信息披露

杭州禾迈电力电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

●本次上市流通的战略配售股份数量为749,211股,限售期为自杭州禾迈电力电子股份有限公司 以下简称"无边股份"(公司")首次公开发行股票上市之日起12个月。本公司确认,上市流通数量为上述限售期的全部战略配售股份数量;

●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为14,200,029股;

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份

●本次限售股上市流通日期为2022年12月20日; 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公 可首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3669号,公司获估时长之公元)360号的公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3669号,公司获估向社会公开发行人民币普通股1,000万股,并于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为40,000, 000股,其中有限售条件流通股31.199.346股,无限售条件流通股8.800.654股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股,限售期限为自公司首次公开发行的战略配售限为(211股,股东数量为1名;除战略 配售股份外,本次上市流通的限售股数量为14,200,029股,股东数量为8名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计14,949,240股,占目前公司股本总数的26.70%,上述限售股将于2022年12月20日

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - (一)公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股,其中有限售条件流通股为31 199,346股,无限售条件流通股为8,800,654股。

(二)公司于2022年4月19日召开第一届董事会十四次会议、第一届监事会十三次会议审议通过了 《关于2021年年度利润分配及资本公科转增股本方案的议案》,以实施权益分类股权登记已经允许企业分 本40,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),每10股以资本公积金转增4股。 2022年5月19日 公司召开2021年年度股车大会 审议通过上述议案并于2022年6月8日完成实施 木海 转增后,公司总股本增加至56,000,000股,上述转增导致本次拟解除限售股份由10,678,029股转增为 14,949,240股。 14、343、2400%。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其

持有的限售股上市流通的承诺如下: (一)本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定承诺

1.本公司其他股东市州港智投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙)、杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙)、俞永平、杨波、赵一、章良忠、钱进承诺: "(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业/

本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定、出现不得藏持股份情形时,承诺将不会藏持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不 会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要 的备案。公告程序,未履行法定程序前不得威持。 (3)如果未履行上述承诺事项,本企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说

明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收 益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿 2、本公司董事、监事、高级管理人员承诺:

"(1)自发行人股票上而至,回交回主人以外的: "(1)自发行人股票上市之日之自接或间接特有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2) 前述限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十

五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 3)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时 发行人股票的发行价(以下简称"发行价"),或者上市后 六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后 级行人股票的效行的(以下阐述"级行价"),或者上市启 "六个月期末(观该日不是交易日,则为该日后等一个全房目,收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的发行人股票的销定期限将自动延长六个月。 在上述锁定期 届满后两年内,本人直接或间接减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。若 发行人

在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行相应除权限 (4)本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的,违反本承诺部分的减 持所得归发行人所有, 规范性文件对本公司予以处罚。

(5)本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。 (6)在本次发行中,本人在发行前所持股份不进行公开发售。 3 公司核心技术 \ 局承诺,

"(1)自发行人股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理本人截 至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。离职后六个 月内,不转让本人直接或间接持有的 发行人股份。 (2) 自所持首发前股份限售期满之日起四年内,每年转让的首发前股份不 得超过上市时所持公司

首发前股份总数的百分之二十五,减持比例可累积使用。

(3)如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排 有不同意见,同意按 照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(4)本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的,违反本承诺部分的减 持所得归发行人所有, 《4)本人亞及本格特里按與印度與特及自人內歐切印,是及本格特可以自9%。 并在获得收入的五个工作口內將前述收入支付给发行人指。定帐户,同时本人持有的发行人股票的锁定 期限自动延长六个月。如果因未履行 上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的,本人将向发行 人或者其他投资 者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效 的 八或名兵他汉风 有底伝承归纳压双丘。问时净八日愈按文于国证血云和上成规范性文件对本公司予以处罚。 (5)本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。

(6) 在本次发行中,本人在发行前所持股份不进行公开发售。" (二)本次发行前持股5%以上主要股东关于持股意向及减持意向的承诺 1,本公司持股5%以上股东杭州港智投资合伙企业(有限合伙):

(1) 本公司将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺, 在持有发行人股份的 锁定期届满后拟减持发行人股份的,将通过符合届时法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持 且承诺不会违反相关限制性规定。 (2)本公司在减持所持有的发行人股份前,将根据相关法律法规及证券交易所规则的规定履行必

如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归发行人所有;若因本公司 未履行上述承诺(因相

关法律法规。政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和发行人损失的,本公司将依法赔偿损失。" 2.本公司持股 5%以上股东杨波、俞永平承诺:

"(1)本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺,在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的,将通过符合届时法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持,目

