威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

在轉性和元整性稅法承担法律责任。

一 董事会会议召开情况
成婚性与集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第1.以会议(以下简称"本公会议")。本次会议的会与董事长将文功允在召集和主持,应参会董事4名、实际会立成。本公会议的第2会会、《全体董事—英问意都多本次董事会次的提前通知期限要求,本次会议通知于2022年11月14日以口头,电话通讯等方式通归全体董事,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公公司法")"及有关法律规则规定。二、董事会会议审议情况
会会董事级审审以并以投票表决方式通过了下列议案:
(一)审议通过《关于向魏励对象首次投予限制性股票的议案)
董事会认为公司和官众关于的豫励对象自次投予限制性股票的议案)
董事会认为公司和官众关于的豫励对象的符合公司2022年限制性股票缴削计划(以下简称"本次缴制计划")中投予条件的规定。本次撤制计划的授予条件已经成成。董事会同意公司本次撤制计划的首次投予日为2022年11月14日,并同意以1201元股份投予价格向15名撤助对象投予1355000万股股制度平位公司2022年11月14日,并同意以1201元股份投予价格向15名撤助对象投予1355000万股份股票。
第宣董事实并在公司2022年第二次临时股东公司董事会的授权的推构,无需提交公司股东大会审议。表决经票:哪同意。例是双了创票科及"未被重新实力回避表决。本次发导连见公司刊登在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司关于向徽助对金货及是平限性股票的公告》(2022—048)。特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 威胁电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2002年11月14日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会 第十次临时会议(以下简称"本次会议")。本次会议由公司监事会主席郭群祷先生主持,应参会监事3名。实际参会监 事3名。本次会议为紧急会议、全体监事一及同监路免本次监事会会议的提前通知期限要求,本次会议通知于2002年11 月14日以口头,由适通讯等方式避归全体监事,本次会议的召录。召开和表决情况符合(中华人民共和国公司法)(以下 简称"公司法》")及有关法律、法规的规定以及《公司意程》的有关规定,会议决议合法、有效。

簡称"公司法》")及有关法律。法规约规定以及《公司费程》的有关规定。会议决议合法。有效。
二、监事会会议审议的国。
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会认为:1、公司2022年限制性股票被助计划(以下简称"本次微励计划")首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2022年第二次临时投东大会批准的《威萨电气集团股份有限公司2022年限制性股票被助计划》(以下简""激励计划")"申规定的市农技予撤助对象全部相称。
2、本次撤助计划首次授予撤励对象分部相信。各个司,高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要赖助的其化员,不必撤助计划首次投予撤加对象分部(当下公司2022年限制性股票撤助的财产,从公司公司股权撤助管理办法》(以下简称"管理办法》")及《上海证券交易所利创版股票上市规则》规定的撤助对象条件,符合《撤励计划)规定的撤加对象条件,符合《撤励计划)规定的撤加对象条件,符合《撤励计划的发行撤加对象》中,并成为公司和公徽随计划首次使予撤加对象,未发生不得投予权益的,以下的撤加对象条件,符合《撤励计划》,以定的

3.1公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出县否定意见或者无法表示意见的审计报告 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定愿见或者尤法农不愿见的审计 18 ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计 ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

①法律法规规定不得实行股权激励的;

學还用來說與此一特吳打取收職即訂 32本次歲齡計切首次提予歲励的發來发生如下任一情形: 0級近12个月內接世暑近路会房所认定为不适当人选; 2級近12个月內接世暑近路会及其源出机构认定为不适当人选; 2級近12个月內接中国正路会及其源出机构以定为不适当人选; 3級近12个月內接中国正路会及其源出机构以定为不适当人选; 3級近12个月內因重大违法违法服行为被中国正金会及其源出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑥注射出版定式不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国正监会认定的其他情形。

站底面云水足的吳旭時形。 引监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为本次激励计划的首次授予日确定为2022年11月14日符

威腾电气集团股份有限公司监事会 2022年11月16日

威腾电气集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票

●展制性股票首次授予日:2022年11月14日
●限制性股票首次授予量:155000万股,占目前公司股本总额15,600.0000万股的0.88%
●股权被助力式:第二类规制性股票
使用股票的方式:第二类规制性股票
被助性规则
成婚电气填闭股份有限公司2022年限制性股票裁助计划》(以下简称"本次裁助计划"或"(激励计划》")规定
的威胁电气弧阳股份有限公司2022年限制性股票裁助计划等(以下记录统),根据公司2022年第二次临时
股东大会授权,公司于2022年11月14日召开的第二届董事全第九次会议、第三届董事会第十次会议、市区通过了《关于
问裁助对象首次投予限制性股票的议案》。确定2022年11月14日为首次授予日,以1201元/股的授予价格向163名裁助
对象首次授予1365000万股限制性股票。现辖有关事项法则询如下:

