言息披露

江苏富淼科技股份有限公司 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公告内容不存在 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年12月21日

●股东大会召开日期:2022年12月21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 3 开会权的基本情况
(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,董幸会
(三)股东大会召集人,董寺会
(三)股东大会召集人,董寺会
(三)股东大会召集人,董寺会
(三)股东大会召集人,董寺会
(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
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
(四)网络投票和同2022年12月21日14点。00分
召开电监广证为省张家港市风量镇江苏富豪科技股份有限公司行政区公司三楼会议室
(五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。网络投票系统,起上日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起上时间;自2022年12月21日

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产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《上海证券交易所科创版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

序号	National deaths.	投票股东类型
	议案名称	A股股东
累积投票	议案	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举熊益新为公司第五届董事会非独立董事的议 案	\checkmark
1.02	关于选举庞国忠为公司第五届董事会非独立董事的议 案	\checkmark
1.03	关于选举曹梅华为公司第五届董事会非独立董事的议 案	V
1.04	关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议 案	\checkmark
1.05	关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议 案	\checkmark
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举许汉友为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举姜宁为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举郭霖为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事 的议案	V
3.02	关于选举刘晖为公司第五届监事会非职工代表监事的 议案	√

1、资明各以聚已披露的时间相披露映体 本次提安股东大会审议的认案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会 父审议通过。相关公告已于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券 投)《上海证券报》(证券时报)《证券日报》上予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2022年第二次临时股东大会会议资料)。

特别决议议案:无 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

5、对于小型放音中海山等的较素;以来;以来之以来。 (,涉及全服投有面融资从的仪案;无 过回融资决的关联股东名称;充 5、涉及优先股股东参与成决的仪案;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 sseinfo.com)进行投票。目代至用近地区的12-27。 请见互联网投票平台网站说明。 (二)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

(案所投的选举票视为无效投票。 三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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.

(五) 米用素的投票制定全重率,独立重争和监争的投票方式,并见附行之。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

权发生变更。 二、本次交易的进展情况

字样。 (二)登记时间 2022年12月16日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:30- 4:30 (三)登记地点 江苏省张家港市凤凰镇江苏富森科技股份有限公司行政区 公司董事会办公室

。沙哥斯洛尼亚山水海里 即)注意事理 会人员领于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现

参索人以到了家区风处了和全国的企业的企业。 场办理验记于线。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与

现场投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能 进行现场投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

公公。 其他事项)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。)会议联系方式如下:

联系人:邢燕 地址:江苏省张家港市凤凰镇凤南路1号 电话:0512-58110625 传真:0612-58110172 邮政编码:215613

江苏富淼科技股份有限公司董事会 2022年12月6日 的件1:授权委托书 的件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 附件1:授权委托书

江苏富森科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第二次临时股 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

授权委托书

序号	累枳投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举熊益新为公司第五届董事会非 独立董事的议案	
1.02	关于选举庞国忠为公司第五届董事会非 独立董事的议案	
1.03	关于选举曹梅华为公司第五届董事会非 独立董事的议案	
1.04	关于选举魏星光为公司第五届董事会非 独立董事的议案	
1.05	关于选举李平为公司第五届董事会非独 立董事的议案	
1.06	关于选举吴邦元为公司第五届董事会非 独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举许汉友为公司第五届董事会独 立董事的议案	
2.02	关于选举姜宁为公司第五届董事会独立 董事的议案	
2.03	关于选举郭霖为公司第五届董事会独立 董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举周汉明为公司第五届监事会非 职工代表监事的议案	
3.02	关于选举刘晖为公司第五届监事会非职 工代表监事的议案	
托人签名(盖章 托人身份证号:	(): 受托人签名: 受托人身份证号:	<u> </u>

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

异母宗然。四、示例: 型、示例: 某上市公司召开股东大会采用紧积投票制对进行董事会。监事会改选,应选董事6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 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×> 例:张×× 例:王×× 例:杨×× 关于选举监事的议案 が洗監事(2) 6.01 例:李×× 6.02 例:陈×× V 例:黄×>

桌投资者在股权登记口收盘时持有该公司100股股票,采用累积股票制,他(她)在议案400 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权。在议案500 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权。在议案600 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案400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	

江苏富淼科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和污整性依法承担法律责任。 儿苏嘉鏊科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会,监事会任期即将届满,根据《中华人民报取公司法》(以下简称"公司法》(以下简称"公司法")以下简称"公司法"的人员,是杨证券交易所科创版股票上市规则》《上杨证券交易所科创版及"公司管用"等。

