证券代码:300492 证券简称:华图山鼎 公告编号:2023-003

华图山鼎设计股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议决定于2023年2月2日(星期四)召开公司2023年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2023年第一次临时股东大会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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年2月2日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2023年2月2日

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:2023年2月2日交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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:2023年1月17日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2023年1月17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全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代大厦 1 号 37 层 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

2、提案说明

(1)上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

(2)上述议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年1月30日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00

2、登记地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东进行会议登记应提供:法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件(cendes.bso@cendes-arch.com)的方式登记,股东请仔细填写参会股东登记表(附件三)以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2023年1月30日17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F公司董事会办公室,邮编:610065(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、会议联系方式:

董事会秘书 章丹

电话:(86)028-86713701

传真:(86)028-86722200

邮箱:cendes.bso@cendes-arch.com

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始前半小时到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会,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:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后。

六、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年1月14日

附件一:

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:350492。

2、投票简称:华图投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2023年2月2日交易时间,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、通过深圳证券交易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时间为:2023年2月2日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00期间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:华图山鼎设计股份有限公司

兹全权委托 代表我单位(本人)出席华图山鼎设计股份有限公司于2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托股东姓名及签章: 受托人签名:

身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:

委托人股票账号:

委托股东持股数:

委托日期:

附注:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

华图山鼎设计股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东盖章			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年1月30日17:00之前以邮寄、邮件及传真方式送达到董事会办公室,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2023-002

债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理产品提供方:重庆银行股份有限公司北碚支行

●本次现金管理金额:5,000万元

●现金管理产品名称:重庆银行结构性存款2023年第012期

●现金管理期限:30天

●履行的审议程序:公司于2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》(证监许可[2021]198号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币405,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元(不含税)后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

3、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	36,802.88
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	3,000.00
	合计	43,430.00	39,802.88

截至2022年12月31日,公司及子公司募集资金专户余额为9,799.39万元。根据募投项目的推进计划,近期公司及子公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(三)现金管理产品的基本情况

产品提供方	重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	重庆银行结构性存款2023年第012期
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.75%-3.10%
产品期限	30天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、本次现金管理的具体情况

(一)本次现金管理合同主要条款

1、产品名称:重庆银行结构性存款2023年第012期

2、产品代码:11012

3、产品期限:30天

4、产品类型:保本浮动型

5、挂钩指标:EUR/USD即期汇率

6、观察期:2023年2月13日

7、收益率:保底收益率1.75%;浮动收益率1.15%或1.35%

8、约定条件:若观察期当日下午14:00挂钩指标高于1.4000,则实际收益率为1.75%;若挂钩指标低于或等于0.8000,则实际收益率为3.10%;否则实际收益率为2.90%。

9、收益计算方式:结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365

(实际收益率为观察期结束后,根据约定条件实际支付的收益率(扣除相关费用);若分多笔购买,则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后2位,小数点后第三位四舍五入)。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的保本型投资品种,严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理,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。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码601963。与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标:

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,960,497,669.74	1,963,942,193.80
负债总额	794,529,117.74	802,135,347.47
净资产	1,165,968,552.00	1,161,806,846.33
经营活动产生的现金流量净额	104,966,819.34	30,200,082.07

公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目进度和募集资金安全,亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种,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。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时,授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司及子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行,不会损害公司及股东利益,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内可以滚动使用。

(四)保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日,最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	75.04	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	80.16	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	81.03	0
4	银行理财产品	7,000	7,000	61.75	0
5	银行理财产品	7,000	7,000	37.97	0
6	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
7	合计	49,000	44,000	335.95	0
8	最近12个月内单日最高投入金额				10,000
9	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.58
10	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.15
11	目前已使用的理财额度				5,000
12	尚未使用的理财额度				5,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会

2023年1月14日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2023-02

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会会议的提示性公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2022年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会会议的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2023年第一次临时股东大会会议。

(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第二十二次董事会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会会议的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2023年1月16日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2023年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年1月9日。当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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的提案是:

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	关于董事会换届选举的提案	√作为投票对象的子议案数:(5)
1.01	关于选举赵积程先生为公司第九届董事会董事的提案	√
1.02	关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案	√
1.03	关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案	√
1.04	关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案	√
1.05	关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√
2.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案	√
3.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案	√
4.00	关于监事会换届选举的提案	√作为投票对象的子议案数:(2)
4.01	关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案	√
4.02	关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案	√
5.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案	√
6.00	关于修订(公司章程)的提案	√
7.00	关于修订(股东大会议事规则)的提案	√

以上提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,详情请见2022年12月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)其它事项

1、上述提案1、2、3、4、5为普通议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露;提案6、7为特别决议议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

(一)登记方式、时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间:2023年1月9日-2023年1月15日的每个工作日9:00-17:00,2023年1月16日9:00-14:30。

登记地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、电话:010-65009170,联系人:王泽佳、洪丹丹。

2、传真:010-65001540。

(四)其他事项:

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)召集本次股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“360892”,投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

4、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,则以已投票表决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:2023年1月16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2023年1月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年1月16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:

欢瑞世纪联合股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹委托 先生/女士代表(本公司/人)出席欢瑞世纪联合股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