— 规制性股票投予情况
(一)本次限制性股票投予已超行的决策程序和信息披露情况
1,2022年10月26日。公司召开第三届董事会第八次会议,会议时况通过了《关于〈公司2022年限制性股票裁助计划

、AAAA4+10月20日、公司召升第三届董事会第八次会议、会议审议通过了《关于《公司2022年限制性股票截動计划 (草案))及其機要的议案》(关于《公司2022年限制性股票截動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公司股权截勤计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次截励计划相关议案发表了独立 意见。 。 同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要

的议案》《关于《公司2022年限制性股票藏励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实(公司2022年限制性股票藏励计划首次授予截励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 2. 2022年10月28日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独

2,2022年10月28日、公司于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn) 披露了(威胁电气组用股份有限公司关于独立董单公开框架委托尼莱取的公告)。根限公司住他独立董市的委托。独立董事签评是任务中办证集人,就公司2022年第二次临时股东大会市议的公司本次强助计划相关议案向公司全体股东征集委托尼莱权。
3,202年10月28日至2022年11月6日,公司对本次强助计划首次投予强助对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未被到与本次强助计划首次投予截助对象有生的任何异议。
2022年11月7日,公司召开第三届临事会乘为1次会议。审议通过了《关于公司2022年限制性股票截断计划首次投予截助对象名单的申核委见及公示情况说明的议案》。2022年11月8日,公司于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)按演了《威胁电电集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票截断计划首次投予截断对象名单的审核意见及公司监事会关于公司2022年限制性股票截断计划首次投予截断对象名单的审核意见及公司监事会关于公司2022年限制性股票截断计划首次投予截断对象名单的审核意见及公司经事及

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划)申较予条件的规定。激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一帽形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市局股25年个月内出现过未按法律法规《威胜电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公开承诺进行利润分配的情形;

①法律法规规定不得实行股权激励的;

③中国证监会认定的其他情形。 (2) 薇颜对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

中国证监会认定的其他情形。 司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象 的其他開形。永次衛動計划的投予条件已经成就。董事会同意公司太次震動計划的首次投予日为2022年11月14日,并同 意以1201元/股份接予价格向153名流動对象接予1365000万股限制性股票。 2. 监事会对本次投予是否调足条件的相关说明 (1) 本次强助计划首次接予保制性股票的激励对象人员名单与公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的强度投予微助对象名单格符。

划》中规定的首次投予微助对象名单相符。 (2)本次激励计划首次投予微助对象为公司(含子公司)高级管理人员,核心技术人员及董事会认为需要微励扩 其他人员,不包括公司独立董事、监事及外籍员工。本次微励计划首次发于微助对象符合《上市公司股权激励管理力 法》(以下简称"管理办法")及《由证验交运房开始版及展上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的微型 对象条件,符合(微励计划)规定的微励对象证据。其作为公司本次微励计划首次投予微励对象的主体资格合法。有效、

(3)公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成

公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内路控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
③上市后最近36个月内出现过来按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;

5中国证益会认定的具他情形。 本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

本次黨助計划首次授予織励对象未按生如下任一情形:
①最近12个月內政能等於島所认定为不遇当人选;
②最近12个月内政能等於島所认定为不遇当人选;
②最近12个月内政能等於島所认定为不遇当人选;
③最近12个月内政能等於局限。

3.最近12个月内政能等於局限。

3.最近12个月内政计划。

4.最近,2.是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于12、10。是位于13、10。是位于14、10。是位于15、10。是位于15、10。是位于15、10。是位于15、10。是位于16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、10。是在16、

(2)未发现公司存在(管理办法)等法律,法规和规范性文件规定的禁止实施股权震励计划的情形,公司具备实施 股权震励计划的主体资格。 (3)公司确定官次投予限制性股票的震励对象,均符合(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券 法)")等相关法律法规和(公司章程)中有关任职资格的规定,均符合(管理办法)规定的激励对象条件,符合本次激 励计划规定的震励对象统担局,其作"分公司本次震励计划首次投予震励对象的生体资格合法,有效。 (4)公司实施之激励计划有利于进一步严嵩公司治理指转,建立,健全公司震励的对相划,吸引和配任公司管理 人员,核心技术人员以及其他人员,充分调动其联税性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有利于 公司的经验检验,不在外租头公司及公体部本有社经的集聚。

公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,独立董事认为公司水次撤励计划的授予条件已经成就,同意公司本次撤励计划的首次授予日为2022年11月 14日,并同意以201元般的财务价格向163名撤励对象授予1365000万股限制性股票。 (四)限制性股票首次授予的具体情况

6、微肠计划的有效明,归属阴限及归属安排情况: (1) 本次微肠计划的有效明为自限制性股票投予之日起至微肠对象获投的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过49个月。 (2) 本次微肠计划投予的限制性股票自投予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次

(2)本次激励计划层子的限制性股票目8子之日起12个月后,且在激励对象测足相应归属条件后位57更比例770月属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日。但下列期间内不得归属:
①公司年度报告,半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算 圣公吉前 1日;
②公司季度报告,业绩预度,业绩快报公告前 10 日内;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法

数据之日; ④中国正监合及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依赖《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 在本藏勋计划有效明以,如果《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间 对关规定处于"变化"则被励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范 文件和《公司章程》的规定。

什和《公可草程》的观定。 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示: 归属期间 归属比例 第一个归属期 40% 第二个归属期 30% 第三个归属期 30% 、激励对象名单及授予情

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票 占授予总量的比 例	获授限制性股票 占首次授予时公 司总股本比例
一、董事、高级管理之	员、核心技术人员				
周金博	副总经理	中国	3.0000	1.76%	0.02%
王署斌	副总经理、核心技术人员	中国	2.0000	1.17%	0.01%
林立新	副总经理	中国	2.0000	1.17%	0.01%
黄克锋	核心技术人员	中国	2.0000	1.17%	0.01%
施国斌	核心技术人员	中国	1.5000	0.88%	0.01%
二、董事会认为需要激励的其他人员(共148人)			126.0000	73.85%	0.81%
预留			34.1250	20.00%	0.22%
合计			170.6250	100.00%	1.09%

注:1、公司全部在有效即用的股权施助计划所涉及的运动股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。上述任何 名德加对象型点空俗在有效即的股权撤助计划获得约公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。 2. 本次缴助计划首次接于微助对象不包括独立董事、董事及外籍员工。 3. 预留部分污染制剂等由本次缴助计划经验开大会计划运动上12个月内确定。经董事会提出,建立董事及监事会 2表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露微勋对象相关信息。 4. 合计数与特别报数直接相加之和任星数上如何差异,是由于四含五人所造成。 二、监事会对强励对象全种使变的情况。

二、區事会对義励对象名單核实的情况 1、公司本次競励计划所确定的競励が象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章和》规定的任职资格。且不存在《管理办法》规定的不得成为截励对象的下列情形: (1)最近12个月内被使为多层所认定为不通当人选; (2)最近12个月内被中域正监会及其派出机构认定为不通当人选; (3)最近12个月内被中域正监会及其派出机构认定为不通当人选; (4)具有《令司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国正监会处定员具使情形。

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权融助的;
(6)中匯监查公认空馆性的特形。

2.本次激励计划首次授予的激励对象为在公司(含子公司)任职的高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要搬够的钱能人员,不包括公司建立董事、编事及外籍员工。
3.公司本次激励计划首次投予被助对象名单与公司2022年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次更予被助对象名单相符。
4.本次激励计划查及于强励对象符合(公司法)《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象系统。符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象组制,并分本次激励计划首次是予截的对象日生资格合法。有效。
统上、监事公司查公司本次激励计划首次授予微励对象名单,同意公司本次激励计划的首次投予日为2022年11月14日,授予价格为10万元股、共间意向符合条件的15名添励的对象名单,可意公司本次激励计划的首次提予日为2022年11月14日,授予价格为10万元股、共间意向符合条件的15名添加对象名单,可意公司本次激励计划的首次提予日为2022年11月14日,进入企业设计通则第12号——股份支付》和16金级企业计通则第12号——股份支付》和16金级全计准则第11号——股份支付》和16金级全计准则第11号——股份支付》和16金级全计准则第11月14日为计算的基础上对首次投产的1365000万股第一条规则,作为定价模型、公司运用该模型以2022年11月14日为计算的基础上,对首次投产的1365000万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选权如下(11点的股份、2015年18月(2015年18月)。

