证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-018

皇氏集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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

本公司已于2023年2月11日和2月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏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》《皇氏集团股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》, 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示

一、召开会议的基本情况

股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司2023年度内第一次临 时股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司董事会

- 2023年2月10日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《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》等有关法律。 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27日(星期一),下午14:30-15:30
- (2)网络投票时间: ①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2023年2月
- 27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2023年2月 27日上午9:15至2023年2月27日下午15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议投票方式: 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:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互
- 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决 的以第一次有效投票结果为准
- 7. 股权登记日:2023年2月20日
- 会议出席对象: (1)截至2023年2月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
- 分公司登记在册的本公司全体普通股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)本公司董事,监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 9. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室
- 、会议审议事项
- 451 tectora (1)
- 1. 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,本次审 议的2.00议案对中小投资者的表决单独计票。
- 2. 本次股东大会审议的2.00议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东 所持有效表决权的2/3以上通过。 以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第十次、第十一次会议审议通过,详
- 见公司于2023年2月11日和2月17日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上的《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-005)、《皇氏集团 股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。 三、会议登记方法
- 个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人 股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及 其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应 当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2023年2月21日至24日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30 3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记 及董监事辞职调整的公告

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。 一、《公司章程》修订情况

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月17日召开第三届 董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

除上述修订的条款外,《公司章程》中提供条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关申请办理相关变更登记手续。修订后的《公司章程》全文

同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次修订《公司章程》符合《公司法》的相关规定。本次修订《公司章程》并办 理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时,董事会提请股东大会授权公司 管理层办理此次变更登记、备案手续等具体事项,本次变更内容和相关章程条款的

二、董监事辞职调整情况 近期2名董事、2名监事辞职,本次章程修订系董监事人员变动,公司考虑进一步

近期2名里事。2名益事存职、丹久早桂彫り苏星血率八八叉则,公口7900年 提高议事效率,决定不再候补董监事,公司现任董事、监事情况如下: 由于2名董事辞职,现任董事为:刘兴胜、田野、王东辉、聂梅、王满仓、张彦鹏、田 阡,共7名,符合法定人数。其中独立董事3名,不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数,亦符合独立董事人数不少于三分之一的规定。 由于2名监事辞职,现任监事为:张辉、赵博群、王晨光、吴迪、乔娟,共5名,符合

法定人数。其中职工代表监事2名,不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,亦 不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一 特此公告

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年2月25日 公告编号:2023-022 证券简称: 炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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

、召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次

- ●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
- 2023年第二次临时股东大会 二)股东大会召集人:董事会

●股东大会召开日期:2023年3月13日

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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年3月13日15点00分

- 召开地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会
- (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 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《上海证券交易所科创板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) 洗及公开征集股东投票权

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
- 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 详见公司2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
- 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
- 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不涉及

- 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: (1)委托人的股东账户卡复印件。
- (2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
- (3)委托人的授权委托书。 4)受托人的身份证复印件
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交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 六、其他事项
 - 会议联系方式: 联系人, 王婉苦

 - 联系电话:0771-3211086 传真:0771-3221828

五、参加网络投票的具体操作流程

- 电子信箱:hsrvhhv@126.com
- 与会者食宿、交通费自理。
- 备查文件
- 提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十次会议决议;
- 提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十一次会议决议; 《关于增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》; 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司 董事会 二〇二三年二月二十五日

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票和程序

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362329",投票简称为"皇氏 投票

填报表决意见 本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 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 刚以已投票表决的具体提案的表决意 贝头 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

- 投票时间:2023年2月27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。
 - 诵讨深交所互联网投票系统投票的程序
 - 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日(现场股东大会召开当
- 日)上午9:15,结束时间为2023年2月27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.cr

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公司 兹全权委托 2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公

提案编码	提案名称	备注	同僚	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投 票			
100	除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于签署股东股份解除限售相关事项协议的议案	V			
2.00	关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性 担保的议案	V			
委托人(签名/盖章):		被委托人:			
委托人证券帐户,		被委托人自公证是租,			

委托日期:

委托人身份证号码/营业执照号: 委托人持股性质: 委托人持股数:

- 附注: 1. 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;
- 单位委托须加盖单位公章; 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

皇氏集团股份有限公司:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

.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

二) 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。 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

-) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。(四)其他人员。

五、会议登记方法

登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须与公司电话确认,并在 登记时间2023年3月10日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注 :.本人身份证原件、股票账户卡原件(如有

拟虫庭木次会议的股车或股车代理人应挂以下文件在以下时间 地占和扬办理

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡

4、法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并 加盖公章、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的证券贴 户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证 原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身 注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加

现场会议时携带上述证件原件以及复印件。)登记地点:陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室

(四)注意事项:公司不接受电话方式办理登记。

一)会议联系方式 通信地址:陕西省西安高新区丈八六路56号邮编:710077

原件(加有)等持股证明。

电话:029-81889945-8240 传真:029-81775810

邮箱:jgdm@focuslight.com 暗料: game/rocusignt.com 联系人:张雪峰,赵方 (ニ)参会股东清捷前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明,股东

账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 三)本次股东大会预计需时半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自

> 西安炬光科技股份有限公司董事会 2023年2月25日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

特此公告。

授权委托书 西安炬光科技股份有限公司:

兹委托 先任(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年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

宙计委员会: 田阡、王满仓、王东辉

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: \exists

世祖: 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

西安炬光科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的 公 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。 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月17日以现场与通 讯相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于补选专门委员 会委员的议案》,现将有关事项公告如下: 公司董事会选举田野为战略委员会委员,选举王东辉为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司战略委员会和审计委员会成员如下:战略委员会:刘兴胜、张彦鹏、田野

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

西安炬光科技股份有限公司董事会 2023年2月25日

发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告

:床烂以有里八烟棚。 浙江宏昌由器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于2023年2月9日收到深圳证券交易

者で、対申請文件进行了相应补充和修订,对申核问询感问到的问题如订)が表明九和经验。 对申请文件进行了相应补充和修订,对申核问询感问复和募集说明书等申请文件进行了 更新。现对申核问询函相关问题的回复予以披露,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)披露的《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公

司债券的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。本审核问询函回复报告披露后,公司将通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展

情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

金陵华软科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易对价支付完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、本次交易基本情况 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月29日召开第五届董事会第三 四次会议、2022年8月19日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司重大务产租方案的议案》等相关议案,同意公司向控股股东舞福科技集团有限公司(以下简称"舞福科)出售所持有的倍升互联(北京)科技有限公司(以下简称"倍升互联")53.33%股权(以下

简称"标的股权")。 2022年8月25日,倍升互联因本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续,本 次工商变更登记完成后,公司已不再持有倍升互联股权。具体内容详见公司于2022年8月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产出售暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》(公告编号:2022—085)。本次交易标的股权的交易价格为20,519.1787万元。本次交易对价采用分期支付的方式,舞

(2) 交割日后6个日内 支付完毕剩余的转让价款

木次交易价款支付情况

2022年8月25日,操福科技已根据《股权转让协议》的约定,向公司累计支付人民币10,500.00万元,累计占本次交易总对价的51.17%,完成了第一期转让价款的支付。 截至本公告披露日,公司已收到了舞福科技支付的第二期交易价款10,019.1787万元。截至

目前, 舞福科技已根据《股权转让协议》的约定, 向公司累计支付人民币20.519.1787万元, 累计

二〇二三年二月二十五日

建信基金管理有限责任公司

关于以通讯方式召开建信纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告的第一次提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")已于2023年2月24日在《证券 日报》等中国证监会规定媒介及基金管理人网站(www.ccbfund.cn)发布了《关于以通讯 方式召开建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额 7人公司不是信息则以为主证为"以负益立益业"的特特人人公司公司"》。7月 医华尔基亚尔顿特有人大会顺利召开,现发布建信纯债债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

、召开会议基本情况 一、召开会议基本简配 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,建信纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人"或"本基金管理人")决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

、周讯/J式台开华基金的基金的额持有人人会,云以的条件女排如下: 1.会议召开方式,通讯方式 2.会议投票表决起止时间:自2023年2月24日起至2023年3月28日17:00止(以本公告指 的表决票收件人收到表决票时间为准) 基金份额持有人或其代决则的问题的 3、会议表决票的寄达地点:

公证机构:北京市长安公证处 收件人:陆晓冬 设计人: 市晚令 联系地址: 北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层 投票咨询电话: 010-65543888-8066

邮政编码:100027

请在信封表面注明:"建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用 投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话 度)咨询。 二、会议审议事项

《关于单位和债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费的议案》(见附件一)。该议案的说明及基金合同的修订内容详见《关于建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费方案说明书》(见附件四)。 三、基金份额持有人大会的权益登记日 木次大会的权益登记日为2023年3月3日 即在2023年3月3日下午交易时间结束后 在木

金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会 并投票表决。 四、表決票的填写和寄交方式 1、本次会议表決票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金 管理人网站(www.ccbfund.cn)下载并打印表决票。 2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章(以下 合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位,社会团体或其他单位可使用 加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);

加益公章即持76%的1970年。77年。169505年。16年75年17年37年 (3)合格境外机构投资者自行投票的。需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权 代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合 各境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资 者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其 看金書表供票的其他证明文件,以及该合格票外机构投资者的旨业权照、周业登记证或者其他有效法册登记证明复印件和取得合格户外机构投资者资格的证明文件的复印件。 (4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者分证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复口件,如代理人为机构,还需提供代理人的加密公章的营业块规复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证

的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部 同的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如 文理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理 、的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部 7的批文。开户证明或登记证书复印件等): (6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供 该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资

《合格谱外机构投资考资格的证明文件的复印性和值买的授权委托书原件(详固附件三) 如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(7)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人 PIX-U7/J/IE。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件自 2023年2月24日起,至2023年3月28日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时 司为准)通过专人关交 邮客送达至以下地址的下述收件人,

公证机构:北京市长安公证处 收件人:陆晓冬 联系地址:北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层 投票咨询电话:010-65543888-8066

请在信封表面注明:"建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用" 4、投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国光

大银行股份有限公司)授权代表的监督下于本公告通知的表决截止日期后2个工作日内进行 十票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响 2、本基金基金份额持有人所持有的每份基金份额享有一票表决权,且基金份额持有人 持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

额计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未选。多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但 其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"弃权"计人对应的表决 结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份

3.表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联

(3)如表决票上的签字或盖意部分填写不完整、不清晰的,或未能推供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。 4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决

票;如各表法與專表於意见不相同,则按如下原则按理: 1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为 被撤回:

2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票, 但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数; 3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告指定的 長决票收件人收到表决票时间为准。 宗收[十八收]《苏宗明》同为祖。 (6)授权效力确定规则 1)如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能确定

一次书面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的书面授权 7准:最后时间收到的多次书面授权均为表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的 段权表示为准,若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决 2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托

人的意志行使表决权、现金托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权; 3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。 六、决议生效条件 1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 2.本次议案经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上

3.直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的 持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等 文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符; 4.本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人自决议生效之 日起五日内积中国证监会备案。具体修改后的基金合同及赎回费方案生效日期另行公告。 七.二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次持有人大会

需要全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》及《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一 议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会支权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说 见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构

八、本人、云伯大州的 1、召集人:建信基金管理有限责任公司 联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费) 联系人:张鑫 传真:010-66228001 电子邮件:zhangxin@ccbfund.cn

邮政编码:100033 2、基金托管人:中国光大银行股份有限公司 3.公证机构:北京市长安公证处 联系人:陆晓冬 联系方式:010-65543888-8066 、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

网址:www.ccbfund.cn

含二分之一) 通过方为有效:

1、清基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过建信基金管理有限责任公司网站查阅,投 8人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨 3、本公告的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

附件二:《关于建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费的议案》 附件二:《建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》(样本) 附件四:《关于建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费方案说明书》

建信基金管理有限责任公司

关于建信纯债债券型证券投资基金 修改收益分配条款及赎回费的议案 建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人。为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民

信纯债债券型证券投资基金托管协议》和《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》进行

具体修改后的基金合同及赎回费方案生效时间另行公告。 以上议案,请予审议。

建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会 基金份额持有人姓名或名称

基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号): 受托人(代理人)姓名或名称 受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号)

1.请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持有的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。

概念级。如表於宗上的並子或血量即力與当不允強、不同明的,以不能症於有效止的雖並仍 鄉持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地 址的,均为无效表决票。 3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别

行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况时,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决意见 以曾从的自身改变计划运动自己起生形代鉴显 1780年17月入入安安设绍宋之口正。 农民总是 以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权 若建信纯债债券型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的份额持有人大

委托日期: 年 月 日 1.此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。 2、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别 授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况

的,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权。

关于建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费方案说明书

正监会对本次建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案。不表明其对 本基金的投资价值,市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 二、对基金合同的修订

个月可不进行收益分配:" "2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;"

三、对托管协议的修订 将《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》"九、基金收益分配"中"(一)基金收益 特》是自己识则仍分是证分权政策或允昌的议》 / 1、基业收益分配 中(一)基业收益分配的原则"中的:
"2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益

"2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配;" 四、对招募说明书的修订 (一)将《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》"第八部分基金份额的申购与赎 回"中"六、申购费与赎回费"中的:

'2. 陸同费 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费 率越低,具体赎回费率如下表所示:

的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费约25% 应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

率越低,具体赎回费率如下表所示

应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。" 二)将《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》"第十三部分基金的收益分配 中"二、收益分配原则"中的 "2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3

"2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;"

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司申请向不特定对象

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,不存在任何虚假记载、误

的亿本自电路科技成份有限公司(以下调构公司) 了2023年2月3日收到非然加近外交易所(以下简称"繁交所") 出具的《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函)(审核函(2023)020028号)(以下简称"审核问询函")。公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项

福科技应在本次交易的《股权转让协议》生效后以分期支付的方式将转让价款按照约定支付至 公司指定账户,具体支付安排为:
(1)本《股权转让协议》生效后3个月内,累计支付价款达到交易对价的51%;

占本次交易总对价的100%,本次交易总对价已全部支付完毕。

共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致、捷以对建信纯债费契证券投资基金修改收益分配条款及赎回费。《关于建信纯债债券证证券投资基金修改收益分配条款及赎回费方案说明书》见附件四。 为实施建信纯债债券刑证券投资其全对收益分配条款及赎回费的修改 提议授权其金 管理人办理本次建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费的有关, 管理人办理本次建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配条款及赎回费的有关 宜,并根据现时有效的法律法规的规定和《关于建信纯债债券型证券投资基金修改收益分配 条款及赎回费方案说明书》的有关内容对《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建

基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章 2022年

(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。 2、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系 地址的,为有效表决票;如表决票上的表决意见未选,多选或无法辨认、表决意见模糊不清或 相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"弃权"计 人对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份 额总数。如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份

短行二: 授权委托书(样本) 兹全权委托 先生/女士或 机构代表本人(或本机构)参加以通讯方式召开的建信纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对议案的表决权。授

会的,本授权继续有效。 7,472代地與有3%。 委托人(签字/盖章): 委托人证件号码(身份证件号或营业执照号): 基金账户号: 受托人(代理人)(签字/盖章): 受托人(代理人)证件号码(身份证件号或营业执照号):

2、本次建信型喷债券型证券投资基金膨收收益对证宗款及赎回或刀条而至参加入金司 基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,因此修改收益 分配条款及赎回费方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会 决议自表决通过之日起生效。具体修改后的基金合同及赎回费方案生效时间另行公告,中国

将《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》"第十六部分基金的收益与分配"中"二 基金收益分配原则"中的 "2. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3

分配比例不低于期末(即处益分配基准日)可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;"

生: N为基金份额持有期限;1年指365天 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取

本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费

注:N为基金份额持有期限 在: N/J基並订例時刊別限。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取 的赎回费全额计人基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的25%

个月可不进行收益分配: 修改为: