江苏扬农化工股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告 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 江苇名农化工股份有限公司(门)下筒称"公司")第八层董事会第五次会议于2023年 2月20日以书面方式发出的通知,于2023年2月3日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、审议通过关于提名董事候选人的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会提名刘红生先生为公司第八届董事会董事候选人

公司董尹公远已仍过土几土分公司所入届董尹公重争庆级人。 独立董尹对该项以家发表了独立意见:我们查阅了公司提供的董事候选人简历。我们 认为:根据公司提供的候选人个人简历资料,我们未发现上述人员有《公司法》第一百四十 、条规定的有关情形,也未发现被中国证监会认定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现 象,公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

刘红生先生简历: 刘红生光生。1966年12月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士,国际商务师、注册 会计师。曾任中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书等职务,2000年加入中化国际(控 股)股份有限公司,历任中化仓储有限公司总经理、中化国际副总经理、总经理,中国中化 放)版矿有限公司,仍正平化值简有限公司总总理,中化国际副总是理、总经理,中国中化 集团有限公司化工事业部副总裁、总裁、中国中化控股有限责任公司化工事业部总裁。现任 先正达集团中国总裁,中化化肥公司非执行董事及董事会主席,HALCYON AGNI CCRPORATION LIMITED董事长、圣奥化学科技有限公司董事长,中化扬州锂电科技有限公司董事长,鲁西集团有限公司董事、江苏扬农化工集团有限公司董事。

该议案需提交股东大会审议。 、审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

☆次培売:9等回息,0票欠款,0票升%。
该议案内容详见刊登于2023年2月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-004)

江苏扬农化工股份有限公司董事会 正○二三年二月二十五日 证券简称: 杨农化工 公告编号: 2023-004

江苏扬农化工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

贵漏,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3月13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

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3月13日14点30分 召开地点:扬州瘦西湖温泉度假村,扬州市长春路38号

(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3月13日

至2023年3月13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沪股通投资者的投票程序

(八) 國以歐分,49處國。37定则回並另於广州(市及國立以自由35条任) 涉及融營融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 1 关于补选董事的议案 2 关于增加2022年度日

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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

类别普诵股和相同品种优先股的数量总和。

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

(三) 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

(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) 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

续,由法定代表人的代理人出席会议的,将营业技术复印件、本人身份证及法定代表人签署 并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续; 2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的

(日) 3、登记地点:公司证券与法律事务部 4、登记时间:2023年3月3日、3月6-7日8:30—12:00、13:30—17:00

其他事项 1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

邮政编码:225012

传真:(0514)85889486

附件1.授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司:

委托人名称:

委托人持普通股数:

于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案 外部董事管理办法》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

世纪: 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。

连条代码:002109 **陕西兴化化学股份有限公司第七届**董 二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份利限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年2月20日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2023年2月24日12:00,会议应参加表决董事 9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 大规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册

機體《十字人民兴村圖公司伝》7千字人民兴村圖與牙位《上明公司公司公司公司 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司童崔》的相关规定、公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了论证分析,并编制了《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可及同

意的独立意见。以上内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案涉及关联交易事项,公司关联董事獎名僖先生、石磊先生、王颖先生、罗开放先 生、席永生先生、张罗利先生需问题表决。 表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相

为顺利完成本次向特定对象发行股票工作,公司董事会提请股东大会授权董事会全权 办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜,包括但不限于: (1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的本次发行议案及具体情况、制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于决定发行时机、发行起

止日期,发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等事项; (2)决定并聘請参与本次发行的中介机构,签署与本次发行及股份认购有关的一切协 议和文件,也括但不限于承销协议、保荐协议。哪用中介机构的协议等相关协议; (3)根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策规则调整以及证券监管部门就本

(3) 标题中心及17月录时实施信息。11/2025日,12/2025日,2025 范围内对募集资金投资项目且依安排进行调整:

(5)根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排,开立募 集资金专用账户,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调

(6)制定、修改、补充、签署、递交、呈报、确认、执行与本次发行股票及募集资金投资项目运作相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;
(7)办理本次发行股票的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求制作、修改、签署并报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件;
(8)在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(9)根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款,并办

理工商变更登记; (10)如证券监管部门对上市公司向特定对象发行股票政策有新的规定或市场条件发

生变化、除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外、根据法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定或新的市场规则条件,对本次具体发行方案作相应补充、修订和调整; (11)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司

