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决议

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

重要内容提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间

现场会议召开时间:2023年1月16日 (星期一) 14:30

网络投票时间:2023年1月16日~2023年1月16日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2023 年1月16日09·15~9·25.09·30~11·30.13·00~15·00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年1月16日 (现场股东大会召开当日) 9:15~2023年1月16日 (现场股东大会结束当日) 15:00期

- 2、现场会议召开地点: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。
- 3、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、会议主持人:董事长赵枳程先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世

己联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共32名,代表股份386,331,034股,占公司有表决 双股份总数的39.7925%(有表决权股份总数已扣除回购股份数)。其中出席现场会议的股东及股东授权 代表共计8人、代表股份365,208,926股,占公司有表决权股份总数的37.6169%;参与网络投票的股东共

计24人,代表股份21,122,108股,占公司有表决权股份总数的2.1756%。 8、公司董事、监事通过现场及远程通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员、聘请的见证律师 通过现场及远程通讯方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1、审议通过《关于董事会换届选举的提案》。

(1)关于选举赵枳程先生为公司第九届董事会董事的提案。

同意385 890 934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对436 100股,占出席会议所 股东所持股份的0.1129%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010% 中小股东总表决情况:

同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对436,100股,占出席会议的 、股东所持股份的2.0647%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0189% 表决结果:本议案获得表决通过。

(2)关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况:

同意385,996,734股,占出席会议所有股东所持股份的99.9135%;反对330,300股,占出席会议所 形东所持股份的0.0855%; 弃权4.000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0010%

同意20,787,808股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4173%;反对330,300股,占出席会议的 卜股东所持股份的1.5638%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%。 表决结果:本议案获得表决通过。

(3)关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案。

同意385.722.734股,占出席会议所有股东所持股份的99.8425%;反对604.300股,占出席会议所 投东所持股份的0.1564%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010% 中小股东总表决情况: 同意20,513,808股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1201%;反对604,300股,占出席会议的

、股东所持股份的2.8610%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0189% 表决结果:本议案获得表决通过。 (4)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。

总表决情况: 同意385,890,934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对330,300股,占出席会议所

限东所持股份的0.0855%;弃权109.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。 中小股东总表决情况: 同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的

、股东所持股份的1.5638%;弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198% 表决结果:本议案获得表决通过。

(5)关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案。 总表决情况:

同意385,890,934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对330,300股,占出席会议所 股东所持股份的0.0855%;弃权109,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。 中小股东总表决情况:

同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的 N股东所持股份的1.5638%;弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198%。 表决结果:本议案获得表决通过。 2、审议通过《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》。

总表决情况: 同意385,885,734股,占出席会议所有股东所持股份的99.8847%;反对441,300股,占出席会议所

股东所持股份的0.1142%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 中小股东总表冲情况,

同意20,676,808股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8918%;反对441,300股,占出席会议的 、股东所持股份的2.0893%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%。

表决结果:本议案获得表决通过。

3、审议通过《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》 总表决情况: 同意385,885,734股,占出席会议所有股东所持股份的99.8847%;反对441,300股,占出席会议所

f股东所持股份的0.1142%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 中小股东总表决情况:

同意20,676,808股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8918%;反对441,300股,占出席会议的 小股东所持股份的2.0893%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%

表决结果:本议案获得表决通过。 4、审议通过《关于监事会换届选举的提案》。

(1)关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案。 总表决情况:

同意385,890,934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对330,300股,占出席会议所 股东所持股份的0.0855%;弃权109,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的 小股东所持股份的1.5638%;弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(2)关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案

同意385.890.934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对330.300股,占出席会议所

f股东所持股份的0.0855%;弃权109,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284% 中小股东总表决情况: 同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的

小股东所持股份的1.5638%;弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198% 表决结果:本议案获得表决通过。

5. 审议通过《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》 总表决情况:

同意385.885.734股,占出席会议所有股东所持股份的99.8847%;反对441.300股,占出席会议所

F股东所持股份的0.1142%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。 同意20,676,808股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8918%;反对441,300股,占出席会议的

N股东所持股份的2,0893%;弃权4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0189%。 表决结果:本议案获得表决通过。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的提案》。 总表决情况:

同意385,890,934股,占出席会议所有股东所持股份的99.8861%;反对330,300股,占出席会议所 f股东所持股份的0.0855%;弃权109,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。 中小股东总表决情况: 同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的

小股东所持股份的1.5638%; 弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198%。 表决结果:本议案获得表决通过。

7. 审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的提案》。 总表决情况:

同音385 890 934股 占出席会议所有股东所持股份的99.8861%:反对330,300股,占出席会议所

f股东所持股份的0.0855%;弃权109,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。 由小股左台丰油桂石,

同意20,682,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9164%;反对330,300股,占出席会议的

、股东所持股份的1.5638%;弃权109,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5198% 表决结果:本议案获得表决通过。

E、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦律师事务所指派王振、周德芳律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所 即形认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司 生》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司音程》的相关规定、表决结里会法、有效

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议: 2、关于本次会议的法律意见书。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 公告编号:2023-04

证券简称:欢瑞世纪 欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

遗漏。

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第一 次会议。会议通知于2023年1月13日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。 (二) 本次会议于2023年1月16日15:30在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室以现场加通讯方式召开。 (三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事赵枳程、赵会强、钟君艳、张巍现场出席会议, 董事张佩华以通讯方式参加会议。

(四)会议由公司董事赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)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。 (一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0

厚弃权,该议案获得表决通过。 经审议,选举赵枳程先生为公司第九届董事会董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第九 届董事会届满为止。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对, 0票弃权,该议案获得表决通过。 经审议,选举赵会强先生为公司第九届董事会副董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第

九届董事会届满为止。 (三)审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》

1、审议通过了《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过

公司第九届董事会战略委员会由3名董事组成,成员为赵枳程先生、张佩华先生、张巍女士,主任委

员由赵枳程先生担任,其任期与本届董事会任期一致。 2、审议通过了《选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0

票弃权,该议案获得表决通过。

公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成,成员为张佩华先生、张巍女士、赵会强先生,主任委 员由张佩华先生担任,其任期与本届董事会任期一致。 3、审议通过了《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,表决结果为:5票同意,0票

反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成,成员为张巍女士、张佩华先生、赵会强先生 主任委员由张巍女士担任,其任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过了《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》.表决结果为:5票同意.0票反对(票弃权,该议案获得表决通过。

公司第九届董事会提名委员会由3名董事组成 成员为张佩化先生 张巍女士 赵枳程先生 主任委

员由张佩华先生担任,其任期与本届董事会任期一致。 (四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案初 得表决诵讨。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第九届董事会决定聘任赵枳程先生为公司总经理(简 历附后),聘期至本届董事会届满。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案

获得表决通过。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第九届董事会决定聘任赵会强先生、陈亚东先生为公

届董事会届满。 3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案 获得表决诵讨。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第九届董事会决定聘任曾剑南先生为公司财务总监 (简历附后),轉期至本届董事会届满。 4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第九届董事会决定聘任王泽佳女士为公司董事会秘书 (简历附后),聘期至本届董事会届满。王泽佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 王泽佳女士的联系方式如下:

直:010-65001540

箱:hr_board@hrcentury.cn

公司独立董事张佩华先生、张巍女士对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见如下: 本次聘任的高级管理人员赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士、曾剑南先生、王泽佳女士均具备有

关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行其职责所必需的工作 经验,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形,也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,不属于"失信被执行人"。符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次聘任的高级管理人员赵枳程先生,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条 的规定情形:不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规 定的情形,除于2022年1月13日受到深圳证券交易所一次通报批评外,最近三年未受过证监会及其他有 关部门的处罚和惩戒,不影响其任职资格。根据最高人民法院网的查询结果显示,不属于"失信被执行 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

因此,我们同意聘任赵枳程先生为公司总经理、聘任赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士为公司副 总经理,聘任曾剑南先生为公司财务总监,聘任王泽佳女士为公司董事会秘书。 (五)审议通过了《关于聘请公司审计部份责人的议案》 表决结果为 5.5. 更同音 0. 更反对 0. 更互权

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第九届董事会决定聘任杨泽字先生(简历附后)为6

司审计部负责人,聘期至本届董事会届满。 (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权 该议案获得表决通过。

根据工作需要,公司决定聘任洪丹丹女士为公司证券事务代表(简历附后),聘期至本届董事会届 洪丹丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 洪丹丹女士的联系方式如下

联系电话:010-65009170 箱:hr board@hrcentury.cn

(七)审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权, 该议案获得表决诵讨

为规范和完善公司薪酬体系,结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平,制定了高级管理人员薪酬

(二)独立董事《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。

一)第九届董事会第一次会议决议;

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

附件:欢瑞世纪联合股份有限公司聘任的高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历 1. 赵枳是先生, 1979年出生, 毕业于中国政法大学, 硕士研究生学历, 清华大学五道口会融学院全球 金融博士在读。历任欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会副董事长、总裁、董事长, 北京睿嘉资产管理有限公司董事创始合伙人。

