证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2023-002

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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、会议召开情况

2023年1月1日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知》,并将相关材料送达各位监事。会议于2023年1月3日以现场方式在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

本公司第八届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推荐,公司第八届监事会提名朱生输、任志明为公司第九届监事会监事候选人;另经公司职代会审议,推选程鸿山为公司第九届监事会职工代表监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

根据公司历年监事的收入报酬情况,综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任,第九届监事会监事报酬制订如下:

监事会主席年度报酬预定为12万元,监事年度报酬预定为8万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会
2023年1月3日

附:监事候选人及职工代表监事简历

1、朱生输:男,1970年12月出生,大专学历,中共党员。现任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司办公室副主任。

2、任志明:男,1975年12月出生,大专文化,中共党员。2008年起先后担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。2019年11月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。现任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。

3、程鸿山:男,1973年11月出生,大专学历。2010年至2018年担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿电器水暖管理所所长。2018年12月至今担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿副矿长。

证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2023-001

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

2023年1月1日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2023年1月3日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开,应到董事7名,参与表决董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会即将任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,第八届董事会提名委员会建议,公司第九届董事会由五人组成,公司第九届董事会由五人组成,公司第八届董事会提名赵寿、张兴成、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马军、赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。(非独立董事和独立董事候选人简历附后)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议,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股东大会审议。

(三)审议通过了《独立董事提名人声明》

公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明》,《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(四)审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况,结合公司的实际情况,经公司薪酬与考核委员会研究,第九届董事会董事报酬拟订如下:

董事长年度报酬为16万元,在公司担任其他职务的董事年度报酬为10万元,不担任职务的董事年度报酬为8万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》

鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性,结合往届独立董事津贴标准,制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位10万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(详见公司于同日发布的《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公告》 公告编号:2023-003号)

公司董事刘永和董事张兴成为关联董事,回避了本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年1月19日召开公司2023年第一次临时股东大会,股权登记日:2023年1月13日。公司已同时发布《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月3日

附:非独立董事及独立董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历:

1、赵 寿,男,1970年6月出生,大专学历,中共党员。2013年1月起任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、金山金矿副矿长。2015年5月起担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司法定代表人。2022年7月兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿矿长。

2、张兴成:男,1986年10月出生,中共党员,本科学历,学士学位。曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理,本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。

3、王俊福:男,1975年11月出生,本科学历,会计中级职称。2010年7月至2015年9月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总会计。2015年9月至今担任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部长兼总会计。

(二)独立董事候选人简历

1、马军,男,1972年9月出生,汉族,研究生学历,公共管理学硕士,本科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994年7月参加工作,现为兰州财经大学教授,兼任公司第七届、第八届董事会独立董事。

2、赵新民:男,汉族,1970年12月出生。1993年毕业于甘肃政法学院,法学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人,兼任上市公司佛慈制药、读者传媒、祁连山独立董事。

证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2023-003

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公告

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:

- 本次交易为控股股东荣华工贸回购公司焦炭生产线改造资产的关联交易,对公司未来固定资产将产生一定影响。
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 过去12个月公司与荣华工贸发生的关联交易事项包括代缴电费。

一、关联交易概述

(一)甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》,由于武威荣华工贸集团有限公司(以下简称“荣华工贸”)为公司控股股东,上述交易构成上市公司与控股股东的关联交易。根据公司与荣华工贸于2019年5月28日和2020年3月20日分别签署的《资产租赁经营协议》及《补充协议》有关约定:租赁期满,若公司不再租赁焦炭生产线,公司对焦炭生产线改造投入形成的资产(以审计确认为准)由荣华工贸按公司改造资产账面净值扣除公司应支付荣华工贸租金后剩余金额回购。该事项需提交公司股东大会审议。

(二)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与荣华工贸发生的日常关联交易事项包括代缴电费,预计金额2000万元。

二、关联方基本情况

(一)本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。

(二)关联方基本情况

名称:武威荣华工贸集团有限公司

统一社会信用代码:91620600225423688C

企业类型:有限责任公司

地 址:甘肃省武威市凉州区新关街

注册资金:75595万元

法定代表人:张严德

经营范围:谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品(不含国家限制产品)的生产与销售;焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及销售;矿产品(不含国家限制产品)开发、销售;旅游服务、疗养;玉米原料及生产物资的储备、运输;牛羊养殖及生态治理。

荣华工贸为公司第一大股东,持有公司无限售流通股107,650,000股,占公司总股本的16.17%,其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。

三、关联交易的主要内容

公司租赁的焦炭生产线改造资产经审计确认的资产原值为21968万元。截止2022年12月31日,上述资产计提折旧约5557万元,资产账面净值约16411万元。经公司与荣华工贸协商,荣华工贸承诺自2023年1月1日起六个月内付清改造资产回购资金。

四、关联交易应当履行的审议程序

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了该关联交易,关联董事刘永、张兴成回避了对该项议案的表决,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2023-004号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一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:2023年1月19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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年1月19日9点30分

召开地点:公司二楼会议室

(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2023年1月19日

至2023年1月19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护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护股通投资者的投票,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。

