北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第二届监事会第三十二次会议 决议公告

本公司选事会及全体选争快证公告/内容个存任比刊虚版记载,误导管除路变或者重大应端,并为其内 误实性,准确性积污整性依法承担选准费压。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司")第二届监事会第三十二次 (以下简称"本次会议")平2022年10月14日上午10时以通讯方式召开,本次会议的通知及相关材 电话,电子邮件等租结合的方式于2022年10月11日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事 均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司》)和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定。 本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过 下协议。

本次会以由监事会主席田浩先生召集和主持、与会监事经过充分讨论和认真审议、一数同意并通过
IT下决议。

"申议通过《关于公司监事会换届选举整提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
塞于公司第二届董事会任期届满 为顺利完成新一届董事会的换届选举、根据《公司法》(上海证券
册所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
规定、公司监事会提名李一先生、余程赖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历的
1.任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚满雅处公司股东大会审议。
表决结果。3黑赞成。0黑反对 0黑系权。
本议案尚满雅处公司股东大会审议。
表决结果。3黑赞成。0黑反对 0黑系权。
一审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
监事会认为、公司本次使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管 的事项,内容处审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——中公司募集资金管理和使用的监管要。
《上福证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范
文件的规定,自公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理与《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范
文件的规定,自公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理与《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范
文件的规定,自公司本次使用部分相置募集资金进行现金管理分目为募集资金进资项目的还有经济和 因此, 监事会同意公司使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2022年10月15日

附件::
1. 李一先生,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,2017年3月至2018年8月任 广东珠江金融投资有限公司总裁助理;2018年9月至2022年9月任广东珠江投资股份有限公司珠江资本 投融资专业经理。2022年9月至今,任公司投资者关系总监。 《查本公告投露1、李一先生未持有本公司股票,与公司控股股东,实际控制人、公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处 可或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案(创重或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是 失信被执行人,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。 2.余程城先生,1993年10月出生,中国国籍,无境外未及居留权。硕士研究生。2019年1月至2019年7 月任北京海博思创科技股份有限公司质量工程师;2019年7月至今,任公司粉末冶金材料开发部项目经 即

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

2、中公及《水市绿原音》的研究处定。次可扩展重要求、血事实的通知学工作,必然和采制的公司如下一直事会换届选举制品。

一直事务级局选举制品。

是2年10月14日,公司召开第二届董事会第五十次会议。审议通过了《关于公司董事会换届选举整提名第三届董事会主编立董事经选人的议案》。

多董事会提名委员会对公司第三届董事会董事经选人们职价格的审查。董事会创立董事经选人的议案》。

签董事会提名委员会对公司第三届董事会董事经选人任职价格的审查。董事会问意

这董事经选人(简历详见附件);提名卢远顺公生、吴武清先生、吴甦先生为公司第三届董事会兼独立董事

这董事经选人(简历详见附件),建名卢远顺给生、吴武清先生、吴甦先生为公司第三届董事会独立董事

这董事经选人(简历详见附件),建名卢远顺给生、吴武清先生、吴世先生为公司第三届董事会独立董事会,

这董事经选人(简历详见附件),建立董事经选人卢远顺先生、吴武清先生与四时得处立董事资格证书,吴斐先生一取得深交所独立董事资格证书,吴斐先生一取得深交所独立董事资格证书,吴斐先生一取上海证券交易所和创板业立董事的企业等。

根据相关规定,公司独立董事接选人需整上海证券交易所有的报金是不会审议。

根据相关规定,公司独立董事接选人需整上海证券全易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

和将召开公202年第三次临时股东大会审议董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议

公司第三届重事会职立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 2022年10月14日,公司召开了第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司监事会按 提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名李一先生,会程巍先生为第三届监 代表监事候选人,信前注即附件,并建交公司2022年第三次临时股东大会以署积投票制的方 详。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届 公司第三届监事会监事任期三年,自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、其他说明

