证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-086号

永兴特种材料科技股份有限公司关于全资子公司部分产线临时停产的公告

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。

近日，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）碳酸锂冶炼生产线因配合环保调查需要临时停产，现将有关事项公告如下：

一、临时停产的原因

江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。

二、永兴新能源基本情况

永兴新能源成立于2017年8月30日，为公司锂电新能源业务的主要实施平台。2021年度，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量11,235.20吨，实现归属于上市公司股东净利润46,962.04万元。2022年1-9月，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量13,770吨，实现归属于上市公司股东净利润403,225.70万元。

三、下一步采取的措施

永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。

四、对公司的影响

鉴于目前尚无法确定碳酸锂冶炼生产线恢复生产的具体时间，此次临时停产对公司业绩的具体影响尚无法预测。公司将持续关注本次临时停产的进展情况，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。

永兴特种材料科技股份有限公司
董事会
2022年11月29日

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-62

泸州老窖股份有限公司关于高级管理人员减持股份实施情况公告

公司副总经理沈才洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-38），公司副总经理沈才洪先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过34,594股（占本公司总股本比例0.0024%）。

公司于近日收到沈才洪先生出具的《股份减持进展情况告知函》。前述减持计划实施时间过半，沈才洪先生尚未减持其所持公司股份。现将进展具体情况公告如下：

一、股东减持情况

截至目前，沈才洪先生在预披露的减持计划期间内尚未减持其所持公司股份。沈才洪先生本次减持计划股份来源于公司股票期权激励计划行权。

二、其他相关说明

1.本次减持计划的实施符合《证券法》《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》及《深圳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、法规及规范性文件的规定。

2.本次减持计划的实施与其此前已披露的减持意向及减持计划一致。

三、备查文件

1.沈才洪先生出具的《股份减持进展情况告知函》；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-061

莱茵达体育发展股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）的通知，获悉其所持公司部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如下：

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
莱茵达集团	否	2,620,000	2.32%	0.20%	2018-3-14	2022-11-28	华夏银行股份有限公司杭州解放支行

二、股东股份累计质押基本情况

截至2022年11月28日，莱茵达集团及其一致行动人高靖娜女士所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
莱茵达集团	113,100,000	8.77%	110,430,000	97.64%	8.57%	0	0%	0	0%
高靖娜	53,600,000	4.16%	53,600,000	100%	4.16%	0	0%	0	0%
合计	166,700,000	12.93%	164,030,000	98.40%	12.72%	0	0%	0	0%

注：上述表中，如存在持股比例尾数差异，是由计算持股比例时四舍五入所致。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；

2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动名单及明细；

3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十九日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-058

成都豪能科技股份有限公司关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的进展公告

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、对外投资概述

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。协议约定由公司全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）负责投资建设运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，总投资不超过人民币5.5亿元。具体内容详见2022年11月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告》（公告编号：2022-052）。

二、对外投资进展情况

近日，长江机械完成了泸州高新区行政审批局备案手续，并取得了备案表。主要备案信息如下：

项目单位名称：泸州长江机械有限公司

项目单位法定代表人（责任人）：张勇

项目名称：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目

建设地点详情：泸州市江阳区酒谷大道四段18号

备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026号

备案机关：泸州高新区行政审批局

主要建设内容及规模：拟在长江机械现址扩建新能源汽车关键零部件生产基地，项目产品为新能源汽车用电机轴。项目拟建厂房和辅房3.8万m2，拟建高精密旋锻生产线、坯件锻造生产线、机加工生产线、热处理生产线及检测实验室。设计产能为年产新能源汽车电机轴200万件。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-103

云南煤业能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2022年10月18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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222350号）（以下简称 “反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查与答复，详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南煤业能源股份有限公司及中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。

根据中国证监会进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对上述反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南煤业能源股份有限公司及中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的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。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-069

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日下午16:00—17:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2022年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-067）。

2022年11月28日下午16:00—17:00，公司董事长兼总经理唐志华先生、独立董事冯巧根先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、请介绍公司明年的订单情况？