UKUI F (1) 标的股价: 26.36元/股(首次授予日收盘价) (2) 有效期分别为: 1年 2年.3年(首次授予日至每明首个归属日的期限) (3) 历史波逊率:7.538%、1584%、1744%、(分别采用上址指数最近一年.两年.三年的年化波动率) (4) 元况验利率: 150%、210%、275%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,3年期,3年期及以上的人民 验证处验利率: 150%、210%、275%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,3年期,3年期及以上的人民

(EM)率)) 預計問制性股票实施对各期经营业结的影响

(二)对此时规则定规率灭服对各国经常业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次微励计划首次授予部分激励对象获 制性股票的股份支付费用,该等费用作为公司本次激励计划的微励成本将在本次微励计划的实施过程中按照归属

比例进行分期确认,且在经营性损益列支。 根据中国会计准则要求,本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

2,026.47 108.27 1,223.16 487.18 191.27 注:1,提清配东注意上处例支付费用可能产生的揭清影响;
2,以上合计数与每间细数相加之和在最长上的对差异,系印含五人所致。
本次藏助计划的成本统和成本费用中则支、公司以目前信息估计,在不多进本次藏助计划对公司业绩的正向作用
下、本次藏助计划成本费用的编制对有效期内各年净利润有所影响。多越到本次藏助计划对公司业绩的正向作用
作用,由此微发管理。业务团队的易限性,提高经常效率,降低经常成本,本次藏助计划将公司长即业绩是开发挥

上述獨問费用預測对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。 四、法律意见书的路论性意见 上油市需先城律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次授予相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权,本次震励对象名单以及本次授予的授予日,是予对象和授予数量符合、管理办法,及本涨励计划的有关规定。公司本次学介较是予每日已经通见,符合管理办法,及本激励计划的产规定定。公司本次学行较予各件已经通见,符合管理办法,及本激励计划的产业发验。公司本的基础解析技法律,法规、规意及规范生文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。 方,独立参考顺而观见 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为;本激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日,授予价格,提予对象、提予放量等的确定以及本激励计划的投予事项符合(公司法》(证券法》(管理办法》(科创板上市公有合本激励计划规定的接个条件、区域、规范性文件以及《公司查相》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的接个条件的情形。 次上风公告帮件

六、上网公告附件 1、威勝电气集团股份有限公司2022年限制性股票截断计划首次授予截助对象名单(截至授予日); 2、威勝电气集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票截断计划首次授予截助对象名单的核查意见(截至授

予日); 3、威勝电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 4、上海信公轶来企业管理咨询有限公司关于威胁电气集团股份有限公司2022年限制性股票撤励计划首次授予相

项之独立财务顾问报告;
5、上海市锦天城律师事务所关于威胁电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的法意见

威腾电气集团股份有限公司董事会 2022年11月16日

北京京运通科技股份有限公司 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、准确性和完整性或性小别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月23日(星期三)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://

一、说明会类型
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
「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。
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
「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。
一、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间。2022年11月23日上午10:00-11:00。
(二)会议召开时间。2022年11月23日上午10:00-11:00。
(三)会议召开方式:上证路读中心网络互动。
三、参加人员

一个同意事长兼总经理冯焕培先生、董事兼财务总监吴振海先生、董事会秘书赵曦瑞女士等相关人员(如有特殊情况。参加人员场可能进行调整 将出席本次说明会。四、投资者参加方式(一)投资者可在2022年11月23日上午10:00-11:00.通过互联网登录上证路演中心(http://toadshow.sseinfo.com//,在线参与表次业绩说明会。公司等及时回答投资者的提问。(二、投资者可于2022年11月1月6日(周里)至11月23日周期二16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱证例对在发展方式及咨询办法联系部门。公司标在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系电话:010-80803879
联系电话:010-80803879

广东莱尔新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:914406067592234963 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股

目,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,新材料技术研发,新材料技术批广服务,技术股务,技术开发,技术咨询技术交流,技术转让,技术推广。货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2022年11月16日