符合《上印公司班上班中來到多及公司。第3年至十年 美要求, 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项 前、仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极 作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2022年10月15日

3.吴鹏先生,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2009年至2013 年,任公司销售部部长;2013年至2016年任公司副总经理;2016年至今,历任公司董事、副总经理、总经

性公司申目部部次;2013年至2016年社公司副总定理;2016年至今,仍社公司董事。副总定理,总定 截至本公告披露日、吴鹏先生直接持有公司0.02%股份,通过北京人太方合资产管理中心(有限合 间接持有公司0.16%股份,合计持有公司0.18%股份。与公司控股股东。实际控制人、公司5%以上股份 投东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在定联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的 均延净交易所的短规,未涉嫌犯罪被司法人立案做查或涉嫌违法基地规处中国证金会及其他有关部门的 均延净交易所的短规,未涉嫌犯罪被司制章、规范性文件等要求的任职资格。 4、释加工计先生,1986年10月出生,中国国籍,无竭外大及目留权,中共党员、2008年至2009年,任职 改定上售合金有限公司。2009年至今,历任公司技术开发部部长、技术总监、董事、副总经理。 1度上售合金有限公司。2009年至今,历任公司技术开发部部长、技术总监、董事、副总经理。 成至公全按据目,释加工让先生直接持有公司0.45%股份,通过北京众人方合资产管理中心(有限 《)间接持有公司0.44%股份,合计持有公司0.45%股份,解加了让先生与公司控股股东和实际控制人 民劳女士为一致行动人,与其他持有公司65%以上股份的股东、公司其他董事、临事、高级管理人员均不 定联企业,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的形成,未涉嫌犯罪被司法机 深修值查定涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门 《规位建定涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门 《规位生定律学要求的任职资格。

馆成涉嫌进法违规被中國证监会立案關查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门 危性文件等要求的任职资格。 均附先生、1988年3月出生,中国国营额、无磁外永久居留权、中共党员、工程师、经济师、硕士研究生 1988年7月至2016年2月任中中国运载火箭技术研究院、航天发射技术部穷所设计主营、选购费则主 年5月至今,任北京贴石投资管理有限公司经理;2016年12月至今任天津携车网络信息技术股份 董事;2017年1月至今任团川华龙航天科技有限公司董事;2017年7月至2021年7月任云宗科技 有限公司董事;2018年9月至今任天津海贯时福石投资管理有限公司总参班。2018年1月至今任天 击石投资管理有限公司董事;2019年11月至今任深圳市泛海纸联精密制造股份有限公司 1)董事;2020年1月至20年代于港建助统新天科技有限公司董事;2020年1月至今任公司董事; 0月至今任天津清研钻石投资管理有限公司董事,2020年11月至今任公司董事; 10月至今任天津清研钻石投资管理有限公司核四分99)独立董事,2020年11月至2022年6月 16日临床科技有限公司4日至今任未成股份有限公司(60099)独立董事,2020年11月至2022年6月 16日临床科技有限公司执行董事、经理;2020年12月至今,任北京陆石投资管理有限公司执行董事 16日临床科技有限公司执行董事、经理;2020年12月至今,任北京陆石投资管理有限公司执行董事

》、司执行董事、经理;2020年14月生了,比如255年 計非独立董事。 制先生未持有本公司股票,与公司控股股东,实际控制人,公司5%以上股份的 至616時期人,出口不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处 第266年,是由不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处 智或证券交易所的惩戒、未涉嫌犯阻蔽司法用关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、不是 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格 6、刘德姆先生,1977年7月出生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党负人经养师、硕士学位。2000年 7月至2015年7月,历任安泰科技股份有限公司证券部、资本运营部主管、线路及展部剧总经理、安泰创业 投资(系明)有限公司副总经理。2018年7月至今,任实训制后题安泰投资管理有限公司合伙人。副总经 理。2019年4月至今,任北京赛科康仑环保科技有限公司董事。2021年2月至今,任公司非独立董事 截至本公告按据日、刘海涛先生未持有本公司股票,与公司民股疾、实际经制、公司58以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在实际关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的惩戒、未涉嫌犯阻避司法机关交派的查求涉嫌违法违规权中国证监会交及

是失信被执行人,符合有关法律,不远法规。部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件2. 独立董事秘法、简历
1. 卢远瞩先生,1977年10月出生,中国国籍,无缔外永久居留权,中共党员,博士研究生。2006年9月至2007年2月,任中央财经大学助理教授;2007年3月至2011年9月,任中央财经大学副教授;2011年10月至2020年7月,任中央财经大学助理教授;2011年10月至2020年7月,任中央财经大学助理教授;2011年10月至2020年7月,任中央财经大学制教授;2011年10月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京科及大学教授;2017年3月至今,任北京联股大学教授;2017年3月至今,任北京联股大学教授;2017年3月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京联及大学教授;2017年3月至今,任北京联及科技股份有限公司级立董事;2018年12月至今,任北京联及村技股份的股东、公司线也董事;2018年12月至今,任北京联盟创造机关关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的股东、公司线他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门、企业、公司统治先生、1978年11月组生,中国国籍养无统统、规范社会、建立的任职资格。2. 吴远清先生、1978年11月组生,中国国籍养无统统、规范社会、建立的任职资格。2. 吴远清先生,1978年11月由生,中国国籍养无统外,从不同经权,中共党员,市进研究生。2001年7月至2004年7月至今,任但伦医疗科技股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任他伦安科技股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任团伦安科技股份有限公司独立董事。截至本公告投资日、通过营业科技股份有限公司独立董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受进业可能企会及发展的大部门的处罚或证券交易所的逐戒、未涉嫌犯罪被司法的关闭关企业、5年发展、2011年10月至今,任于发生、1963年3月出生,中国国籍、无境外关及工程资权、2012年1月至今,任治院本学大部工程系教授、2012年1月至至4日年7年大学和城工程系和教授;2011年10月至今,任治院本长学员量与可靠性研究院副院长、担任中国质量可是行专家委员会副生任委员,中国航天科工集团质量与可靠技术中心专家咨询委员会委员,中国质量研究与教育联盟副理事长。

截至本公告披露日,吴甦先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的

附件3:股东代表监事候冼人简历

1、李一先生,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2017年3月至2018年8月任 广东珠江金融投资有限公司总裁助理;2018年9月至2022年9月任广东珠江投资股份有限公司珠江资本投融资专业经理。2022年9月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日、李一先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、余程巍先生,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2019年1月至2019年7 月任北京海博思创科技股份有限公司质量工程师;2019年7月至今,任公司粉末冶金材料开发部项目经

截至本公告披露日,余程巍先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不 是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022年10月14日,北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"天宜上佳")召开第

2022年10月1日 1.05次日上1日間前付付返び市候公司(以下间等)公司(以下通常) 二届董事会第五十次会议,以9票同意 0票反对 0票弃权的表决结果市议通过了《关于修改公司章程并 办理工商备案的议案》,该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,公司董事会同时提请股 东大会授权管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜,具体如下:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规相关规定,结合公司实际情况,公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。具体修订内容如下:

序号	原条款	新条款		
1	第八条总经理为公司的法定代表人。	第八条总裁(总经理)为公司的法定代表人。		
2	第十一条本章程所称高级管理人员是指总经理、朋总经理、董事会秘书、财 务总监。	第十一条本章程所称高级管理人员是指总裁、删总裁、董事会秘书、财务总监(财务负责人)。		
3	第六十七条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。		
4	第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容:(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总 经理和其他高级管理人员姓名;	第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以 下内容:(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名;		
5	第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。 公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批 (海,公司将不与董事,总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。		
6	第一百零八帛董事会行使下列联权:(十)相据董事长的提名,聘任或者解 帮公司总总理,董事会秘书。根据总总理的提名,聘任或者解聘公司副总总 度,财务总款等高级管理人员,并决定县报解评项和奖惠事项(十五)听做 公司总绘理的工作汇报并检查总是理的工作;	第一百零八条董事会行使下列职权;—(十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总裁,董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司部总裁的提名。聘任或者解聘公司副总裁的对各监管高级管理人员,并决定某机推断。项和奖惩事项—(十五)听司公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作		
7	第一百一十三条董事长行使下列职权:(四)提名总经理、董事会秘书;	第一百一十三条董事长行使下列职权:(四)提名总裁、董事会秘书;		
8	第一百一十八条召开修时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前以专人 送出。前进,传真,电子邮件成本章程规定的其他方式通知全体董事、监事以 及总经理、董事会秘书	第一百一十八条召开修时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前以 人送出,邮递,传真,电子邮件成本章程规定的其他方式通知全体董事、是 事以及总裁,董事会秘书		
9	第六章总经理及其他高级管理人员	第六章总裁及其他高级管理人员		
10	第一百三十四条公司设总经理1名、副总经理若干名,财务总监1名,董事会 秘书1名:前述人员均由董事会等任或解聘。	第一百三十四条公司设总裁1名、關总裁若干名,财务总监1名。董事会标书1名:前述人员均由董事会聘任或解聘。		
11	第一百三十七条总经理每届任期3年,连聘可以连任。	第一百三十七条总裁每届任期3年,连聘可以连任。		
12	第一百三十八条总经理对董事会负责,行使下列职权—(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理,财务总监—	第一百三十八条总裁对董事会负责,行使下列职权(六)提请董事会单任或者解聘公司朋总裁、财务总监		
13	第一百三十九条总经理应当列喀董事会会议。	第一百三十九条总裁应当列席董事会会议。		
14	第一百四十条总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司服大合同的签订、执行情况,资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证读报告的真实性。	第一百四十条总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总 裁必须保证该报告的真实性。		
15	第一百四十一条公司应当制定总经理工作组则,报董事会批准后实施。	第一百四十一条公司应当制定总裁工作组则,报董事会批准后实施。		
16	第一百四十二条总经理工作组则包括下列内容:(一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工	第一百四十二条总裁工作组则包括下列内容:(一)总裁会议召开的条件 程序和参加的人员;(二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及身分工		
17	第一百四十三条酮总经理直接对总经理负责,向其汇报工作,并根据公司内 部管理机构的设置履行相关职责。	第一百四十三条图总裁直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部 管理机构的设置履行相关职责。		

易所网站进行披露。

北京天官上佳高新材料股份有限公司 2022年10月15日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

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。

2022年10月14日、北京天官上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"天官上佳")召开第 二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下,使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资 安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款 通知存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权 及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宣上住高新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可(2019)1211号),同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向社会公开发行人 民币普通股4,788万股,共计募集资金人民币975,315,600,00元,扣除发行费用人民币107,502,743.48 元(不含税),实际募集资金净额为人民币867,812,856.52元。 上述募集资金已干2019年7月18日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)干2019

年7月18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了众环验字(2019)010049号《验资报 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股

票注册的批复》(证监许可(2022)1880号),同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股11,143.88万股,共计募集资金人民币2,319,041,594.48元,扣除不含税的发行费用人民币 22.454.748.24元后,实际募集资金净额为人民币2.296.586.846.24元。 上述募集资金已于2022年9月30日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022

年9月30日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了众环验字(2022)0110063号《验资报 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构,募集资金专户开户银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募

集资金安全的情况下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种 公司将按照规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主 体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存 单、证券公司收益凭证等),产品期限最长不超过12个月。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资 为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过 12个月。

公司计划使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额

(四)决议有效期及投资决策

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使 投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配 公司现金管理收益的分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营

所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求 管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 Reflicting並,必並自建型別用特別立主勢樂员並マ厂。 三、対公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司募投

项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管 理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经

济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合 作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织 实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及 时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况。实际操作情况。资金使用情况及收益情况等。 餐饭 财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投

资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益,并向审计委员会报告 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、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等

五、专项意见说明

公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规 港性文件的規定,且公司本次使用部分州置募集资金进行现金管理投有与募集资金投资项目的证券设分 相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回

因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管

全管理的核查意见。

特此公告。

经核查,我们认为:公司拟使用额度不超过人民币19亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理。相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》。《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板比市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置 募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常 实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。

因此 我们一致同音该议案 3、保荐机构核查意见

中信证券认为,公司太次使用新时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会 监事会审议 通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 因此,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六 上网公告附件

1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十次会议有关事项的独立

2、中信证券股份有限公司关于北京天官上佳高新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2022年10月15日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事

证券简称:天宜上佳

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。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司")第二届监事会任期已经届

满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2022年10月14日在公司会议室召开了职工代表大会,会议审议通过 了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举刘洋先生为公司第三届监事会职工代 表监事(简历详见附件) 公司第三届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代

表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任 期三年 特此公告

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022年10月15日

刘洋先生,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,2007年至2011年5月 任易图通科技(北京)有限公司项目经理,2011年6月至今,历任公司办公室主任、人力资源总监、行政总 监。2018年5月至2018年12月,任公司监事;2021年9月至今任公司监事。 截至本公告披露日,刘洋先生通过北京久太方合资产管理中心(有限合伙)间接持有公司0.11%股

份。与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在 关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 的通知

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。 市更内容提示:

●股东大会召开日期:2022年10月31日

▲本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2022年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2022年10月31日14点30分 刀工抽占, 北京市民山区塞店塘泊官南街7县院

(五)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31日 至2022年10月31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 (六) 融资融券, 转融通, 约定临时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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

190.00	议案名称		
771-19	以無否例	A股股东	
非累积投票	艾蜜		
1	关于修改公司章程并办理工商备案的议案	√	
2	关于调整公司外部董事薪酬的议案	√	
累积投票议3	K		
3.00	关于公司董事会換屆选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人	
3.01	关于选举吴佩芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.02	关于选举杨恺璘女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.03	关于选举吴鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.04	关于选举释加才让先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.05	关于选举邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
3.06	关于选举刘海海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.00	关于公司董事会換屆选举暨提名第三屆董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	关于选举卢远瞩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	V	
4.02	关于选举吴武清先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	
4.03	关于选举吴甦先生为公司第三届董事会独立董事的议案	V	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人	
5.01	关于选举李一先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	V	
5.02	关于选举余程巍先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	V	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2022年10月14日召开的第二届董事会第五十次会议以及第二届监事会第三十

次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案:议案1

、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4 4、涉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 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午此市时在中国登记结管有限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

(一)公司董事 监事和高级管理人员

(二)公司聘请的律师

(四)甘州人员

五、会议登记方法 (一)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理 人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于2022年10月28日10: 00-17:00到公司董事会办公室讲行股权登记。股东也可以通讨信函。传真的方式办理登记手续,须在登 记时间2022年10月28日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点:北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区窦店辖迎定南街 7号院)_

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照 复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席 会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法 人股东账户卡至公司办理登记:

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记:委托代理人出席会 议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式 登记 信贷或传真以抵达公司的时间为准 信贷上请注明"股东大会"字样,公司不接受由话方式办理登 六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。 2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 会议联系方式

联系地址:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 邮政编码: 102433

联系由任,010_69393936 传直:010-82493047

联系人,杨铠礴 王桃 特此公告。

> 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2022年10月15日

附件1:授权委托书 授权委托书

北京天官上佳高新材料股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第三次临时队 东大会 并代为行使表决权

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

投票数

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 备注:

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一. 股东大会董事候选人选举. 独立董事候选人选举. 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累 积计算得票数

其上市公司召开股东大会采用要和投票制对进行董事会 监事会改选 应选董事5名 董事候选人有6

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于这 举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 600 "关于选举监事的议案" 有200票的表达权

该投资表可以以500票为限 对议案400按自己的意愿表决 他(她)既可以把500票集中投给某 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人,

196.00	议案名称	投票票数				
) Truy		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:除××	500	100	100		
1.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蔣××	0	100	200		
	*****	***	***	***		
4.06	例:宋××	0	100	50		

調都农牧股份有限公司 美于公司股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

截至本公告披露之日,昆明产业投资基金累计质押股份情况如下

5其持股 占公司总 比例 股份比例 累计质押数量 已质押股份限售 占已质押 未质押股份限售 占未质押 和冻结数量 股份 比例 和冻结数量 股份比例 1.中國登记结算公司证券质押及司法冻结明细表; 2.证券质押登记证明。

鹏都农牧股份有限公司 董事 2022年10月15

、司办公及通信地址由"广东省佛山市禅城区汾江中路85号"变更为"广东省佛山市禅城区轻工三路 号自编2号楼",邮政编码由"528011"变更为"528051"。除前述变更外,公司联系电话、传真、公司 对 和 由 子 邮 箱 等 其 他 基 本 信 息 保 持 不 变 .

传真:0757-83988186

中国软件与技术服务股份有限公司股票交易异常波动公告

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事

项等。
(四)其他股价敏感信息
公司朱比现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息
公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三相关风险提示
公司近日股价波动幅度较大,提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。

准。

四、董事会声明

本公司董事会根据上交所要求进行核查后做出如下声明:"本公司董事会确认,本公司没有任何根据、除黑上市规则》等有关规定应被露而未被露的事项或与该等事项有关的筹划。商谈《意向、协议等董事会也未获悉根据《股聚上市规则》等有关规定应被露而未被露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特批公告、由国数性与技术服务股份有限公司董事会 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2022年10月14日

金浦钛业股份有限公司

关于注销全资子公司的进展公告

金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")于2022年9月30日召开第八届董事会 第三次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销金浦(美国)发展有限公司(以下 简称"金浦美国"),并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。详见公司于2022年10月11日 披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-078)。

证券简称, 全浦钛业

近日,公司已办理完成金浦美国的注销手续。 特此公告。

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。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划向宝钢金属有限公司(以下简称 强属于金属铜品型。截至公古按路日、宝钢金属特有公司90、499,155股股票,占本次非公开投行前公 司总股本的14.00%。若相关事项顺利完成,以发行数量62,000,000股;冒鸦全 展域于14.00%。若相关事项顺利完成,以发行数量62,000,000股计算。宝钢金属将存得公司152,499,155股股票,持股比例为21.53%。公司现经股股本、实际控制人相小明持有公司116,2569。595股股票,持股比例为16.165%。本次非公开发行将导致公司控制权发生变更,该事项不触发要涉收购。本次非公开发行间部经验公司董事会及股东大会审议通过、取得国务院国资务的批准,所涉及经营者集中事项通过国家市场监督管理总局反垄断审查,中国证监会核准 鉴于本次非公开发行目前的存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益、避免造成公司 股份异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第6号——停复牌》等有关规定、经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:云海金属,证券代码:002182)自2022年10月17日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。

t风应。特此公告。

关于变更办公及通信地址的公告

公司网址:http://www.fspg.com.cn 电子邮箱:dmb@fspg.com.cn 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 -O--年+月+五月

金浦钛业股份有限公司 董事会

二〇二二年十月十四日

牛。 公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

、其他说明 述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要 存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾 国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市员 选审打其他指形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历为婚帐任独立董事的职责要求。 上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的框

本次质押股数 占其所持 占公司总 是否为 是否为补

南京云海特种金属股份有限公司 关于筹划非公开发行股票暨控制权拟发生变更的

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

南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2022年10月15日

本次变更后公司新的联系方式如下: 办公及通信地址:佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼 曲玻遍疆-528051 投资者联系电话:0757—83988189