答：投资者您好，公司与下游客户是长期配套合作关系，具体订单情况以客户发出的排产计划为准。

2、请问贵公司可转债的进度，大概什么时候能发行？

答：投资者您好，公司可转债相关事项仍在持续推进中，请关注后续披露的进展公告。

关于公司 2022年第三季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2022-059
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券已于2020年1月16日发行完毕，国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派许捷先生、赵英阳先生为持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至2021年12月31日。因公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在持续督导期结束后，国都证券将继续履行对公司募集资金管理及使用情况的持续督导职责。

2022年11月29日，公司收到国都证券《关于更换广西柳药集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国都证券原委派的保荐代表人之一许捷先生因工作变动原因，将不再继续从事公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国都证券现委派毛欣女士（简历见附件）接替许捷先生继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券持续督导工作保荐代表人为赵英阳先生和毛欣女士。

本次变更不影响国都证券对公司的持续督导工作，公司董事会对许捷先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月三十日

附件：毛欣女士简历

毛欣，金融硕士，保荐代表人，现就职于国都证券股份有限公司，先后参与联美控股重大资产重组、新潮能源重大资产重组、新大洲重大资产重组、泰豪科技公司债、德辰科技改制辅导、壶化股份IPO等项目。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-060

四川金时科技股份有限公司关于公司董事增持公司股份的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司独立董事郑春燕女士的通知，基于对公司未来持续发展的信心，其以自有资金于2022年11月28日以集中竞价方式增持公司股份2,000股。现将具体增持情况公告如下：

一、本次增持具体情况

姓名	职务	增持日期	成交均价（元/股）	成交金额（元）	本次增持前持股		本次增持股数（股）	本次增持后持股	
					持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
郑春燕	独立董事	2022年11月28日	8.77	17,540	0	0	2,000	2,000	0.0049%

二、其他相关说明

1、本次增持符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等有关法律法规的规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、公司独立董事郑春燕女士承诺将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等有关法律法规的相关规定。

3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司独立董事郑春燕女士此次增持属个人行为，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2022年11月30日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-067

中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2022年第二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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月15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12月15日14点30分

召开地点：北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室

(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12月15日

至2022年12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	《关于为二级子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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：不适用

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) 同一表决权通过现场、上交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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	605305	中际联合	2022/12/7

(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

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年12月13日17:00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电　话：010-69598980　传　真：010-69598980

地　址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼

邮　编：101106

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会
2022年11月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为二级子公司提供担保的议案》			

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。

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-064

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月24日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司资源、优化公司治理结构、降低企业管理成本，公司拟注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2022年12月15日14:30时，在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-065

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月24日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司监事会
2022年11月29日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-066

中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：公司全资二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对3S欧洲有限公司的担保余额为3,000.00万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司本次为合并报表范围内的二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，该二级子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为二级子公司3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，担保金额最高额度为人民币3,000.00万元，币种为外币的，以当日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算；担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于开立涉外保函、涉外信用证等业务。具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的需要。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年11月29日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》，同意公司为二级子公司提供担保，并同意该议案提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
3S欧洲有限公司	3S欧洲有限公司	100%	224.93%	3,000.00万元	3,000.00万元	1.46%	2年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：3S欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）

（二）营业执照号码：HRB 154122

（三）成立日期：2018年11月8日

（四）住所：Erdmannstra?e 10,22765 Hamburg

（五）法定代表人：刘志欣

（六）注册资本：25,000欧元

（七）主营业务：设备销售，技术推广及售后服务等业务

（八）与本公司关系：被担保人系公司的全资二级子公司

（九）被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	148.61	119.91
负债总额	334.28	326.62
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	334.28	326.62
净资产	-185.67	-206.71
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	328.76	373.12
利润总额	14.47	1.48
净利润	14.47	1.48

三、担保的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司与业务相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，主要用于开立涉外保函、涉外信用证等业务。有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2022年11月29日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》，本次公司为3S欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足3S欧洲有限公司经营发展的资金需求。

公司独立董事认为：本次公司为二级子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为22,000.00万元（含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为10.68%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。公司本次为合并报表范围内的二级子公司3S欧洲有限公司提供担保，该二级子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年11月29日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2022-057

金石资源集团股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日下午 13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频和网络互动方式召开了2022年第三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022年11月22日，公司披露了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-056）。公司于2022年11月29日下午 13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、副董事长、常务副总经理兼首席专家王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就公司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、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1.公司战略规划和布局是什么？要把公司打造成一个什么样的企业？

答：金石资源于2017年5月在上交所主板上市，上市之初我们的主要业务是萤石资源的采选。近年来，我们提出“资源为王、技术至上”，实施“资源+技术”两翼驱动战略，初步形成了资源、氟化工、新能源三大业务板块，具体而言：

在资源方面，我们要充分发挥自身优势，坚定不移做足、做强、做大资源端，不仅要继续扩大萤石份额，确保资源储量、市场份额、技术工艺遥遥领先，还要关注其他资源如锂等战略性矿产资源；不仅要充分关注优质的单一矿产资源，还要加大在资源综合利用领域如萤石尾矿资源、含锂尾泥尾矿等领域的业务拓展和技术创新；

在氟化工方面，我们在包头达茂“零碳”绿能园区布局的30万吨氢氟酸项目是全球最大的氢氟酸产能。目前，包头地区正在打造“千亿氟化工基地”，正是以我们与包钢合作开发白云鄂博矿山的伴生萤石综合利用、“选化一体化”为基础的。氢氟酸是氟化工的基础原材料，我们在这个项目上拥有成本优势、技术优势和规模优势；

新能源含氟锂电材料，我们在江山的一期6000吨六氟磷酸锂项目即将投产，1万吨双氟磺酰亚胺锂项目也在积极推进之中。我们希望通过这个项目积累经验、优化流程，并依靠未来在氟、锂方面的成本优势以及新进行业的“后发优势”，致力于将新能源板块打造成公司的“第二增长曲线”。

金石资源会成为什么样的企业？

首先，在价值观上，我们秉持“向善而为，共益共生”核心价值观，除了股东利益，我们要考虑员工、社区、产业链上下游等利益相关方整体利益的最大化；

第二，在发展理念上，我们追求“人资源环境和谐共生绿色发展”，打造人类自然资源的共同体，我们要在低碳循环经济、乡村振兴和共同富裕方面有更大作为；在ESG发展方面，贡献我们特色的样本。

第三，在具体战略上，我们提出“资源为王，技术至上”的发展战略，资源+技术两翼驱动，以资源为“基本盘”，让技术为资源赋能。我们要把萤石资源做强做大，达到全球最先进水平；把与我们产业相关的战略性资源，比如锂资源，做足做好。在技术方面，我们的基本要求是，不仅在矿业技术上做到最先进，而且要求在我们的每一个板块、每一个产业上也要做到最先进；同时，我们的技术产业化、工程化应该具有足够的先进性，要具有将技术迅速产业化的优势，这是我们对“技术至上”的基本理解。

稻盛和夫先生“敬天爱人”的经营哲学对我们产生较大的影响，我们希望金石资源成为一家以资源为依托、依靠核心技术优势、有人文关怀、不断成长的世界级好公司，这是我们的愿景。

2.当前萤石价格市场均价是多少？近期价格上行原因以及可持续性？

答：今年进入十月份以来，酸级萤石精粉的市场报价有所大幅上升，主流产品报价在3200-3500元/吨不等，实际成交价也在此价位，整体价格较今年前三季度价格是有较大提升的。当然，萤石产品实际成交价格和产品质量及其他一些指标密切相关，不能一概而论。

我们理解近期涨价，供给端紧张是主因，特别是安全环保监管力度提升，常态化的安全检查措施，以及北方地区逐步进入冬季停产阶段，叠加疫情因素，都导致本轮涨价主因。我们下属的重要子公司紫晶矿业也停产。同时，下游需求在变好，氢氟酸厂几乎满负荷在生产，对萤石价格涨价提供强力支撑，新能源领域对萤石需求快速增长的逻辑正在慢慢兑现。总体来说，我们看好萤石资源的长期价格，但短期仍存在不确定性，请大家注意投资风险。

3.公司当前和未来面临的风险与挑战主要来自于哪些方面？

答：风险与挑战主要有四个方面：一是受宏观环境、技术转化、市场波动等影响，新项目建设和投产可能具有不确定性；二是原有矿山业务方面，常态化的安全、环保、外部政策环境方面仍有挑战；三是疫情管控政策的趋严，带来的下游需求不振、物流不畅，以及面临短时停工停产风险，目前内蒙古呼和浩特、包头地区的疫情对我们的项目建设造成了一定影响；四是人才储备和团队建设方面，随着新板块项目的拓展和落地，对我们的管理和人才提出了更高的要求。

4.能否介绍一下公司的选矿技术？细泥提锂云母项目进展如何？放量节奏？

答：金石资源集团股份有限公司拥有几十人的高学历经验丰富的选矿专业研发团队，并拥有行业内顶尖的领军人物。研究团队长期致力于战略矿种的选矿技术研发，在萤石矿选矿技术方面处在前列，近期攻克了白云鄂博矿铁稀土伴生萤石回收世界级难题。研究团队基于稀土萤石选别技术展开国内外锂矿选矿技术研究，又取得了重大突破，针对瓷土锂云母矿选别锂云母方面采用“强力分散-界面调控-高效分离”的技术路线，在大量的实验室试验和多次中试线试验后，不论是原矿还是废弃的尾泥都可以高效回收锂云母。

基于上述技术的突破，目前公司已与江西九岭锂业在宜春市丰城合资建设年处理量100万吨尾泥（压榨泥）选矿厂项目。项目计划于2023年一季度投产，并逐步爬坡达产。

5.大家都谈技术突破，能否谈谈金石资源是如何突破这些选矿技术难题的？

答：金石资源的技术研发突破与以下几个方面有关：

一是公司的战略，公司以“资源为王，技术至上”两翼驱动发展战略，金石资源锚定战略资源开发及人才战略为技术突破确定了方向和保障；

二是领军人才及核心人才，技术的创新需要人，但关键是核心人才和领军人才的领头作用，金石资源拥有国家级领军人才和一批核心的研发和工程化人才；

三是创新的文化，金石资源在高度重视技术创新方面形成了基因化的文化氛围，激发了各层级员工的创新潜能；

四是核心人才的创新精神，金石资源核心人才在技术创新方面不仅有丰富的经验而且有广阔的视野和不断创新的精神，敢于挑战难题。

6.公司萤石资源缴纳资源税的税率为什么有很多档？

答：根据国家《资源税法》，资源税的税目、税率依照《税目税率表》执行，《税目税率表》中规定实行幅度税率的，其具体适用税率由省、自治区、直辖市统筹考虑该应税资源的品位、开采条件以及对生态环境的影响等情况，在《税目税率表》规定的税率幅度内确定。因此，萤石产品资源税的税率各省份有所不同，按应税选矿产品的销售额计，主要有 3.5%和 6%两档。

7.湖南金石智造主要从事什么业务？相关业务进展情况怎么样？

答：湖南金石智造是公司全资子公司浙江金石云股权投资有限公司控股的公司，主要从事现场混装乳化炸药工艺及装备、智能化无人化乳化炸药生产工艺及装备的研发和推广，致力于解决矿山企业存在炸药爆破现场安全及民爆企业智能化无人化本质安全的痛点。目前，该公司自主研发的乳化炸药地下智能混装车已完成整车试验测试和工业化实验；自主研发的乳化炸药全静态乳化敏化工艺配方技术及装备已完成实验室试验；自主研发的第一台高原隧道智能装药车已组装完成，即将在川藏铁路隧道施工中试用，下一步需要由相关主管部门进行技术鉴定。

8.请问提锂项目产能爬坡周期大概多长，后续是否在100万吨处理规模的基础上继续扩大投资的打算？尾泥提锂这块的技术壁垒怎么样？

答：锂云母选矿尾泥提锂选矿试产后一般要3-6个月内才能正常，有的复杂一点的时间可能会长点。100万吨尾泥处理规模之外的后续投资将视尾泥的市场情况而定。

尾泥提锂的技术为金石资源专有技术，应该有较多的壁垒，至少目前我们了解到的情况是行业内还未有成熟的技术。

9.低品位萤石精粉生产氢氟酸的成本大概是多少？

答：低品位萤石精粉生产氢氟酸总成本应该从“选化一体化”综合测算，这样会有很大的成本优势，如30万吨氢氟酸全部达产，应与磷化工副产氟硅酸提取氢氟酸的成本可以相媲美。

10.六氟磷酸锂项目一期进度怎么样？什么时候开始生产？二期的进度呢？

答：关于六氟项目进展，刚才我们在视频中也回答了这个问题，一期6000吨六氟磷酸锂项目目前正在做带料试生产前的相关准备。二期六氟项目推进的具体时间，我们会视一期项目试生产情况而定，在一期项目基础上进行技术和成本的优化。

11.与九岭锂业合作的废渣提锂项目，废渣由谁提供？据报道，现在锂矿废渣都有很多人抢，贵公司的提锂原料是否有保证？提锂项目的进展如何？

答：金石资源与九岭锂业合作的选矿尾泥提取锂云母的丰城项目，原料为宜春地区锂云母选矿厂尾泥（俗称压榨泥），来源为宜春地区锂云母选矿厂。九岭锂业的选矿厂为本项目提供绝大部分原料，余少部分尾泥从市场采购，因此我们位于江西丰城项目的尾泥供给有保障。选矿尾泥提取锂云母的技术经多次实验室试验，及多次中试线试验，技术重复性好。项目正在抓紧建设中，力争在2023年一季度投产。

12.包钢项目，年底80万吨精粉产能是否已达产？项目是否实现盈利？销售情况如何？

答：包钢金石的萤石回收项目，目前已经建设和改造完成两条生产线，产能约60万吨萤石精粉，第三条生产线预计2023年上半年建成，三条生产线全部建成后基本可达80万吨萤石精粉能力，但项目需逐步爬坡达产。包钢金石选矿公司2022年1-9月份已实现盈利。金鄂博氟化工项目目前尚在建设中，预计2023年下半年一期项目12万吨氢氟酸产能建成并进行试生产，2023年年底前二期项目基本建成。

13.董事长对明年Q1萤石需求能做个简单展望吗？比如传统制冷剂和新能源方面需求预计分别是什么态势？

答：从中长期看，我们看好萤石传统需求的复苏，和新能源领域对萤石需求的较大带动，但短期难以预测，请注意短期投资风险！

14.11月萤石涨势很猛，厂商实际出货顺畅吗？预计对公司Q4业绩是否能有明显影响呢？

答：目前萤石精粉价格在年内处于高位，出货顺畅。但由于公司重要子公司紫晶矿业尚在停产，不能贡献产量，涨价利好带来的Q4业绩会受到紫晶停产的影响。请注意投资风险！

15.请问贵司有做过未来三年的营收目标和净利润目标是多少？

答：根据规定，我们应当在已经对外披露的信息的基础上回复相关问题，我们目前没有可以对外披露未来三年的营收目标和净利润目标。谢谢您的关注！

关于本次公司2022年第三季度业绩说明会的召开情况及主要内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），请广大投资者注意投资风险。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所E互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
2022年11月30日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-53

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2022年第一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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，并于2022年11月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-48）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次股东大会是公司2022年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百二十二次会议审议批准了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022年12月6日（星期二）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年12月6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投票的时间为2022年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投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。

（六）会议的股权登记日

2022年11月29日（星期二）

（七）会议出席对象

1.截止股权登记日2022年11月29日（星期二）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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

（八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该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	关于修订《公司章程》及附件的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
6.00	关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案	√
7.00	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	√
8.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第一百二十二次会议及第五届监事会第一百零五次会议审议通过，详见于本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

（二）特别说明

1.提案1.00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通过。

2.根据《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》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3.提案8.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附件3。

（二）现场登记时间

2022年12月6日9:00-12:00

（三）登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

（四）登记办法

1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2022年12月5日下午17:00前送达或传真至公司）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他事项

1.会务联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人：张华仙、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一百二十二次会议决议；

2. 第五届监事会第一百零五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年11月30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）投票代码：360888

（二）投票简称：峨眉投票

（三）填报表决意见

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.　投票时间：2022年12月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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12月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位：　　　　，证券账号：　　　　，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票　　　　股，现委托　　　　（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	关于修订《公司章程》及附件的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
6.00	关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案	√			
7.00	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	√			
8.00	关于选举公司非独立董事的议案	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人姓名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

附件3

参会回执

截至2022年11月29日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

营业执照注册号或身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-54

峨眉山旅游股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”） 股票交易价格连续三个交易日内（2022年11月25日、2022年11月28日、2022年11月29日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并咨询了公司控股股东和实际控制人，相关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，虽然疫情防控政策优化调整，但新冠疫情尚未结束，对公司经营的影响尚未消除；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2022年11月30日