证券代码:600084　证券简称:中葡股份　公告编号:临2022-044

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2022年11月14日(星期一)上午10:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年11月10日以电话、电邮邮件真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于补选公司董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告,李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后,李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定,李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会的规范运作,根据中国国安集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告》(公告编号:临2022-045号)、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选董事的公告》(公告编号:临2022-046号)及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案需提交股东大会审议。

二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-047号)。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日

附件:

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁,男,汉族,中共党员,1972年11月出生,大学学历,经济师。历任中信深圳(集团)公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。

证券代码:600084　证券简称:中葡股份　公告编号:临2022-046

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选董事的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月14日召开公司第七届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于补选公司董事的议案》,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,经中国国安集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

截止本公告日,乔梁先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日

附件:

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁,男,汉族,中共党员,1972年11月出生,大学学历,经济师。历任中信深圳(集团)公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。

证券代码:600084　证券简称:中葡股份　公告编号:临2022-047

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月30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

●为继续加强新冠病毒疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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30日10点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4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30日

至2022年11月30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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	乔梁	√

1、各议案已披露时间和披露媒体

以上议案已经公司于2022年11月14日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过。详细内容见公司于2022年11月15日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站(www.sseconline.com)上的相关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:101

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	600084	中葡股份	2022/11/25

(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)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

(3)异地股东可以通过联系邮箱方式登记。

2、登记时间:2022年11月26日-11月29日(工作日9:30-13:30,14:30-18:30)

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

六、其他事项

1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式: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。

3、会议联系方式:

邮政编码:830002

联系人:杨轩范晓芬

联系邮箱:yangxuan@citicguoanwine.com

fanxiaofen@citicguoanwine.com

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2022年11月15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

中信国安葡萄酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	乔梁	

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:

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××　　例:赵××　　例:周××	
4.02	例:赵××　　例:周××	
4.03	例:周××	
……	……	
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	方式四
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:周××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600084　证券简称:中葡股份　公告编号:临2022-045

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告,李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后,李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定,李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,李向禹先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

李向禹先生在担任公司董事长期间勤勉尽职,公司及公司董事会对李向禹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日

证券代码:003031　证券简称:中瓷电子　公告编号:2022-106

河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年11月16日以现场投票及网络投票方式召开2022年第三次临时股东大会,公司已于2022年11月9日在深交所指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《关于延期召开2022年第三次临时股东大会的公告》和《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知(延期后)》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月16日(星期三)14:30-16:00

(2)网络投票时间:2022年11月16日

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16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系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,派通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2022年11月8日(星期二)

8、出席对象:

(1)截止股权登记日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股东;股东可以书面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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		选列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(25)
2.01	(一)公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案	√
	(二)公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案	
	1.本次发行股份购买资产	
2.02	(1)交易对方及标的资产	√
2.03	(2)标的资产的定价依据、交易价格	√
2.04	(3)交易对价的支付方式	√
2.05	(4)发行股份的种类和面值	√
2.06	(5)发行方式、发行对象、认购方式	√
2.07	(6)定价基准日、发行价格	√
2.08	(7)发行数量	√
2.09	(8)本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置	√
2.10	(9)锁定期	√
2.11	(10)上市安排	√
2.12	(11)过渡期间损益	√
2.13	(12)盈利预测补偿安排	√
2.14	(13)人员安置	√
2.15	(14)交割安排及违约责任	√
	2.本次募集配套资金方案	
2.16	(1)发行方式	√
2.17	(2)发行股份的种类和面值	√
2.18	(3)发行对象和认购方式	√
2.19	(4)定价基准日、发行价格	√
2.20	(5)发行数量	√
2.21	(6)股份锁定期	√
2.22	(7)募集配套资金用途	√
2.23	(8)滚存利润安排	√
2.24	(9)上市地点	√
2.25	3.决议有效期	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案》	√
8.00	《关于公司与交易相关方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》	√
9.00	《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案》	√
10.00	《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》	√
11.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
12.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案》	√
13.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
15.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
18.00	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
19.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经2022年8月25日召开的公司第二届董事会第六次会议审议,2022年10月13日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

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

(3)委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2022年11月8日(星期二)上午9:00-11:30下午14:00-17:00,逾期将不予受理。

3、登记地点:公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式:

联系人:王丹

联系电话:0311-83933981

传真:0311-83933956

联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码:050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2022年11月8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

(一)普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

(二)优先股的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

(三)填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,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

(一)投票时间:2022年11月16日的交易时间,即上午9:15-9:25　9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月16日9:15-15:00。

(二)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。

(三)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

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年11月16日在召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(25)			
2.01	(一)公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案	√			
	(二)公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案				
	1.本次发行股份购买资产				
2.02	(1)交易对方及标的资产	√			
2.03	(2)标的资产的定价依据、交易价格	√			
2.04	(3)交易对价的支付方式	√			
2.05	(4)发行股份的种类和面值	√			
2.06	(5)发行方式、发行对象、认购方式	√			
2.07	(6)定价基准日、发行价格	√			
2.08	(7)发行数量	√			
2.09	(8)本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置	√			
2.10	(9)锁定期	√			
2.11	(10)上市安排	√			
2.12	(11)过渡期间损益	√			
2.13	(12)盈利预测补偿安排	√			
2.14	(13)人员安置	√			
2.15	(14)交割安排及违约责任	√			
	2.本次募集配套资金方案				
2.16	(1)发行方式	√			
2.17	(2)发行股份的种类和面值	√			
2.18	(3)发行对象和认购方式	√			
2.19	(4)定价基准日、发行价格	√			
2.20	(5)发行数量	√			
2.21	(6)股份锁定期	√			
2.22	(7)募集配套资金用途	√			
2.23	(8)滚存利润安排	√			
2.24	(9)上市地点	√			
2.25	3.决议有效期	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	√			
4.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
5.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易相关方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》	√			
9.00	《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案》	√			
10.00	《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》	√			
11.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
12.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案》	√			
13.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
19.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

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:

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□ 否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(机构股东盖章):	

证券代码:603021　证券简称:山东华鹏　公告编号:临2022-060

山东华鹏玻璃股份有限公司关于挂牌转让全资子公司事项的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

为进一步加快推进盘活低效无效资产,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公开挂牌方式转让公司持有的江苏石岛玻璃有限公司(以下简称“江苏石岛”)100%股权及内部债权。具体详见公司于2022年9月2日披露的《关于拟以公开挂牌方式转让全资子公司股权及内部债权的公告》(公告编号:临2022-042)。

公司于2022年9月29日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司股权及内部债权的议案》。具体详见公司于2022年9月30日披露的《关于挂牌转让全资子公司股权及内部债权的公告》(公告编号:临2022-044)。

二、本次交易进展情况

挂牌公告期间,只有中导新材料(南通)有限公司(以下简称“中导新材”)一家企业到产权中心办理了受让登记,中导新材提交的材料齐备,符合交易规则和挂牌公告的要求,且具备受让资格。产权中心拟采取协议方式组织交易,为此,公司与中导新材于2022年11月11日协商签订了《产权交易合同》,具体内容如下:

(一)合同双方情况

转让方:山东华鹏玻璃股份有限公司

受让方:中导新材料(南通)有限公司

(二)合同主要条款

第一条产权转让标的

转让方将持有的江苏石岛玻璃有限公司100%股权及相关债权(产权转让标的名称)有偿转让给受让方。

转让标的尚未作过任何形式的担保,包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。转让标的亦无股权质押。

第二条产权转让价格

转让方将上述产权以人民币(大写)伍仟贰佰贰拾捌万伍仟零壹元(￥52,285,001.00)有偿转让给受让方。

第三条产权转让方式

本合同项下的产权经资产评估确认,通过山东产权交易中心公开挂牌后,因只征集到一家受让方,转让方决定以协议转让方式实施转让。

第四条产权转让价款支付方式

双方同意按照本合同约定的产权转让价格,采取一次性付款的方式转让给受让方。

双方约定,受让方应自本合同签订之日起5个工作日内,将产权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户,由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。本项目交易保证金1570万元抵交易价款。

第五条职工安置方案

标的企业职工情况:截至2022年7月31日基准日,标的企业无职工,且无任何职工债权及纠纷。

第六条债权、债务处理方案

受让方受让该标的后,标的企业法人资格存续,受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

第七条产权交割事项

1、转让方和受让方协商和共同配合,由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后10日内,到有关部门办理完成产权的变更登记手续。

2、转让方应在2022年12月31日前,将本合同所涉及的产权转让标的的资产及清单、权属证书、财务报表、档案资料、印章印鉴等完整地移交给受让方,由受让方核验查收。

第八条产权转让的税费负担

1、本产权交易行为涉及的税收,由各方按照国家有关法律规定各自缴纳。

2、本产权交易行为所涉及的有关费用,经双方当事人协商约定,由双方各自承担。

第九条合同争议的解决方式

双方履行合同过程中发生争议时,可协商解决;若协商不成,可依法向济南仲裁委员会申请仲裁。

第十条违约责任

1、任何一方发生违约行为,都必须承担违约责任,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

2、受让方如未能按合同约定支付产权转让价款,每逾期1天,应按全部转让价款的(0.5‰),向对方支付违约金。

受让方未按本合同约定支付产权转让价款的,经催告后,受让方仍未履行上述付款义务的,转让方有权单方解除本合同,并要求受让方按照全部转让价款的(20%)依法承担违约赔偿责任。

3、转让方未按期交割产权转让标的,每逾期1天,应按全部转让价款的(0.5‰)向受让方支付违约金。

转让方未按期交割产权转让标的的,经催告后,转让方仍未履行上述交割产权义务的,受让方有权单方解除本合同,并要求转让方按照全部转让价款的(20%)依法承担违约赔偿责任。

经双方协商,也可约定其他赔偿方式。

三、对公司的影响

本次交易有利于公司优化资产配置,有效盘活低效资产,回笼资金。本次交易完成后,公司将不再持有江苏石岛的股权及债权,江苏石岛将不再纳入公司的合并报表范围。经财务部预测,本次交易事项预计产生损失约3450万元,具体影响金额以公司经审计后的2022年年度报告数据为准。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年11月14日

证券代码:688063　证券简称:派能科技　公告编号:2022-066

上海派能能源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