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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于制订董事报酬的议案	√
3	关于制订独立董事津贴标准的议案	√
4	关于制订监事报酬的议案	√
5	关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
6.01	赵寿	√
6.02	张兴成	√
6.03	王俊福	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
7.01	马军	√
7.02	赵新民	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
8.01	朱生输	√
8.02	任志明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年1月3日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,详见2023年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十五次会议决议公告》、《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公告》,并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的公司2023年第一次临时股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案:1,5

3、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:武威荣华工贸集团有限公司

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)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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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

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	600311	*ST荣华	2023/1/13

(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:法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。

(三)登记时间:2023年1月16日至17日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。

(四)注意事项:出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月4日

附件1:授权委托书

附件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

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于制订董事报酬的议案			
3	关于制订独立董事津贴标准的议案			
4	关于制订监事报酬的议案			
5	关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	赵寿	
6.02	张兴成	
6.03	王俊福	
7.00	关于选举独立董事的议案	
7.01	马军	
7.02	赵新民	
8.00	关于选举监事的议案	
8.01	朱生输	
8.02	任志明	

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。

附件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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5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	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00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	

证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2023-005号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于2023年1月3日在公司会议室召开了公司第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将《公司章程》修改内容公告如下:

将原《公司章程》“ 第一百一十六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。”

修改为:“第一百一十六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。”

上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2023-002

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月3日收到公司董事长郑穆先生关于辞去公司第三届董事会董事长职务的辞职报告。因个人工作原因,郑穆先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务。郑穆先生辞去董事长职务后,继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会主任委员职务、代行公司董事会秘书职责。

2023年1月3日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举贾俊峰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,仍由公司董事郑穆先生代行董事会职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2023-003

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,选举贾俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事,选举王再权先生、王建良先生、蒋礼宇先生为第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会人员调整,根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司于同日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,调整后公司第三届董事会专门委员会委员情况如下:

1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)

补选蒋礼宇、王再权、王建良为第三届董事会审计委员会委员,蒋礼宇为会计专业人士,经全体委员一致同意,补选蒋礼宇为第三届董事会审计委员会主任委员(召集人)。

补选后第三届董事会审计委员会委员为:蒋礼宇(主任委员)、王再权、王建良。

2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员(召集人)

补选王再权、蒋礼宇、贾俊峰为第三届董事会提名委员会委员,补选王再权为第三届董事会提名委员会主任委员。

补选后第三届董事会提名委员会委员为:王再权(主任委员)、蒋礼宇、贾俊峰。

3、补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员(召集人)

补选王建良、贾俊峰、蒋礼宇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,补选王建良为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为:王建良(主任委员)、贾俊峰、蒋礼宇。

4、补选第三届董事会战略委员会委员

补选贾俊峰、王再权为第三届董事会战略委员会委员。

补选后第三届董事会战略委员会委员为:郑穆(主任委员)、贾俊峰、王再权。

各专门委员会任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2023-001

广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年1月3日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园五华路紫晶存储

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,522,980
普通股股东所持有表决权数量	57,522,980
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2146

(四)

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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书(代)郑穆先生出席本次会议;公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议,公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	拟补选王建良为公司第三届董事会独立董事	57,289,030	99.5003	是
1.02	拟补选蒋礼宇为公司第三届董事会独立董事	57,289,030	99.5003	是
1.03	拟补选王再权为公司第三届董事会独立董事	57,289,030	99.5003	是

2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	拟补选贾俊峰为公司第三届董事会非独立董事	57,419,030	99.8193	是

(二)

涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	拟补选王建良为公司第三届董事会独立董事	126,167	35.0350				
1.02	拟补选蒋礼宇为公司第三届董事会独立董事	126,167	35.0350				
1.03	拟补选王再权为公司第三届董事会独立董事	126,167	35.0350				
2.01	拟补选贾俊峰为公司第三届董事会非独立董事	256,167	71.1344				

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-2属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1-2对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:林绮红、黄乾元

2、

律师见证结论意见:

综上,经本所律师审查并现场见证,本所律师认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-001

安徽建工集团股份有限公司2023年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年1月3日

(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	626,393,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.4918

(四)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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长刘家静先生主持。

(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7人,出席7人,其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中监事陈仁忠先生以视频方式出席,监事贺磊先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,副总经理、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所尹颂律师和瞿巍律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	杨善斌	626,058,282	99.9965	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:尹颂、瞿巍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-003

安徽建工集团股份有限公司关于竞买地块进展情况的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年12月23日上午以通讯方式召开,会议审议通过了《关于和顺地产参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买的议案》,同意本公司所属安徽建工和顺地产集团有限公司参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买。

近日,安徽建工和顺地产集团有限公司参与了合肥市滨科城BK202208号地块竞买活动,未竞得该地块。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-002

安徽建工集团股份有限公司第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2023年1月3日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司副董事长刘家静先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举杨善斌先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》,同意补选杨善斌先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023—001
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:“岭南转债”(债券代码:128044)转股期为2019年2月20日至2024年8月14日,目前转股价格为3.43元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,岭南生态文旅股份有限公司(下称“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债上市发行基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。

经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后,“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派,根据2019年年度权益分派方案,公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。

在权益分派实施完成后,公司进行部分限制性股票回购注销,本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股,相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份,“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修