三、会议登记等事项

的须在2022年10月10日17:00之前送达或传真到公司。

17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。

3、登记地点:公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

4 股车十会联系方式, 联系电话:0769-89953999-8888

万. 备查文件

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

、网络投票的程序

2. 投票简称: "祥鑫投票"

1、投票代码:362965

祥鑫科技股份有限公司董事会

反对

委托人 签发日期:年月日

2022年09月23日

4、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。

、登记时间:2022年10月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记

2、豆元万式、 (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法人营业执照复印件、股东证

(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10月10日

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电

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会场,以便办理签到人场

在大股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

祥鑫科技股份有限公司

形成水均。26次至11次次,16次分解水均2次产程率/113次。16次分解水均2次产程率/113次。20分别,26次分别,26次分别。如股东先对自体推案投票表决,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

2.股东中以登录业券公司交易各于骗迪立交易系统投票。 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10月12日上午9:15至下午 15:00期间的任何时间。

2.股东通过互联的投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资省网络服务身份从证业务 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://witp.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,可登录互联网投票系统(http://witp.cninfo.com. cn)在

祥鑫科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

委托人对本次股东大会议案的表决情况

非累积投票提等

兹委托先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使

(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

为准, 加朱对总议室投票表决 面对具体提案投票表决 则以总议案的表决音贝为准 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2022年10月12日9:15-9:25;9:30-11:30;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。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托人姓名(名称):委托人持有股数(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:

定价基准日、定价原则及发行价格

3、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。

4、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。

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

券账户卡,决定代表人资格证明,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 分照广下、広尼门农人员信证时、本人名可证的小量是记于实;安计门是人口两云区时,门里人企实时加二 单位公章的法人授权委托行 格式见附件二)和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)和本人身份证到公司登记。

3、豆尼吧思:公司里事云办公室 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)。

传真号码:0769-89953999-8695 联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lha057@luckyharvest.cn 5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

遗漏。

董事会会iV召开情况

一、重事芸芸以召升何66 牲鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2022年09月23日14:30在 司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年09月19日以电子方式送达全体董事。本次会议 出席会议董事6名。实际出席会议董事64、由董事长陈荣先生主持、公司监事和有关高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

思明明·亨特天公津、広族及交流已迁入中市郊处上,公山市及上、针参析区区以有限公司2022年8 大起股票为等表》,具体如下 1、发行股票的种类及简值 本次率公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股简值为人民币1.00元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

2.发行方式 2.发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

3.发行时间 公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复文件的有效期内按有关规定选择适当时机向特定

付象发行。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

來次非公开按行股票的按行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、本次非公开按行股票的按行对象范围为符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格姆外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。

最终具体的发行对象的、只能以自有资金认购。

最终具体的发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批复文件后,由公司董事会在股东大 遗漏。

会授权范围内,根据发行询价结果,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定, 监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

6、认购方式 本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

表决结果。问题5票,及对0票,存权0票,该项以紧获得通过。
7、定价基准已,定价原则及安价价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,定价原则为;发行价格不低于
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的50%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。定"0 上
前20个交易日股票交易均衡20%(定价基准日前20个交易已量)(以下简称"发行底价"0。若
公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股、回购、资本公积金转增股本等除
以、除息或股本变动事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批复文件后, 自公司董事会在股东大会的授权范围内与保存机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况。以竞价 标注确定。

行式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、这股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或

在公司成宗任定师都在日主及行口期间及主派总、医 股本变动事项,前述发行底价将作相应调整,调整方式如下 1.分红派息:P1=P0-D 2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)

4、风中公布特空间放平域达版:P1=P0/(1+N) 3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股资本公积转增股本或送股数,P1为调整 后发行价格。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

o.Relim 本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结

本次发行对擎火舰时本次非公开发行A股股票,目本次发行结果之日起6个月闪不得转让。陕售期结 東島,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法 律、法规、规意、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。 本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司法股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的 股份亦成遵宁上还股份限曾安排。法律法规对限相明另有规定的,依其规定。 表决结果。同意忠果。反对0票,存权0票,该项议案获得通过。 9、募集资金金额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过183,814.75万元(含本数),扣除发行 费用后规用于以下项目,具体如下:

	序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
	1	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设 项目	67,227.69	67,227.69
	2	广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	28,878.55	28,878.55
	3	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	33,679.11	33,679.11
	4	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	54,029.41	54,029.41
		合计	183,814.75	183,814.75
		E本次募集资金拟投资项目的前提下,经股		
自目前	内募集资	f金投入金额进行调整。 若本次非公开发行技	口除发行费用后的	J实际募集资金少于上述项

集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优 先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集 资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位 页並到近之间,公司所依据等乘式並及反项自近度的实际间的总目等页並充行较大,并往等乘页並到近后按照相关规定的程序予以置换。 表决结果:同意思票,反对0票,寿权0票,该项议案获得通过。 10、上市公司滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的特股比例共享。

异。 同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

表决结果:同意5票,反对0票,5円へ 11,上市地点 木次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 12,决议有效期

19X99 共议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。

本次发行决议的有效赋为公司股东大会审议通过本次发行方案之目起12个月内, 若国家法律、法规对非公开发行股率有新的规定、公司转投新的规定进行相应调整。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 独立董事对本议案发展了一级同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo. cni 股票的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 本议案的需据空公司2022年第四次临时股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司2022年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司2022年度 "江华谷子和路收更確念"》。

terninotika //。 独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo .cm)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议)审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回根及采取填补措施和相关主

厚摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-112)

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.n.cn)按据的(独立董事关本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.n.cn)按据的(独立董事关于等四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意5票,反对0票,并仅0票,该项议案获得通过。

条件の未可認の素。1次列の素。1本の原素。2本の素素を持動が、 本以業的需整交合可2022年第四次的制度未介金可议。 (七) 审议通过了《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回根规划)的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披篱的《祥鑫科技股份有限公司未来三年 022年-2024年)股东回报规划》。 独立董事对本议案及表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo. ncn) 披篱的《牧立董事关于海四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜

系》 为有序 高效地实施本次非公开发行A股股票,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办

为有序:高效地实施本认非公开及行为应股票,你做的公司的人"业好店外上户价公司证券及行告连约等法律法规及规范性文件有关规定。公司董事会实规语取东大会按权董事会全处为理与本次及为理与 9全部事宜,包括但不限于: 1、依据有关法律,法规和规范性文件的规定及股东大会的决定,根据股东大会审议通过的发行方案

1、旅舞与大庄伴、法典机规范性义件印规定及股外穴会的决定、根据股外穴会单以通过的效行方案 和发行时的具体情况制定和实施本次非会小开发行股票的具体方案。包括信不限于交行时机、发行数量、发 行起止日期、定价基准日、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额、募集资金 专项账户的设立及与本次非会开发行股票的申报、发行及上市事项、制作、修改、修正、补充、补正、递 文、是报、密收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件。 3、根据本次非公开发行股票的结果、办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及工商变更(备

案)登记等相关于续; 4. 在本次非公开投行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算 案)登记等相关手续;
4.在水沟半分开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
5.如法律法规。证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司查程规定或抽度东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,有关或府部厂和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的申核反馈意见),市场情况和公司经营实际情况,对本次发行具体方案及募集资金投向进行调整件继续办理水公发行事。
6.根据中国证监会的有关规定,市场情况,本次发行结果以及项目实施进展,对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行衡整(但有关法律法规及公司章程规定需由股东大会重新表决的事项除外);
7.答案,执行,修改,完成与本次发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保存协议,承销协议,中介结构明用的以,募集资金投资项目运作过程中的重大合同。公告,承诺函等);
8.在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内,与作为本次发行对缘的投资者签署股份认购协议或其他相关的验资手续;
10.办理与本次非公开发行有关的其他事项。
11.本授权目股东人会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.n) 披露的(维立董事关于第四届董事会第几次会议相关事项的独立意见)。表决结果,同意的果及对约票,并权公票,该项议家获得通过。本议案的需求是公司公22年第四次临时股东大会审议。
人门证证过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的证案》公司定于2022年10月12日以现场投票与网络投票相给合的方式召开 2022年第四次临时股东大会的通知)公告编号。2022年11月12日以现场投票与网络投票相给合的方式召开 2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号,2022—111月)

