大连电瓷集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解质押及再质押的公告

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。 一、对外投资概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")近日分别接到控股股东杭州锐奇信 息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"锐奇技术")以及实际控制人应坚先生的通知, 获悉其所持有本公司的部分股份办理了解质押及再质押业务,具体事项如下:

、本次股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控制 股东或第一 大股东及 一致行动。 | 其 一 股份 | 解除质押 分数量 股) | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | fili | 除日期 | 质权人 | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|--|
| | | 39,8 | 50,000 | 46.84% | 9.07% | 2022年5月 6日 | 2022 | 2022年9月28日 | | 海通证券股份有限 | |
| 锐奇技术 | 是 | 18,4 | 10,000 | 21.64% | 4.19% | 2022年4 月12日 | 2022 | 年9月29日 | 公司 | | |
| 合计 | - | 58,2 | 50,000 | 68.48% | 13.26% | - | | - | | - | |
| 二、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押 数量 (股) | 占其所持 股份 比例 | 持 占公司总 股本 比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起 始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | |
| ph-sity | | 11,000, | 4515 400 | 0.50% | -e- | - | 2022年 | 办理解除 | 杭州领见 企业管理 | 自身融资 | |

注: 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

三、股东股份累计质押情况

党奇技术

锐奇技术为公司的控股股东,公司董事长应坚先生为锐奇技术的实际控制人,亦为公 司实际控制人,应坚先生与锐奇技术为一致行动人。截至公告披露日,上述股东及其一致行 动人所持质押股份情况如下

| | | | | 本次解 | | | | 已质押股值 | 分情况 | 未质押服 | 2份情况 |
|---|----------|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 股东名称 | 持股数 量 (股) | 持股比例 | 除质押 及再质 押前质 押股份 数(股) | 本次解除质 押及再质押 后质押股份 数量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量 (股) | 占已质 押股份 比例 | 未质押股 份限售和 冻结合计 数量 (股) | 占未质押 股份比例 |
| | 锐奇技 术 | 85, 080, 000 | 19.36% | 58,260, 000 | 43,000,000 | 50.54% | 9.79% | 43,000, 000 | 100.00 % | 0 | 0 |
| | 应坚 | 23, 138, 220 | 5.27% | 0 | 11,000,000 | 47.54% | 2.50% | 11,000, 000 | 100.00 % | 0 | 0 |
| | 合计 | 108, 218, 220 | 24.63% | 58,260, 000 | 54,000,000 | 49.90% | 12.29% | 54,000, 000 | 100.00 % | 0 | 0 |
| ý | ±. ⊦ | 上述表格中若各单项数据相加与会计数左在昆差 均为四全五人导致 | | | | | | | | | |

四、其他事项

截至公告披露日,锐奇技术及其一致行动人应坚先生未发生股份被冻结、拍卖或设定 信托的情况。 粉奇技术及其一致行动人应坚先生所质押的股份不存在平仓风险,后续若出现质押风险,上述股东将采取包括但不限于补充质押,追加保证金等措施应对上述风险。本 次解除质押及再质押行为不会导致公司实际控制权变更,不会对公司生产经营、公司治理 等产生影响,

公司将持续关注上述股东质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资 者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押资料。 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。

大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二二年九月三十日

证券简称:华孚时尚 证券代码:002042 华孚时尚股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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 一、提案审议和表决情况 性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 - 、会议召开和出席情况

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年第三次临时股东大 会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 (一)召开时间:

1、现场会议时间:2022年9月29日(星期四)下午14:30-16:00。

2、网络投票时间: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9月29日9:15-15:00期间的任意时间;

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路6号长富金茂大厦59楼会议室。 出席本次股东大会现场会议的股东共3名,所代表股份712,687,762股,占公司有表决 权总股份的41.9060%;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(代理人)共9名,所代表股份7,559,484股,占公司有表决权总股份的0.4445%。通过 现场和网络出席本次股东大会的股东共12名,拥有及代表的股份为720,247,246股,占公 司有表决权总股份1,700,681,355股的42.3505%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事、董事会秘书张正先生主持会议;公司董事、监 事及董事会秘书出席会议,鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,本次股东大会以现场投票和网络投票 相结合的方式进行,会议审议通过了以下议案:

1、审议《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的议案》; 总表决情况:同意712,764,162股,占出席会议所有股东所持股份的98.9610%;反对

7,483,084股,占出席会议所有股东所持股份的1.0390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。审议通过。

中小股东总表决情况:同意76,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0107%; 反对7,483,084股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9893%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 三、律师出具的法律意见 华商林李黎(前海)联营律师事务所曾卓律师、陈龙律师对本次股东大会讲行了见证

并出具了《法律意见书》。 该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、华孚时尚股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

特此公告。 华孚时尚股份有限公司 董事会 二〇二二年九月三十日

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

2、法律意见书。

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:

●江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"金迪克")核心技术人员 杨骏宇先生近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后,杨骏宇先生 不再担任公司任何职务。

●目前公司的研发工作均正常进行,杨骏字先生的离职未对公司整体研发工作产生重 大不利影响,不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响,后续研发工作由公司副 总经理滕红刚先生负责,公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力。 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员杨骏宇先生近日因个人原因申请辞去相关职务并已办理完成相关 离职手续。离职后,杨骏宇先生不再担任公司任何职务。

(一)核心技术人员具体情况

杨骏宇先生,1978年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,生物工程学硕士学历, 高级工程师。2000年7月至2001年12月,任江苏联峰股份有限公司OC主管;2002年1月至 2002年8月,任苏州长甲药业股份有限公司OC主管;2002年9月至2013年3月,任罗益(无 锡) 生物制药有限公司质量受权人: 2013年4月至2014年1月, 任芜湖康卫生物科技有限公 司质量副总经理:2014年2月至2018年7月,任无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司副总经 理;2018年8月至2019年6月,任泰州赛华生物科技有限公司副总经理;2019年7月至今任公 司研发总监。杨骏宇主要负责公司23价肺炎球菌多糖疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(高剂 量)等在研项目的临床前研究和质量控制研究工作。 截止本公告披露日,杨骏宇先生未直接持有公司股份,但持有公司员工持股平台泰州

同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰州同人")3.3333%的份额,泰州 同人直接持有公司1,188,000股股份。杨骏宇先生在公司上市前参与了"中信证券金迪克 员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"(以下简称"资管计划"),并持有资管计划 1.17%的份额,资管计划直接持有公司2,200,000股股份。 离职后,杨骏宇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

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》等相关法律法规的 规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。 (二) 专利情况

病毒裂解疫苗(高剂量)等在研项目的临床前研究和质量控制 本公告披露日,杨骏宇先生在任职期间参与研究并申请的专利(包括已获授权和申请中的 专利)均非单一发明人,前述知识产权所有权均属于公司,不存在涉及专利的纠纷或潜在 纠纷,杨骏字先生离职不影响公司知识产权的完整性。 (三)履行保密义务情况 公司与杨骏宇先生签署了《江苏金迪克生物技术股份有限公司保密及音业限制协议》

杨骏宇先生在离职前系公司核心技术人员之一,主要负责公司23价肺炎球菌多糖疫

研究工作。截止

(以下简称"《保密及竞业限制协议》")。杨骏宇先生承诺对基于《保密及竞业限制协议》 所确定的全部商业秘密在离职后予以严格保密。截止本公告披露日,公司未发现杨骏宇先 生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响 杨骏宇先生已完成与研发团队的工作交接,后续研发工作由公司副总经理滕红刚先生

负责,公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,其离职不会对公司技术优势及核 心竞争力产生实质性影响。 公司核心管理团队在医药行业均有超过20年的管理经验,具有丰富的研发、生产、市

场、管理经验,对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力,为公司持续健康发展奠定了 基础。公司依托核心技术支撑起研发技术平台,并建立了完善的研发体系,形成了良好的技 术创新机制。公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。截止2020年 2021年末,公司研发人员分别为37人、45人,占员工总人数比例分别为11.18%、10.69%,目 前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未 截止2021年年末及本公告披露日,公司核心技术人员分别为4人及2人,具体变动情况

为:

截止本公告披露 三、公司采取的措施

目前,杨骏字先生已完成与研发团队的工作交接,公司研发项目均处于正常有序的推 进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研 发工作,并将持续加大研发投入,进行研发体系、研发团队的建设和完善,扩大研发人员的 引进和完善研发人员培养机制,不断提升技术创新能力。 四、保若机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)金迪克研发团队和研发进展总体相对稳定;金迪克已为杨骏宇先生办理相关离 职手续,后续研发工作由公司副总经理滕红刚先生负责,杨骏宇先生离职不会对公司技术 创新和整体研发实力产生重大不利影响; (二)杨骏字先生签署的《江苏金迪克生物技术股份有限公司保密及竞业限制协议》

