证券简称:中源家居

中源家居股份有限公司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。

●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10月10日

重要内容提示:

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼

(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: (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。

本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事7人,出席6人,其中独立董事以通讯方式出席。公司董事朱黄强先生

因公出差未能出席会议: 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张芸女士出席会议;公司部分高管及聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%

(二)关于议案表决的有关情况说明

律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 天册律师事务所 律师:张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见

中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符 法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 特此公告。

中源家居股份有限公司董事会 2022年10月10日

●上网小生文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

天津市房地产发展 集团)股份有限公司 关于转让控股子公司股权的关联交易进展公告

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 成后,公司仍持有吉利大厦12.58%股权,吉利大厦不再纳入公司合并报表范 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 围。详见公司2022-033和2022-046号公告。 任。

一、关联交易概述

天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年 6月13日召开十届二十三次临时董事会会议和十届十一次临时监事会会议, 审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。后经交易双方审慎 评估,结合自身经营状况、资金安排,为充分维护上市公司及中小股东合法权 益,对交易方案进行调整。公司于2022年7月11日召开十届二十五次临时董事 会会议和十届十二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整转让控股子公 司股权交易方案内容的关联交易议案》,并于2022年7月29日经公司2022年 第一次临时股东大会审议通过该议案。公司将控股子公司天津吉利大厦有限

公司(以下简称"吉利大厦")44.81%股权以53,561.52万元价格转让给公司 控股股东天津国有资本投资运营有限公司(以下简称"津投资本"),津投资 本在协议生效后60个工作日内支付股权对价款53,561.52万元。本次交易完

二、关联交易进展情况 截至9月30日,交易双方已根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公 司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津吉利大厦有限公司【44.81%】 股权之股权转让协议》之约定履行相关义务,公司已收到津投资本支付的股 权转让款现金26,780.76万元,占股权对价总价款50%。

后续,公司将积极督促津投资本支付剩余款项,密切关注交易实施进展情 况,严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,公司提请广大投资者注

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 董事会

2022年10月11日

股票简称: 佛山照明(A股) 專照明B(B股) 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议 公告

佛山电器照明股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

(一)天报文易的基本情况。 佛山电器明现设价有限之市,以下简称"公司")于2022年6月14日、2022年6月30日分别召开第五届董事会第 三十一次公议和2022年第二次临时报东大会。企议审议通过了《关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理 服务工程的条件物业运营程则及延报文理物业管理服务进行公开程标。将和大量投资性物业运营招商及物业管理 服务上程的条件物业运营程则及延报文值物业管理服务进行公开程标。将和长工程的经验地运营招商及科联大 建物业管理服务委托价第三方运营、退体均多详显2022年6月16日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对科联 代制。据以公司于2022年9月30日在广东省职电设管招标分配。为"积累大量运营指商及物业管理服务报告公司 进入来即率与发布了《科联大型运营指商及物业管理服务指标公告》为"科联大发运营指标及物业管理服务报告公告》。" 任从来即率与发布了《科联大型运营指商及物业管理服务指标公告》为"科联大发运营指标及物业管理服务用发进行 开拓标、经履行相应资格审查、评审公示等程序后,确定中标单位为"东华建企业集团有限公司(以下简称"华建 集团"》、公司董事会授权签营管理是为明平连建集团签订合同等相关事宜。

(二) 大吹大东沙时, 华建集团为公司控股股东广东省广展控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定,华建集团为公司的关联方,华建集团中标科联大厦运营招商及物业管理服务事项构成关联交易。

大观点,并显常因为公司的大规划,并显像由于你不被人感起自由的友物业自生做资子的特别太观求力的 《三)相议程序》 公司第九届董事会第三十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了本议案,关联董事胡逢才先生,黄志勇 回避表决。公司独立董事已事前认可本次关联交易,并发表了同意的独立意见。根据《探州证券交易所股票上 则》相关规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免本次据公开招标形成关联交易的股东大会审议程序并已获 感。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。 一 由标单位基本特异

在册赞本:200000万人民印成之目,1993年7月5日,1993年7月5日,在北日期;1993年7月5日,在北日期;1993年7月5日,在北日期,1993年7月5日,在北日市政设施管理,成本管理等,以有政会、市政设施管理,以有政会、专为工程服务,公共企业管理等,成本企业管理等的。各类工程银经活动,主要股东广东省广定股联集团有限公司转移生建集团100%股权。关键关系,华建银团为公司控股股东广东省广度股股国有限公司专资子公司,根据(深圳证券交易所股票上市规则 3个发现。 华建县团为公司控定股东广东省。广成股股集团有限公司全资子公司,根据(深圳证券交易所股票上市规则 3个发现。 华建县团办公司的文银行,用军区高海企业管理局,连续16年末年,东省"守合司租信"企业标号,将省11年,发生,1994年,19 后处外,被重量上安计分,经验十号目 质5个。华建集团以产业载体和政企合作 于成为华南地区领先的产业发展商。自成 E在运营的产业园面积超10万平方米。 华建集团最近一年及一期财务指标如下:

关联交易协议的主要内容 目前,佛山科斯公司尚未与传建集团签署协议,后读佛山科联公司将与华建集团分别签订(科联大厦运营 各同书)及(科联大厦物业管部服务合同书))合同主要内容如下; 科联大厦运营和服务合同书)主要内容; 制服务台同书》及《科联大厦物业官埋服务台 (一)《科联大厦运营招商服务合同书》主要 甲方:佛山科联新能源产业科技有限公司 乙方:广东华建企业集团有限公司

物业名称:科联大厦 物业类型:工业(研发中心),商业(服务型公寓),商业(商辅),年位。 位置:佛山市禅域区智慧路6号(以下简称1号楼),8号(以下简称2号楼) 物业面积:约125,889.12平方米

。 - Wi面與: 约125, 889124~月末 2) 运营相解的 (宣出 所於中心): 位于1号楼。 - Wu 所於中心): 位于1号楼。 - Ru (原於中心): 位于1号楼。 - Ru (原教中心): 位于1号楼。 - Ru (原被中心): 位于1号楼。 - Ru (高镇): 位于1号楼。 - Ru (高镇): 位于1号楼。 - Bu (高镇): 位于1号楼。 - Bu (高镇): 位于1号楼。 - Bu (西镇): 位于1号楼。 - Bu (西域): 位于1号楼。 - Bu 源格益家(ユニケンテ人民)13000万元。 ② 乙方运营招商期间的总收益超出3000万元运营保底总收益部分,乙方承诺给予甲方 30% 的分成。 ③ 鉴于前期周边商閩需要时间培育成熟及运营招商投入期,乙方运营期间每年支付的最低保底租金收益如下

1600 2500

	年份	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	
	保底租金收益(万元)	3500	4000	4200	4400	4500	
2	、运营招商期限						
	0年,从合同生效之日起满8个月;						
	的有根据合同约定向乙方移交运营	营招商标的物,如	1因甲方原因第	告成延期,委打	4经营期间从	甲方实际移交员	S营招
	的物之日起计算。						
3	、运营总体要求						

(1)运营招商:乙方负责上述运营招商标的的运营招商工作

序号	装修项目	装修标准单价(元/M2)
1	工业(研发中心)	1000
2	公寓	1500
3	商舗	1000
4	地下室	150

(3)《打时间:目台间签订之日起8个月内完成交付。 (4) 运营招商期间,上述运营招商标的由乙方自主运营和管理,运营过程中发生的相关费用、物业维修费等由 乙方承担。 寒也。 (5)保底租金收益支付:上述表1每年支付的最低保底租金收益平均划分为12期,按月为一期进行支付,每月20

1.1 甲力即权利和义务
① 甲方享有控念合同约定时间,数额收取保底租金收益的权利。
② 甲方保证对运营招商标的具有合法的所有权或处分权。若因甲方原因导致委托运营招商标的产权在乙方运营银期间的发生抵押。查封等哪户方经营销的膨胀。昆果由用于京相、组纷由甲方负责处理,保底租金收益相应减少。需按实际委托经营的物业计算。如已纪乙方经营造成影响或可抑制的影响,双方需视影响情况协商解决。
③第2万严重进约,甲方单方解除合同等情形外,甲方不得在运营招商期限内委托乙方以外的第三方对运营招商标允许运营管理。
(2) 乙方印取利和义务
② 负责对甲万运营招商标的的企而运事于