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

准确性和完整性承担法律责任。
「东莱尔斯科科社股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年9月26日、2022年10月12日召开第二届董卓会第十六次会议和2022年第三次临时股东大会。市议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》;于2022年10月14日公开第二届董卓会第十六次会议和2022年第三次临时股东大会。市议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》;于2022年10月14日、2022年10月14日、被议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司于2022年9月27日、2022年10月16日在上海证券交易所限转(www.sacconc.m)上收藏的《关于变更经营范围并修订《公司章程》的义者》(《全国章程》的义者》(《全国章程》的公告》(公告编号、2022年0月17日,2022年10月16日在上海证券交易所限转(www.sacconc.m)上收藏的《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号、2022年0月17日,公司章程》的公告》(公告编号、2022年0月17日,任意上述专项元成了工商变更登记手续,并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《登址报》、安里后的林江市设登记信息对下。

广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 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性和完整性承担个别及连带责任。

单位:万股

條性和完整性承担个別及差帶责任。 重要内容提示。 ● 截至本公告披露日,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司") 按股股疾舊实际控制人朱朝阳先生持有 污服於101、02、796股,佔公司目前总股本的72789%,本次股份质押后,朱朝阳先生累计质押公司股份55,420,000 占其所持有公司股份的6485%,占公司目前总股本的15.30%。 ●朱朝阳先生所转影份的原用风险可绝,不存在15次平仓或被强制平仓风险。 2022年11月16日,公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理股份质押业务的通知。具体情况

质押融资 资金用途 朱朝阳 1,400.00 (二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业 (三)股东紧计质押股份情况 截至本公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下:

)跨级股东不存在通过非经营性资金口用,1300016年、2000年,2000年,2000年,2000年,1920年后,由于由于市场市场中的上市公司的邮票上户,发现的企业的企业,2000年的市场中域不会对公司生产经营。融资提信及融资成本、持续经营能力、公司治理等产生实质性影响,不会公司资本控制权发生变更,亦不存在业绩补偿义务。 公司英的近面收及生支史,邓州并在亚现代法义劳。 三,其他事实 上述质押股份事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 敬请投资者注意投资

风险。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 一个——年十一月十六日

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

云南神农农业产业集团股份有限公司 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、

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

股东类型

人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

、会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2022年11月15日)股东大会召开的地点:云陶省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

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 席会议的股东和代理人人数

| 3。山西海域地域也明年自被根据的城市公司有表积及服的股份(%) | 86.6366 | (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。 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华·廷林国弘·司法》等法律、法服及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (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/人出席/7人出席/7人

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书蒋宏出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

股东类型

股东类型 股东类型

、议案名称:关于修i 『议结果:通过 股东类型

6.议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) A股 、议案名称:关于修订 『议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

1、上述议案中特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通

●报备文件 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

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
 2.律师见证指论意见:
 本所律师,也为机,为《司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、(股东大会规则》和《公司章程》的规定;由席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

董 事 会 2022年11月16日

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天會投票"。
2.填程表决意见或论等票数
对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3.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直复投票时,以第一必有效投票为准。如即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

1.投票时间。2022年11月18日的交易时间,即 9:15-9:25.9:30-11:30和113:00-15:00。
2.股东可以發录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日(联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格投票、需按照《深圳证券交易所投资省网络服务身份认证业务指引(2016年億订))种股卖办理身份认证。成得"家交所数字证书"或"深交所投资省服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。http://wltp.cninfo.comcn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统,http://wltp.cninfo.comcn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统计5/4回。

天音通信控股股份有限公司

1、理八牙切证亏: 兹委托先生(女十) 代表我单位(或个人) 出席天音通信粹股股份有限公司2022年第五次临时股东大会并代为行

 \vee

公告編号:临2022-090号

债券代码:162696 (19蓝光08)

委托人签名/委托单位盖章

四川蓝光发展股份有限公司

使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票

1、投票时间:2022年11月18日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

天音通信控股股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告

1、参加网络投票的具体操作流程;

、网络投票的程序

系统进行投票。

委托人/股东单位:

委托人持股数: 代理人姓名:

代理人身份证号

#83.95E#814EU

非累积投票

1.00

股东类型

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。 天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月2日在巨潮资讯网(www.gninfo.com.cn)上按案 1. 第九届董事会第十二次会议决议 了《天音通信控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-072),现发布本次股

、12)7家以印建46-1800 1.股东大会召集人、公司董事会 3.愈汉召开的合法、含继士、董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间: 现场会议召开时间:2022年11月18日(星期五)下午13:30 网络投票时间:2022年11月18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18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年11月18日9:15 至 5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