科创版上市公司自1律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定、公司开展董事会、监事会换届选举工作,则将具体情况公告如下:
——董事会换届选举行作,则将具体情况公告如下:
——董事会换届选举情况。
——董事会换届选举情况。
第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于董事会换届选举整提名第五届董事会第立董事候选人的议案》,和《关于董事会换届选举整提名第五届董事会等业立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会议公司第五届董事会恢选人任职资格的审查。董事会同意提名储益额先人;同意提名许汉友先生、参甲先生、李平先生、吴邦元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名许汉友先生、姜宁先生,郭琛先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中许汉友先生为生,业立董事候选人所汉友先生已参加独立董事资格悟训并将于近日取得独立董事资格证书,姜宁先生已取得独立董事资格证书,郭琛先生与激加独立董事资格证书,参宁先生已取得独立董事资格证书,郭琛先生与激加维立董事资格证书。

独立董事赞选人作以及允生已参加规以重事政情符则計估了近口以行致处量更负情况。为。10年 世取得独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 公司报行开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累新投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任, 2748年248

別以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事目2022年第二次临时股外大会审以週近乙口起机比,任期三年。公司第四届董事会独立董事已对上述事项投表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议和关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况
公司于2022年12月6日开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举管提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名周汉即先生,刘辉女士为第五届监事会非职工代表监事使法人的议案》,同意提名周汉即先生,刘辉女士为第五届监事会非职工代表监事实工代表监事经营之次临时股大会审议。第五届监事会非职工代表监事实工程,经济政策和投票制选举产生。上述两位非职工代表监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起颁任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。从,独立董事粮废入的政宣审等人工程公司董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会校区"营证任"在公司董事会、监事会校职《公司法》或《公司法》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会校职《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会校职《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会校居《任职期间勤级支费、为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用、公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的资献表示衷心感谢!

江苏富淼科技股份有限公司董事会 2022年12月6日

附件:
— 非独立董事候选人简历 熊益新先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年7月至1987年 8月,任长沙玻璃仪器厂设备动力科助理工程师。1987年9月至1990年6月,研究生学习;1990年6月至 1993年4月,任中石化巴坡石化洞庭頭肥厂机动处工程师。1993年4月至1996年10月,任张家港市试剂厂 办公室主任,园厂长、1996年10月至2004年12月,历任"对腺股份销售部长、外贸部长、副总经理;2005年1 月至2010年12月,任飞期化工(张家港)有限公司总经理;2011年1月至2013年12月,历任solvay novecane被事业都亚太区业务总监 全球眩事业部市场监监。2014年1月至2013年12月,历任solvay 后营营;2015年1月至2015年12月,任飞期股份基地总经理;2021年12月至今,担任张家港市工商业联合 会(总商会)第十一届委员会副会长;2014年3月至今,任公司董事长;2017年3月至今任公司总经理(总 参)。

公司董事长;2018年6月主子,正、v988以3847。 公司董事长,成国忠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为 市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开以定不适合担任上市公司董事的情形,未 受过中国证监会。证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 带维华女士,1978年11月出生,中国国籍、元级外永久居留权,本科学历。2000年7月至2001年8月,任 世祖命官总师司德后资本公司管辖家限;2001年9月至2004年9月,任苏州城研科技有限公司总经理秘书兼 間程序女士,1978年11月出生,中国国籍, 元樂外永久唐省稅, 本科学历。2000年7月至2001年9月,在 苏州御庭皇朝国际房产公司销售客限,2001年9月至2004年9月,在汾州峻研科技育限公司总學担報·书兼 人事行政课长;2004年9月至2005年12月,任福禄(苏州)新型材料有限公司人事行政主管;2005年12月 至2009年11月 任贝朗医疗(苏州)有限公司人力旁迦业务伙伴;2009年11月至2017年10月,任、郑殷 份人力旁源总监。剧总经理;2017年10月至今,历任金宝贝控股集团股份有限公司副总裁,董事兼总经 理;2016年4月至今,任公司董事。 截止本公台披露日,曹梅华女士未直接持有公司股票,其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限

理;2016年4月至今,任公司董事、截上水公告披露日,曹梅华女士未直接持有公司股票,其相任公司整股股东江苏飞翔化工股份有限公司副总经理。曹梅华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定分市场禁入者且尚在禁入期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会。证券交易所及其他有关部门处对和惩戒、不惠于失信被执行人,符合《公司法》上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 魏超光先生,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,系江苏省高层次创新创业人才引进计划引进人才,达苏创新创业领军人才,张家港市高层次创新创业人才引进计划引进人才,达斯创制创业领军人才,张家港市高层次创新创业人才引进计划引进人才,达斯创制创业领军人才,张家港市高层次创新创业人才引进计划引进人才,全国功能高分子行业委员会专家委员会副主任委员。1985年9月至1989年12月,任化工部科尼亚组师;1990年1月至1996年12月,历任化工部科学技术研究总院工程师。高级工程师;1996年1月至2006年6月,任公国市场中国区业务总会制主任委员。1985年9月至1989年12月,任代工部科尼亚组师;1990年1月至第1996年1月至2006年6月,这四年1月至至006年6月,在公司市场间公时年月至2017年3月年公司前总经理。2021年9月至今,任瑞仕郑董事长;2011年9月至今,任公司董事公司1年9月至2017年3月年公司总经里,2017年3月至今公司常务相论经知《权日》与是全,任郑创市的关键、代本公司法》规定的不得担任公司董事的的股东北京瑞仕、郑靖和化工技术有限公司董事长、魏建光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在使中国证监会统定为计场策入者目前传统,从即分成于张明、也不得在经历,是不明公司任务的任务,任于周阳等本人生,1972年6月生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年7月至1998年8月,在中国石油大学《北京》,1998年9月至2001年6月,在中国石油大学(北京)就读两士研究生,2001年7月至2006年12月,任北京天使专用化学技术有限公司生产经理;2009年1月至今,历任公司工厂负责人、副总经第一条。第11年八分长校联团,全年发生,直接连有公司股票,其不在企业分别,规定的不得由任务司董事的、群生从公长校司营业、规定的、2011年7月至今,历任公司工厂负责人、副总统

德記載,2010年/月至2011年6月,任办州福昌主广巡监;2011年/月至今,仍正公司上 负迫人、副恶总理 截止本公告按薦日,李平先生未直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 吴邦元治生,1972年10月出生,中国国籍、本科学历,无境外外人居留权。1994年10月至1998年6月,任张家港市助州厂技术员、研究员,1998年7月至2001年6月,任张家港市均州,投水员、研究员,1998年7月至2001年6月,任张家港市均州,投水员、研究员、1998年7月至2001年6月,任张家港市均为国公司专行,任、郑阳公司专行,任张家市华海科技开发有限公司技术主任、生产签理、2001年12月至2004年12月,任飞翔股份市场部签经理、国内贸易部部长、2005年1月至2004年6月,任工新化工、(张家港)有限公司营销中心主任;2008年7月至2012年12月,任飞期股份总经理、2009年1月至2014年12月,任江苏、5期代工集团有限公司副总裁;2015年1月至2021年8月,任江苏、5期代工集团有限公司副总裁;2015年1月至2021年8月,任江苏、5期代工集团有限公司副总裁;2015年1月至2021年8月,任江苏、6期代工集团有限公司副总裁;2015年1月至2021年8月,任江苏高比亚化学品有限公司董事长、2015年1月至2022年11月至今,任青岛高斯林化工料还有限公司执行营事兼总经理、2022年11月至今,任青岛高斯林化工料还有限公司执行营事兼总经理。2022年11月至今,任青岛高斯林化工科社会是是1011年第末经经理。2022年11月至今,任青岛高斯林

化工科技有限公司执行董事兼总经理;2022年11月至今,任飞翔股份董事兼总经理。 截止本公告披露日,吴邦元先生未直接持有公司股票,其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限

公司董事集总经理、吴邦元先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场繁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《七市规则》等相关法律法规《公司章程》规定的任职资格。二、独立董事候选人简历,许汉友先生,1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,会计学教授。1997年7月至2014年3月,任南京审计大学会计学院教师;2014年3月至2021年6月,任南京审计大学教务处剧处长;2021年6月至今,兼任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司教令董事。