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	关于董事会换届选举的提案	√作为投票对象的子议案数:(5)			
1.01	关于选举赵积程先生为公司第九届董事会董事的提案	√			
1.02	关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案	√			
1.03	关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案	√			
1.04	关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案	√			
1.05	关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√			
2.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案	√			
3.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案	√			
4.00	关于监事会换届选举的提案	√作为投票对象的子议案数:(2)			
4.01	关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案	√			
4.02	关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案	√			
5.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案	√			
6.00	关于修订(公司章程)的提案	√			
7.00	关于修订(股东大会议事规则)的提案	√			

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

注明:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2023-006

深圳市三旺通信股份有限公司
关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市三旺通信股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2022)208号,以下简称“《决定书》”),要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改,相关内容详见公司2022年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2022-042)。

收到上述《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报,并对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨,同时对照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等法律、法规及规范性文件,严格按照深圳证监局的要求结合公司实际情况认真制定并落实整改措施,持续提高公司合规管理及风险防控能力,以促进公司持续、健康、稳定的发展。

本整改报告已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,现将整改报告的内容公告如下:

一、公司开展专项整改的总体安排

为了更好地落实深圳证监局下发《决定书》的整改要求,公司成立整改小组、统筹实施整改工作,由董事长担任组长,组织公司董事会秘书、财务总监等管理层负责实施自查、整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员,结合公司实际情况,严格按照法律法规、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,就《决定书》中提出的问题进行认真自查,并逐项提出了整改计划,同时,结合本次整改事项,进一步采取有效措施,完善公司治理,并由内部审计部门进行督促检查,做到切实提升公司内部控制治理水平,更好地保障公司合规经营、规范运作。

二、公司实施的整改措施、完成情况及有关说明

(一)三会运作不规范

《决定书》原文:2021年1月,你公司计划投资理财额度达到公司章程规定的股东大会审议标准,但未提交股东大会审议。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2016]22号)第二条第一款的规定。

情况说明:

(1)在投资理财产品问题上,公司未能严格按照有关规定履行相应的审批程序,公司董事会及管理层对此高度重视,积极商讨整改补救措施,并组织增设制定《投资理财管理制度》,拟增设完善投资理财、风险控制、审批程序、报告机制、内部审计规定等内容,计划将修订后的制度提交公司近期拟召开的董事会审议通过后实施。

(2)公司于2022年12月26日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司董事会及监事会均同意公司继续使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司法定代表人签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2022年12月26日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会及监事会均同意在保障正常生产经营资金需求的情况下,为优化资金配置,提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟继续使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品,增加公司投资收益。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对该事项出具了明确的核查意见。

上述公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项已于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

(3)公司为进一步加强内控制度的建设与完善,根据最新出台的各项相关法律法规,与时俱进的制定和修订各项内控管理制度。公司于2022年10月28日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》,董事会同意制定公司《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》、《印章使用管理制度》,并同步修订公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《内部控制制度》和《内部审计制度》。

2022年12月26日,公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于修订部分管理制度的议案》,其中公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》进行了修订和完善。上述所涉管理制度已于2023年1月12日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

整改措施:

(1)明确责任处罚:公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行一定的批评教育和责任惩罚,同时组织公司证券事务部、财务部全体人员学习《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》,加强募集资金的存放管理,防范类似问题再次发生。

(2)完善内控管理:公司已逐步修订、完善现有内控管理制度,拟制定《内部控制制度》中有关投资理财等业务管理制度,增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节,进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序,强化董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员的责任与义务,建立内部问责制度,改进公司投资理财的资金管理。

(3)强化合规意识:公司已经组织全体董事、监事、高级管理人员及具体经办人员认真学习《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关证券监管法规和规章制度,认真领悟公司治理、募集资金管理等内容,以增强合规意识、责任意识和风险意识。后续公司将继续组织相关业务人员及单位、公司董事、监事、高级管理人员参加内部培训,进一步提升全体人员对相关规则的理解、认识和掌握,切实提高公司治理及规范运作水平。

责任部门:董事会、证券事务部、财务部

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监

整改时间:已完成整改,后续将长期规范运作,杜绝类似问题再次发生。

(二)募集资金专户设立审议不规范

《决定书》原文:你公司IPO募集资金专户、新增募集资金专户审议过程不规范,不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)第四条的规定。

情况说明:

经公司核查,上述问题系公司对募集资金专户开立的审议程序理解存在偏差。对此公司由董事会秘书组织全体董事、监事、高级管理人员及相关财务部、证券事务部工作人员就募集资金专户设立等问题进行《募集资金存放与使用专项培训》,认真学习《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所相关规则等法律法规及公司《募集资金管理制度》,确保今后公司能严格按照相关规则设立募集资金专户,履行相应的审议程序。

整改措施:

(1)强化全员合规意识,提高规范运作能力。公司诚邀持续督导保荐机构、常年法律顾问等专家学者定期对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人开展规范运作培训会议,主要以《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等相关法律法规及财务信息披露等内容为课题,向董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员讲授有关规定,强化公司全员合规意识和履职能力;持续收集监管规定变化及警示案例,以书面学习材料形式开展公司全员学习,并督促董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行针对性学习,以提高公司合规运作水平,推动合规建设常态化。

(2)坚持规范管理,健全完善公司治理长期有效机制。督促公司管理层及各下属单位、部门提高法律意识和规范意识,同时进一步完善相应审批流程,加强信息披露日常管理工作,着力提升内控水平,确保公司证券事务部严格按照相关信息披露要求规范执行,完善公司治理,避免此类违规行为再次发生。一是公司后续将持续深化和健全