证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-101

安徽安凯汽车股份有限公司关于2022年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2022年10月份产销快报数据如下:

单位:辆

品 目	2022年10月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	175	2527	-10.99%
其中:大型客车	26	352	-31.78%
中型客车	103	1377	5.68%
轻型客车	46	798	-21.76%
销量	226	2269	-20.19%
其中:大型客车	141	356	-31.14%
中型客车	48	1187	-8.76%
轻型客车	37	726	-29.17%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年11月8日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-061

楚天龙股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月04日收到公司董事刘喜田先生提交的书面辞职报告,其因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务,辞任后不再担任公司及子公司任何职务。

刘喜田先生确认,其本人与公司董事会无不同意见,亦无任何需要提请公司股东关注的其他事项。刘喜田先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,刘喜田先生未持有公司股票。公司将尽快召开董事会、股东大会会议,办理补选董事等相关事宜。在此期间,公司董事会依法履行职责不会受到影响。

刘喜田先生在担任公司董事期间恪尽职守,公司及公司董事会对刘喜田先生任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢!

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2022年11月08日

证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2022-062

任子行网络技术股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年11月9日(周三)16:30-17:30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2022年11月7日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2022-060

碳元科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告

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个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人徐世中先生通知,控股股东拟将部分公司股份进行协议转让,并作出表决权委托相关安排,同时涉及非公开发行A股股票相关事宜。若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

鉴于该事项目前尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:603133,证券简称:碳元科技)自2022年11月8日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年11月8日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2022-055

云南旅游股份有限公司关于副总经理辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理陈钧先生提交的书面辞职报告,陈钧先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后,陈钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,陈钧先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。陈钧先生的辞职不会影响公司正常经营。截至本公告披露之日,陈钧先生未持有公司股份。

特此公告。

云南旅游股份有限公司

董事会

2022年11月8日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-111号

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好中矿资源非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。

公司收到上述《告知函》后,会同相关中介机构按照要求对所列问题逐项进行了核查和回复。现根据要求对相关问题的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于中矿资源集团股份有限公司2022年度非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

中矿资源集团股份有限公司

董事会

2022年11月7日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-039

深圳市科思科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月15日(星期二)下午15:00-16:00

● 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08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(securities@consys.com.cn)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。

深圳市科思科技股份有限公司(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及财务状况,公司计划于2022年11月15日下午15:00-16:00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15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(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

董事长兼总经理:刘建德先生

董事、总经理助理:赵坤先生

董事会秘书:庄丽华女士

财务总监:马凌燕女士

独立董事:谭立亮先生

(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日下午15:00-16:00,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08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(securities@consys.com.cn)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:证券事务部

电话:(0755)86111131-8858

邮箱:securities@consys.com.cn

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。

深圳市科思科技股份有限公司

2022年11月8日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-096

绵阳富临精工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2022年11月3日以通讯方式向各位董事发出,并于2022年11月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为使公司名称更加清晰的体现公司战略定位及未来发展方向,更好地体现公司跨地域发展的实际情况,提高公司品牌辨识度和企业形象,公司拟将公司名称由"绵阳富临精工股份有限公司"变更为"富临精工股份有限公司",英文全称由"Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd."变更为"Fulin Precision Co.,Ltd.",同时调整公司经营范围和企业宗旨,公司证券简称"富临精工"及证券代码"300432"保持不变。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通,公司总股本公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股;公司于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票39.15万股,公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订,具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四条 公司注册名称:中文全称:绵阳富临精工股份有限公司 英文全称:Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称:中文全称:富临精工股份有限公司 英文全称:Fulin Precision Co.,Ltd.
2	第六条 公司注册资本为人民币1,214,940,216元。	第六条 公司注册资本为人民币1,218,796,266元。
3	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,通过学习和创新,使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商,为中国汽车产业发展作出应有贡献。	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商,实现"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,为创新升级、绿色发展贡献精工力量。
4	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统,工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件(电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等);用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达;用于新能源汽车动力电池的正极材料;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事货物及技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 研发、制造和销售:用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料;用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器;用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器;用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器;用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳;用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯;用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事技术、实验及检测服务;从事货物及技术的进出口业务。
5	第十九条 公司股份总数为1,214,940,216股,公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,218,796,266股,公司的所有股份均为普通股。

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续,并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准,上述修改对公司具有法律约束力。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-098)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制订公司〈科技创新"一五"(2022—2026年)规划〉的议案》