带来不利后果的情形。或者上市公司股票发行政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事实 近期实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事官; (12)在获得股东大会授权后,授权董事长或董事长授权其他人士签署相关协议和文

办理上还争直; (13)办理与本次发行有关的其他事项。 上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容请详见巨潮资讯网(http: www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意票9票,反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 上述第1、2项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印意的第七届董事会二十七次会议决议。

陕西兴化化学股份有限公司董事会 2023年2月25日

连奏代码:002109 连奏简称:光化股份 实西兴化化学股份有限公司第七届监 事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 - 监事会会议召开情况

本次会议表决截至时间2023年2月24日12:00,会议应参加表决的监事3人,实际表决的监 事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 1、审议通过了《关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案

经审核,监事会认为:公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了论证分析,编制 的《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》符合 法律(行政法規和中国证监会的规定。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司监事会

2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

陕西兴化化学股份有限公司关于召开

召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第二十七次会议决

议召开。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

上述议案内容已刊登于2022年10月25日、12月31日和2023年2月25日 《上海证券 报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cm

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项、第2项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项、第2项 应回避表决的关联股东名称:先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

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

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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手

2、联系方式: 公司地址:扬州市高新区安桥路(创新路口)扬州市高新区大厦2层-5层

联系人:陆东升、任杰 电话:(0514)85860486

江苏扬农化工股份有限公司 2023年2月25日

● 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

益委托先生(女士)代表本5年位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年 -次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 关于补选董事的议案

委托日期: 年 月

网络投票时间,2023年3月17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3月17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的具体时间为 2023年3月17日9:15~15:00 期间的任意时间。

cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年3月10日(星期五)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午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的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东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;

2)公司軍事、血事和同級官理八页; 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:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会 。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 列打勾的村 以投票 议案:除累积投票提案外的所有提案

于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 ▶ 上述议案1.00属于关联交易事项, 关联股东须同避表决。 3、根据《上市公司股东大会规则》及《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,对于影响中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)权益的重大事

项、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露; 3、上述议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6会议登记事项

非累积投票据

1.00

二、参记号级及方式: (1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡(如有)办理登记手续; (2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东大 网络投票实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所洗本公司股票,由证券公司受 公网络100米头通知则《寺观社,及贞有》与融页融分业分别使少公司放宗,由此少公司头 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中。行使投票权时,由受托证 券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易 系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会,需要提供本人身价证及受托证券公司的有关股东账户卡(如有)复印件等办理登记手续。 (4)委托代理人参会登记的。受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡(如有)等办理登记手续;

(5)异地股东可保以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续(以2023年3月16日17:00前公司收到传真或信件为准),公司不接受电话登记。 2、登记时间:2023年3月16日9:00~17:00 3、登记地点: 陝西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。 4、会议联系人: 魏小元 李楠 联系电话:029-38839913/9938 传真:029-38822614 邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。 5、司家成本及1次代记代义业。 见,参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操

1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议; 1、庆过六代化于成份有限公司第七届监事会第二十亿公公以决议; 2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。 附件:一、参加网络投票的具体操作流程 二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

一、网络汉宗印任FF 1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362109", 投票简称为"兴化投票" 2. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 3. 填报表决章贝戓选举票数。 3、等版表代尼尼岛位于宗教。 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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

出了表代表》是75日8。 工、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年3月17日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、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月17日9:15~15:00。 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

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。附件二: 授权委托书(复印件有效)

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

兹全权委托 公司2023年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。 委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自行 决定对该议案投同意票、反对票或弃权票)

非累积投票	現提案	"同意"、"反对"和 符合此规定的表决		一项,在选项	下方对应	的空格中打	"√",不
1.00	关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			\checkmark			
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案			V			
委托人(签	名):						
委托人身份 (统一	}证号 社会信用代码或营业执照号:):					
委托人股东账户:			委托人持股数:	股			
受托人(签	名):						
受托人身份	}证号:						
					受托	∃期:2023年	手 月 日

证券简称:综艺股份 公告编号:临2023-004 证券代码:600770 江苏综艺股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