知》(公告编号:2022-114)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

二、會重义件 1. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特战公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会 2022年09月23日

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事经宏以任计师战 柱鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2022年09月23日14:30在 公司会议室以现场及通讯方式召开、会议通知已于2022年09月19日以电子方式送达全体监事、本次会议 应出席监事3名,实际出席会议监事3名,由监事会主席张端阳女士主持、董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》(公司章程)等有关规定,决议合法有效。

次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与金监事审议并聚决,形成了如下决议。
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券社》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会对公司实际情况进行逐项自查,认为公司符合有关法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行入股股票的有项规定和现来,具备非公开发行A股股票的条件。
表决结果。同意3票,反对0票,存权0票。该项议案获得通过、
(二)逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
为满足公司业务及展清款、公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
为满足公司业务及展清款、公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
为满足公司业务及展清款、公司2022年度建计公开发行A股股票方案的议案》
"本次发行",根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行人股股票方案的。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 長决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

4.及177五 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复文件的有效期内按有关规定选择适当时机向特定 表门。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

表决结果:问题3票,及对U票,对私2页,至 5.发行对象 本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

《水平公开公厅政宗的公厅对家记师》的信于中国证监云规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人。 自然人或者其他合格的投资者、发行对象不超过38名(含38名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托

监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

6、6、69月五, 本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本 变动事项,前述发行底价将作相应调整,调整方式如下: 1.分红派息;P1=P0-D 2、资本公移转增股本或送股;P1=P0/(1+N) 3、两项间时进行;P1-(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股资本公移转增股本或送股数,P1为调整

長世,FU/3門3EB120 后发行价格。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

项目投资总额

拟投入募集资金金额

莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设 67,227.6 67,227 ... 州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目

项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

改期 战) 的有辨期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内

本次友行决以的有效期为公司股东大会审以通过本次友行为 若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

)审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

|在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司2022年度 非公开发行A股股票预案》。 开友仃A股股票坝条》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 (四)审议通过了《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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司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》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 (五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司前次募集

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

4次に日本に明治シボ、及びリボ、デモンボ、ドンベンボ、とかし、 本议案尚清雅を公司2022年第四次協助股东大会审议。 (六)审议通过了(关于公司2022年度非公开发行A股股票塘薄即期回报及采取填补措施和相关主 休承诺的议室》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于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公告》(公告编号:2022-112)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 (七)审议通过了《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回根规划)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)披露的《祥鑫科技股份有限公司未来三年(2022年–2024年)股东回报规划》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

1 祥鑫科特股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

祥鑫科技股份有限公司监事会

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-110 祥鑫科技股份有限公司 关于2022年度非公开发行股票预案披 露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年09月23日召开第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第五次会议、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行和股股票预案的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《祥鑫科技股份有限公司2022年度非公开发行A股 股票预案》(以下简称"预案")及相关内容,敬请投资者注意查阅。

督管理委员会的核准,敬请投资者注意投资风险。 祥鑫科技股份有限公司董事会

祥鑫科技股份有限公司关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-114

司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过,决定于2022年10月12日(星期三)召开2022年第四次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临

时股东大会的议案》,决定召开2022年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间:

4、云庆与开记日城市3时2 (1)现场会议召开时间; 2022年10月12日(星期三)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10月12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10月12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所互联网投票系统(http://witp.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。公司股东只能选择现场投票和 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。 6、会议的股权登记曰:2022年09月29日(星期四)

(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本公司

全体股东。上述本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)本公司董事、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。

1、本次提交股东大会表决的提案

7、出席对象:

表一 本次股东大会提案编码表

		投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票据	E 案	
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》	V
2.01	发行股票的种类及面值	V
2.02	发行方式	V
2.03	发行时间	V
2.04	发行数量	V
2.05	发行对象	V
2.06	认购方式	V
2.07	定价基准日、定价原则及发行价格	\checkmark
2.08	限售期	\checkmark
2.09	募集资金金额及用途	\checkmark
2.10	上市公司滚存未分配利润的安排	V
2.11	上市地点	V
2.12	决议有效期	V
3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	V
4.00	《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》	V
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V
6.00	《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》	√
7.00	《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案》	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的 议案》	V

2、上述提案已经2022年09月23日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议 审议通过,内容详见2022年09月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公

3、上述提案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

2.10 上市公司滚存未分配2.11 上市地点

6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即 取填补措施和相关主体承诺的议案》 7.00 《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划 议案) 注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

代理人可以按自己的音思表达 3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

祥鑫科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

是否委托 代理人身份证 电子邮箱 联系地均 邮编 发言音向及要。

2、授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项进行指示。如果股东不作具体指示的,股东

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同): 2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需

的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东 登记表上表明发言音向及要占的股东均能在本次股东大会上发言:

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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 ,担保情况概述 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月25日、2022年5月20日召开第十届董事会第九次会

公司名称: 内蒙古银都矿业有限责任公司 注册地址: 赤峰市克旗巴彦查干苏木

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵满堂 注册资本:10,800万元人民币

经营范围:许可经营项目:银、铅、锌矿的采、选、加工及销售。一般经营项目:无 股权结构:公司持股62.96%、内蒙古矿业开发有限责任公司持股27.78%、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

颁保证合同》,为国创新能向该行申请的人民币3,000万元授信提供连带责任保证担保。上述担保属于

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十四日

盛新锂能集团股份有限公司2022年 第三次(临时)股东大会决议公告

基金进水投东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过决议的情形。 - 会议召集人:公司第七届董事会 (一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议召开时间; 1. 职场会议时间; 2022年9月23日(周五)下午14:30开始 2. 网络投票时间; 2022年9月23日(周五) 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23日上午9:15-9: 25.9:30-11; 30, 下午13:00-16:00; 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23日上午9:15至下午15:00岁间的年龄时间。 (三) 现场会议召开地点; 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区16楼会议

室。
(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
(五)会议主持人:董事长周伟先生
(六)会议的召集,召开与表决程序符合(公司法)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东人会网络记录:废施细则》及《公司章程》的有关规定。
—、会议出席的情况
(一)出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人23名,代表有表决权的股份195,766,731股,占股权登记日公司有表决权股份总数的226229%。其中,参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者)解除单级合计特占上市公司5%以上股份的股东、公司董事、逐步等人,风以外的其他股东)19名,代表有表决权的股份4,054,07股,占股权登记日公司有表决权股份总数的4,6564%。
(二)现场会议出席情况

出席情况 股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份155,472,224股,占股权登记日公司

出席现场会议的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份156,472,224股,占股权登记日公司有表决权股份总数的179664%。
(三)网络积票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计19名,代表有表决权的股份40,294,507股,占股权登记日公司有表决权股份总数的46564%。
公司现场会议同市提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
三、议案证议和表决情况
本次股东大会让现场记名投票和网络投票和网络投票的股东共和国人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
一、记义就证认得决决情况
本次股东大会让现场记名投票和网络投票和结合的方式进行了表决,具体表决情况如下。
(一)审议部过《关于增整国邮资格并国购注管部的分保制性股票的议案);表决结果、同意195,766,031股,占出席会议股东所特有效表决权股份总数的99.9996%,反对700股,占出席会议股东所特有效表决权股份总数的99.9996%,反对700股,占出席会议股东所特有效表决权股份总数的00000%。其中,中小投资者的表决相股份总数的000000%。其中,中小投资者的表决和股份总数的99.9993%,反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的000007%。美华、11年间通过《关于变更公司注册经本及参销》公司章程、沿场公务就的以第一次发现股份总数的200003%。
《二审证通证关于变更公司注册经本及参销、公司章程、沿场系就的以第一次经营的表决性局公司。1000003%。
其中,中外投资者的表决内股份总数的00003%。
其中,中外投资者的表决性股份总数的000003%。
其中,中外投资者的表决性局公司。1000003%。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十三日 全编号:2022-104

盛新锂能集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注 册资本暨通知债权人的公告

中的6名激励对象已离职,不再具备激励资格。公司董事会同意公司根据《第一期限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,对上述6名激励对象所涉及的合计85,000股限制性股票进行间购注销,然为国务的股变更为856,264,956年,但是人民共和国公司法》等和关注,"本关注",法规和《公司章程》的规定,公司特定加强的报从《梯取(中华人民共和国公司法》等和关注、法规和《公司章程》的规定,公司特定通知债权、人债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司请偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定稳序继续实施。债权人如果提出要求公司请偿债务的,应根据(中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十三日 告编号:2022-105

关于公司部分董事、高级管理人员减持 股份的预披露公告

市公司股东及董事、监事、的减持计划公告如下: 一、股东的基本情况 截至本公告日持股数量(股) 董事长

董事、常务副总

9967170		田川石本会工大王		330,000		UJUP4 70	U.UP±70		
王琪	财务总监			350,000			0.04%	0.04%	
二、本次减持	计划的	主要内容					*		
股东名称	減持原 因	股票来源		防数量 股)	占公司总股本 比例	減持方 式	减持期间	减持价格	
周祎		240 公司第一期限 制性股票截加 计划授予并已 解锁的股票	44	0,000	0.05%				
邓伟军			340,000		0.04%				
方铁	个人财 务安排		140,0	000	0.02%	集中竞 价方式	自本公告披露之日起 15个交易日的六个 月内(根据相关法律 法规规定禁止减持的 期间除外)	根据减持时的市场价格确定	
姚开林			140,0	000	0.02%				

一、相关承诺及履行情况 上、植美、高级管理人员在公司第一期限制性股票激励计划做出承诺。若公司因信息披露文件中 建假记载,误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益级

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十三日

科大国创软件股份有限公司董事会

盛新锂能集团股份有限公司

公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军先生、董事兼常务副总经理方轶先生、副总经理姚开林 先生、财务总监王琪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。

重大四端。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息玻璃人为八座时沿过2000 特別提示: 公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军先生、董事兼常务副总经理方轶先生、副总经理姚开林 先生、财务总监王琪先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司 股份合计不超过1,200,0000度(占公司总股本约0.14%)。 2002年9月23日、盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事长周祎先生、董事 兼总经理邓伟军先生、董事兼常务副总经理方铁先生、副总经理统并长生、财务总监王琪先生的《关 于股份减持计划的告知题》,根据《上市公司股东、董语高减持股份的若干规定》及《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》等相关规定,现将上述董事、高级管理人员 你连续计划的告知应。

	死廾杯		副总经理			350,000		0.04%		
Г	王琪		财务总监			350,000		0.04%	0.04%	
Ξ	、本次减持	计划的	主要内容					*		
	股东名称	減持原 因	股票来源		防数量 股)	占公司总股本 比例	減持方 式	减持期间	减持价格	
Г	周祎			44	0,000	0.05%				
5	邓伟军		个人財 公司第一期限 制性股票額助 计划授予并已 解锁的股票	340,000		0.04%	集中竞 价方式	自本公告披露之日起 15个交易日后的六个 月内(根据代法律 法规规定禁止破待的	根据减持 时的市场 价格确定	
7	方铁	个人财 务安排		140,000		0.02%				
9	兆开林			140,0	000	0.02%		宏规规定等止破分的 期间除外)	TITASMIXE	

l审议通过的担保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司)22年度为下属公司提供担保剩余授权额度为人民币60,280万元。截至目前,公司为下属公司提供担 保余额为人民币50,430万元。 三、担保协议的主要内容 ·)与杭州银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》的主要内容 1、债权人:杭州银行股份有限公司合肥分行 2、保证人:科大国创软件股份有限公司

3. 债务人:科大国创新能科技有限公司

5、保证方式:连带责任保证

遗漏

- 扣包情) 中概法

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日。2022年5月10日分別召开第四届董事会第二次会议。2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司2022年度为下属公司向业务相关方申请报行综合程信(包括但不限于办理流动资金贷款,项目贷款、承兑汇票(信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关少多)及日等经营需要时抵担保。租赁额度不超过人民币135。600万元。在上述额度范围内按权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件、董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况。
 近日、公司与杭州银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司(以下简称"国创新能")与该行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保、担保的最高债权额为人民币3。000万元;公司与广发银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司(以下简称"国创新能")与该行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保。 科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日。2022年5月10日分别召开第四

海大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

起叁年。
(二) 与广发银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》的主要内容
1.债权人:广发银行股份有限公司合肥分行
2.保证人:科大国创新体料技有限公司
3.债券人,持人国创新体料技有限公司
4.担保金额,人民币3,000万元
5.保证方式:连带责任保证
6.保证范围;主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的
[(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公

五、备查文件 1、公司与杭州银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》 2、公司与广发银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》

表决结果:问题3票,区对U票,手权U票,该不由不够小区和40年。 4、发行股票数量为不超过5,000.00万股,不超过发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于 本次发行的核准批复文件方准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开 发行的核准批复文件后,按照相实规定,由公司股东大会授处董事全根据发行场价结果,与本次非公开发 行的核牵机的(王承胄前)协商确定。 若公司在定价连推日至发行日期间发生派息/现金分红,送红股、回购、资本公积转增股本等除权、除 息或股本变力事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项以案获得通过。 5. 发行对数

現27的2时在一人民印合特别为9的4时设好省64具音座的25以上产品认购的,他为一个发行对象; 1亩托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终具体的发行对象,将在本次非公开发行获得中国证监会核准批复文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行询价结果,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项以案获得通过。 7、定价基准目、定价原则及发行价格。 本次事公开发行股票的定价基准目为本次事公开发行的发行期首日,定价原则为,发行价格不低于 定价基准目前20个交易目公司股票交易均价的80%(定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准 目前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称"发行底价")。若 公司股票在本次事公开发行定价基准日至发行已期间发生派息,这股,回购、资本公积金转增股本等除 权。可能要在本次事公开发行定价基准日至发行已期间发生派息,这股,回购、资本公积金转增股本等除 在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批复文件后, 由交互董事会在股东大会的授权范围内与保存机构(主承制商)根据发行对象的中购报价情况,以竞价 方式确定。

8、限售期 本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结 束后,将按照 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法 律,法规、规章,规范性文件以及公司章程的相关规定执行。 本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司法股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的 股份亦应遵守上班股份限值安排。法律法规对限律则有规定的,依其规定。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 9、募集资金金额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过183,814.75万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目,具体如下:

合计 183,814.75 183,814.75 183,814.75 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多

無效益稅权人思熱、公司時稅提失亦募無效益停稅,我限項目的於組級這等前內。,哪整募集效益权人的优於股間方為官間的真体投資需等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次率公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的构即予入以置烧。 表现结果:同意3票,反对9票,寿权0票,该项议案获得通过。 10、上市公司滚存未分配利润的安排。 本次非公开发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后

本次非公开及11.70%的#3.25 的持股比例此享。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。 11.上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易

公司与交通银行赤峰分行签署的《保证合同》。 特此公告。

6、保证范围: 主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款), 利息、复息、罚息、执行程序 B延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师 费, 差旅费等) 和所有其他应付费用。 届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期

告费等)和其他所有应付费用。 7、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为人民币50,430万元,全部为对下属公司的担保,占公 司最近一期经审计净资产的33.89%,公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而承担损失等情形。