为了实现公司"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,以科技创新、技术驱动构建核心竞争力,紧紧抓住新能源智能汽车快速发展重大历史机遇,促进公司成为行稳致远的高技术型专业领域龙头企业,公司制订了《科技创新"一五"(2022—2026年)规划》。全文详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月23日(星期三)下午14:30在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会,审议《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》、《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-099)

详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年11月7日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-097

绵阳富临精工股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议通知于2022年11月3日以电话及专人送达方式向各位监事发出,并于2022年11月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为使公司名称更加清晰的体现公司战略定位及未来发展方向,更好地体现公司跨地域发展的实际情况,提高公司品牌辨识度和企业形象,公司拟将公司名称由"绵阳富临精工股份有限公司"变更为"富临精工股份有限公司",英文全称由"Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd."变更为"Fulin Precision Co.,Ltd.",同时调整公司经营范围和企业宗旨,公司证券简称"富临精工"及证券代码"300432"保持不变。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通,公司总股本公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股;公司于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票39.15万股,公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订,具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四条 公司注册名称:中文全称:绵阳富临精工股份有限公司 英文全称:Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称:中文全称:富临精工股份有限公司 英文全称:Fulin Precision Co.,Ltd.
2	第六条 公司注册资本为人民币1,214,940,216元。	第六条 公司注册资本为人民币1,218,796,266元。
3	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,通过学习和创新,使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商,为中国汽车产业发展作出应有贡献。	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商,实现"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,为创新升级、绿色发展贡献精工力量。
4	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统,工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件(电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等);用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达;用于新能源汽车动力电池的正极材料;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事货物及技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 研发、制造和销售:用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料;用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器;用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器;用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器;用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳;用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯;用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事技术、实验及检测服务;从事货物及技术的进出口业务。
5	第十九条 公司股份总数为1,214,940,216股,公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,218,796,266股,公司的所有股份均为普通股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-098)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制订公司〈科技创新"一五"(2022—2026年)规划〉的议案》

为了实现公司"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,以科技创新、技术驱动构建核心竞争力,紧紧抓住新能源智能汽车快速发展重大历史机遇,促进公司成为行稳致远的高技术型专业领域龙头企业,公司制订了《科技创新"一五"(2022—2026年)规划》。全文详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

监事会

2022年11月7日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-098

绵阳富临精工股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订《公司章程》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。

重要内容提示:

1、拟变更后的公司中文名称:富临精工股份有限公司

拟变更后的公司英文全称:Fulin Precision Co., Ltd.

2、拟变更后的公司经营范围:研发、制造和销售:用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料;用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器;用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器;用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器;用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳;用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯;用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事技术、实验及检测服务;从事货物及技术的进出口业务。

3、拟变更后的公司注册资本:1,218,796,266元

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月7日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次,审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟变更公司名称、经营范围、注册资本等情况说明

1、拟将现有公司中文名称"绵阳富临精工股份有限公司"变更为"富临精工股份有限公司",英文全称"Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd."变更为"Fulin Precision Co.,Ltd."(最终以工商登记为准)。

2、拟将经营范围"研发、制造、销售:用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统,工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件(电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等);用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达;用于新能源汽车动力电池的正极材料;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事货物及技术的进出口业务。"变更为"研发、制造和销售:用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料;用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器;用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器;用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器;用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳;用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯;用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事技术、实验及检测服务;从事货物及技术的进出口业务。"上述内容为暂定经营范围,最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

3、拟将公司经营宗旨由"本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,通过学习和创新,使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商,为中国汽车产业发展作出应有贡献。"变更为"本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商,实现"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,为创新升级、绿色发展贡献精工力量。"上述内容最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

4、拟将公司注册资本"人民币1,214,940,216元"变更为"人民币1,218,796,266元"。

二、变更原因说明

(一)拟变更公司名称、经营范围的原因

1、更加清晰的体现公司战略定位

公司坚持牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势,以新能源汽车产业链为主赛道,以现有核心技术为依托,加快新能源智能电控产业布局,加快智能热管理系统、以电驱动减速器为主的新能源车载电驱动系统经营规模化和产业化,推动公司业务从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级,同步积极加快布局磷酸铁锂正极材料产能,持续推进技术迭代和产品升级,加强与产业链生态伙伴的深度合作,快速在新能源产业抢滩卡位,不断增强公司的综合竞争优势。公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商,实现"智控领军、铁锂龙头"的战略目标。