承诺不会违反相关限制性规定。 (2)本人在减持所持有的发行人股份前,将根据相关法律法规及证券交易所规则的规定履行必要 的信息披露义务。 5总权路义牙。 如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归发行人所有;若因本人未履行上述承诺 (因相关

从不强引上企业时,将止归之成功用以行动以加强行动以加强及引入分析符;占国本人未履引上企业时(国行办法律法规,或获变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和发行人损失的,本人将依法赔偿损失。" (三)战略配售股份限售安排

中信证券未迈股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"禾迈股份员工资管计划")承诺获得本次配售的股票限售期为自发行入首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,禾迈股份员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 截至本公告披露日、水次申请上市活通的限售股股东在限售期内均严格遵守相应的承诺,不存在框关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

文件的要求。保荐机构对禾迈股份本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况

一)本次上市流通的限售股总数为14.949.240股,占公司目前总股本的26.70% (一) / A A 人上印記(地西川東西版と歌人) 14、543、240版、口公司日刊忠成本日26.70%; 1、本次上市流通的战略信息份数量为749、211版、限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量 该限售期的全部战略配售股份数量; 2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为14.200 029股.

(二)本次上市流通日期为2022年12月20日; (三)限售股上市流通明细清单:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (股) | 本次上市流通数量 (股) | 限售股占公司总 股本比例 | 剩余限售股数 量(股) |
|----|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 章良忠 | 643,290 | 643,290 | 1.15% | 0 |
| 2 | 俞永平 | 2,524,082 | 2,524,082 | 4.51% | 0 |
| 3 | 钱进 | 631,021 | 631,021 | 1.13% | 0 |
| 4 | 赵一 | 946,532 | 946,532 | 1.69% | 0 |
| 5 | 杨波 | 3,155,104 | 3,155,104 | 5.63% | 0 |
| 6 | 浙江浙大友创投资管理有限公司 - 杭州友创天辰投资合伙企业 (有限合伙) | 490,000 | 490,000 | 0.88% | 0 |
| 7 | 浙江浙大友创投资管理有限公司 - 杭州汉洋友创投资合伙企业 (有限合伙) | 560,000 | 560,000 | 1.00% | 0 |
| 8 | 浙大九智(杭州)投资管理有限公司 - 杭州港智投资合伙企业(有限合伙) | 5,250,000 | 5,250,000 | 9.38% | 0 |
| 9 | 中信证券 – 中信银行 – 中信证券 不迈股份员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 | 749,211 | 749,211 | 1.34% | 0 |
| | 合计 | 14.949.240 | 14.949.240 | 26.70% | 0 |

(四)限售股上市流通情况表:

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所造成。

| 12 |
|----|
| 12 |
| - |
| |

2022年12月13日

广东豪美新材股份有限公司

关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公 司暨关联交易的公告 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。

根据业务发展需要,广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东精美特种型 材有限公司(以下简称"精美特材")拟按照广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对清远市天堃 沙司森泰山、松下咖啡·柯美智等。 江程管理有限公司(以下商等"天堂工程")股东全部权益的评估结果/473.166万元、晚信(证)评处 [2022]第A0850号),以4731.96万元收购清远市豪美投资控股集团有限公司(以下简称"豪美控股") 持有的天堃工程100%股权。 等于由了公寓上信100m版长。 鉴于出上方豪美艳殷为公司艳殷殷东,本次交易构成关联交易。公司于2022年12月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公

司暨关联交易的议案》,关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决,独立董事对上述关联交易已 口量大师文师D1X来》,大师董宇重上等。于当今、重参语、重平于巴班农民,亚立重寺的上企大师文师上等前认可并发表了事前认可自爱见和独立意见。 本次关联交易在董事会审批权限内,无需再提交股东大会审议,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。

(一)收购方基本情况

1、企业名称:广东精美特种型材有限公司 2、与上市公司关系: 精美特材为公司全资子公司 3、统一社会信用代码: 91441802564559934N

4. 成文时间:2010年11月15日 5、注册地址: 清远市清城区源潭镇银英公路12号

6、注册资本: 65000万元

7. 法定代表人:董卫峰 8. 经营范围:研发、生产、销售:铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件,汽车用铝合金型材及部 轨道交通铝合金型材及部件: 货物或技术进出口: 普通货物道路运输: 装卸搬运。(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)

1、企业名称:清远市豪美投资控股集团有限公司 2、与上市公司关系:豪美控股持有公司38.12%股份,为公司控股股东3.统一社会信用代码:91441802752099103D