赵枳程先生系本公司实际控制人,个人直接持有本公司无限售条件的流通股4,743,836股,占比

0.48%;通过其所控制的欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)及睿嘉(天津)文化传媒合伙

企业(有限合伙)间接持有本公司股份164,590,159股,占比16.78%。以上合计169,333,995股,占比 赵枳程先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形:不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,除于2022年1月 13日受到深圳证券交易所一次通报批评外,最近三年未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不愿

响其任职资格。根据最高人民法院网的查询结果显示,赵枳程不属于"失信被执行人"。符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、赵会强先生,1972年出生,中共党员,西北大学法学院经济法硕士研究生,法学硕士学位。历任北 京意德辰翔投资有限公司总经理,欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会副董事长、副总经理

赵会强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有本公司

赵会强先生不存在《公司法》第146条和《公司意程》第95条和第125条的规定情形。也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,赵会强先生不属于"失信被执行 人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

3、陈亚东先生,1983年出生,中共党员,大连海事大学工学学士,复旦大学经济学硕士,注册会计师, 历任欢瑞影视董事会秘书,欢瑞世纪联合股份有限公司董事长助理、副总经理。

陈亚东先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,目前持有 本公司无限售条件流通股42股

陈亚东先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形,也不存在《资 圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被由国证收会立案籍查的情形。 根据最高人民法院网络查询结果显示 陈亚左先先无属于"先信被执行 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

4、柴晓雨女士,1986年出生,北京语言大学金融学学士学位,法国北方高等商学院风险管理专业,金 融学硕士学位;注册会计师、国际注册内部审计师。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北 京分所审计经理、北京嘀嘀无限科技发展有限公司审计经理、北京字节跳动网络技术有限公司高级审计 经理、欢瑞世纪联合股份有限公司审计部总监、职工监事。 柴晓雨女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢

瑞世纪联合股份有限公司股份。 些路雨女十不存在《公司法》第146条和《公司音程》第95条和第125条的规定情

圳证券交易所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示, 柴晓雨女士不属于"失信被执行 人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。 5、曾剑南先生,1984年出生,中国人民大学经济学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,注册会计

师。历任上海市东方堤岳传媒集团有限公司高级财务总监、欢瑞世纪联合股份有限公司财务总监 曾创南先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世 纪联合股份有限公司股份。

曾剑南先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形,也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,曾剑南先生不属于"失信被执行 人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

6、王泽佳女士,1990年出生,中共党员,浙江大学工学学士,香港中文大学理学硕士。历任国金证券 中信建投证券传媒互联网行业分析师,欢瑞世纪联合股份有限公司总裁助理、董事会秘书

王泽佳女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世

王泽佳女十不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形。也不存在《济 圳证券交易所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,王泽佳女士不属于"失信被执行 ,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。 7、杨泽宇先生,1993年出生,硕士研究生,国际注册内部审计师。历任毕马威华振会计师事务所(特

殊普诵合伙)高级审计师,现任欢瑞世纪联合股份有限公司内控经理。 杨泽宇先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有对

瑞世纪联合股份有限公司股份。 杨泽宇先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引。主板上市公司规范运作》第322条的规定情形。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案籍查的情形。根据最高人民法院网的查询结果员、杨泽宇先生不属于"先信被执行"。 符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 8、洪丹丹女士,1987年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。历任欢瑞世纪(东阳)影视传媒有 限公司证券事务代表、证券事务办公室主任、欢瑞世纪联合股份有限公司第七届、第八届监事会监事、证

洪丹丹女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有观 瑞世纪联合股份有限公司股份。 洪丹丹女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,最近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,洪丹丹女士不属于 "失信被执行 人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第一次会议。会议通知于2023年1月12

日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。 (二)本次会议于2023年1月16日15:30在本公司会议室以现场方式召开。 (三)本次会议应到监事3名,实到监事3名,无缺席会议和委托他人出席会议的监事

(五)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。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,

经审议,同意选举付雷先生为公司第九届监事会召集人。 二,备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。

(四)会议由监事付雷主持。

该议案获得表决通过。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年一月十六日

西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分暂时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

重要内容提示: ●投资种类:银行结构性存款

●投资金额,人民市20,000万元 ●履行的审议程序:2023年1月14日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")召开第五 董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40.000万元(含本数)的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,使用期限 自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚 的使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意

●特别风险提示:尽管公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存 、结构性存款、但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的

-)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金劳 全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率、增加股东回报。

(一) 现金管理金额 本次现金管理金额为人民币20,000万元。

三)资金来源

计收益金额

|公告》(公告编号:2022-117)

1 资金来源,部分新时闲置的真焦资金

F发行股票的批复》(证监许可(2020)2649号),公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股, 注行价格为人民币16.13元/股,募集资金总额为人民币53,777.42万元,扣除各项发行费用(不含税)人 2017 (11/27) (2017 (11/37) (2017 (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (11/37) (11/37) (2017 (2017 (11/37) (2017 (2017 (11/37) (2017 (2 NK后, 公司已对募集资金讲行了专户存储, 公司, 保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存 起原店,公司已对分乘员走进门了《个年间、公司、陈存业的与分乘员走开广门亚省了《《储兰方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www 《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议及2021年年度股东大会审议通过。关于变更募集资金投资项目的议案》。公司将"乘用车立体督修 分拨中心(立体库)扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目"。公司独立董事、监事会均就本次 募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详 公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www e.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资 页目的公告》(公告编号:2022-030)。 变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元 拟投入募集资金 四)本次现金管理的基本情况

公司本次借田闲署募集资全购买完全性享 流动性好的促木刑结构性方数 符合募集资全借田的相

太田平仏医庁内内直勢兼政並列炎女主任同。(ルの日本町) 京本皇后刊 美要求、不存在変相及変募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行 (五) 現金管理期限

本次现金管理的期限为180天 二、审议程序

2023年1月14日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型理财产 品或定期存款、结构性存款,使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有 效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,仍 荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》(公告编号:2023-005)。 二. 投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,不排除该项投资受 到市场波动的影响。

尽管木次亚全管理是购买安全性高 流动性好 保木刑理财产品或定期存款 结构性存款 伯金融品

(二)风控措施 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限分

司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性 公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情

利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投人的情况

单位:元

主要会计数据	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,996,612,010.51	1,936,780,146.80
负债总额	654,161,981.38	655,689,604.31
资产净额	1,262,135,093.88	1,204,167,170.46
主要会计数据	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流 量净額	114,163,243.03	133,098,781.42

管理的金额为人民币20,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为78.25%,公司本次使用暂时 闲置墓集资金进行现金管理是在确保不影响墓集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响 公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司 收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计人资产负债 表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计人利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计经

特此公告

五、备查文件

西上海汽车服务股份有限公司董事会 2023年1月16日

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1星绿细财产总额经过严格的证估 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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直立.准确.完整 没有虚假记载 涅马姓姓法司重士

。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 (以下简称"公司")于2022年12月9日召开第三届董事会第二

收益 起算日

2023年 1月16日

产品

2023年 7月24日

预计 年收益率

十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会,审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20 00.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25.000.00万元(含本数)的自有资金进行现金 序理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动 。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

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

的真实性、准确性和完整性承担法律责任

太次限售股上市流通数量为1.933.593形

保本浮动

²品名称

交通银行服 **保本浮动**。 2023年 2023年

、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期 二) 针对投资风险, 公司拟采取如下措施 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资, 不购买股票及其衍

生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持率 切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 3公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核

4.公司监事会、独立董事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,及时做好相关信息披露工作 公公司者班底始649川此分之初7月37日37000年,及四30007年大日总成266年上下。 - 对公司日常经营的影响 公司基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理

是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理

可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 810万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

1.本次进行现金管理的相关购买资料。

--持续督导》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023年1月16日

南京华脉科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

) 股票发行核准及登记的情况 -) 股票を行物准公童に的肩妃 中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 020 **]**2410号) 核准,南京华脉科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"华脉科技") 向特定投 公开发行24 ,589,840股人民币普通股 (A股) (以下简称"本次非公开发行") 。前述新增股份已

总股本增加至160,589,840股。 本次申请上市流通的限售股为公司非公开发行新增股份 。 監管有限责任公司上海分公司办理宗は 3.托管手续,新增股份为有限售条件流通股,限售期自股份发行结束之日起开始计算。公司实际控制

1年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,登记完成后公

流通交易,即次次解除限售的1,383,593股梯子2023年1月20日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次限售股形成至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。 本次限售股上市流通的有关承诺

胥爱民认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起十八个月内不得转让 根据前述限售期安排、本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上

三、本人(Ne)面层,1000周5月 (本格) 本次申请职售股上市流過股东骨爱民承诺: 将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定18个 在此期间内不予转让。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 核查意见》 四、在股股灰水及具大味几页蛋立自用间的。 本次申请解除股份限售的股东为公司挖股股东、实际控制人。经公司及保荐机构核查,截至本公告 按露日,本次申请解除限售股份的股东严格遵守了上述承诺,未出现违反相关承诺的情形,本次申请解 余股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

