江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议 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

公司全体9名董事认真审议并通过以下议案: 一、《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法

一、《天于提名第九届董事会董事候选人的以案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满、根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。股东租董事会捷名孙骤扬、戴洪斌、张连山、江宁军、孙杰平、郭丛照为公司第九届董事会董事候选人,提名董家鸿、曾庆生、孙金云为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

表成:9票 反对:0票 弃权:0票 二、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:

反对:0票 弃权:0票

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

汀苏恒瑞医药股份有限公司

知斯特別 (2004年) (2004年)

本公司监事会及全株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소遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒期提受新股份有限公司(以下确称"公司")第八届监事会第二十次会议于2023年1月9日以 通讯方式召开。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定、本次会议应到监事3人,实到监事3人。公 司全体3名监事认真审议并通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。 鉴于公司第八届监事会任即日届崩,根则《公司法》《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选 等。监事会提名表开红,熊国强先生为第九届监事会监事候选人。候选人简历见附件。 上该义家遗谕增长少有2023年第一次临时股方未会审议

上述议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 赞成:3票 反对:0票 弃权:0票 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2023年1月9日

长、发展邵副鄂长、销售经理、副总工程师等职务,2016年5月至2023年1月任公司副总经理、 開国强,男、1975年生,1988年2001年恒瑞松公司特值公司会 计,2000至2002年成都恒瑞财务部工作,2000至2005年上海恒瑞财务部工作,2005年至2017年住江 苏恒瑞医药股份有限公司审计部部长,2017年至2021年任公司政策事务部副总监,现任江苏阿尔文医 疗管理有限公司综合管理部负责人。2010年以来为公司监事。 证本代码,600276 证券简称,也离医药 工方恒瑞医药股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会及监事每届任期三年,公司第八届监事会 会议形成如下决议:选举徐煜女士担任公司第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期-致。其个人简历如下:

32。 具个人则历知户: 徐煜,女,1992年生,中共党员,硕士学历,曾任合肥市庐阳区人民法院科员、团支部书记、院长助 理。2021年6月人职恒瑞医药任合规经理,2022年7月起任公司职工代表监事。 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2023年1月9日 公告编号: 2023-006

江苏恒瑞医药股份有限公司 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个别及连带责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年2月2日

▼18×不八本ロ开口別: Δ0/Δ0平/4月/2口 ●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

2023年第一次临时股东大会

(一) 股东大会类型和届次

(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

(二) 投票方式:本伙股东大会所采用的表供方式是现场依 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2023年2月2日9点00分 召开地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

万) 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2月2日

(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号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 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

ティア (七) 沙及公 (七) 沙及公 不适用 会议审议事项 会审议

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			
丹号	以集名标	A股股东			
非累积投票议案					
1	关于选举第九届董事会董事 的议案	√			
1.01	孙飘扬	√			
1.02	戴洪斌	√			
1.03	张连山	√			
1.04	江宁军	√			
1.05	孙杰平	√			
1.06	郭丛照	√			
1.07	董家鸿(独立董事)	√			
1.08	曾庆生(独立董事)	√			
1.09	孙金云(独立董事)	√			
2	关于选举第九届监事会监事 的议案	√			
2.01	袁开红	√			
2.02	熊国强	√			

(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) 殷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

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

立、云以豆に刀在 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件: 1法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,成持有营业执照:法人股东股票账户卡、本人身 付定:能证明县具有法定代表人资格的有效证明:委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照,法 人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、详见附 。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件.股票 -卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附

。 3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 想索者出具的接权委托告,投资者为个人的,还对特有本人身份证实其他能够表现其具的给为的有效。 投资者出具的接权委托击,投资者为个人的,还对特有本人身份证实其他能够表现其具身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位宫业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

(二)参会登记时间:2023年1月30日上午:9:30-11:30,下午:13:00-16:00

(三)登记地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部 (四)股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件), 电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准, 并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(二)联系方式 联系人:证券事务部 联系电话:021-61053323

电子邮箱:ir@hengrui.com 联系地址:上海市浦东新区海科路1288号

(三)因新冠疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施,配合

公司会场要求进行登记等相关防疫工作。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距 特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

(单位:股

授权委托书 汀苏恒瑞医药股份有限公司

(4.6%)自地运营级以开制收公司: 数委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特许先股数:

于选举第九届董事会董事的议案 董家鸿(独立董事

孙金云(独立董事

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"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。

造場代碼:603439 贵州三力制药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 证券简称:贵州三力

