证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-91
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)第十届董事局第五次会议,于2022年12月6日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月25日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》。

因业务发展需要,会议同意公司在完成公开挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后,与其他股东一起按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助,其中公司的财务资助金额不超过2亿元,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于8%。

独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

为提高资金使用效率,会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款,其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过1.40亿元的借款,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求,在重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时,重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于控股子公司提供股权比例向股东提供借款的公告》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2022年12月23日(星期五)下午2:50时,在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2022年第六次临时股东大会,审议《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》等议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年十二月六日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-92
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司 关于按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告

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

特别提示:

1、康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)在公开挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司(简称“四川弘鑫宸公司”)31%股权完成后,拟与其他股东一起按持股比例对四川弘鑫宸公司提供财务资助,其中本公司的财务资助金额不超过2亿元,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于8%。

2、本公司董事局于2022年12月6日召开了第十届董事局第五次会议,会议审议通过了《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》。本公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律法规的规定,此议案还须提交本公司股东大会审议。

3、目前,本公司对外实际提供借款金额为250,281.61万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.52%。本公司按持股比例向参股公司烟台康悦投资有限公司提供的约1.29亿元财务资助出现逾期,本公司已成立专项工作小组,由专人负责督促烟台康悦投资有限公司偿还财务资助本金及利息,并通过寻找第三方收购烟台康悦投资有限公司股权及债权等方式解决财务资助逾期的问题,该事项的具体情况请见本公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》(公告编号:2022-67)。除此以外,本公司没有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

(一)第十届董事局第五次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年十二月六日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-93
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

本公司及董事局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、康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司(简称“光电研究院公司”)拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款,其中向重庆两山产业投资有限公司(简称“两山投资公司”)提供不超过1.40亿元的借款,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。

2、本公司董事局于2022年12月6日召开了第十届董事局第五次会议,会议审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律法规的规定,此议案还须提交本公司股东大会审议。

3、目前,本公司对外实际提供借款金额为250,281.61万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.52%。本公司按持股比例向参股公司烟台康悦投资有限公司提供的约1.29亿元财务资助出现逾期,本公司已成立专项工作小组,由专人负责督促烟台康悦投资有限公司偿还财务资助本金及利息,并通过寻找第三方收购烟台康悦投资有限公司股权及债权等方式解决财务资助逾期的问题,该事项的具体情况请见本公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》(公告编号:2022-67)。除此以外,本公司没有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

(一)第十届董事局第五次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年十二月六日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-94
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)董事局。经本公司第十届董事局第五次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间:2022年12月23日(星期五)下午2:50。

网络投票时间:2022年12月23日。

其中:

(1)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12月23日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年12月23日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本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,本公司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。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2022年12月19日。B股股东应在2022年12月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一:本次股东大会提案编码

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:表示对提案1和提案2统一表决	√
1.00	《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》	√
2.00	《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》	√

注:1、本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。1.00代表提案1,2.00代表提案2。

2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2022年第六次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2、登记时间:2022年12月20日上午9:00起至12月23日下午2:50止。

3、登记地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二)会议联系方式等情况

电　话:(0755)26601139、(0755)26609138

传　真:(0755)26601139

电子邮箱:szkonka@konka.com

联系人:苗雷强、孟炼

邮　编:518057

会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

4、注意事项:本公司2022年第六次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市,现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取事前体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事局第五次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年十二月六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,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

1、投票时间:2022年12月23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23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年12月23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

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;

二、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》	√			
2.00	《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》	√			

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章:_____　委托人身份证号码:_____

委托人股东帐号:_____　委托人持股数:A/B股_____股

委托日期:_____年_____月_____日　生效日期:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”;

2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2022095

河南恒星科技股份有限公司 关于召开2022年第四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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河南恒星科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》,现发提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间:2022年12月8日14:30开始

网络投票日期与时间:2022年12月8日上午9:15至15:00,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12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;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12月5日

7、出席对象

(1)截至2022年12月5日下午收市时,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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可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)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	逐项表决
2.01	(1)发行股票的种类和面值	√
2.02	(2)发行方式和发行时间	√
2.03	(3)发行对象及认购方式	√
2.04	(4)定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	(5)发行数量	√
2.06	(6)募集资金投向	√
2.07	(7)限售期	√
2.08	(8)上市地点	√
2.09	(9)本次发行前滚存的未分配利润的安排	√
2.10	(10)本次发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	审议《关于公司与控股股东、实际控制人签署(附生效条件的股份认购协议)的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
10.00	审议《关于(公司第三期(2022年度)员工持股计划(草案))及摘要的议案》	√
11.00	审议《关于(公司第三期(2022年度)员工持股计划管理办法)的议案》	√
12.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期(2022年度)员工持股计划相关事宜的议案》	√

2、披露情况

上述议案分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过,并分别于2022年11月10日、2022年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年12月6日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00

2、登记地点:河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)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)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年12月6日17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司证券部

联系地址:河南省巩义市恒星工业园

邮政编码:451200

联系电话:0371-69588999

传真:0371-69588000

联系人:张召平、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、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。

4、附件:

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

六、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

3、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

4、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会
2022年12月6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

1、投票代码:362132,投票简称:恒星投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

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,则以已投票表达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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月8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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月8日9:15-15:00。

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(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