4、成立时间:2003年7月3日

5、注册地址:清远市清城区龙塘镇长隆大道63号方圆豪美云山花园3号楼首层商铺07号 、注册资本:5000万元

7、法定代表人:董卫东

3. 经营范围,投资项目管理、咨询。(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) 三、交易标的基本情况

) 交易标的基本信息

1、企业名称:清远市天堃工程管理有限公司 2、统一社会信用代码:91441802MABM73P29B

3.成立时间:2022年5月13日 1、注册地址:清远市清城区龙塘镇长隆大道63号方圆豪美云山花园3号楼首层商铺16号

5、注册资本:100万元 6、法定代表人: 颜国升 7、经营范围:一般项目:工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

(二)交易标的股权结构

本次交易完成前,豪美控股持有天塑工程100%股权。 (三)交易标的主要资产和业务 天效工程成立于2022年5月,截止本公告之日,尚未产生销售收入。其主要资产为所拥有的位于清城

○經上傳成上元公之中5月,截止年公吉之日,同未产生申時収入。其土要致产为所用自的证于得城 区源灣籍積英公路12号的一等6678848年万余的丁业用地以及地上建筑物。该处丁业用地以及地上建筑物紧邻精美特材,精美特材收购该处标的资产后将进行统一规划和建设。 (四)交易标的主要审计和评估情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对天堃工程截至2022年12月1日的财务状况进行了审计,并出

具《审计报告》(容诚审字[2022]518Z0551号),截至2022年12月1日,天堃工程财务数据如下:

動利润 利润 2、评估情况

公司委托符会《证券法》等相关规定的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司。对天放工程股 系全部权益进行评估,并出具了《评估报告》(联信(证)评报字(2022)第A085号)。 经按照基础资产法评估测算,评估基准日2022年12月1日时,天堃工程资产账面价值为4702.12万

元,评估价值为4732.96万元,增幅0.66%;负债账面价值1万元,评估价值为1万元,评估无增减;净资产则 面价值为4701.12万元,评估价值为4731.96万元,增幅0.66%。 (五)、交易标的权属情况 截至木公告日,交易标的以及交易标的所属资产不存在抵押。 质押或者其他第三人权利及其他任何 制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在交易标的被查封、冻结等司

法措施等情况。本次交易标的不存在公司被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保 四、股权转让协议主要内容 1、协议各方

转让方:清远市豪美投资控股集团有限公司(以下简称"甲方"或"转让方") 受让方:广东精美特种型材有限公司(以下简称"乙方"或"受让方") 2、转让标的:转让方持有的清远市天堃工程管理有限公司100%股权。 3、股权转让价款及价款支付

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》(联信(证)评报字[2022]第 40850号),以2022年12月1日为基准日,天堃工程股东全部权益的评估值为人民币4731,96万元。双方

司意、本协议项下的股权转让价款为473.196万元。 在本协议签署后10个工作日内,乙方应以现金形式将该等股权转让价款汇至甲方指定的银行账户。

甲方收到上述股权转让价款后,应当及时向乙方出具相应的收款凭证,确认其已经收到全部股权转让价

甲方在此向乙方声明和保证如下: (1)甲方保证所是2月99年时来12日17; (1)甲方保证所转让给2方的股权是其对天堃工程的真实出资所形成的,是甲方合法拥有的股权,

甲方拥有完全的处分权:

3)甲方保证对所转让的股权以及标的公司主要资产没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何

(1) 乙方具有签订与履行本协议所需的一切必要权利、授权与能力;

(4) 甲方签署并送交本协议不讳反任何法院, 行政机构或政府部门发出的现行有效的以甲方为当 (5)甲方做出的声明、保证和承诺是真实、准确和完整的,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(3) 乙方做出的声明、保证和承诺是真实、准确和完整的,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(2) 乙方将依本协议的约定履行向甲方支付转让价款的义务:

本协议生效后,如任何一方违反本协议的约定,根据违约事件的内容,违约方应向守约方承担继续 履行、采取补救措施或者赔偿损失的违约责任

(1)本协议未涉及的事项,经协商达成一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效

(3)本协议自双方签字或盖章,且依法履行必要的审批决策程序通过之日起生效。

五. 本次关联交易对公司的影响

目前精美锋材主要产品了转效为饱漏、根据销售部门的初步统计、今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%),主要产品产能利用率处于高位,且新增订点项目存在量产需求,导致部分产品产能不足。精美特材现有厂区范 围内地块大部分已经使用或已有规划用途,亟需为后续发展及项目建设寻找空间。