2、更好的实现公司未来发展战略

经过多年发展,公司汽车零部件板块逐步形成以VVT及电动VVT为主的发动机精密智造零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能控制器为主的智能热管理系统、以电驱动减速器为主的新能源车载电驱动系统三大产品系列的产业格局;新能源锂电正极材料板块形成主要应用于中高端新能源汽车动力电池的磷酸铁锂正极材料,同时逐步形成在磷酸锰铁锂正极材料和钠离子电池等新型电池正极材料的综合技术优势和核心产品。

公司的战略聚焦使得公司在充分发挥与汽车精密智能智造业务协同效应的同时,将内外部资源聚力到汽车电动化的基础材料——动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和汽车智能化的关键部件——新能源汽车智能电控领域。为了公司战略规划的进一步实施,公司将继续在两个共同服务一线主机厂的协同领域:动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和新能源汽车增量部件及智能电控领域加快产能扩建,推进产融结合,为全球客户提供富有竞争优势的产品和解决方案、实现新能源产业赛道的抢滩卡位和高质量发展。

综上,为使公司名称能够更好的体现公司的战略定位及未来发展方向,更好地体现公司跨地域发展的实际情况,提高公司品牌辨识度和企业形象,公司拟将公司名称由"绵阳富临精工股份有限公司"变更为"富临精工股份有限公司",拟对《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、企业宗旨的条款进行相应修订。

(二)拟变更注册资本的原因

1、增加注册资本

根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通,公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股。相关公告详见公司于2022年7月13日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-061)。

2、减少注册资本

根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》,公司已于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票合计39.15万股,公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。详见公司于2022年10月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-084)。

综上,公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

三、《公司章程》拟修改情况

公司拟修改《公司章程》的相关条款,具体修改内容如下:

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四条 公司注册名称:中文全称:绵阳富临精工股份有限公司 英文全称:Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称:中文全称:富临精工股份有限公司 英文全称:Fulin Precision Co.,Ltd.
2	第六条公司注册资本为人民币1,214,940,216元。	第六条 公司注册资本为人民币1,218,796,266元。
3	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,通过学习和创新,使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商,为中国汽车产业发展作出应有贡献。	第十二条 公司的经营宗旨: 本着"以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会"的宗旨,公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商,实现"智控领军、铁锂龙头"的战略目标,为创新升级、绿色发展贡献精工力量。
4	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统,工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件(电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等);用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达;用于新能源汽车动力电池的正极材料;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事货物及技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 研发、制造和销售:用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料;用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器;用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器;用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器;用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳;用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯;用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器;非标设备及机电一体化产品(不含汽车)。从事技术、实验及检测服务;从事货物及技术的进出口业务。
5	第十九条 公司股份总数为1,214,940,216股,公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,218,796,266股,公司的所有股份均为普通股。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次拟变更的公司名称及经营范围等内容与公司主营业务相匹配,符合公司经营发展需要,体现公司战略发展布局,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,本次决策程序合法有效。我们同意公司本次拟变更公司名称及经营范围等事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1、公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,公司证券简称"富临精工"

及证券代码"300432"保持不变。公司名称变更前以"绵阳富临精工股份有限公司"名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。同时,公司相关规章制度等涉及公司名称的,均做相应修改。

2、本次拟变更公司名称等事项尚需提交公司股东大会审议,相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续,并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机关最终核准为准,上述修改对公司具有法律约束力。

3、上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年11月7日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-099

绵阳富临精工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、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:绵阳富临精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开公司2022年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月23日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年11月23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11月23日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午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11月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交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上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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15日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》	√
2.00	《关于变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

以上议案已分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见2022年10月28日、2022年11月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年11月15日(星期二)9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2022年11月15日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。 邮编:621000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐华崴

联系电话:0816-6800673

联系传真:0816-6800655

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号:621000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十六次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、第四届董事会第二十五次会议决议;

4、第四届监事会第二十次会议决议;

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年11月7日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2022年第三次临时股东大会参会股东登记表。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:350432

2.投票简称:富临投票

3.填报表决意见

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午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23日上午9:15,结束时间为2022年11月23日下午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》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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√				
非累积投票						
1.00	《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》	√				
2.00	《关于变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√				

委托人姓名(名称): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

附件三:

绵阳富临精工股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-100

关于与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议三方合作意向和原则的框架性陈述,后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定,项目建设规模、实施进度和执行情况均存在不确定性,具体合作内容以签订的正式协议为准。

本协议的签署预计对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定,对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签订的基本情况