5. 会议召开方式、现场投票结合网格投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网格签定的投票中。
东提供网格经票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 出席对象:
(1)于取收登记日2022年11月14日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在期的公司全体普通股股东(含款块收恢复的优先股股东)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

7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信挖股股份有限公司北京总部会议室) 会议审议事项 备注 该列打勾的栏目可以

非累积投票提案 1.00 注1;上述提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年11月2日发布在巨潮资研(http://www.cninfo.com.cn)的相联公告。 注2:上述提案属于关联交易率项,关联股东须回避收决。 注3:上述提案属于炎度影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者 表决单独计票,并对计票结果进行被

、豆尼ガス: 1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、近季账户卡办理验记平线。代理儿代理出席会议的应持代理人身份证、委任人身份证包卸件、委托人身份还包卸任、委托人身份查、例如设备。 (2)法人股东、机构投资者出席的、应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理 登记事绩。授权委托代理人出席会议的、代理人应持代理人身份证。该定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 即作(加盖公司公童)法定任务人资金签会的授权委托书办理管记手续。 (3)异地股东可说从上有关证件采取信函或传真方式登记(颁在2022年11月15日17:00前送达或传真至公司证券 管理部)。想不接受电话登记。 2.登记时间:2022年11月15日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00) 3.登记地点。北京市西城区物胜门外大街117号物胜尚城D座公司证券管理部 4.会讨保备有效

(1)联系人:孙海龙 (2)联系电话:010-58300807 (3)传真:010-58300805 (4)邮编:100088

其他事项 席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 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(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

> 证券简称:蓝光发展 公告编号: 临2022-089-情条代碼:163788 20並光04) 情条代码:163788 20並光04) 情条代码:155163 20並光01) 情条代码:155163 20並光01) 情条代码:155163 20並光01) 情条代码:155163 20並光01)

四川蓝光发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

非累积投票议案

律师: 李林涧、徐宏宇 2、律师见证结论意见

4、会议联系方式

無象內令並示: ◆本次会以是否有否決议案: 无 一、会议召开郑田斯第2 (一) 股东大会召开的时间: 2022年11月15日 (二) 股东大会召开的地点: 成都高新区 (西区) 西芯大道9号公司三楼会议室

本次股东大会见证的律师事务所: 泰和泰律师事务所

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 、出席会议的股东和代理人人数

女士、黄益建先生通过电话方式参加:杨铿先生、迟峰先生未能出席会议。 2、公司在任监事3人,出席3人; 公司副总裁兼董事会秘书孔祥宇先生及首席财务官杨伟良先生出席会议

股东类型

议案 序号 议案名利

k所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范

债券代码:155484 (19該光02) 债券代码:163788 20蓝光04) 债券代码:155163 (19蓝光01) 债券代码:162505 (19蓝光07 四川蓝光发展股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示

本次权益变动系股东被动减持,不触及要约收购

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的

3、上海证券交易所要求的其他文件。

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

债券代码:136700 (16蓝光01)

证券简称:蓝光发展

本次权益变动基本情况 公司于2022年11月15日收到控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")出具的《四川蓝光发展 蓝光集团因股票质押融资违约及对外担保事宜,以集中竞价交易和司法拍卖方式被动减持公司股票。其中,以集中 学价被动演技公司股票12 083 600股,以司法拉索方式被动藏技公司股票140 000 000股,截至2022年11目14日(信息 披露义务人蓝光集团累计减持公司股份152,083,600股,占公司总股本比例5.01%。具体情况如下:

司控股股东及实际控制人发生变化

交易方式 减特时间

司法拍卖累计成 公司总股本的4.61%。截止2022年11月14日,上述拍卖成交股份已全部完成过户登记。上述司法拍卖事项详见公司帐 本次股份減持前,信息披露义务人共持有公司股份

义务人共持有公司股份729,319,761股,占公司总股本的24.03%。 二、所涉及后续事项

四川蓝光发展股份有限公司 2022年11月16日

上海大智慧股份有限公司 2022年第三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。涅导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的直实性

●本次会议是否有否决议案:无

董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

议案名称 2,028,400 0.098 :述议案获得本次股东大会审议通过。

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特別·福祉时、突城與 2.律师即证益於意见: 公司本於股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决 结果等相关单定符合(公司法)(版东大会规则)等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定,本次股东大会的 上海大智慧股份有限公司董事会