结果的告知函》,截至2022年9月12日,股东闻青南先生已通过集中竞价交易方式、大宗交易方式累计减持公司股份885,200股,占公司总股本的1.15%,本次减持计划时间区间已届满。具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

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
闻青南	5%以上非第一大股东	4,745,000	6.15%	IPO前取得:4,745,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
闻青南	885,200	1.15%	2022/6/13-2022/9/12	集中竞价交易、大宗交易	26.00-43.00	30,228,870.58	未完成:1,430,800股	3,859,800	4.9997%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2022-045

上海新通联包装股份有限公司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法律责任。

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9月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,190,050
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(%)	44.095%

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向全资子公司划转资产的议案

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	88,188,800	99.9985	1,250	0.0015	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:涂翀鹏、陈浩

2、律师见证结论意见:

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2022年9月14日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2022-037

湖北华强科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月21日(星期三) 上午 09:00 - 10:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月14日(星期三)至9月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(office@hqtc.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月31日披露公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月21日(星期三) 上午 09:00 - 10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月21日(星期三) 上午 09:00 - 10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、党委书记:孙光幸先生;

总会计师:朱经平先生;

董事会秘书:赵晓芳女士。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月21日(星期三) 上午 09:00 - 10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(office@hqtc.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0717-6347288

邮箱:office@hqtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2022-052

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:175063 债券简称:20豫园03

债券代码:188429 债券简称:21豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于出售股权资产进展暨部分股权过户完成的公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")第十届董事会第三十八次会议(临时会议)审议通过,豫园股份及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司(以下简称"海南豫珠")拟通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"标的公司")65,943,800股股份(以下简称"标的股份"),占金徽酒总股份的13%,标的股份的拟转让价格为人民币29.38元/股,交易总价款为1,937,428,844元(以下简称"本次交易")。本次交易中,海南豫珠将其持有的金徽酒40,580,800股股份,占金徽酒总股本的8%,以29.38元/股的价格,合计人民币1,192,263,904元转让给甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"甘肃亚特")。豫园股份将其持有的金徽酒25,363,000股股份,占金徽酒总股本的5%,以29.38元/股的价格,合计人民币745,164,940元转让给陇南科立特投资管理中心(有限合伙)(以下简称"陇南科立特")。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于出售股权资产的公告》(公告编号:临2022-050)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第三十八次会议(临时会议)决议公告》(公告编号:临2022-049)。

根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,本次交易的总金额在公司董事会的授权审批范围内,无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年9月13日,海南豫珠转让给甘肃亚特的金徽酒8%股份已经办理完成过户手续。截至本公告日,豫园股份仍持有金徽酒30%股份。关于本次交易进展情况,公司将严格按照相关监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2022年9月14日

报备文件:

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2022-052

江西联创光电科技股份有限公司关于签署《股权转让之意向协议》的进展公告

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。

2022年6月13日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称:"公司")与中基恒光控股有限公司(以下简称:"中基恒光")签署了《股权转让之意向协议》,公司拟将间接持有的江西联创致光科技有限公司(以下简称:"致光科技")控股股权转让给中基恒光,转让后,致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。协议约定:"本协议签订之日起3个月内,双方未能就目标股权转让事宜取得实质性进展或签署相关文件的,公司有权解除或终止本合同。届时,公司的书面通知送达乙方之日视为合同已解除或终止。"具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署《股权转让之意向协议》的公告》(公告编号:2022-036)。

一、进展情况

鉴于意向协议的签订已满3个月,目前双方尚未签署正式协议,但双方就交易事项仍在积极磋商,故公司暂未与中基恒光终止协议。现将有关事项的进展情况说明如下:

签署意向协议后,公司已配合中基恒光进行了必要的尽职调查,双方就交易方案进行了多轮沟通,但在价格及方案条款上仍有部分意见未达成一致,故尚未与中基恒光签署具有法律约束力的后续协议。同时,考虑到交易本身的复杂性、交易标的所处行业环境的特殊性,公司将继续与中基恒光积极磋商。鉴于双方均有交易意愿,故公司暂未与中基恒光终止协议。

二、本次交易对公司的影响

本次交易事项尚存在不确定性,暂时无法预计对公司当年经营业绩的具体影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次交易实施完毕,将有利于进一步改善公司的盈利能力,优化资产结构,增强公司未来持续经营能力,实现公司和投资者利益最大化。

三、风险提示

1、公司前期签署的《股权转让之意向协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,协议各方将根据磋商情况及项目进展情况,提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件,其最终能否签署和通过审批尚存在不确定性,具体交易事项以各方签署的正式协议为准。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、尽管公司与中基恒光均积极推动交易朝着预期目标发展,但由于交易方案本身的复杂性、交易标的所处行业的特殊性,交易双方目前仍存在一定的分歧,因此,本次交易能否实施以及实施的具体时间存在不确定性,公司将持续关注本次交易事项的后续进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2022-053

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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:

●江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称"电子集团")持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为20.81%;本次解除质押后,累计质押数量67,427,566股,占其所持有公司股份总数的71.17%,占公司总股本的14.81%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
本次解质股份(股)	5,263,200
占其所持股份比例	5.56%
占公司总股本比例	1.16%
解质时间	2022/9/9
总持股数量(股)	94,736,092
总持股比例	20.81%
剩余被质押股份数量(股)	67,427,566
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	71.17%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.81%

经与控股股东电子集团确认,电子集团本次解除质押的股份存在后续再质押的融资计划,后续将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、其他情况说明

截至公告披露日,公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险,电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:2022-11

北京福元医药股份有限公司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法律责任。

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9月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市通州区通州工业开发区广源东街8号公司二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,042,648
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(%)	75.0088

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长黄河主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及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9人,出席9人,其中董事胡柏藩、董事石观群、董事胡少羿、独立董事陈劲、独立董事王秀萍以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事赵嘉、监事吕锦梅以通讯方式出席;

3、董事会秘书李永出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更的议案》

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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

2、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则(草案)》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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

3、议案名称:《关于修订《董事会议事规则(草案)》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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

4、议案名称:《关于修订《监事会议事规则(草案)》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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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	360,005,548	99.9896	37,100	0.0104	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	360,005,848	99.9897	36,800	0.0103	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(%)
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	15,111,380	99.7571	36,800	0.2429	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过,其中议案1《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案10对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:周剑峰 陈居聪

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,福元医药本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2022年9月14日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L037

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十一次会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式召开(本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

因公司发展需要,公司拟变更注册地址并换发营业执照。

变更前注册地址:湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼201室。

变更后注册地址:湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下:

①原公司章程条款:

第五条 公司住所:湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼201室。邮政编码:448124。

修订后公司章程条款:

第五条 公司住所:湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋。

②原公司章程条款:

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

修订后公司章程条款:

第八条 总经理为公司的法定代表人。

③原公司章程条款:

第十八条 公司发起人为山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司,认购的股份数分别为87,998,395股、1,000,802股、333,601股、333,601股、333,601股,出资方式为山东德棉集团有限公司以实物出资,实物价值为131,891,815.89元。其他发起人以现金方式出资分别出资150万元、50万元、50万元、50万元,出资时间为2000年5月9日。

修订后公司章程条款:

第十八条 公司发起人认购的股份数、占股本总额的比例、出资方式和出资时间为:

序号	发起人名称	统一社会信用代码	认购股份数(股)	实购股份数(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	山东德棉集团有限公司	91371400167281369G	87,998,395	87,998,395	97.78	实物	2000.5.9
2	德州恒丰纺织有限公司	91371400167279912F	1,000,802	1,000,802	1.11	货币	2000.5.9
3	德州双威实业有限公司	91371400167278936N	333,601	333,601	0.37	货币	2000.5.9
4	山东德棉集团德州实业有限公司	91371400728613723T	333,601	333,601	0.37	货币	2000.5.9
5	山东华鲁恒升集团有限公司	91371400167279170Z	333,601	333,601	0.37	货币	2000.5.9
合计			90,000,000	90,000,000	100		

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年9月29日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L039

凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司2022年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第四十一次会议决议召开。

3. 本次股东大会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。

4. 现场会议召开时间为:2022年9月29日(星期四)下午2:30。

网络投票时间为:2022年9月29日—2022年9月29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9月29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9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2022年9月26日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)于2022年9月26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普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》	√

上述议案已经第七届董事会第四十一次会议审议,具体内容详见公司于2022年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议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(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。同时,本次会议审议的议案为特别决议事项,需经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。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年9月28日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记(信函或通讯方式以2022年9月28日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层,邮编:100085。

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:16502052227

联系人:朱小艳

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、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,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年9月14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. 投票代码与投票简称:投票代码为"362072",投票简称为"瑞德投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.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。

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29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9月29日上午9:15,结束时间为2022年9月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》	√

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L040

凯瑞德控股股份有限公司关于变更办公地址的公告

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

因公司发展需要,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称:公司)从2022年9月14日起变更办公地址,具体内容如下:

公司办公地址变更为:

地址一:湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋。

地址二:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层。

原办公地址湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼201室不再使用。

公司联系方式暂不发生变化,具体如下:

1.手机:16502052227

2.投资者邮箱:18676781486@163.com

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-081

特变电工股份有限公司2022年第十一次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

特变电工股份有限公司于2022年9月8日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第十一次临时董事会会议的通知,2022年9月13日以通讯表决方式召开了公司2022年第十一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票11票,反对票0 票,弃权票0 票。

决议内容详见临2022-083号《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司独立董事认为:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法合规;本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票,反对票0 票,弃权票0票。

决议内容详见临2022-084号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年9月14日

●报备文件

特变电工股份有限公司2022年第十一次临时董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2022-083

特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告

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法律责任。

2022年9月13日,公司2022年第十一次临时董事会会议、第四次临时监事会会议审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的相关规定,公司董事会对已到期未行权的1.80万份股票期权予以注销,具体注销情况如下:

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

2019年2月21日,公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《(特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股