物型自动化源;种味入量1°%、之学级及集情人吃食技术等,其中包含于方类化超高的构造和自动的。2. 物业服务12人方向甲方提供以下物业服务;
(1)大厦设施设备伦阔,养护、维修管理
(2)大厦设施设备伦阔,养护、维修变理
(3)大厦设施设备伦阔,养护、维修变理
(3)中方用形分,物业期前五年即项单台。单套单分2万元以内的费用由之方承担(属专项维修资金并通过外
市任宅专项维修资金即用市的维修项目除外。甲方应局合审计算,单项项单分律套单价超过2万元费用,由乙方
甲万超克维修分需及投价,是甲方油样确定领由乙方进行修输施工的,超出2万元的差额形分由甲方承担(乙方
据性及要或其它各甲方山市的维修项目除外。 (3) 安全防范(秩序)服务 乙方负责科联大厦24小时全天候安全管理(包括但不限于秩序管理、交通及车辆管理、紧急事件管理及消防管

()前台服务 ()物业档案资料管理

(6)前令服务
(7)物业档案数件管理
(8)其他服务
(7)物业档案数件管理
(8)其他服务
(7)物业档案数件管理
(8)其他服务
(7)有效业档案数件管理
(8)其他服务
(7)有效工作的目常管理,负责代收水费、电费等目程费用。
(7)有效工作的目常管理,负责代收水费、电费等目程费用。
(1)有效工厂。
(1)有效工厂。
(1)全域工厂。
(1)全域工厂。
(1)全域工厂。
(1)全域工厂。
(2)工业(以下发生。
(2)工业(以下发生。
(3)有效工厂。
(4)有关生、(4)有关

① 甲方於乙方物业服务质量进行检查参核、检查为证明检查、具体物处管理服务所量等评由甲方与乙方共同 的新智定、检查整价短果特件为对之方的物业服务所量评价以及其他实验的依据。乙方未能按合同约定提出服务 或者未能达到服务所量标户,甲方有权要求之方限削整改、在书面通知的整改期限内无法完成裁定或、将从物 服务势中机能2000元次。乙方不使阴整双路反击未达到要求得季度累计达到4次、从第四次后,每次应向甲方 支付人民币2000元行动的会。 ② 甲方每半年的业生及各租户发放《物业管理服务满意度调查表,收集物业管理原见,对物业服务进行评 分 累计两次满意度。85分的,甲方有权要求之方能续超行合同并对《物业管理服务测意度调查》内反映出的问题 进行豁改、在市通到路宏则限内无法完施整改要、非然的业服务费中记额2000元次。乙方不使阴器改成整改后 未达到要求每季度累计达到4次、从第四次起每次应向甲方支付人民币2000元的进约金。 5.双方的权利和义务 甲方的权利和义务 (1)甲方享有决定进货物及其附属设施维修资金使用、续筹方案、并监督其实施的权利。 (2)监督、检查之方各项物业管理方案和计划的实施,并每年对之方按照本合同约定履行物业服务情况进行定 期金融考检查之方各项物业管理方案和计划的实施,并每年对之方按照本合同约定履行物业服务情况进行定 期金融考检查之方各项物业管理方案和计划的实施,并每年对之方按照本合同约定履行物业服务情况进行定 期金融考检查之方各项物业管理方案和计划的实施,并每年对之方按照本合同约定履行物业服务情况进行定 期金融考核使证。

期全面考核评定。
(3)甲方边履行合同及各项管理规定,如有违反,乙方有权要求甲方承担相应的责任。为避免物业陷入无人管理的情况,在双方协商期间乙方仍应保障委托经营标的物的物业管理。
(1)乙方在被好口常服务等本职工作的同时,应按要求配合甲方后续监管各项工作,以提高管理效率和管理质

(1) 化月红取以口中原欧旁等本块上1中均同时,应及要求配合甲方后经监管各项工作,以提高管理效率和管理级 (2) 甲方举办大型会议和重要公务接待时,根据甲方的需求,乙方须按甲方要求除时配备专业的会务人员配合 甲方做好相关会务工作。 (3) 保证科联大厦的物业管理均符合法律法规等规定,承担违法违规管理行为产生的法律责任。 (6.服务)理解 (1) 物业服务管理起始时间从合同生效之日起至远营招商期限结束之日。 (5.2) 本合同间则限届高龄00日,甲乙双方应就是否另行签订物业服务合同进行协商,如甲方无正式书面告知乙 方线名。本份规据分间签注 (1) 全局面目解除之日起30日内,甲乙双方按规定办理交接手续,乙方将物业管理所有财务及资料完整移交 至于方。 (1) 全间履行期间,如因违约方违反本合同多伸守约方产生任何费用。专用或用处,是约于应约中处分量之外之关键。

7.违约责任 (1) 台同履行削间,如因违约方违反本合同数使守约方产生任何费用、支出或损失,违约方应就此对守约方进 偿并承担相应责任,保障守约方的利益不受损害。 (2) 乙万末性校向河沙莲根据系或者未能达到服务质量标准的,甲方有权要求乙方承担违约责任。 (3) 乙方擅目据高收费标准的,甲方有权要求乙方支付违约金边接削单方解除台间。 (4) 乙万木便规定使用维修基金。或将维修基金及其利恩那种电阻的,甲方有权要求乙方支付不少于其

挪用数额两倍的违约金。 (5)甲方应接合同约2时间。金额向乙方支付物业管理费用。逾期超过六十天的,乙方有权按甲方当年成付的 物业管理总费用20%要求甲方方支付违约金,如实际损失超过该金额的,乙方有权继续要求甲方赔偿全部损失。 8. 合同性人

8. 合同生效 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。 六、关联交易目的和影响 本次对科取大厦校的性物业运营招商及科取大厦物业管理服务公开招标,主要是为了盘活科取大厦物业资产, 据升物业管理水平,提高经济效益,若本次对料取大厦投资性物业运营招商及科取大厦物业管理服务与年建集团成 功签署合同。根据招标合同的股限系数、佛山料联公司在10年的运营制商及科取大厦物业管理服务与年建集团成 功签署合同。根据招标合同的股限系数、佛山料联公司在10年的运营制同方定成除起程处战术分少节人目示30,000

万元。 本次关联交易严格履行公开。公平、公正的评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理,不存在损害公司及中小股宏制益的情形。 七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2022年中初至披露白、公司与华健集团(包括良轻股子公司)发生的关联交易金额为7074.32万元(不含本次

交易)。 八、独立董事意见 (一)事前审核意见 经审核认为,本次因公开招标而形成的关联交易事項遵循了公开、公平、公正的市场原则,是正常的商业行为, 符合有关法律法规和(公司章程)的规定,同意将该事项提交公司董事会审议。

符合自大法律法规机《公司年程》的规定,问意特象事项验公公司重事会申以。 (二)独立意则 本次关联交易由处开格标形成、交易定价方式公平、公正、公开、交易价格公允、合理,符合中国证监会、深圳证 券交易所和《公司载程》的有关规定、不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,同意本次公 司因公开招标构成的关联交易事项。 1 各专分性

九、备查文件 1、第九届董事会第三十五次会议决议; 2.独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。 转比公告。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2022年10月10日

提示性公告

下下八十十一次。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确原订整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司")的挖股子公司佛山市国星光电股份有限公司(以口省称"公司")的挖股子公司佛山市国星光电股份有限公司(以口省称"公司")的挖股子公司佛山市国星光电股份有限公司(002449.8亿、以下简称"国星光电"),正在等划重大资产重组事项(以下简称"本次重组"),现将本次重组的相关情况告知。

一、本次重组的基本情况

近日、国星光电与苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"标的公司股东"或"东山精密")签署了《股权转让废的协议》,国星光电报通过现金方式购买东山精密全资子公司盐城东山精密制造有限公司(以下简称"标的公司"或"盐城东山" 80%股权(是处特股比例以会方定案智利息保险特让协议资产净值)。本次交易完成后、国星光电格符有盐城东山60%股权、盖坡东山梯度为国星光电柱形形子公司。纳入国星光电台并投表范围、保险权时上运向协议》的主要内容及本次重组组杆关信息详见国星光电在巨潮资讯和上披露的大学工程的指示性公告》。本次交易估值及定价油未确定、初步估计本次交易可能构成国星光电的重大资产重组、任照计不构成公司的重大资产重组、经下本的交易是不构成之司面大资产重组的发评估机构对标的资产进行审计,详估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成关联交易、不构成重组上元。

一、重大步项风险提供

的资产进行申许、评估的数期以及金订的比式交易文件习框。本次交易不构成天联交易、个构成重组上市、工、重大率项风险提示。 工、重大率项风险提示。 本次交易尚处于筹划阶段、标的公司的资产范围、交易价格、交易方式等更素均未最终确定。签署《股权 转让意向协议》仅为国星光电与标的公司股东开展合作的框架性协议。国星光电将根据《上市公司重大资产 重组管理办法》及其他相关规定,粤诸中介机构对标的公司开展尽职调查工作,并严格按照相关规定和要求 履行租应决策审批程序,最终能否实施收购标的公司被及及实施的具体情况尚存在不确定性。 公司将根据本次重组的进展情况,平移按照有关法律法规的规定和要求履行决策程序和信息技赛义务。 本次重组存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2022年10月10日

诺德投资股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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 本公司重导云及主种重导体证本公司内各个特征正问虚拟记载、误等注除企业有重入返溯,开对具内各的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、同购股份的基本情况 诺德投资股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第九届董事会第五十三次会议及第

诺德拉克股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届董事会第二十六次会议,并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中资价交易方式回购公司股份,本次权回购资金金额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币11万亿元(含),回购价格不超过人民币170股(含),回购价格不超级工程,这人民币11万个股(含),回购的股份有少公司实施股权撤加成员工特股计划的股票来源。公司如在股份回购完成之后12个月内末他实施上还用途,或所回购的股份未全部用于上达用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将自动另行处置的程序。详情请见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(由比于://www.sse.com.cn)按照的(诸德投资股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2022-086)。因同购则的公司股份的短购报告》(公告编号:临2022-086)。因同购则问公司定能了权益分派,同购购格上限由人民币11万/股(含)调整为人民币1094元/股(含)。详情请见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按照的《诸德投资股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2022-107)。二、回购股份的出度相及价值,是可以

限公司大丁2021年年度权益分款头施后间整凹购股份价格上限时公告了(公告编号·临2022-107)。 二、同购股份的进展情况 前3个交易日內公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下: 2022年9月、公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份9,258,600般,占公司总股本的比例为0.53%, 购买的最高价为8.92元股,最低价为8.33元/股,支付的金额为80,006,917.86元(含交易费用)。 截至2022年9月0日、公司以集中竞价交易方式已累计回购股份1,281,600股,占公司总股本的比例为0.53%, 概至2022年9月0日、公司以集中竞价交易方式已累计回购股份1,291,600股,已回购股份占总股本的 比例为0.65%,最高成交价格为人民币1.28元/股,最低成交价格为人民币8.38元/股,已支付的资金总额为人 民币100,000,765.86元(含交易费用),本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

二、3条(B)的时 公司后续将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,根据回购方案及市场情况在回购期限内择机 实施回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

诺德投资股份有限公司董事会

诺德投资股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划股票期 权2022年第三季度自主行权结果暨股 份变动的公告

重要内容提示: ●本次行权股票数量:公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期 权数量为11,104,520份,行权有效日期为2022年5月20日至2023年4月14日(行权日须为交易日),行权方式 为自主行权、2022年7月1日至2022年9月30日,其行权并完成股份过产验记,949,444般,占可行权股票期权 总量的17.5%。截止2022年9月30日,累计行权且完成股份过产验记。483,856股,占可行权股票期权总量的

监事会对此发表了核查意见。
2.2021年2月3日至2021年2月17日,公司在内部对本撤助计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本藏助计划激励对象有关的任何异议。2021年2月18日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按露了《诺德投资股份有限公司监事会关于2021年股票期权藏助计划首次投资微助单条单的公示信品说明及核查意见》。
3.2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会。会议审议通过《关于公司《2021年股票期权藏助计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司《2021年股票期权藏助计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权藏助相关事宜的议案》。公司实施本藏助计划获得股东大会报准,董事会被授权施定股票期权接予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权后必要的企概或管

T必需的至常事宜。 同日,公司出具了《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股

同日,公司田县」1、昭建区对成2019年公司2、1 2013年2、1 2013年2 2013年2 2013年2 2013年2 2013年2 2013年2 2013年2 2013年3 2

622,440 副总经理、董事会和 董事 288,640 (二)行权人数:首次授予部分第一个行权期可行权人数为128人,截至2022年9月30日,共116人行权共完成登记。

完成登记。
(三)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
1.本次行权股票的上市流通日
公司2021年股票期权激励计划首次接予的股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于
行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。
2.本次行权股票的上市流通数量
公司2021年股票期均分的股票期均2022年第三季度行权股票的上市流通数量
公司2021年股票的上市流通数量

公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权2022年第三季度行权股票的上市流通数量为1

3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

。3. 通平时间 目 17 KAK 米市17 WAK 中科学 LL 來們 2021年股票期权激励计划首次授予部分参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法 规自行权之口起锁定合个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。 4. 本次行权股票结构变动情况

四. 股份登记情况及募集资金使用计划

截至2022年9月30日、公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权 方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为8,483,856股,共募集资金64, 053,112.80元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

,112.00%。该观察集员业特别 1 补完公司间周页量。 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权后,公司总股本由1,743,803,027股变更为1,745,752,471股,对公司财务状况和经营成果并 任重大影响。

诺德投资股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ●本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2022年10月10日 (二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会 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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 : 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(%) []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 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规

《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7人,出席7人;

公司在任监事3人,出席3人 董事会秘书出席:其他高管列席

表决情况:

一、以来中区间边(一) 非累免投票议案1、这案名称:《关于拟变更公司名称、经营范围及修订(公司章程)的议案》审议结果:通过 表决情况:

授信并由公司提供担保的议案》 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 4、议案名称:《关 信的议案》 审议结果,通讨

议案名称

F议家表决的有关情况 (三) 天士以案表决的有天间の1999 议案1-4涉及以特别决议通过的议案,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会见证的律师事务所,北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师见证结论意见。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序,表决 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2022年10月11日

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

表决情况

表决情况:

本公司董事会及全体董事保证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: ●本次会议是否有被否决议案,无 一会议设是否有被否决议案,无 (一)股东大会召开的时间;2022年10月10日 (二)股东大会召开的地点;深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海 引星会议室

目星会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

|書通股股病所持有表現股量台公司表決股階的比例(%)
[(四]表决方式是各符合(公司法)及公司章相的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长赵盛宇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表
司章程》的规定。
(五)公司章年》监事和董事会秘书的出席情况
1,公司在任董事7人,出席7人,

股东类型

普通股 1、议案名称:2.10本 百议结果:通过

13、议案名称:4《关 审议结果:通过

二、议案审议情况。 (一) 非紧积投票议案 1、议案名称: 1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 68,255,8 2、议案名称: 2.01发行股票种类及面值 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(% 票数 股东悉思

审议结果:通过 表决情况: 普通股 68,255,813 99.98 5、议案名称: 2.04定价基准日、定价原则及发行价格 审议结果: 通过 表决情况: 票数 比例(%) 普通股 6、议案名称:2.05发行数量 审议结果:通过 表决情况:

·议案名称:2.06 股东类型

普通股 9、议案名称:2.08上市地点 审议结果:通过 表决情况: 0、议案名称:2.09募集资金数量和用 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数

票数 比例(%

股在悉思 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 审议结果:通过 表决情况: 邸在密則

股东类型 ^{19組版} 68,285,813 99,9894 7,200 0,0106 7,1议案名称:8《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》 议结果:通过 计结构:7 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 普通股 18.议案名称:9《关于公 的议案》 审议结甲 票数 比例(%)

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 普通股 68,255,813 999894 7,200 0.0106 0 0.0000 19; 议案名称:10《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次间特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(% 68,255,813 99,9894 7,200 0.0106 0 0.000 设立全资子公司投资新建西部总部及激光智能装备制造基地项目 20、议案名称:11《关· 并签署相关协议的议案》 审议结果:通过

股东类型 议案 序号 议案名称 票数 票数 比例(% 票数 比例(% 《关于公司符合向特定 象发行A股股票条件的 2,635,01 99.72 0.272 0.000 2,635,0 价基准日、定价原则26 价格 2,635,0 2.635.01 0.272 0.000 募集资金数量和用证 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预》 2,635,03 0.272 0.000 2,635,0 0.00 《关于公司向特定对象 行A股股票募集资金使 的可行性分析报告的 2,635,03 0.00 2.635.01 99.72 0.272 0.000 《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》 2,635,01 0.000 0.27 《关于公司未来三 (2022年-2024年)股东 报规划的议案》 0.00

2,642,21 \二,大丁以条表供的有天情品说明 本次股东大会议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 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:张晓枫、藏越

99.72

2,635,01

2,635,01

《关于公司本次向特定 象发行A股股票摊薄即 回报,填补措施及相关主

《关于提请公司股东大 授权董事会及其授权人: 全权办理本次向特定对参 发行A股股票具体事宜的 议案》

律师: 张晓帆, 興歌 《津师见证书记意见: 本所律师认为,公司2022年第三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 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》等法律、法规、规章和 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。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会 2022年10月11日

0.000

0.00

票数 比例(%) 票数 比例(%) 68 255 813 999894 7 200 00106 票数 比例(%)