许汉友先生。1976年1月出生,中国国籍、无永久境外居留权,博士研究生学历。会计学教及。1997年2月至2014年3月,任南京审计大学会社学院教师。2011年3月至2012年6月至今,报任南京审计大学教外处部处长。2021年6月至今,报任南京审计大学社会审计学院院长;2022年10月至今,兼任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。 截止本公告接廊目,许汉友先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人是不存在关联关系,符合法定的任职资格条件,未受到中国证监会及其他有关部门的政罚和证券交易所的惩戒,不属于关信联合能成对象。 姜宁先生,1957年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1974年5月至1978年9月2078年10月28年7月。1982年9月至1989年9月,分别任教于安徽省蚌埠教育学院和安徽省蚌埠岛市专科学校;1980年9月,1980年9月,1978年9月至1980年9月,统持了市京大学财政等公司等。1992年9月,任教于南京大学国际市场学教授,全营业企业,并在职政党的主任,中国或者自主的关于安徽省蚌埠教育学院和安徽省蚌埠岛市专科学校;1980年9月至中7年6月代,任教于南京大学国际市场学和实组实践和宣传、全发学学教授。姜宁先生先后主持过"中国城镇任务治》在"教者专业"的关系,发表论文30余篇,现兼任南京大学校竞与金融研究中心一年任,国家教育部人文社会科学重点研究基地一一南京大学代三角州经会种社会发展研究中心一研究员;江苏凤凰雪址投资股份有限公司独立董事;辽苏政康对加州全发发,在"大区",是"大区

江苏富淼科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事

江苏富淼科技股份有限公司监事会

附件:职工代表监事简历 浦忠先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月至1990年8月,任张 家港市镀锌厂电气维修员;1990年8月至1996年12月,任张家港市凤墓服装厂销售员;1996年12月至 2002年12月,姚申电专变装,2002年12月至2015年6月,历任"功服处防劫电车间电气分场负责人,运行总 值兼车间刷主任. 热电车间主任,生产部经理,2015年6月至2016年10月,任安华实业生产部经理;2016年 1月至今,任公司能产动为唯生产总监。2016年1月至今,任公司职工代表监事。 截止本公告披露日,浦忠先生未直接特有公司股份,其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的 情形。不存在被中国证告金确定为市场整人者目尚在张外期的情形。也不存在继知李多易所入认定不 适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信 被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

江苏富淼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

办品解析及股份利限公司基础》(从下间标《公司单程》)的有大规定,否法有效。
二、监事会会议审议请审议。会议形成以下决议。
1.审议通过《关于公司监事会施品选举整提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任明即将届满、为确保监事会工作顺利开展、根据《公司法》《上海证券交易所科创框上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名周双明先生、刘辉女士为公司第五届监事会由职工代表监事换选人。自公司022年第二次临时股东大会市议通过之日起就任、与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事人工程。

东六会审议通过之日起就任,与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事 会任期三一。 表决结果、同意3票。反对0票,弃权0票。 本议案尚需进免股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》(公告编号:2022-070) 特批公告。

证券代码:000037、200037;证券简称:深向电A.深向电B; &告编号:2022-050 深圳南山热电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

特此公告

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: 1、深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")本次重大资产重组事项尚处于筹 划阶段,交易方案仍需双方进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、本次交易相关事项尚存在不确定性,若上述交易事项未能顺利实施,将导致本次交 易终止,公司将根据相关事项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

一、交易机处 公司于2022年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号: 2022-047),为实现公司的经营目标,推动业务转型,公司拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司(以下简称"联合利丰")约65%股权,本次交易完成后,联合利丰将成 司的经放于公司。 根据初步测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。本次交易拟采用现金方式,不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制

1、截至目前,公司就本次交易已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等 相关中介机构的选购工作。 2.公司已按职《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,组织各中介机构 积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作,并就上述重大资产重组事项同各 相关方持续沟通协商,对交易方案进一步论证。公司将待相关工作全部完成后召开董事会 审议重大资产重组事项并及时公告。

本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署相关协议,具体交易方案仍需进一步论 本於又為同以工學和則度,又為晉乃同來签者相未助於,與外又納刀索以而过一步的 证和协商,并需按照相关法律,法规及公司章管的规定履行必要的決费和审批程序,公司將 根据相关事项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。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和正寿碑资讯网站(http: //www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司在指定媒体上披露的公告,注意投资

深圳南山热电股份有限公司 2022年12月6日

完成非交易过户的公告

本公司重事会及全体重事保止本公告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈还或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 标洲旗流集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月12日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划(草案))及摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2022年10月13日披

露的 2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-131)。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 抑和要求 和悠公司中长期发展计划之第四期是工持股计划(以下简称"木期是工持股

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司本期员工持股计划实际参与认购的 员工共计712人,参与人最终癫勃的认购资金为129,099,275.20元,故本期员工持股计划初始设立规模为129,099,275.20份(1元/份)。本期员工持股计划拟认购的公司回购专用证券账 户库存股股份数量为24,922,640股。