F的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺 (二)公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

司白律监管指引第11号

胥爱民

本次限售股上市流通数量为1,933,593股; 本次限售股上市流通日期为2023年1月20日; 限售股上市流通明细清单 股东名称 剩余限售 股数量

的要求;综上,保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议

中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的 南京华脉科技股份有限公司董事会 2023年 1 月17日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

特此公告。

2023年第一次临时股东大会决议公告 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 贯漏。

特別提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
—、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年1月16日14:45
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15-9:25,
(3)同路投票时间:通过深圳证券交易所变易系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15-9:25,
(3)同时3023年1月16日9:15-15:00。
2.会议召开方式。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司现场会议同时提供了

题参会分式。

人)共2名,代表股份27,500股,占公司股份总数的0.0286%。 4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共3名,代表股份3,627,500股,占上市公司总股份的3.7786%。其中现场出席1名,代表股份3,600,000股;通过网络投票2名,代表股份27,500股。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员。德恒上海律师事务所证律师通过视频见证的方式列席本次会议。 一、议案审议录决情况 一、以案审议录决情。 一、市议通过《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的议案》表决结果、同意57,704,400股,占出席会以所有股东所持股份的99,960%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0400%;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0.0000%。 股份的00000%。 中小股东总表决情况: 同意3.604,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3632%;反对23, 100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6368%;弃权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0.0000%。

议的中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称: 德恒上海律师事务所; 2、律师处名称: 德恒上海律师事务所; 2、律师处名杨勇、邓迪; 3、结论性意见: 公司太次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格及召集人资格, 本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格及召集人资格, 本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格及召集人资格, 本次股东大会政事规则》的有关规定, 本次股东大会未讨论(会议通知》中没有列入会议议程的事项, 本次股东大会所通过的决议合法、有效。四、备查文件 1。2023年第一次临时股东大会决议。

1. 亩 重义计 ∠2023年第一次临时股东大会决议; 、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第一次临时股东大会之见证 意见》。特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2023年1月17日

江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021年度内部控制被出具否定意见审计报 ,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2022年5月5日起被实施其他风险

開【公司章程》等有天规定。
(二)会议出席情况。
(二)会议出席情况。
1.出席会议的总体情况;本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共7名,代表公司股份数
57.727,500股,占公司股份总数的60.1328%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共
3名,代表股份。627,500股,占公司股份数27786%。
2. 现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5名,代表公司股份数为57,700,
00%。 法公司股份数为67,700,00%。

300股,占公司股份或的60:1042%。 300股,占公司股份总数的60:1042%。 3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(或代理

(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提 示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展 情况,提示相关风险 一、公司被实施其他风险警示的原因

风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2022-019)。 二. 解决措施及讲展情况

重要提示

5、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

特此公告。

诉讼进展的公告》(公告编号:2022-066)。公司起诉微山湖大运的合同纠纷案已于2022年12月20日在 江苏省泰州市中级人民法院第二次开庭审理。截至公告日,上述案件尚未判决,公司将持续关注上述案 件的进展情况,并及时履行信息披露义务。 已完成裕林国际木业有限公司(以下简称"裕林国际")部分下属子公司及孙公司董事会重组、增派 财务及相关人员赴加蓬深入参与公司经营管理。将裕林国际及其子公司办公审批流程整合到公司整体 流程中,并按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程。结合实际情况筛选国外审计机

2022年9月22日被山东省微山县人民法院批准撤诉,详见公司于2022年9月24日披露的《关于公司重大

因公司2021年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易 所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,公司股票交易被实施其他风险警示 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.84条规定,公司将每月发布一次提示

se.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意 投资风险。

2023年1月17日

容的直字性,准确性和完整性承担个别及连带责任.

多名分式。 3、会议召开地点:广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(一)项至第

告》(天健审(2022)5172号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票自2022 年5月5日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于股票交易实施其他

公司进一步加强内部控制体系建设,结合公司实际健全完善公司内部控制体系,优化公司业务及管 里流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。同时,进一步加强公司管理 层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训、强化关键人

司持续跟进应收款项账龄,并对拖欠付款的客户采取包括但不限干诉讼、发送催款函等措施,并派专

构对裕林国际采取包括但不限于现场核查等审计措施,进一步加强对裕林国际的内控管理。 三 公司股票被实施其他风险繁示的情况说明 因公司2021年度被天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的年度《内部控制审计报

性公告,及时披露上述事项的进展情况。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(ww

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下: