证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-072

广东柏堡龙股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告

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

特别提示:

1、广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")因存在违规对外担保情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第13.3条的规定,公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险警示。

2、截至本公告披露日,公司违规担保事项尚未得到妥善解决,存在无法及时追偿被划扣资金及解除担保责任的风险。

一、实施其他风险警示的原因:

1、公司违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保,根据《股票上市规则(2022年修订)》第13.3条的规定,该事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。

2、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告,根据《股票上市规则》第13.3 条的相关规定,公司股票将被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于变更公司股票其他风险警示情形的公告》(公告编号:2022-049)。

二、解决措施及进展情况

截至本公告披露日,上述违规担保余额为4.7亿元,其中4.1亿元由于履行担保责任已被海口联合农村商业银行划扣,剩余6000万元目前被广州市天河人民法院冻结。公司与海口联合农村商业银行的"质押合同纠纷诉讼案件"最新进展为一审判决,二审上诉中。公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

关于公司违规使用4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保事项解决方案如下:

(1)公司通过司法手段解除担保责任,并向银行追偿划扣资金。

(2)公司积极督促被担保方履行还款义务。

(3)该担保事项造成的公司损失,公司实际控制人承诺以自有资产进行弥补。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第13.7条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月7日

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2022-063

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2022年11月7日以通讯方式召开,2022年11月1日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》;

鉴于郑露佳女士申请辞去公司董事等职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核,董事会同意提名李勇先生为第三届董事会非独立董事候选人,并同意李勇先生经公司股东大会同意选举为董事后,将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员职务,以上任期自公司2022年第四次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》(公告编号:2022-064)。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月23日(星期三)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-065)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月七日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-046
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2022年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(网址:http://ir.p5w.net)

●会议召开形式:网络文字互动

●投资者可于2022年11月11日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:00召开2022年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年第三季度业绩和经营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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(网址:http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张正海先生、行长盛军先生、分管财务副行长梁宗敏先生、董事会秘书董静先生、独董代表,以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),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)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年11月11日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.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。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0851-86859036

邮箱:gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2022年11月7日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债 编号:临2022-054

凌源钢铁股份有限公司关于召开2022年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月21日(星期一)下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月14日(星期一)至11月18日(星期五)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lggf_zqb@126.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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月21日下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月21日下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

公司副董事长兼总经理马育民先生、董事会秘书王宝杰先生、董事兼总会计师李占东先生、独立董事孙浩先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月21日(星期一)下午 16:00-17:00,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11月14日(星期一)至11月18日(星期五)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lggf_zqb@126.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:王宝杰 、李晓春

电话:0421-6838259

邮箱:lggf_zqb@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2022年11月8日

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2022-051

普元信息技术股份有限公司关于召开2022年第三季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11月15日(星期二)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月8日(星期二)至11月14日(星期一)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info@primeton.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。

普元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月27日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月15日下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月15日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:刘亚东先生

董事、总经理:司建伟先生

董事、副总经理、财务总监:杨玉宝先生

副总经理、董事会秘书:逯亚娟女士

(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11月15日 (星期二) 下午13:00-14:00, 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11月8日(星期二)至11月14日(星期一)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info@primeton.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:公司董事会办公室

电话:021-58331900

邮箱:info@primeton.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

普元信息技术股份有限公司
2022年11月8日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2022-069

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月15日(星期二) 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2022年11月8日(星期二) 至11月14日(星期一)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hj600547@163.com进行提问。公司将在2022年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月15日14:00-15:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年第三季度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11月15日(星期二) 14:00-15:00

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:李航

独立非执行董事:赵峰

副董事长兼总经理:刘钦

董事、董事会秘书:汤琦

代财务负责人:滕洪孟

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月15日 (星期二) 14:00-15:00, 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11月8日(星期二)至11月14日(星期一)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hj600547@163.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

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年11月7日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2022-091

桃李面包股份有限公司控股股东及实际控制人减持股份及一致行动人之间内部转让计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●控股股东及实际控制人持股的基本情况

截至本公告披露日,桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")控股股东

及实际控制人吴学亮先生(董事)持有公司股份196,234,058股,约占公司总股本的14.72%;控股股东及实际控制人吴学东先生持有公司股份39,237,141股,约占公司总股本的2.94%。

●减持计划的主要内容

依据公司IPO时吴学亮先生及吴学东先生的承诺:在减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所公告减持意向,自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让。

自本公告披露日起3个交易日后的3个月内,控股股东及实际控制人吴学东先生计划通过大宗交易的方式减持股份数量合计不超过21,800,000股,占公司股份总数的1.64%。

因家庭资产规划需要,控股股东及实际控制人吴学亮先生将通过大宗交易方式向其配偶肖蜀岩女士转让股份合计不超过4,861,000股,占公司股份总数的0.36%,系一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持。

一、减持主体的基本情况

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
吴学亮	5%以上非第一大股东	196,234,058	14.72%	IPO前取得:196,234,058股
吴学东	5%以下股东	39,237,141	2.94%	IPO前取得:39,237,141股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴学群	324,501,744	24.34%	控股股东
	吴学亮	196,234,058	14.72%	控股股东
	吴志刚	126,273,568	9.47%	控股股东
	盛雅莉	94,696,773	7.10%	控股股东
	吴学东	39,237,141	2.94%	控股股东
	肖蜀岩	153,488	0.01%	肖蜀岩为吴志刚的儿媳
	盛龙、盛利、盛杰、盛雅萍、盛玲、费智慧	85,373,875	6.40%	盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹,盛利为吴志刚配偶的弟弟,费智慧为吴志刚配偶的弟媳,盛龙为吴志刚配偶的弟弟
	合计	866,470,647	64.98%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
吴学亮	不超过:4,861,000股	不超过:0.36%	大宗交易减持,不超过:4,861,000股	2022/11/14 ~ 2023/2/11	按市场价格	IPO 前取得	家庭资产规划,系吴学亮先生及其配偶之间内部进行的转让
吴学东	不超过:21,800,000股	不超过:1.64%	大宗交易减持,不超过:21,800,000股	2022/11/14 ~ 2023/2/11	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排√是 □否

因家庭资产规划需要,吴学亮先生将通过大宗交易方式向其配偶肖蜀岩女士转让股份合计不超过4,861,000股,占公司股份总数的0.36%。该事项系一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持。

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、吴学亮先生承诺如下:

(1)在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。

(2)本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、吴学东先生承诺如下:

本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。本次拟减持股份的股东将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2022年11月8日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2022-061

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会的股权登记日为:2022年11月8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

经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,公司定于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会,并于2022年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知。按照相关规定,现对本次股东大会发布提示性公告,就本次股东大会的有关事项通知如下:

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年11月15日 13点30分

召开地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(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11月15日

至2022年11月15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。

(六) 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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
2	关于拟为参股公司提供同比例担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司 2022年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2022/11/8

(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

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间:2022年11月14日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。

4、联系方式:

联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2022年11月7日

附件1:授权委托书

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

● 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

四川金顶(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11月15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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案			
2	关于拟为参股公司提供同比例担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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、股东应当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。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积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名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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"关于选举董事的议案"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6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		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:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-063

融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次临时会议于2022年11月7日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年11月4日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要,公司拟将公司中文名称变更为 "皓宸医疗科技股份有限公司", 拟将公司英文名称变更为 "WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.",证券简称相应变更为"皓宸医疗",并修改经营范围,公司证券代码002622不变。(注:拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》,如上拟变更的公司中文名称、英文名称、证券简称最终以市场监督管理部门最终登记的为准。)

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司根据战略发展的需要,拟变更公司名称、证券简称及经营范围,故需要对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案,为此,提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。

三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-064

融钰集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月7日召开第五届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》,同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议,现就具体内容公告如下:

一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	融钰集团股份有限公司	皓宸医疗科技股份有限公司
证券简称	融钰集团	皓宸医疗
英文全称	RONGYU GROUP CO.,LTD.	WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
英文简称	RONGYU GROUP	WHOLE SHINE MEDICAL
证券代码	002622(证券代码不变)	
经营范围	控股公司企业管理服务;以自有资产对外投资及投资咨询服务、资产管理(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);新能源技术开发、技术推广服务;软件开发及信息技术咨询服务;电控设备及母线槽、电缆桥架制造;电气开关、电气机械及电子器材制造;自动化仪表制造及设备成套;自动控制、计算机系统工程及其安装;高速公路设施制造及其装配;电子式电表制造(具体项目详见《制造计量器具许可证》);高压线路架空设施的铁塔制造;楼宇对讲安全门制造;化工产品(不含化学危险品)、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备(不含手机)、五金交电、机械设备、汽车(不含品牌汽车)及其零配件销售;电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易。(以上项目法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	医院管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;医学研究和试验发展;新材料技术推广服务;数字技术服务;软件外包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;金属结构制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品批发;机械设备销售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次公司名称、证券简称及经营范围变更事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过,并在获得市场监督管理部门核准后方可实施。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。2021年11月18日,公司完成对广东德伦医疗集团有限公司控股权的收购,公司目前已形成了"口腔医疗服务+实业制造"双主业运营的产业格局。

根据公司未来发展战略,公司正逐步加大公司优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度,将重点推进在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局,搜寻行业内与公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合,为公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来发展的需要,拟将公司中文名称变更为"皓宸医疗科技股份有限公司",拟将公司英文名称变更为"WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.",证券简称相应变更为"皓宸医疗"。

三、独立董事意见

本次变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合公司未来经营及业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司名称、证券简称及经营范围变更事宜。

四、其他说明

1、本次拟变更的是公司名称、证券简称及经营范围,证券代码保持不变,仍为"002622";

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》;公司本次变更公司名称、证券简称及经营范围尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

3、上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性,公司将根据上述事项进展情况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。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-065

融钰集团股份有限公司关于召开2022年第四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。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次临时会议于2022年11月7日召开,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》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2022年11月24日(星期四)下午14:45

网络投票时间:2022年11月24日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年11月24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的时间为2022年11月24日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年11月17日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截至2022年11月17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普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

上述议案已经第五届董事会第十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2022年11月23日16:00前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的, 信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部, 邮政编码:132000,信函请注明"股东大会"字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

3、现场登记时间:

2022年11月23日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586或0432-64602099

邮箱:kangchao@royalholding.cn

联系人:康超、姚恒

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体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和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、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。

六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日

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:362622

2、投票简称:融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30,下午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11月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

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(2016年4月修订)》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://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)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

投票说明:

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 "同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

备注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》的要求,经融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过,对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下:

原章程条款:

第二条 融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定,由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在吉林市工商行政管理局注册登记,取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

第四条 公司注册中文名称:融钰集团股份有限公司;

英文名称:RONGYU GROUP CO.,LTD.

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:控股公司企业管理服务;以自有资产对外投资;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);新能源技术开发;技术推广服务;软件开发和信息技术咨询服务;电控设备及母线槽、电缆桥架制造;电气开关、电气机械及电子器材制造;自动化仪表制造及设备成套;自动控制、计算机系统工程及其安装;高速公路设施制造及其装配;电子式电表制造(具体项目详见《制造计量器具许可证》);高压线路架空设施的铁塔制造;楼宇对讲安全门制造;化工产品(不含化学危险品)、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备(不含手机)、五金交电、机械设备、汽车(不含品牌汽车)及其零配件销售;电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外);(以上项目法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现如上条款修订为:

第二条皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定,由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在吉林市工商行政管理局注册登记,取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

第四条公司注册中文名称:皓宸医疗科技股份有限公司;

英文名称:WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

第十三条经依法登记,公司的经营范围:医院管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;医学研究和试验发展;新材料技术推广服务;数字技术服务;软件外包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;金属结构制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品批发;机械设备销售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月七日