2022年12月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《讨户登 记额认书》、公司回购专用证券帐户持有的24,922,640股股份已于2022年12月2日过户至 进额认书》、公司回购专用证券帐户持有的24,922,640股股份已于2022年12月2日过户至 洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第四期员工持股计划账户。截至本公告日,公 《加越保報创放》,可收公司一下下班及旅日划之第四班的工方成日划成了。 概主本公司口,公司本期员工持股计划持有的公司股份数量为24,922,640股,社公司当前总股本的10.13% 根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划(草案)》,本

次员工持股计划存线期为36个月,自公司本公告日(2022年12月6日)起算。本期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告标的股票过户至本期员 「挂股计划名下之口起管藩12个日后分两期解销」 公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息

披露义务

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二二年十二月六日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本2% 暨回购进展的公告

重安内谷旋示 截至2022年12月5日,浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")通过 扩联券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,319,836股,占公司 让本的2.00%,回购成交的最高价为4.44元/股,最低价为4.08元/股,交易总金额为人民 24,487,617.16元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购

币124,487,0....股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 2022年10月13日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。(详见临2022—040公告)。

(详见临2022-046公告) 截至2022年11月25日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,979,924股,

占公司忌股本的1.46%,回卿成交的最尚作79.42/7元/取,取成时7/4.00元/取,交易志业例 为人民而90,272,080.30元(不含交易费用)。 截至2022年12月5日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,319,836股, 占公司总股本的2.00%,回购成交的最高价为4.44元/股,最低价为4.08元/股,交易总金额 为人民而124,487,617.46元(不含交易费用)。 公司不存在未经预告而实施回购或者在回购实施区间未实施回购的情形。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定的要求及市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案,并密切关注本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投 风险。 特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月六日

济南圣泉集团股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月5日召开第九届董事 会第十次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体情况 . 根据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定,公司向635

名激励对象授予的限制性股票810.00万股已于2022年11月14日完成限制性股票登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 本次限制性股票激励计划授予登记完成后,公司股本由77,477.68万股增加至78,287.68万股,注册资本相应由77,477.68万元增加至78,287.68万元。 鉴于以上事实,公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章

程》")进行修订,具体修订情况如下:

三六条 公司注册资本为人民币77.477.687 第六条 公司注册资本为人民币78.287.687 除上述条款外、《公司音程》的其他条款内容保持不变。根据公司2022年第二次临时

股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的 议案》的相关授权,本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。 本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

> 济南圣泉集团股份有限公司 2022年12月6日

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

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 并经公司股东会/股东大会选举获任的董事)作出对公司的决策时应保持一致行动。 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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月5日收到公司实 际控制人房永生先生、梁锡林先生、王国强先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于 各方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》已到期,为完善公司治理, 保证公司经营的连续性和稳定性,各方续签《一致行动协议》,具体情况如下:

一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 房永生、梁锡林通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"闰

康生物")控制公司26.61%股权,其中房永生作为执行事务合伙人持有闰康生物7.99%财 产份额,梁锡林作为有限合伙人持有闰康生物71.88%财产份额,房永生、梁锡林通过泰州 硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 共同控制公司3.68%股份,房永生通过泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰 州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)控制公司2.46%股份,房永生为公司董事长;王国强持有公司8.44%股权且担任公司

上述三人于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》,协议有效期 至公司首次公开发行股票并上市之日起满三年止。鉴于公司股票于2019年12月5日在上 海证券交易所上市,原《一致行动协议》有效期已届满,为促进公司持续稳健发展,基于 共同理念,经充分沟通协商,房永生、梁锡林和王国强先生于 2022年 12 月5日续签了 《一致行动协议》。

间接控制公司的股权及其所能控制的董事(本协议所称"所能控制的董事"指由其提名,

二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 甲方:房永生 乙方:梁锡林 丙方:王国强

的副董事长兼总经理,长期管理公司的日常生产经营。

(以上各方合称为"各方",各称"一方" 1、各方同意,房永生、梁锡林和王国强作为公司的一致行动人,三人在通过其直接和

2、各方同意,房永生、梁锡林和王国强在行使其作为公司直接和间接股东的提案权 和表决权、提名公司董事人员、选举董事以及促使所能控制的董事行使表决权等股东权 利时应根据本协议保持一致行动。