中包含知识产权的保密及安排,杨骏宇先生任职期间参与申请的专利均非单一发明人,前 述专利所有权属于公司,不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。杨骏宇先生离职不影响公司 知识产权的完整性;

(三)截至本核查意见出具日,会迪克技术研发和日常经营均正常进行,杨骏字先生的 离职未对金迪克的持续经营能力产生重大不利影响

五、上网公告附件 (-)《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司核心技术人员

密职的核查意见》 特此公告。

> 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会

2022年9月30日

湖南华升股份有限公司

董事会 2022年9月30日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2022-042 湖南华升股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议于2022年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

上四重年/1940年/公太/(北京在大阪) (1945年/

过之日起生效,任期与公司第八届董事会一致。(个人简历附后) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

2022年9月30日

个人简历 戴志利,男,汉族,1986年4月出生,中共党员,湖南安化人,湖南大学工商管理专业硕

士研究生毕业。曾获"湖南青年五四奖章"等荣誉。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理,三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理,湖南兴湘投资控股集团有限公司 战略投资管理部主管,湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理,湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长等,现任湖南兴湘投资控股集团有限公 司董事会秘书兼董事会办公室主任。

湖南华升股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

股东大会有关情况 1 股东大会的类型和届次。 2022年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2022年10月10日

. 增加临时提案的情况说明

提案人:湖南华升集团有限公司

股权登记日

2. 提案程序说明

公司已于2022年9月21日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有40.31%股份的股东湖南华升集团有限公司,在2022年9月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容

3. [[[日]]] 12年9月29日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.comcm) 及指定媒体披露的公告,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 《关于补选董事的议案》不属于特别决议议案,为累积投票议案,不需要对中小投资者 单独计票

· 湖南华升集团有限公司持有公司股份162,104,312股,占公司总股本的40.31%。上述 提案的提案人资格,提案内容,时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事

会同意将以上临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

除了上述增加临时提案外,于2022年9月21日公告的原股东大会通知事项不变 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一) 现场会议召开的日期、时间和地点

(二) 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10月10日

至2022年10月10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。 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | A股股东 | | |
|------|-----------------------------|------------|--|--|
| 非累积技 | 2票议案 | | | |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | |
| 累积投票 | [议案 | | | |
| 2.00 | 关于补选非独立董事的议案 | 应选董事(2)人 | | |
| 2.01 | 关于补选廖勇强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | | |
| 2.02 | 关于补选戴志利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | | |
| 3.00 | 关于补选独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 | | |
| 3.01 | 关于补选粟建光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 V | | | |

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届董事会第十六次会议审议通 过,并分别于2022年9月21日和2022年9月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和 定媒体上披露。

2、特别决议议案: 开

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、 洗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

附件:授权委托书

授权委托书 湖南华升股份有限公司

F补选戴志利先生

爾爾·F·开政切有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月10日召开的贵公司2022年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

非累积投票议案

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

一、重事经宏以台升间的(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司意程的规定。(二)公司于2022年9月26日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。(三)召开董事会会议的方式,通讯表决方式(四)本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人。(五)本次董事会会议的主持人,对铜明先生列席人员,公司监事公司高级管理人员。

- 董事会会心理证券经见
- 董事会会议中证以修见
- 董事会会

79周/12013年19周3年26日间数百里人以。 二、董事务会设理证情况 1、审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案 同意于2022年10月18日召开公司2022年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告

編号: 临2022-048) 8票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

:、备查文件 、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司

株洲冶炼集团股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期;2022年10月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系

召开会议的基本情况 股东大会类型和届次

(公) 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,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 5公司自律监管据引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 代 (七)涉及公开证集股东投票权 无