378-9%人配沙厂公定设计规定日源处别用途,返南沙河沿沙及液及头口起区专找之间。 子型工程主要资产为持有的工业用地及其地上建筑物,且紧邻子公司精美特材现有地块及其 身。精美特材收购天堂工程后,将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平 方米;精美特材收购后将对天堃工程所拥有的土地及其建筑物进行统一规划,初步规划拟建设-目建设, 在提升公司总产能的同时增加产品附加值, 有助于提升对客户订单交付以及获取订单能 力,增强公司总体竞争力。 相对于租用建筑物等其他方式,本次收购有助于保证资产完整性。

本次向控股股东收购天堃工程100%股权采用自有或自筹资金支付交易对价款,不会对公司正常生 产经营和财务状况造成重大影响。本次收购完成后,子公司精美特材料持有天堂工程100%股权,天堂工程司将纳人公司合并范围。本次交易所涉及标的公司的总资产为4702.12万元、净资产为4701.12万元。 分别占公司最近一期经审计总资产、净资产的0.93%、2.11%、不构成《上市公司重大资产重组管理办法 六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

2022年年初至本公告披露日,公司与校股股东豪美控股除本次交易外,无其他关联交易;截止2023

年10月31日,公司与实际党制人控制的关联方发生的关联交易405.23万元,主要为向关联方租赁资产七、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见

行沟通,我们认为上述对外投资符合公司业务发展规划,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。我们同意 将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议,审议时关联董事应回避表决。 2 独立董事发表的独立音贝 公规以重单公安的规以思见。
经核查,本次子公司广东精美特种型材所收购标的持有主要资产为紧邻子公司现有地块及其厂房。
本次收购后,公司将根据业务规划对价收购土地及其建筑物进行统一规划和建设,有助于增加土地储

备,为后续项目建设奠定基础。相对于和用建筑物等其他方式,本次收购有助于保证资产完整性, 質,以后採果日建区級足基础。作以了相用與原物等其他方式,本次收购得如了採出效了完整性。 本次資产收购购关联交易符合公司经营发展规划,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利 益的情形,本次交易的相关决策和审议程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规以及 《公司章程》的有关规定,关联董事已对本次议案回避表决,决策程序合法有效。因此,我们一致同意本

次子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易事项。 公审核 公司收事会认为, 本次子公司特美铁材收购干加工程100%股权概关联充层的事而符合公 圣营发展规划,有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分,没有违反公开、公平、公正原 则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大 不利影响。公司监事会同意本次交易事项

经核查,光大证券认为:

本次克·收购整文联交易符合公司经营发展规划,有利于增加公司土地储备,交易价格以评估价值为定价依据,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 该交易事项经公司董事会,监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可和同

意的独立意见,本次交易属于公司董事会审批权限范围之内,无沟捷交公司股东大会。本次交易履行了必要的内部决策程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 综上,光大证券对公司本次资产收购暨关联交易事项无异议。

2、第四届监事会第三次会议

1、第四届董事会第三次会议

3.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见和独立意见 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 5. 广东联信资产证估土地房地产估价有限公司出具的《证估报告》

6、保荐机构光大证券出具的核查意见

广东豪美新材股份有限公司 2022年12月13日

广东豪美新材股份有限公司

董事会 2022年12月13日 遗漏

广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

、董事会会议召开情况 、里尹云以曰开间的 广东袭美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材"或"公司")于2022年12月2日以微信,电子邮 电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知,2022年12月9日在公司会议室以

现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议应出席董事9人。实际出席董事9人。会 现现的古河和印灯刀以日开门外沿和阻射本第二公云以。华公云以处四所里等3个,关时山所里等3个。云 设由董卫禄先生召集并主持,公司监审和高级管理人员则席了会议、本次会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法,有效。 、董事会会议审议情况 一、基于公式以中以间66 1、审议通过《关于子公司收购清远市天望工程管理有限公司暨关联交易的议案》 根据业务发展需要,全资子公司广东精美特种型材有限公司拟按照广东联信资产评估土地房地产

估价有限公司对清沅市天堃工程管理有限公司股东全部权益的评估结果4731.96万元(联信(证)评报 022]第A0850号),以4731.96万元收购清远市豪美投资控股集团有限公司持有的清远市天堃工程 鉴于出让方为公司控股股东,本次交易构成关联交易, 源;加止几分分4 中山正成成水,4 中小人名的与林人本的。 公司独立董事对该议家发表,事前认可意见和欺立意见。 内容详见公司同日披露的《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的公告》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩问避表决。

1、第四届董事会第三次会议决议 2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

证券简称:豪美新材

广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材"或"公司")于2022年12月2日以微信。电子帐 电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第三次会议的通知,2022年12月9日在公司会议室以 现场会议的方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持,本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