3、各方同意,在房永生、梁锡林和王国强担任公司董事期间,三人在行使其作为公司 董事的提案权、表决权、提名权等公司董事权利时应根据本协议保持一致行动。

4、各方同意,自本协议签署之日起,各方作为一致行动人共同作为公司的实际控制 人,将在公司决策性事务上开展积极合作,按照本协议的约定作为一致行动人行使公司 股东、董事权利。在一致行动期间,房永生、梁锡林和王国强承诺将严格遵守和履行相关 法律、行政法规及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任,同时,房永生、梁锡 林和王国强还应严格遵守和履行中国证券监督管理委员会行政规章所规定的、关于一致 行动人的义务和责任,房永生、梁锡林和王国强将作为一致行动人共同处理涉及公司相 关的各重要事项。 5、各方承诺,各方作为一致行动人共同作为公司的实际控制人期间,不得损害公司

及公司其他股东的合法权益,不得影响公司的规范运作。 6、本协议自各方签署之日起成立并生效,有效期十二个月。 三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》后,公司的实际控制权未发生变化,实际控制人未发生变

更,仍为房永生先生、梁锡林先生、王国强先生。本次续签《一致行动协议》,有利于实现 公司实际控制权的稳定,有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性, 不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2022年12月6日

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

●被担保人:福州首融沣泽置业有限公司(以下简称"沣泽置业")。沣泽置业为公

●本次担保金额:4亿元人民币 ●本次担保没有反担保。

100%,敬请投资者注意风险。 担保情况概述

为满足项目建设资金需求, 注泽置业拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请4亿 元房地产开发贷款,期限5年、公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

元,其中公司对全资子公司(含其全资子公司)提供担保额度为不超过85.5亿元。公司及 子公司为全资子公司提供的担保额度,可在全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使 2021年年度股东大会对沣泽置业的新增授权担保额度为0元。为满足业务发展需要, 公司将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司未使用的担保额度4亿元调剂至沣泽

东大会审议。 、被担保人基本情况

司全资子公司。

沣泽置业为公司全资子公司,注册资本为33,000万元人民币,现主要开发福建省福 州市2021-41号地块。

沣泽置业成立日期:2021年9月24日;注册地址:福建省福州市晋安区长乐北路218 号六层6501室;类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:苏新;主要经营范围:房地产开发经营、住房租赁、物业管理、物业服务评估。

利义务以各方签署的协议为准。

截至2022年9月30日,沣泽晋业资产总额704,198,698.24元,负债总额375,008,344.26元,其中流动负债总额为375,008,344.26元,净资产为329,190,353.98元。2022年 1月至9月的营业收入为0元,净利润为-2,095.25元。 沣泽置业营业收入目前为零元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊

性,洋泽置业所开发的房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。 三、担保协议的主要内容 为满足项目建设资金需求,沣泽置业拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请4亿 元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权

四、董事会意见 出席第九届董事会第九十八次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为3,269,104.62万元人民 币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的105.17%。

一)公司为全资子公司提供担保1,819,849.75万元,全资子公司为公司提供担保 115,868.87万元,合计1,935,718.62万元,占公司最近一期经审计净资产的62.27%。 (二)公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)

控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)对公司无担

(三)公司(含全资子公司)对参股公司提供担保479,001.71万元,占公司最近一期 经审计净资产的15.41%

参股公司对公司无担保 (四)公司对沣泽置业的担保总额为零元人民币(未经审计、不含本次担保)。

(五)公司无逾期对外担保情况。

提供担保854,384.29万元,占公司最近一期经审计净资产的27.49%

北京首都开发股份有限公司董事会

● 截至目前,公司无逾期对外担保的情况。 ● 截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的

北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第九十 八次会议于2022年12月2日召开,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过

2022年5月11日,公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 在2021年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度261.2亿

置业。调剂后,公司为北京城市开发集团有限责任公司提供的担保额度由30亿元调整为 26亿元,为沣泽置业提供的担保额度由0元调整至4亿元。上述调剂符合担保额度使用及 调剂要求,在年度股东大会授权范围内,本次公司向沣泽置业提供担保无需提请公司股

2022年11月30日以电子邮件形式按出、并于2022年12月5日在公司会议室采用现场会议与证书 2022年11月30日以电子邮件形式按出、并于2022年12月5日在公司会议室采用现场会议与通讯先会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名。实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以认下简称"《公司法》,"等法律、法规和《江苏富森科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,合法有效。

证券代码:601636 证券简称: 旗滨集团 公告编号:2022-156

株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第四期员工持股计划 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