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。

1容的真实性,准确性和完整性承担法律页比。 重要内容接示。 ●同時注销原因。根据贵州二力制炼股份有限公司(以下简称"公司")《2021年限制性股票激助 (在缘》)的和长规定,由于公司限制性股票激助计划中1名激助对象已离职,不再符合公司2021 退制性股票激助计划中有关激助对象的规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限 比股票1,000,000股,回购价格为750元/股。 ●本次注销股份的有关情况 回购股份数量

1,000,000股 20220112

一、本次限制性股票周购注解的决策与信息披露 1,2022年10月28日、公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第九次会议,审议 通过了《关于同购注解公司部分意助对象已获授伯尚末解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,能事会对此进行核实并发表了核查意见,北京国枫律师事务所出具了《关于三加海杨枫神性股票的放弃》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,能事会对此进行核实并发表了核查意见,北京国枫律师事务所出具了《关于日本》中国参风制度,是体内各详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)上披露的《贵州三力制参股份有限公司2022年10月29日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)上披露的《贵州三力制参股份有限公司2022年第一2022年19開第分撤助增入全日教授已报经自由未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022—059)。2、根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于《贵州三力制参股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票撤助计划相关事宜的议案)及其他相关议案。公司实施本次撤助计划标准依许是不是一个专人会授权公司董事会办理2021年限制性股票规助计划相关事宜的议案)及其他相关议案。公司实施本次撤助计划相关的事宜。

计划获得股东大会批准,董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次激励计划相关的事宜。

3.由于本次回购注销涉及公司注册资本或少、公司已根据法律规定统本次回购注销限制性股票
如頭唇行通归能权人程序、具体内容详见公司子2022年10月29日往上海证券交易所阅站(www.sae.com.cn.)上据案的《贵州三力期药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知借权人的公告》(
公告编号。2022—060)。至今公示明已满45天,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应保的要求
——"本农闸制性股票回购注销情况——"在"大家企业",在"大家

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")开立了回购专用证券账户(账户号码:1885432837)并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件,预计本次限制性股票将于2023年1月12日完成注销;注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

类 別	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	248,578,640	-1,000,000	247,578,640
E限售条件的流通股	162,283,576	0	162,283,576
股份合计	410,862,216	-1,000,000	409,862,216
9、说明及承诺 一)公司董事会说明			

贵州三力制药股份有限公司董事会 2023年1月10日

股票代码:000599 公告编号:2023-001 股票简称:青岛双星

青岛双星股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份减持实施情况暨后续减持计划预披露的公告

持股5%以上的股东青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人青岛国信资本投资有限公司保证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。 一,服乐股份破持实施情况。

一. 脱东股份减转这施情况 青岛双星股份有限公司以下简称"公司")于2022年6月16日在指定信息披露媒体披露了《股东 減持股份预披露公告》(公告编号-2022-020),合计持有公司股份方。108,901股(占本公司总股本 9.20%)的股东青岛国信金融控股有限公司(以下简称"国信金控")及其一致行动人青岛国信贷本投 资有限公司(以下简称"国信贷本")拟自上述公告按据之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞 价,大宗交易方式减持本公司股份,减持上限不超过总股本的6%。 公司于2023年1月7日收到国信金处及国信资本的。股份减持进展告知书》,截至2023年1月7日, 国信金控及国信资本上述减持计划期限届满。国信金控及国信资本于2022年7月8日至2023年1月7日 通过集中宣价方式累计域持公司股份。2000.000 股, 上公司总股本的2.24%。现料有关情况公告如

通过下:		式累计减持公司 注 股份情况	股份2,000,000,股,	与公司忌股本	的0.24%。 塊将	有天情况公	
	股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例	
	国信金控 集中竞价交易		2022年7月8日-2023年1 月7日	5.56元/股	2,000,000股	0.24%	

股东名称	股份性质	本次减持前	讨持有股份	本次减持后持有股份		
胶尔名称	版的任规	膜数 占記版本比例 股数 占 股份 46,164,797 5.65% 44,164,797 +股份	占总股本比例			
	合计持有股份	46,164,797	5.65%	44,164,797	5.41%	
国信金控	其中: 无限售条件股份	46,164,797	5.65%	44,164,797	5.41%	
	有限售条件股份	-	-	-	-	
	合计持有股份	28,944,104	3.54%	28,944,104	3.54%	
国信资本	其中: 无限售条件股份	28,944,104	3.54%	28,944,104	3.54%	
Г	有限售条件股份	-	-	-	-	

证券交易所能學上市規則)及《察圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级曾理人员藏得实施组则)等法律法规及规范性文件的规定。 实施组则)等法律法规及规范性文件的规定。