(一)协议签署背景

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")与江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"赣锋锂业")于2022年9月签署《战略合作协议》以及《项目投资合作协议》,双方将在新能源产业上下游方面建立长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系,在锂盐产品供应、磷酸铁锂正极产品供应、产业投资及项目运营、新型锂盐领域研发等方面开展深度合作。同时,双方拟共同投资设立合资公司,新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。详见公司于2022年9月2日披露的《关于与江西赣锋锂业股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2022-074)、《关于对外投资暨签订〈项目投资合作协议〉的公告》(公告编号:2022-075)。

(二)本次协议签署基本情况

为进一步落实公司与赣锋锂业的产业项目合作,发挥各自资源优势,公司与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业经平等、自愿、充分协商,达成《战略合作框架协议》,三方拟共同构建锂电产业链体系。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本协议为三方合作的框架性协议,无需提交董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

(一)横峰县人民政府

1、性质:县级人民政府

2、关联关系说明:公司与横峰县人民政府不存在关联关系。

(二)江西赣锋锂业集团股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91360500716575125F

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李良彬

注册资本:143,747.888万元整

成立日期:2000年03月02日

住所:江西省新余经济开发区龙腾路

经营范围:许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品),常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,电池制造,资源再生利用技术研发,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2、主要业务情况

江西赣锋锂业集团股份有限公司(股票代码:SZ.002460、HK.01772)作为世界领先的锂生态企业,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及废旧电池综合回收利用等价值链的各重要环节,产品被广泛应用于电动汽车、储能、3C产品、化学品及制药等领域。企业锂矿资源遍布全球多个国家及地区,同时拥有"卤水提锂"、"矿石提锂"和"回收提锂"产业化技术。

3、关联关系说明

公司与赣锋锂业不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方:横峰县人民政府

乙方:绵阳富临精工股份有限公司("投资方")

丙方:江西赣锋锂业集团股份有限公司("投资方")

(一)合作目的与内容

甲乙丙三方拟通过本次战略合作,共同构建锂电产业链体系。乙丙双方拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司,在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年,远期规划产能为20万吨/年。甲方给予投资方所需的项目用地和相关政策支持。

(二)各方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1)甲方负责协调并成立以县领导为组长的服务专班,协助投资方做好项目落地工作。

(2)甲方有义务维护投资方在横峰县的合法生产经营。

(3)甲方应当积极协助投资方争取各类优惠政策。

2、投资方的权利与义务

投资方需在甲方辖区范围内进行工商注册、税务登记并依法经营、依法纳税。

(三)其他

本协议为意向性框架合作协议,旨在作为相关工作推进以及后续谈判的参考,具体以三方协商后另行签署的正式协议为准。

(四)协议的生效

本协议经甲、乙、丙三方法定代表人(或授权委托代理人)签字盖章后生效。

四、对上市公司的影响

本次合作协议的签署,旨在三方通过战略合作,共同构建锂电产业链体系。有利于公司借助江西省横峰县当地资源优势与优惠政策,推动公司与上游锂矿及锂材料企业达成产业合作,帮助公司加速布局磷酸铁锂正极材料产业。有利于进一步保障本公司磷酸铁锂业务上游原材料供应和成本优化;通过以资本为纽带与锂生态企业建立持续、稳定的合作关系,对公司降低主要原材料成本有积极影响;有利于加快推进公司新能源锂电材料上下游一体化战略;增强公司新能源磷酸铁锂业务的核心竞争能力和可持续发展能力,符合公司发展战略及整体利益。

本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营成果构成重大影响,未来随着三方业务合作的进一步加深,预计将对公司经营发展产生积极影响。本协议的签署不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

五、风险提示

本协议仅为三方合作意向和原则的框架性陈述,后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定,项目建设规模、实施进度和执行情况均存在不确定性,具体合作内容以签订的正式协议为准。本协议的签署预计对公司2022年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定,对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

(一)截至本公告日,公司最近三年披露的重要战略合作协议情况如下:

序号	公告名称	披露日期
1	《关于共同增资江西升华新材料有限公司框架协议的公告》(公告编号:2021-005)	2021年1月10日
2	《关于签署股权转让及增资扩股意向合作框架协议的公告》(公告编号:2021-105)	2021年9月13日
3	《关于签订战略合作协议的公告》(公告编号:2021-107)	2021年9月15日
4	《关于与川恒股份签署战略合作协议的公告》公告编号:2021-115)	2021年9月24日
5	《关于子公司与宜春经济技术开发区管委会签署合作框架协议的公告》(公告编号:2022-007)	2022年3月1日
6	《关于与江西赣锋锂业股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2022-074)	2022年9月2日
7	《关于与江西特种电机股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2022-092)	2022年10月28日
8	《关于与宜春市人民政府、江西特种电机股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2022-093)	2022年10月28日

(二)上述协议履行情况

1、2021年3月16日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》,同意公司及子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")、长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"长江晨道")签署共同增资江西升华之《投资协议》,具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》(公告编号:2021-024)。

2、2021年8月,公司、宁德时代、长江晨道增资江西升华的首期交割已完成,并办理了相关工商变更登记手续,并取得宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》,江西升华的注册资本增加至人民币67,600万元,江西升华已完成工商变更登记。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-085)。

3、2021年11月30日,公司已完成受让自然人陈伟持有的青海恒信融锂业科技有限公司(以下简称"恒信融")9%的股权交割,完成了相关工商变更登记。公司与恒信融的战略合作正在有序推进中。详见公司于2021年12月1日披露的《关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-132)。

4、2022年2月16日,公司及其子公司江西升华与宁德时代、长江晨道在《关于江西升华新材料有限公司之投资协议》及《关于江西升华新材料有限公司之股东协议》的基础上签署《补充协议》,宁德时代进一步对江西升华增资,认购目标公司增加的相同金额的注册资本14,400万元,本次增资完成后,宁德时代将持有目标公司20%的股权,目标公司注册资本将增加至人民币82,000万元。详见公司于2022年2月17日披露的《关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告》(公告编号:2022-005)。

5、2022年2月22日,宁德时代已完成其认购江西升华增加的注册资本人民币14,400万元的增资交割,江西升华的注册资本增加至人民币82,000万元。详见公司于2022年2月23日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-006)。

6、2022年10月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》,公司子公司江西升华拟与宜春经济技术开发区管理委员会(以下简称"宜春经开区管委会")在《合作框架协议》的基础上签订《投资合同书》,拟在宜春经开区投资建设"年产20万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目"。根据目前的资源和要素配置,江西升华拟在宜春基地现有厂区内启动项目一期投建,投资新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目,后续将根据项目建设情况,要素、资源配置及和市场需求适时启动第二期投建。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年10月28日披露的《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的公告》(公告编号:2022-091)。

7、2022年10月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资暨与宜丰县人民政府、江西江特矿业发展有限公司签署〈招商项目合同书〉的议案》,公司拟与宜春市宜丰县人民政府、江特电机全资子公司江西江特矿业发展有限公司(以下简称"江特矿业")在《战略合作协议》的基础上签署《招商项目合同书》,公司拟与江特矿业在宜春市宜丰县共同投资设立合资公司,并以合资公司为主体投资建设年产不低于5万吨新型锂盐项目。合资公司的拟投资金额为50,000万元,其中,公司或公司指定关联方拟持有合资公司51%的股权;江特矿业拟持有合资公司49%的股权。详见公司于2022年10月28日披露的《关于对外投资暨与宜丰县人民政府、江西江特矿业发展有限公司签署〈招商项目合同书〉的公告》(公告编号:2022-094)。

(三)本协议签署前三个月内股东持股变动情况

1、基于对公司产业布局及未来经营发展的信心,以及对公司股票长期投资价值的认同,公司董事及高级管理人员于2022年9月30日、2022年10月10日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份20万股,占公司总股本的0.0164%,合计增持资金为人民币276.3350万元。并承诺在本次增持完成之日起一年内不减持上述增持的公司股份。详见公司于2022年10月11日披露的《关于公司董事及高级管理人员增持股份并自愿承诺锁定期限的公告》(公告编号:2022-083)。

2、2022年10月13日,根据公司2022年第二次临时股东大会决议,公司回购注销了2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票合计39.15万股。详见公司于2022年10月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-084)。

以上持股变动情况具体如下:

姓名	职务	持股数量变动情况	变动原因
藤明波	董事长	50,000股	增持
		-99,000股	回购注销
阳宇	董事、总经理	50,000股	增持
李鹏程	副董事长、董事会秘书	100,000股	增持
		-207,000股	回购注销
彭建生	董事、财务总监	-40,500股	回购注销
杜俊波	副总经理	-45,000股	回购注销

(四)未来三个月内公司控股股东、5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

未来三个月内,公司不存在控股股东、5%以上股东和董监高限售股份将解除限售的情况。截至本公告日,公司未收到控股股东、其他持股5%以上的股东和董监高减持公司股份的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

《战略合作协议》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年11月7日