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。

江苏综艺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月23日收到中国证券监督管 理委员会江苏监管局(以下简称"江苏证监局")出具的行政监管措施决定书(【2023】34号)《江苏证监局关于对江苏综艺股份有限公司采取责令改正措施的决定》以及行政监管 措施决定书(【2023】35号)《江苏证监局关于对邢光新采取出具警示函措施的决定》(以 下简称"行政监管措施决定书")。现将相关事宜公告如下:

一、行政监管措施决定书(【2023】34号)主要内容:

经查,综艺太阳能(卢森堡)有限公司(以下简称综艺卢森堡)系你公司全资子公司, Sino Riches Limited (中文名称:信和财富有限公司,以下简称信和财富)、Alpha Spring Limited(中文名称:阿尔法春天有限公司,以下简称阿尔法春天)系你公司的关

联法人。你公司存在以下违规行为: 2018年7月,综艺卢森堡与信和财富签订了《股票置换协议》。依据上述协议,2018年8 月,综艺卢森堡将100万股Dialog Semiconductor plc(股票代码DLG)股票转入到信和 财富的账户,当时市值2,020.81万美元。2018年12月,信和财富指定阿尔法春天将280万股 Community Health Systems INC (股票代码CYH)股票、70万股TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.(股票代码4574,以下简称大幸药业)股票转入综艺卢森堡账 户,当时市值 2,033,13万美元。

2019年5月,综艺卢森堡与信和财富签订了《投资和股票期权协议》,约定综艺卢森堡 向信和财富转人现金750万美元作为期限200天的短期投资,综艺卢森堡在交割时拥有选 择权,可以根据大幸药业股票的走势,选择交割不低于750万美元市值的大幸药业股票,也 可以选择现金交割,同时收取不低于年化3.2%的资金回报。依据上述协议,2019年5月,综 艺卢森堡向信和财富转人现金750万美元,2019年12月,信和财富向综艺卢森堡转人大幸 药业股票27万股,当时市值770.54万美元。 上述交易构成关联交易,你公司未在公司2018年、2019年年度报告中将相关交易作为

关联交易披露。2018年7月至2019年5月期间,你公司与信和财富发生的关联交易在连续12 个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,你公司未按规定履行审议程序并 、告。你公司的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二 条、第四十八条的规定 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,现对你公 司采取责令改正的监管措施,并记人证券期货市场诚信档案。你公司应当严格遵守相关法 律法规,切实履行关联交易决策程序及信息披露义务。相关责任人员应加强相关业务知识

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院 提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。

的学习培训,切实提高规范意识和履职能力,于收到本决定之日起30日内向我局提交书面

二、行政监管措施决定书(【2023】35号)主要内容: "邢光新:

遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

经查,综艺太阳能(卢森堡)有限公司(以下简称综艺卢森堡)系江苏综艺股份有限公

司(以下简称综艺股份)全资子公司,Sino Riches Limited(中文名称:信和财富有限公

司,以下简称信和财富)、Alpha Spring Limited(中文名称:阿尔法春天有限公司,以下简称阿尔法春天)系综艺股份的关联法人。综艺股份存在以下违规行为: 2018年7月,综艺卢森堡与信和财富签订了《股票置换协议》。依据上述协议,2018年8 月. 综艺卢森堡将100万股Dialog Semiconductor plc(股票代码DLG)股票转入到信和 财富的账户,当时市值2,020.81万美元。2018年12月,信和财富指定阿尔法春天将280万股

Community Health Systems INC (股票代码CYH) 股票 ,70万股 TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.(股票代码4574,以下简称大幸药业)股票转入综艺卢森堡账 2019年5月,综艺卢森堡与信和财富签订了《投资和股票期权协议》,约定综艺卢森堡 向信和财富转人现金750万美元作为期限200天的短期投资、综艺卢森堡在交割时拥有选 择权,可以根据大幸药业股票的走势,选择交割不低于750万美元市值的大幸药业股票,也 可以选择现金交割,同时收取不低于年化3.2%的资金回报。依据上述协议,2019年5月,综

艺卢森堡向信和财富转人现金750万美元,2019年12月,信和财富向综艺卢森堡转入大幸 药业股票27万股,当时市值770.54万美元。 上述交易构成关联交易,综艺股份未在公司2018年、2019年年度报告中将相关交易作为关联交易披露。2018年7月至2019年5月期间,综艺股份与信和财富发生的关联交易在连 续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,综艺股份未按规定履行审议 程序并公告。综艺股份的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第二条、第四十八条的规定。你作为综艺股份时任董事、副总经理,综艺卢森堡时任总

经理,未能准确识别关联交易并汇报综艺股份总部,违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第40号)第三条的规定,对上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,现对你采 取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分汲取教训,加强对证券 法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力,于收到本决定之日起10个工作日内向我

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院 提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 三、对公司的影响及整改措施 公司及相关人员高度重视行政监管措施决定书中指出的问题,将认真汲取教训并引以 为戒,反思公司在信息披露和规范运作中存在的问题和不足之处。公司将严格按照监管要

人员对证券法律法规的学习培训,强化规范运作意识,提升规范运作水平,促进公司健康 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动 公司将持续努力做好经营

求,切实履行关联交易决策审批程序及信息披露义务,进一步加强对董事、监事、高级管理

管理和规范治理的各项工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏综艺股份有限公司 董事会

二零二三年二月二十五日

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年2月24日

证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 关于董事及高管人员辞职的公告

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

近日, 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事唐峰先

、副总经理袁勇先生、财务总监(财务负责人)冷茜女士递交的书面辞职报告。因工作原 因, 唐峰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务, 袁勇先生申请辞去公司献 总经理职务, 冷茜女士申请辞去公司财务总监(财务负责人)职务。唐峰先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关 法律法规,唐峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 董事会对唐峰先生、袁勇先生、冷茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发

经公司十届董事会第四十五次会议审议通过,提名段修国先生为公司第十届董事会董 事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止;聘任李 方女士为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。

> 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023年2月24日 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-0 鲁银投资集团股份有限公司

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。 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第四十五次会议通知于 2023年2月22日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2023年2月24日上午以通讯方式 召开。公司董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

十届董事会第四十五次会议决议公告

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核同意,提名段修国先生(简历附后)为公司第十届董事 会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

2. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。 根据公司总经理提名并经表决,公司董事会聘任李方女士(简历附后)为公司财务总 监(财务负责人),任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2023-007 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年2月24日 段修国、男、1982年出生、中共党员、文学学士。 历任临矿集团古城煤矿办公室主任科 (副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书,山东能源集团办公室研究室主管,山 东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、

研究室主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部部长。 李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计 机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总 主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限 公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。

证券简称:鲁银投资 鲁银投资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3月13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

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第一次临时股车大会

网络投票起止时间:自2023年3月13日

会议审议事项

应回避表决的关联股东名称:无

股东大会投票注意事项

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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3月13日14点30分 召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室 (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

至2023年3月13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 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 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 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 应选董事(1 应选监事(1) 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第四十五次会议、十届监事会第二十二次会议审议通

过,内容详见上海证券交易所网站。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 涉及关联股东回避表决的议案:无

(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

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

(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

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

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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托 书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代

传真:0531-59596767

联系人:唐猛、刘晓志

表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式

登记时间及地占

联系电话:0531-59596777

(四) 其他人员

(三) 公司聘请的律师。

局提交书面整改报告。

登记时间:2023 年3月10日上午9:00-11:00,下午 1:00-5:00 登记地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室 六. 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。 特此公告。

邮编:250101

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

联系地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

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

鲁银投资集团股份有限公司:

委托人股东帐户号

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

关于选举董事的议案

束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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

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 委托人在太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 、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 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

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

投票数 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

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: 议案名称

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

家"有200票的表决权 在议家600"关于冼举监事的议家"有200票的表决权

证券简称:鲁银投资 证券代码:600784 鲁银投资集团股份有限公司关于监事 辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体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。 近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事王亚斌先 生递交的辞职函。王亚斌先生因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后,王亚斌先生不再 担任公司任何职务。

王亚斌先生辞职后,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定,王亚斌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事 填补其空缺后生效。在此期间,王亚斌先生将继续履行其监事职责。 监事会对王亚斌先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示

2023年2月24日,公司十届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2023 年2月22日以电子邮件方式发出。公司监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据通讯表决结果,会议以全票赞成审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》,提名刘晓迪女士(简历附后)为公司 第十届监事会监事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届 满为止 该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

夷心感谢!

北京市德恒(济南)律师事务所律师助理,山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管 理部项目经理,山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管,山 东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾 问、法务部副部长(主持工作)

监事候选人简历

刘晓迪,女,1985年出生,中共党员,法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者,

鲁银投资集团股份有限公司

监事会

2023年2月24日