3.本次減持未导致公司控制权发生变更,亦未对公司生产经营产生影响。
...股东后续减持计划预坡端的情况
...股东后续减持计划预坡端的情况
...股东后线减持计划预坡端的情况
...股东后线减持上划预划会计持有本公司股份73,108,901股(占本公司总股本比例895%)的股东国信金在及其一致行力人国信资本现在本公司股份,该社上限不超过公司总股本的95%。现特有关情况公告如下:
(一)减持股东的基本情况
...最待股东的基本情况
...最待股东的各本自创金投及其一致行动人国信资本。
2国信金控持有公司股份48,164,797股,占公司总股本比例为5.41%;国信资本持公司股份48,464,797股,占公司总股本比例为5.41%;国信资本持公司股份28,944,104股,占公司总股本比例为5.54%。
(二)本次减持计划的主要内容
...最待比划

944、104股、古公司总股本比例为3.64%。
(二)本次规制中划的主要内容
1.藏持计划
(1)本次规制中划的主要内容
1.藏持计划
(1)本次规制中的阴迟;自身资金需求
(1)本次规制的阶段;自身资金需求
(2)取份米源:国信金控持有公司股份44、164、797股、占公司总股本比例为5.41%、来源为通过大京交易受让的一致行动人2014年认购的本公司非公开发行股份;固信资本持有公司股份28,944、104股。占公司总股本比例为3.54%、来源为通过发历境分分。
(3)藏持数量,比例及藏持方式。
(3)藏持数量,比例及藏持方式。
(3)藏持数量,比例及藏持方式。
(3)或此数量,此例及藏持方式。
(3)或此数量,此例及藏持方式。
(4)或进数量,此例及藏持方式。
(4)或进数量,此例及藏持方式。
(4)或进数量,此例及藏持方式。
(5)或是本的2%、移任意生类90个自然自内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的2%、移任意生类90个自然自内通过失产效易方式减精积股份合计不超过公司总股本的2%。各任意生类90个自然自由设计大部交易方式减精积股份合计不超过公司总股本的2%。各位最重要分自然中国设计分,200个自然自内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%。(4)减持积份计不超过公司总股本的2%、各位期间公司总股本的3.54%。(4)减持抑制;自然公自总是计不极之原则,计划。(4)减减持期间;自然公自总是计不极之原则。国信资本所持公司股票减持不受上述限制,计划自主减持,减持上限不超过公司总股本的3.54%。(4)减减持期间;每次公自总是十个交易日后的六个月内。(5)减减持和保护规定的自己是不是人自己是不分。(4)减减持期间,公司来各股制的市场份及交易方式确定。
2.股东对外或的发生发展,因的发生发展,因的发生发展,是有关法律法规及公司根关规章制度。
(三)相关风险增加,在减速股份期间、公司将各股相关股东产格量可(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司目籍监管指引第1号——主数上市公司招格企作》(2.知证券交易所股票上市规则)《上市公司股东发商中、2.公园自企整定,国信资本各种设定、6.实则证券交易所股票上市规则)《上市公司股东发商事监事,高级管理人员减持股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东及董事监事,高级管理人员减持特别的发生发展,企业公司股东及董事、高级管理人员减持特别的公司。

.务。 三、备查文件 1.《股份碱持进展告知书》 2.《关于拟碱持青岛双星股份有限公司股份的告知函》

青岛双星股份有限公司 董事会 2023年1月10日

证券简称:齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司第八届 董事会第二十八次会议决议公告

推确性和完整性承担法律责任。 有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议通知于2023年1月3日 出,会以于2023年1月9日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事13名,实际表 (的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

次量季10名。实达10日17日 公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案: (一》(关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案) 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.m)披露的《齐鲁银行股份有限公司董事 会关于建议向下修正可转传投股价格的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体如下: 公司本次向下修正A股市转换公司债券转股价格分分考虑了公司实际情况和相关措施的可行性, 下修程序符合相关法律法规、《公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书》的规定、同意《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》,同意将本议案提交 股东公章馆公

: // om cn) 披露的《 多鲁银行股份有限公司关于

在条代码:601665 可持條代码:113065 **济鲁银行股份有限公司董事会关于** 建议向下修正可转债转股价格的公告

其内容的真实性、准确性用实际影响。2019年7年任止问虚版记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 齐鲁锟行股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月9日召开第八届董事会第二十八次会 议,审议通过了(关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》,本议案尚需提交公司股东大会 审议,现将相关事项公告如下:

第一个交易日(則時度)价格修正日)起,升對恢复率股申请升积不管。比而时转股价格。 若转股份格修正日为转股申请由运之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格损行。 三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明 截至2023年1月9日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(图465元股),强足转股价格可下修正条件。为促进"齐鲁转债"转股补无核心一级资本,进一步优化资本结构,支持公司长期稳健发展、公司于2023年1月9日召开第八届董事会第二十八次会议,前议通过了《关于向下修正》将鲁转被"的转股价格并提请股东大会审议。修正后的转股价格将不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日,前二十个交易日日公司A股股票交易均价和前一个交易日之司A股股更交易均价。同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产568元(因自是近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上依方案的股东大会召开日期间、公司发生现金红利分值的除息事项,因此最近一期经审计的银股净资产66年衰日至审议上还方案的股东大会召开日期间。公司发生现金红利分值的除息事项,因此最近一期经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定)和股票面值。 四、其他事项,所等各转债"的其他相关内容,请查阅公司于2022年11月25日在上海证券交易所网站按廊的《募集的用书》全文。等此处告。

齐鲁银行股份有限公司董事会 2023年1月9日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。

序号 非累积投票

4、涉及天现股限回避表决的关联的汉案:1 对回避表决的关联股东名称:根据《斧鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说 另、涉及优先股股东参与表决的以案:元 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. 家庭们公园的、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。 挂名多个股东账户的股东面过上海证券交易所服各股票系统会与股东大全网络界票的 可以通 挂名多个股东账户的股东调过一海证券交易所服各股票系统会与股东大全网络界票的 可以通 放利·相同品种优先股的数量总相。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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。

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、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(2) 同一表决处通过现场上海证券交易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体。 (2) 同一表决处通过现场。上海证券交易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体。 (四) 股东尔所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 股东尔所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 根据《银子保险机构公司治理准则》(银保监发(2021)14号)《中国银监会关于加强商业银行股及原押管理的通知》(银监发(2013)43号)及公司意程等规定。在公司授信逾期的股东及质押四、会议出席对象。 (2) 公司股权数量公司成权数量公司成权数量公司成权的证据, 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023年1月9日

四、会议出席对象 (一) 股权登记目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 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 是公司股东。 股份类别 股票商率 股权登记日

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)会议费用情况 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023年1月9日

附件1:授权委托书 附件2:法定代表人身份证明书 附件3:股东参会登记表 附件1: 授权委托书 授权委托书 齐鲁银行股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月3日召开的费公司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: 委托人股东账户号:

委托人身份证号/约 受托人签名: 受托人身份证号:

备注:
1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀"
2. 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
3. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
附件2: 法定代表人身份证明书 法定代表人身份证明书 兹证明, 先生/女士(身份证号码: 代表本公司出席2023年2月3日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会。 特此确认。

附件3:

齐鲁银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会股东参会登记表 2023年第一次临时股东大会股东参会登记表 本人(或受托人) (身份证号码,) 将按时出席2023年2月3日(星期五)9:30在 济商市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年第一次临 时股东大会,特此书面告知贵行。 本人(或本公司)证券账号: 本人(或本公司)证券账号: 本人(或受托人)联系电话:

F利盈B款存款

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股东: (法人股东注明单位名称并加盖单位公章,自然人股东签字) 年 月 日 证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2023-00 深圳市中新赛克科技股份有限公司 证券代码:002912 公告编号 · 2023-003

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 大遊漏。
※圳市中新賽克科柱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年8月25日召开第三 深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年5月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民而80,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳理型,中低风险。流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环深动使用,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2022年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》/八生经里、3022 0273/

(一) 招商银行结构驻存款产品 1. 麦托方: 南京中新赛克科技有限责任公司 2.签约银行: 招商银行股份有限公司南京解放路支行 3.产品名称: 招商银行虚金系列看涨三层区间92天结构性存款NNJ01572 4.产品类型: 保本浮动收益型

币种:人民币 认购金额:5,000万元 产品期限:92天 产品起息日:2022-08-16 产品到期日:2022-11-16

9,产品到明日:2022-01-16
10,产品到明年化收益率:156%或3.00%或3.20%
11,次联关系说明:公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关系
(二) 江苏银行单位定期存款产品
1,委托方:南京中新赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关系
(二) 江苏银行单位定期存款
3,产品名称:江苏银行股份有限公司南京雨花支行
3,产品名称:江苏银行单位定期存款
4,产品类型。10定收益型
5.而种:美元
6,认购金额:3,000万元
7,产品到限:1年
8,产品起息日:2023-01-06
9,产品到用日:2024-01-06

产品到期日:2024-01-06 9.)产品到明日:224-01-06 10.产品预明:42K平板 11.类联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系 (三)中官银行结构性存款产品 1.委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司 2.签约银行:中官银行股份有限公司商京分行 3.产品名称:共屬督信汇率挂钩人民币结构性存款13281期