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | |
|-------|---|--------------|--|--|
| 丹亏 | 以楽石杯 | A股股东 | | |
| 非累积投票 | 以案 | | | |
| 1 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案 | √ | | |
| 2.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案 | √ | | |
| 2.01 | 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产 | √ | | |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买资产方案-定价原则和交易价格 | √ | | |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买资产方案-对价支付方式 | √ | | |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方 | √ | | |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市 地点 | V | | |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式 | V | | |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价基准日和发行 价格 | √ | | |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产方案-股份发行价格调整机制 | V | | |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产方案-股份发行数量 | √ | | |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排 | V | | |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产过渡期间损益 | V | | |
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润的安排 | √ | | |
| 2.13 | 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的过户及违约责任 | √ | | |
| 2.14 | 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | | |
| 2.15 | 募集配套资金方案-发行对象及认购方式 | √ | | |
| 2.16 | 募集配套资金方案-定价基准日及发行价格 | V | | |
| 2.17 | 募集配套资金方案-发行数量 | V | | |
| 2.18 | 募集配套资金方案-锁定期安排 | √ | | |
| 2.19 | 募集配套资金方案-募集配套资金用途 | V | | |
| 2.20 | 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期限 | √ | | |
| 2.21 | 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺资产的评估情况和交易价格 | V | | |
| 2.22 | 业绩承诺与补偿安排盈利预測及利润承诺情况 | √ | | |
| 2.23 | 业绩承诺与补偿安排-业绩补偿方式 | V | | |
| 2.24 | 业绩承诺与补偿安排-减值补偿测试 | V | | |
| 2.25 | 业绩承诺与补偿安排补偿措施的实施 | V | | |
| 2.26 | 业绩承诺与补偿安排-其他 | \checkmark | | |
| 2.27 | 决议有效期 | V | | |
| 3 | 关于签署附生效条件的交易协议的议案 | \checkmark | | |
| 4 | 关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案 | √ | | |
| 5 | 关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 | \checkmark | | |
| Б | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 | √ | | |
| 7 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成 重大资产重组但不构成重组上市的议案 | √ | | |
| 8 | 关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | √ | | |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2022年4月22日和月15日在《中国证券投》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 统(www.ssecomcn)披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会 另并前通过上海证券交易所网站(www.ssecomcn)披露。 2. 特别决议设案:1.2.3.4.5.6.6.7.8.9.10.11.12.14 3. 对中小投资者单址计架的议案:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14 4.涉及关联股东回避表决的议案:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14 2. 应回避表决的文献股东名称:核洲治炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:元 三、股东大会投票注意事项 (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

关于修订《募集资金管理办法》的议案

披露的时间和披露媒体

关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的

。 《干棍请股东大会批准水口山集团及其一致行动人就本次审组

T及由藥型的以棄 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份 支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

性规度性疾程分别及重明时。 一董事会及以召开情况。 嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2022年9月26日以专 法出方式发出通知和资料,于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事了。 、实际出席董事7人。会议由董事长韩景华召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 的3日开谷合《公司法》和《公司董量》的有关规定。 一、董事会会议审议情况。 1、关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案 月公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案 司意7票,反对0票,弃权0票。

泛於情况:同意了票,及对印票,并权以票。 注於結果,通过。 長郎《公开发行可转換公司债券募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2022—098) 東立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 《明按套期保值业务管理制度》 《於情况:同意7票,反对印票,并权页票。 長处结果,通过 是见,截及国际物流股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

年以《荔友国》等初志股份有限公司明實套期保值业务管理制度》。 , 关于开展明货套明保值业务的议案 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 核决结果,通过。 转见(关于开展明货套期保值业务的公告》(公告编号: 2022—099)。 由、关于同北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 表决情况,同意7票,反对0票,弃权0票。 表决结2年,通过、200票,有权0票。 人员到加土仓银行股份有限公司申请实合授信额度的议案 及决结果,通过、200票,有权0票。

表决情况: 同意了票、反对问票,弃权0票。 表决结果: 通过。 次公司和向北京银行股份有限公司燕京支行(以下简称"北京银行")申请不超过人民币10,000万元 综合授信额度, 授信额度有效期限为1年,用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、均均人民 16 常宜德力,开立信用证,报行承兑汇票保证金化例为20%。 实际贷值额度以公家银行级多量机份。 (2 常宜德力,开立信用证,报行承兑汇票保证金化例为20%。实际贷值额度以公家银行级多量机份, (3 常宜德力,开立信用证力证营资金的实际需求确定。在投信额度有效期限内,可循环使用。 公司实际控制人的禁管力上述经信据性管带责任保证,未收取任何费用,无需公司提供及担保。 5 关于向中国进出口银行汇票分分中请综合授信额度的议案 表决情况: 同意《票、反功策,弃权则案 表决结果;通过。 公司却向中国进出口银行北京分行(以下简称"进出口银行")申请不超过人民币35,000万元的综 授信额度,期限1年、使用产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保险。进口信 11 进于证及押、国内信用证工。实实方融资金、最终受信要求以进出口银行工资际审批结果为 。本次侵信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际需求而确定。按信期限内,授 额度可额比使用。

以[1] 衛年使用。 司实际控制人韩景华为上述授信提供连带责任保证,未收取任何费用,无需公司提供反担保。同 会授权公司经营管理层在上述授权额度签署相关文件,办理相关手续。

嘉友国际物流股份有限公司 三届监事会第二次会议决议公告

温等公长以升得限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2022年9月26日以专 式发出通知和资料,于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席监事3 出席监事3人。会议由监事全主席王本利召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 云以中以间的 日公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案 同意3票,反对0票,弃权0票。 表决待局:「同意3票、及对0票,养权0票。 表决结果:通过。 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用公开发行可转换公司债券募集资金 临时补充流动资金。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《上市公司监管指引第2 是——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 是——规范远作》等相关要求,不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用公开收入司债券募集资金临时补充流动资金。 特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会 2022年9月30日 嘉友国际物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金临 时补充流动资金公告

性积深能未程户例及推带任。 重要内容提示:

●公司使用不超过1.10亿元公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金,期限自董事会 审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专户。

—募集资金基本情况。

—募集资金基本情况。

《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》(证监计中门 2020) 11341号,核准。公司向社会公开发行可转换公司债券,每账面值为人民币100元, 共计720万张,期限6年。募集资金总额为人民币72、000万元,北路各项发行费人民币61991万元(不含 材),实际募集资金净额为人民币71、38009万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2020年8 月11日全部到位。经立信会计师审务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月12日出具了报告号为信 会师报字1020(第2811877号的验资报告。 公司与海通证券股份有限公司(以下简称"保存机构"),存放募集资金的银行签订了募集资金专 产存储监管协议,设立了募集资金专项帐户,对募集资金实行与产存储。 截至2021年12月7日,公司已将公开发行可转换公司债券募集资金前次临时补充流动资金的19, 000万元全部则还至募集资金专项帐户。 —,募集资金投资项目的基本情况。

二、募集资金投资项目的基本情况 本次募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目

投资总额(美元

项日名称

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程。方法和注意事项。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式、流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任 [(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知

如下;
1. 本次持有人大会网络投票起止时间为:2022年10月17日15:00至2022年10月18日15:00。为有利于投票意见的顺利捷交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv. chinaclear.cn)或关注中国结算官方徽信公众号。(中国结算管业厅)推交投票意见。
2. 投资者首次短钟中国结算简达指行级票的,需要自先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算简互情况会号。("中国结算管业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络易分邮。 最外方式请参见中国结算网络 例址:www.chinaclear.cn)投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话40080580587解更多内容。

多内容。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

A股 600961
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

(一)整记手续:
1.自然人股东亲自办理时、须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡,委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书,委托人股票账户卡。 方身份证原件及复印件,授权委托书,委托人股票账户卡。 注法人股股东由坛运代表人亲自办理时,须持有法运代表人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复 印件,股票账户卡,委托代理人办理时,须持有各实出席人身份证原件及复印件,法人授权委托书,法人单位营 业执照复印件、委托人股票账户卡。 (二)登记地点及投收委托书法法地点;湖南省妹洲市天元区衡山东路12号妹洲治炼集团股份有限公司 证券部;邮权编码,412007。 (三)会议登记时间,2022年10月13日和10月14日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00) (四)身地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(十) 开始企成人不加自己。代表记载(24.7)(五)、 其他事项 (一) 会议登记联系方式 联系4.1 周古可 恢系电话:0731-28390172 传真:0731-28390145 登记地址:湖南省地市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部 膨纖:412007

(二)会议费用情况 与会股东的住宿及交通费自理。 特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2022年9月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书 株洲治炼集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金条件的议案 发行股份及支付现金购买资产方案-定价原 和交易价格 **设行股份及支付现金购买资产方案-对价**3 发行股份及支付现金购买资产方案-发行服 的种类、面值及上市地点 支行股份及支付现金购买资产方案-发行服 的定价基准日和发行价格 分行股份及支付现金购买资产方案-股份 行股份及支付现金购买资产方案-股份 发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金方案-定价基准日及发行 募集配套资金方案-发行数量 募集配套资金方案-锁定期安排 募集配套资金方案-募集配套资金用途 业绩承诺与补偿安排-其他 关于签署附生效条件的交易协议之补充协 -----关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议 :于《株洲治炼集团股份有限公司发行股份 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 告书(草案)》及其摘要的议案

人签名(蓋章): 人身份证号: 日期: 年月日

当在: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用、不会通过直接或者间接安排用于新股机量。 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形,不

转换公司债券募集资金临时补充流动资金。
(二)监事全意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用公开发行可转换公司债券募集资金
此对充确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用公开发行可转换公司债券募集资金
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关要求,不存在改变募集资金用递及费者公司股东利益的情形。同意公司本次使
用公开发行可转换公司债券募集资金部的补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
公司水使用部公用超募集资金补充流动资金。(三)保存机构核查意见
公司水使用部公用超募集资金补充流动资金系用于与主营业
务相关的生产经营、不涉及变相改变募集资金补充流动资金系用于与主营业
务相关的生产经营、不涉及变相改变募集资金补充流动资金系用于与主营业
为相关的生产经营、不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金新间未超过12个月,符合《证券发行上市保存业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——根范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——核党经审和资证1号——核党备导》等有关规定公公司募集资金管理制度。保存机构对公司本次使用公开

监管指引第11号——持续督导》等有关规定及公司募集资金管 发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金事项无异议。 特此公告。 公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用公开 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年9月30日

嘉友国际物流股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

性职愿性與自例及差距程。 素友国际物就股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开第三届董卓会第二次会议 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业 务,现将相关事项公告如下: 一、目的和必要性 为了有效对冲大宗矿产品价格大幅波动带来的风险,保证公司供应链贸易服务业务发展,利用期货 市场的套期保值功能,对公司日常经营相关的主要商品风险敞口择机开展套期保值业务,提升公司防御 风险能力,保障公司持续稳定运营,将合《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定。 二、业务基本情况

序24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具9月18 月 - 少教童品件:铜精矿、煤炭等与公司日常经营相关的大宗商品。 -)投资金额:开展期货套期保值所需保证金不超过人民币2亿元。 -)资金来源:公司自有资金。 四)实施主体:公司及控股子公司。 五)授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

三、风险分析 公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要是为防范商品价格波动对公司日常经营带 来的影响,但同时也会存在一定的风险,主要如下: (一)价格波动风险;受国际及国内经济政策和形势,汇率和利率波动等多种因素影响,期货行情与 现货市场走势背离,不能完全对冲风险或锁定盈亏,使公司供应链贸易服务业务收入存在一定的不确定

二)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于公司内部控制体系不多

善而造成风险。

(三) 资金风险: 期货交易实产证处制度,如投入金额较大,可能会带来相应的资金风险,甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。通讯故障等造成交易系统非正常区门,使交易指导台讯频延迟中断或数据错误等问题,从而带来相应的技术风险。
[四] 技术风险: 由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟中断或数据错误等问题,从而带来相应的技术风险。
[四] 风险控制措施
(一) 公司已建立期货套期保值业务的相关管理制度,规定了开展期货套期保值交易业务的机构、职责分工、报告流程及风险处理程序等内容,通过严格管理、规范执行,有效防范、发现和化解风险。
(二) 严格控制公司期货套期保值交易业务品种与规模、使之与公司经营业务相匹配、以对冲风险和财定盈分为目的、先绝处形行为。
(三) 按照相关资金管理制度,合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模。合理计规和使用保证金。

(三) 技院性长见亚司法(1928、日本1928年) 模,合理计划和使用保证金。 (四)公司审计部定期或不定期对期货套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风 (五)加强期货套期保值业务相关人员专业知识学习和培训,提高专业素养。

五、对公司的影响。 小司开展制度期保值业务,主要为了规避大宗矿产品价格波动给公司带来的不利影响,加强风险 管理,提升风险的轻能力,保障业务稳健发展。

六、申以任/r (一)董事会审议情况 3年3年以同50 9月29日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,本 交股东大会审议。

议案无需提交股东)独立董事意见 (二) 無**以**重集並见 公司及按股子公司开展与公司日常经营相关的大宗商品期货套期保值业务,履行了必要的审批程 序,符合相关法律法规和(公司章程)的有关规定;公司已建立套期保值业务管理制度,形成了较为完善 的风险管理依条,开展期货套期保值业务有利于防范大宗商品价格成对所带来的经营风险,提升公司防 例风险能力,保障公司持续稳定运营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司开 展期货套期保值业务。

嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年9月30日

於八歲之中心 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 理本次发行股份及支付现金购买资产并募集 套资金相关事宜的议案 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |治炼集团股份有限公司未来 |(2022年-2024年))||的议案

注:按照1美元=7元人民币进行测算。 概至2022年6月30日,公司已累计付入募集资金62,830.75万元,投入进度88.02%。截至本公告披露 公司尚未使用第绿党金金统为11,173.00万元(含存款利息及理财收益)。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率。降低公司运营成本、公司使用不超过1.10亿元公开发行可转换公司债券 按金临时补充流动资金,则限目重等全市议通过之日起12个月内,到则后归还至募集资金专户。上