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	逐项表决			
2.01	(1)发行股票的种类和面值	√			
2.02	(2)发行方式和发行时间	√			
2.03	(3)发行对象及认购方式	√			
2.04	(4)定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	(5)发行数量	√			
2.06	(6)募集资金投向	√			
2.07	(7)限售期	√			
2.08	(8)上市地点	√			
2.09	(9)本次发行前滚存的未分配利润的安排	√			
2.10	(10)本次发行决议的有效期	√			
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	审议《关于公司与控股股东、实际控制人签署(附生效条件的股份认购协议)的议案》	√			
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			
10.00	审议《关于(公司第三期(2022年度)员工持股计划(草案))及摘要的议案》	√			
11.00	审议《关于(公司第三期(2022年度)员工持股计划管理办法)的议案》	√			
12.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期(2022年度)员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托股东姓名及签章:　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　委托股东股票帐号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托有效期:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2022-056

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2022年12月1日以电子邮件形式发出,2022年12月5日下午在公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。公司董事长刘百宽先生主持会议,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟签署(建设工程施工合同)的议案》

上海研发中心项目是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一,为加快上海研发中心项目的建设进度,公司的全资子公司上海宝明(项目具体实施主体)近期对基建项目进行了招标,根据招标结果拟签署《建设工程施工合同》,合同总金额为13,135.00万元。

详见2022年12月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署(建设工程施工合同)的公告》(公告编号:2022-057)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2022年12月7日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2022-055

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告

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。

一、股东股份质押及解除质押基本情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百宽先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押的通知,具体情况如下:

(一)股东股份质押基本情况

公司股东刘百宽先生将其所持有的无限售流通股17,200,000股(占公司总股本的1.70%)因个人资金需求与中信建投证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
刘百宽	是	17,200,000	13.01%	1.70%	否	否	2022年12月2日	2023年12月1日	中信建投证券股份有限公司	个人融资需求

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

(二)股东股份解除质押基本情况

公司股东刘百宽先生2021年12月3日将其所持有的高管锁定股16,260,000股(占公司总股本的1.61%)及无限售流通股5,328,719股(占公司总股本的0.53%)因个人资金需求与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,现刘百宽先生就该次质押股份办理了购回业务,已于2022年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押/冻结/扣实等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
刘百宽	是	16,260,000	12.30%	1.61%	2021年12月3日	2022年12月5日	海通证券股份有限公司
刘百宽	是	5,328,719	4.03%	0.53%	2021年12月3日	2022年12月5日	海通证券股份有限公司
合 计	–	21,588,719	16.32%	2.14%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日,控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,569股,占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为116,314,184股,占公司总股本的11.51%,占其持有本公司股份的44.53%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	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(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
刘百宽	132,245,727	13.09%	55,188,719	50,800,000	38.41%	5.03%	27,000,000	53.15%	72,184,295	88.63%
刘百春	103,742,166	10.27%	65,514,184	65,514,184	63.15%	6.48%	0	0%	0	0%
刘百庆	11,370,695	1.13%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国威	5,649,398	0.56%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
崔素珍	5,356,104	0.53%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
崔戊寅	716,965	0.07%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国勇	167,003	0.02%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩丽	85,464	0.01%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩红	16,538	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞铝	20,000	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞鸣	21,907	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)	1,810,602	0.18%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合 计	261,202,569	25.85%	120,702,903	116,314,184	44.53%	11.51%	27,000,000	23.21%	72,184,295	49.82%

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为0股,占公司总股本的0%,占其持有本公司股份的0%,对应融资余额为0万元。未来一年内到期的质押股份数量为108,300,000股,占公司总股本的10.72%,占其持有本公司股份的41.46%,对应融资余额为18,300万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求,一年内可收回大部分投资款项,加上个人自有资金,资金偿付能力有保障。

3、截至本公告日,公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

四、备查文件

1、股份质押交易协议;

2、股份质押购回凭证;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2022年12月7日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2022-057

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于全资子公司拟签署《建设工程施工合同》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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署(建设工程施工合同)的议案》。为推进上海研发中心项目的建设,根据公司自主招标的结果,董事会同意全资子公司上海宝明耐火材料有限公司(以下简称“上海宝明”)近期与上海子吊建筑工程有限公司(以下简称“上海子吊”)签署《建设工程施工合同》,合同总金额为13,135.00万元。

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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本事项无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,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。现将有关内容公告如下:

一、交易对方的基本情况

企业名称:上海子吊建筑工程有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:邹华

统一社会信用代码:91310107MA1G0H464W

注册资本:5018万元人民币

成立日期:2017-09-06

营业期限:2017-09-06 至 2037-09-05

注册地址:上海市普陀区大渡河路1718号A区517-3室

经营范围:房屋建筑工程施工,市政公用建设工程施工,机电设备安装工程,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑设备、水电、水暖器材,机电设备、智能化设备安装,建设工程造价咨询,销售:电气设备、通风设备、金属材料、建筑材料、装潢材料。【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】

关联关系:上海子吊及其高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

二、本合同的主要内容

发包人(全称):上海宝明耐火材料有限公司

承包人(全称):上海子吊建筑工程有限公司

1、工程名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司上海研发中心建设项目。

2、工程地点:上海市宝山区富锦路2319号。

3、资金来源:募集资金、企业自筹。

4、工程内容:本项目位于上海市宝山区富锦路2319号,工程内容主要是1#综合厂房楼、2#中试车间、3#危废库、4#垃圾房及厂区配套道路管网工程,合计建筑面积36706.24 m2,其中地上建筑面积29140.54m2(包含2#中试车间