1. 审议通过《关于子公司收购清沅市天效工程管理有限公司暨关联交易的议案》 、中区通过大了于公中收购用应川入室工程自建日报公口道大收文。2013年28 经审核、公司监事会认为:本次子公司广东精美特种型材有限公司收购请远市天塑工程有限公司 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划,有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合

理充分,没有违反公开、公平、公正原则,不存在捌害公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1、第四届监事会第三次会议决议

二、监事会会议审议情况

广东豪美新材股份有限公司 **监车**会 2022年12月13日

中顺洁柔纸业股份有限公司 2022年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及軍事宏主体成员採证信息收錄的內各與实。准确、元整。沒有確認心數、保等性除於與單人關 特別提示: 1.本次股东大会不否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 - 会议的召集公司者等。 1.召集人·公司董事会 2.会议的召集公司者(可改法规,部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。 3.会议召开的日期採时间: 3.会议召开的日期採时间:2022年12月12日(星期一)下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日的交易时间,即 9:15-9: 9:30-11:30 和 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时间为2022年12月12日9:15-15:00。 4.会议召开方式。本次股东大会主张现投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00。 4.会议召开方式。本次股东大会采取现场投票及网络投票格的

6.3820章以1719283.34。 "会议的出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数13人,代表股份683,203,937股,占公司总股 1530501%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人,代表股份643,964,084股,占 总是股本的50.0031%;通过网络投票的股东10人,代表股份39,239,853股,占公司总股本的

69%。 出席本次会议的中小股东10人,代表股份39,239,853股,占公司总股本的3.0469%,其中通过现场的中小股东10人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东10人,代表39,239,853股,请公司总股份的8.2、公司全体营事、监事、高数管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 以系甲以和表决情况 欠会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下: 审议通过《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分限制性股票 前的议案》。

回胸汪铜时以案》。 同意683,200,937股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对3,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

股东所待股的时的UUU04%;开秋UBC《吴干、《四个从来不愿》。

(20000%。中小股东总表决情况:同意39,236,853股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9924%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的9,0000%。
该以案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关节域》之进册资本并修订《公司章程》的议案》。
同意683,200,937股,占出席会议所有股东所持股份的99,9966%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,9966%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,5906%;反对3,000股,占出席会议所有

服,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票歇认弁权U取),白出加索 均中小股东所持股份的0.000%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3比上通过。 3、排以通过(关于2023年度公司向银行申请投信额度的议案》。 同意883、308、437版,占出席会议所有股东所待股份的99.9758%;反对165,500股,占出席会议所 负东所持股份的0.0242%;弃权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的0.0242%;弃权0股(其中, 因本投票票以开收20版),口山西本以7月88次77338200000%。中小股东总表决情况:同意39,074,353股,占出席会议的中小股东所持股份的9.95782%; 反对 165,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4,100分别,由于100分别。

有股东所持股份时0.0819%;并处UKL 集中,由不从不需要200000%。 中小股东总表决情况:同意38,680,553版,占出席会议的中小股东所持股份的98.5747%; 反对59,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该议案获得有政表决权股份总数的27.3以上通过。 该议案获得有政表决权股份总数的27.3以上通过。 5,审议通过《关于2023年度使用自有财营资金进行国债逆回购投资的议案》。 同意683,200,337股,占出席会议所有股东所持股份的99.996%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因本投票率,AF2xxxx,1,口出所A5xx/1,口出办A5xx/1,口以0.0000%。中小股东总表决情况。同意39,236,853股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9924%;反对3、00股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。6. 电议通过关于2023年度为公司经销商银行投信提供担保的议案》。同意683,037,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对166,900股,占出席会议所有股东所持股份的90.9756%;反对166,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所被股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所被股份的0.0206%。

有股条所持限的时以2244 %; FFX公原、《孝干,647428788889 (2000) (20

版外所得限的时90.000%。;并秋区股(县中, 因本投票版入弃权公股), 占出席会议所有股外所得股的时0.000%。 中小股东总表决情况;同意39,236,853股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9924%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0076%;莽权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。 该议案获得有资表决权股份总数的2/3以上通过。 四,得即见证情况 律师事务所名称:广东君信律师事务所 律师姓名:戴毅、周佳

3.结论意见: 广东君信律制即事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开租序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。本次股东大会的表决租序、表决结果合法、有效。 五.备灌文件 丸、奋重义杆 1、《中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会决议》; 2、广东碧信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会的

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2022年12月12日

贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

員。

 一 董事会会议召开情况

 一 董事会会议召开情况
 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议于2022年12月12日以通讯(视频)表决的方 3开会议。会议通知于2022年12月6日送达各位董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本公 2章平及高管列席了本次会议 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况 二、量量云云以甲以同仇 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案;

、以记台文宗力式量以开通及了以下以来: ·)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈贵州黔源电力股份有限公司章程〉的

项议案的表决。)以11票赞成.0票反对.0票存权,审议通讨《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2022年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo. 份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。

贵州黔源电力股份有限公司董事会 2022年12月13日 贵州黔源电力股份有限公司 关于调整为控股子公司提供财务资助事项的

l。 贵州黔源电力股份有限公司 (以下简称公司) 于2022年12月12日召开了第十届董事会第四次会议, 新兴龄则电力股份有限公司(以下间标公司)于2022年12月12日召升了第十届重事会第出次会议, 审议通过了《关于调整为处股子公司贵州北湖电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。公司调整 为控股子公司提供财务资助事项情况具体如下: 一、关于调整为建设于公司提供财务资助事项概述 (一)2021年12月30日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于为挖股子公司贵州北 源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司(以下简称 北部公司)经营发展。公司以自有资金通过银行向北部公司费州北源电力股份有限公司(以下简称 北部公司)经营发展。公司以自有资金通过银行向北部公司提供不超过人民币27,000万元(含27,000 万元)的财务资助(委托贷款方式)用于接续北源公司到明贷款,委托贷款明限三年明,利率为12P基准 和率3.85%,俱体内容以及经签订的委托贷款合同为准。 截至目前,北部公司已使用财务资助金额为21,000万元人民币,尚可使用额度为6,000万元人民币。

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

为进一步支持北源公司经营需求,压降北源公司综合资金成本率,拟就上述财务资助的委托贷款利率进行调整,调整后的利率区间为LPR-80BP至LPR基准,并提请股东大会授权公司管理层全权处理后

续相关事项。 (二)2022年12月12日,公司召开第十届董事会第四次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决 结果通过了《关于调整为控股子公司费州北震电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。根据深交 所的有关规定,公司董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。独立董事 对该事项发表了独立意见。 本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准,与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和 贵州乌江水电干发有限责任公司需在股东大会上对该议案 回避表决。 二、本次对外提供财务资助事项调整说明

2. 本次对外提供财务资助事项调整说明 (一)调整内容 对原财务资助(委托贷款)利率进行调整,调整后财务资助(委托贷款)利率区间为LPR-80BP至 JPR基准,前述调整目股东大会审议通过之日后执行。 (二)调整原因 综合考虑母公司资金成本变化情况,进一步助力北源公司减亏挖亏,将财务资助(委托贷款)利率

深古考虑设公司员立成本支代 区间调整为LPR-80BP至LPR基准。 三、被资助对象的基本情况 (一)基本信息 (一)基本信息 法定代表人:杨春龙 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 统一社会信用代码:91520000750179820G 成立日期:2003年08月08日 营业期限:2003年08月08日至2033年03月17日 注册授本:贰亿玖仟零贰拾伍万圆整 注册增数:有规省或之市任防区中华路龙井沟统建77栋3号楼321号 经营范眼:中小水电的投资、开发和经营,销售:五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、

二)股权结构

州北源电力股份有限公司 二) 北源公司主要财务状况 71,718,128.9 (特殊普通合伙)审计

E代表人:何光宏 业类型:其他有限责任公司

充一社会信用代码:91520000214406188B 建立日期:1992年10月08日 营业期限自:1992年10月08日

富业期限目:1992年10月08日 注册资本:388,000万人民币 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路9号 经营范围:乌江流域能源梯级的开发与建设;电力,热力,煤炭,新能源的开发,投资,建设,经营和管理;电能,热能的生产和销售,煤炭的销售;废弃物的综合利用及经营;能源设备的安装检修;能源技术咨询,服务,能源物资(不含危险化学品)销售;设备,房屋租赁;餐饮,住宿。 (六)县他股东与公司关系说明 贵州乌江水电开发有限责任公司为公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司,为公司

《七》履行相应义务的情况 (七)履行相应义务的情况 北源公司成立以来在资金方面得到了费州乌江水电开发有限责任公司的大力支持,费州乌江水电 开发有限责任公司连续多年分北源公司提供大额委托贷款;同时,北源公司下属电站陆续投产后,运行 正常,公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内,因此北源公司其他股东未向其提供 (八)北源公司与实际控制人产权及控制关系方框图 ② (九)公司在上一会计年度对北源公司提供财务资助不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 (十)北源公司不是失信被执行人。 四、调整局财务资助协议的主要内容 公司十分报公司理机协助法及规制计划分析系统代数的联系进行。期間为二年期,资助合额为27,000万

五、董事会意见 公司为地股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况 下进行的,是基于生产 交替的需要,被党助对象能够对其实施有效的财务、资金 管理等风险控制,确保公司资金安全,因此、公司董事会认为上述财务资助的风 险处于可控制范围内。

六、独立董事意见 本次调整为控股子公司北源公司提供财务资助事项,是为了进一步支持北源公司经营需求,压降北 源公司综合资金成本率,对保障控股子公司持续发展有良好的促进作用,符合相关法律法规的规定,表 决程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司对子公司有 关财务资助事项进行调整,并提交股东大会审议。 七、累计对外财务资助金额 截至公告日,公司累计已对外提供财务资助金额为21,000万元人民币,全部为公司向北源公司提供

中顺洁柔纸业股份有限公司减资公告

五庙重事宗第丁L公云以及2022年及第124的的股东人云,单以西近了《大学校》在前次各并修订《公司董程·的汉案》,公司《2018年段票明权与限制性股票撤助计划》预留部分接予的限制性股票第三期解制的,有8名激励对象在解锁前离职失去激励资格;7名激励对象个人考核达标但不足漏分,根据得分性比例解说。上述限民共党及15名高的财务集计178。536股限制性股票间购产组,公司迁附资本相应减少17.8536万元,由131.2355005万元减少至131.217.6469万元。投资总额由131.2355005万元减少至131.217.6469万元。投资总额由131.2355005万元减少至131.217.6469万股。根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,公司特比通知债权人,债权人自本公告之根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,公司特比通知债权人,债权人自本公告之上。10年12年,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次间膨注的排移按法定程序继续实施。 LIEUTOLIA, 何秋要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2022年12月12日

广东君信律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022年度第四次临时股东大会的法律意见书

广东君信律师事务所接受中顺洁柔纸业股份有限公司(下称"中顺洁素")的委托 指流鐵影律师、 居住禅师「东"本律师") 出席中顺洁素子2022年12月12日召开的2022年度第四次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称"像东大会规则 则") 及中崎洁柔 章程》的规定。施本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格(名集人资格 各天为程序、表决结果等事项出具法律意见。受新型冠状病毒越染肺炎疫情的影响,本律师通过视频参 经方式对本次股东大会地开见证。 根据(股东大会规则)第五条的型来,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本 律师规则就本次股东大会的有关事项出具法律意见加下。 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)中顺洁柔董事经已于2022年11月23日在指定媒体上刊登了(中顺洁柔纸业股份有限公司关 于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》(下称"能东大会通知》")。在注定期限内公告了本次 股东大会的召开时间和地点。会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 (二)本次股东大会则添会以子2022年12月12日下午在中山市西区系近大遗135号公司五楼会议 室召开。本次股东大会即师社等董事长刘鹏主持,殷《股东大会通知》则明的审议事项进行了审议。 (三)本次股东大会由任《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本律师认为、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁 秦《章准》的有关规定。

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁 柔(章程》的有关规定 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 (一)本次股东大会由中顺洁柔董事会召集。 (二参加本次股东大会由中顺洁柔重等会召集。 (二参加本次股东大会或场会议的服务的股东(包括股东代理人,下同)共计13人,代表有表 决权的股份缴为683,203,937般,占中顺洁柔股份总数的53,0501%。 其中 1.参加本次股东大会现场会议的股东共计3人,为为2022年12月2日下午深圳证券交易所收市后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记于经的中顺洁柔股东。上 起发东代表有表决权的股份数为643,964,064股,占中顺洁柔股份或的50,031%。的股东共计10人, (无有表决权的股份数为643,964,064股,占中顺洁素股份或的30469%。 (三)中顺洁柔董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东 大会现场会议。

大会现场会议。 本得聊认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则和中顺洁意《章程》的有关规定,是合法,有效的。 三、本次股东大会的表决陷环和表现结果 (一)本次股东大会的表决陷环和表现结果 (一)本次股东大会晚、股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决 方式进行了表决。 (二)本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决。在监票 人监督下由计票人点票,计票产生现场投票结果,结合本次股东大会的网络投票统计结果,本次股东大 会允有了表决结果。 (二)本次股东大会地达过第一种""""""

四、岩吃意见 本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《服东大会规则》等法律 法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有 效、本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 广东君信律师事务所 律师:戴、毅

中国

的财务资助事项,无逾期未收回的金额。 7. 从备查文件 1. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议; 2. 贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

贵州黔源电力股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 。 贵州黔源电力股份有限公司 (以下简称公司) 第十届董事会第四次会议审议通过了 《关于召升

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。 、会议审议事项 根塞编码 提室名称

、一/ 反路间dd 1.上述有关议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》《证 排》及巨鹴资讯阅(阅址: www.cninfo.com.cn) 上的《第十届董事会第四次会议决议公告》等。 (三)特别事项说明

三、会议登记事项 1、登记时间:2022年12月27日(星期二)9:00-11:30,14:00-17:00

1、登记时间:2022年12月27日(星期-18700-11:301,00-11:302 2、登记方式: 自然人股东领持本人身份证。股东账户卡进行登记。法人股东领持营业执照复印件、法定代表人授 校委托书、股东账户卡知出席人身份证进行登记。委托代理人领持本人身份证、授权委托书、委托人身份 证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算 业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉水公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司 为名义持有人、登记于本公司的股东名册,有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的 条件下,以证券公司名义为投资者的利益行便。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会。 需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关 股东账户卡复印件等办理登记手续。 3、登记地点,贵州等取出办股份有限公司证券法务部 信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高采标路46号财务大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券注务部 信商登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证 券法务部(信函上请注明"股东大会"字柱,邮编:5500202; 传真号码:0851~88218925。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltpcminfocom.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1会即华天,与会人员的食宿及交通费用自理。 2会议联系方式

公会は成分の 联系人:石海宏 联系申请: 0851-85218945 传真: 0851-85218925 电子邮籍:shihh@gzqydl.cn 联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部 邮政编码:550002

特此通知 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2022年12月13日 **参加网络投票的目休操作签** 本次股东大会,公司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://witp fo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: - _ 网络投票的程序 1.投票代码:362039,投票简称:黔额投票

2.填根表决意见 对于本次度统大会上累积投票提案,填根表决意见: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。 3.股东对总议案设计投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 数定对总议案投票表决,则上处理表决的具体提案的表点宽力施准。如股东允对具体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.通过家产所交易系统投票的商序 1.投票时间:2022年12月28日的交易时间,贯思·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.通过家交所互联构投票系统投票的商序 三.通过家交所互联构投票系统投票的商序

10。 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》的规定分理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所数含服务器"。具体的身份认证流程可靠沒互联网投票系统http://witp.cmind.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://witp.cmind.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

| 告 | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | |
| 1.00 | 关于修订《贵州黔源电力股份有限公司章 程》的议案 | \checkmark | | | | |
| 2.00 | 关于调整为控股子公司贵州北源电力股份 有限公司提供财务资助事项的议案 | V | | | | |
| | 月:在表决结果栏内的"同意"、"反 3,委托人为法人股东的,加盖法人 | | 兰内打 "√" | 。委托人为 | 与自然人的 | 力需要 |

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

周 佳 二〇二二年十二月十二日

贵州黔源电力股份有限公司董事会 2022年12月13日 公告编号:2022-044

1.股东大会届於、2022年第二次临时股东大会
2.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2022年12月28日(星期三)15:30;
网络投票时间为:2022年12月28日(星期三)15:30;
网络投票时间为:2022年12月28日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年
12月28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系统投票的具体时间为:2022年
12月28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系统投票的具体时间为:2022年
12月28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系统投票的具体时间为:2022年12月28日;15至下午15:00期间的定额时后来静伏网络股票的具体时间为建筑工程,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。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。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。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。公司股东可以在上述解名股票中间中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。12022年12月22日下中收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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)公司董事监事、高级管理人员。
(3)公司葡事的见证律师。

议案:除累积投票提案外 非累积投票提案

: / 村加美观观9 · 述议客1属干特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上 . 正上还依条消离于特别水风车头。由由施放水入运的放水(包括放水)(运行放水) 打好,农水农机2/2/3以上通过;上址以案2,关联股水产四氢华电摄内看限公司及房州乌江水电开发有限责任公司需问避条决。 通过;上址以案2,关联股水产四氢华电摄内看限公司及房州乌江水电开发有限责任公司需问避条决。 把据(上市公司股东大会规则)(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》的要求并按照审增性规则,上述规案将对中小投资者的表决进行单独计票并予被露、中小投资者是指统公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

被授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席贵州黔源电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

| | 1.00 | 程》的议案 | V | | | |
|---|------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | 2.00 | 关于调整为控股子公司贵州北源电力股份 有限公司提供财务资助事项的议案 | V | | | |
| 投票说明:在表决结果栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏内打"√"。委托人为自然。 | | | | | | |
| 股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 | | | | | | |
| 委托人签名(或盖章): | | | | | | |
| 委托人身份证或营业执照号码: | | | | | | |
| 委托人股东账号: | | | | | | |

委托人持股数量