3.产品名称-共贏智信汇率挂钩人民市结构性存款13281期 4.产品类型:保本浮动收益型 5.币种:人民币 6.认购金额:5.000万元 7.产品期限:90天 8.产品起息日:2023-01-10 9.产品期明:2023-04-10 10.产品预期年化收益率:1.30%或2.85%或3.25% 11.关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系 (四)中信银行结构性存款产品 1.委托方:南京中新赛克科技有限责任公司 2.签约期行-中信银行股份有限公司市设计

签约银行:中信银行股份有限公司南京分行 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13302期 产品类型:保本浮动收益型 5、币种:人民币 6、认购金额:8,000万元

7.产品期限:90天 8.产品超息日:2023-01-10 9.产品到明日:2023-04-10 10.产品预明年化收益率:1.30%或2.80%或3.20% 11.关联关系说明:公司及赛克科技与中信银行股份有限公司无关联关系 二.风险提示及风险控制措施

(一)风险提示。 総健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险。相关工作人员的操作和职业道德风险。 分析以与现用从底、相关上下人以时分除于中地环出土地区小地区。 (二)风险控制措施 1、公司及赛克科技格严格遵守审慎投资原则、选择稳峻的投资品种。 2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可 9吨人司资金安全的风险因素,将及时来取相应措施、控制投资风险。 3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风

应进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。 及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的结构性存款和定期存款是在保障 公司正常经营及日常流动资金需求的前据下实施的、不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性 存款和定期存款有利于提高公司的资金使用效率、提高资产回根率,为股东创造更大的收益。

				公司及全资子公	司使用	用闲置自	有资金	进行现金	·管理	型的情况(含本次	公告
H 3-96:	的现金管理内容) 单位:元											2:元
	序号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	起息日	到期日	产品认购 金額	币种	预期年化 收益率	实际损 益	
	1	南京中新赛 克科技有限 责任公司	招商银行股 份有限公司 南京龙蟠路 支行	单位定期存款	固定收益	2020/9 /29	2022/9 /29	30,000, 000.00	人民市	3.15%	1,890, 000.00	
	2	南京中新赛 克科技有限 责任公司	江苏银行股 份有限公司 南京雨花支 行	单位定期存款	固定收益	2020/9 /29	2023/9 /29	20,000, 000.00	人民市	3.91%	未到期	
		南京中新審	中国民生银		DD2+2+	000000	000000	40.000	A		+ 70180	

固定 收益

固定 收益

022/ /24

定期存款

付公大额存单

单位大额存单 2020年第509期

南京郁金

南京中新赛 克科技有限 责任公司 南京银行形 份有限公司 紫金支行 1.65%或 3.25%或 3.55% 位结构性存储 21年第44期0 号91天 40,000, 000.00 51年第50月 号189天 紫金支行 京中新赛克利 有限责任公司 役份有限 司江苏省 庁直属支 .60%-3 1,611 369.8 国银行资 40,000, 1.60或 3.15或 3.55% 000,000 疾病的中毒 赛克科技服 份有限公司 南京中新赛 克科技有限 责任公司 5,500, 1.28% 赢智信汇率担 30,000 南京中新社 克科技有际 责任公司 1.40%或 3.05%或 3.25% 30,000, 8,500, 000.00 未到其 定期存款 1.4276 南京中新疆 克科技有际 责任公司 000,00 .60%--中信银行服公司 裏智信汇率担 人民币结构的 存款09696期 .60%或 .05%或 3.45% 50,000, 000.00 376 027.4 克科技有II 责任公司 一发银行服 分有限公司 有京雨花3 南京中新赛 克科技有限 责任公司 5,000, 000.00 定期存款 2.65% 未到其 南京中新疆 克科技有际 责任公司 定期存款 未到其 中信银行服 赢智信汇率担 人民币结构性 ,000,00 00.000 南京中新新 克科技有限 责任公司 1.35%或 3.00%或 3.20% 80,000, 50,000, 000.00 赛克科技! 商银行点金系 看涨三层区间 无结构性存款 .56%或 .00%或 3.20% 50,000, 000.00 378 082.1 30,000, 完期存款 023/1 /6 未到其 80,000, 000.00 未到其 000.00元人民币和54,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。 万.备查文件 1、招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款产品说明书

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为200,000

2、江苏银行单位定期存款开户证实书;

4、中信银行结构性存款产品说明书-2

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会

2023年1月10日

3、中信银行结构性存款产品说明书-1;

未到其

未到其

2,054,

3.19%

委托日期:

1.00%