

B222 Disclosure 信息披露

山东得利斯食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2023-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东诸同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)通知,同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东姓名	是否为控股股东或实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	是否为金融机构	是否为质押	质押期限	质押到期日	债权人	质押用途
同路人投资	是	22,000,000	14.19%	3.46%	否	否	2023年4月6日	2024年4月6日	华泰证券股份有限公司	经营需要
合计		22,000,000	14.19%	3.46%						

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	质押股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例
同路人投资	22,000,000	14.19%	22,000,000	100%	3.46%	22,000,000	100%	3.46%
合计	22,000,000	14.19%	22,000,000	100%	3.46%	22,000,000	100%	3.46%

山东得利斯食品股份有限公司 董事会
二〇二三年四月八日

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿获得《安全生产许可证》暨恢复生产的公告

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-022

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日、2022年11月16日分别在指定信息披露网站发布了《关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿停产的公告》及《关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿复产的公告》,对公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司(以下简称“宏泰矿业”)玉合铅锌矿因《安全生产许可证》(黔F2022-004号)有效期届满而停产等事项进行了公告。具体内容详见公司于“2022-047号”及“2022-089号”公告。

试运行完毕后,宏泰矿业玉合铅锌矿根据监管要求向贵州省应急管理局申请换发新的《安全生产许可证》。近日,宏泰矿业玉合铅锌矿收到贵州省应急管理局颁发的《安全生产许可证》及普定县应急管理局下发的《关于普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿恢复生产的批复》(普应监非复[2023]118号)。批复称:经组织检查,公司玉合铅锌矿已办理安全生产许可证,配备安全生产管理人员,对从业人员进行安全教育培训,开展安全隐患辨识和管控,依法依规缴纳工伤保险和安全生产责任险等,达到恢复生产安全条件,同意普定县宏泰矿业有限公司(玉合铅锌矿)恢复生产。要求公司认真落实安全生产主体责任,强

化安全生产风险管控,认真抓好安全隐患排查治理,全力确保生产安全。安全生产许可证信息如下:

编号:(黔F)宏泰矿字(2023)0004号
企业名称:普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿
主要负责人:尹云
单位地址:贵州省安顺市普定县鸡场坡乡经济类型:有限责任公司
有效期:2023年03月27日至2026年03月26日
许可范围:铅、锌地下开采(开采高+1230m—+1220m,3万吨/年)
根据生产需要,玉合铅锌矿即日起恢复生产,在后续生产中公司将严格按照安全生产相关法律法规的要求开展生产。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会
2023年4月8日

山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2023-023

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

特别风险提示:
山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司下属公司北京新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)因经营发展需要,拟向江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行北京分行”)申请流动资金借款,新城热力拟与江苏银行北京分行签订《流动资金借款合同》,拟向江苏银行北京分行申请流动资金贷款3,000万元,贷款期限为1年。同时公司拟与江苏银行北京分行签订《最高额保证合同》,为新城热力在《流动资金借款合同》项下的全部义务,向江苏银行北京分行提供最高额连带责任保证。

公司分别于2023年2月16日召开第十一届董事会第二次会议,于2023年3月3日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加为下属公司提供担保额度预计的议案》,根据股东大会授权,公司在2021年度股东大会授权的担保额度预计基础上,为合并报表范围内新增担保额度合计不超过88,900万元。具体内容详见公司于2023年2月16日和2023年3月3日在指定媒体上披露的《关于增加为下属公司提供担保额度预计的公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需再召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京新城热力有限公司
统一社会信用代码:91110112768947113C
注册资本:6,000.0000万元
类型:其他有限责任公司
法定代表人:付存厚
成立日期:2004年12月01日
住所:北京市通州区台湖镇京通街9号106室
经营范围:供暖服务;供热设施的维护和管理(特种设备除外);技术咨询;供热能源管理;太阳能光伏系统施工;节能工程项目技术推广服务;从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术服务;销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备;施工总承包;专业承包;劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司全资子公司北京热力集团有限责任公司持有93%股权,北京通政国有资产经营有限公司持有7%股权。

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	单位:万元
总资产	217,659.92
净资产	17,900.74
营业收入	13,916.25
净利润	1,391.62

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2023-047

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

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议决定于2023年4月28日(星期五)召开2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点、会议召集人:公司于2023年4月28日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点

(1)网络会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午14:15-15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统行网络投票的具体时间为:2023年4月28日上午:15:00-20:00,下午:13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统行网络投票的具体时间为:2023年4月28日上午:9:15至下午13:00。

5.会议登记方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)网络投票:股东大会通过深交所交易系统互联网络投票系统向公司股东提供网络投票的平台,网络投票已于会议召开前的公司股权登记时间内通过上述系统提供表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年4月20日(星期四)

7.出席对象

(1)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前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普通股股东均有出席会议资格,并可以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托他人出席会议和参加表决,该受委托人不必是本公司股东。

根据公司于2023年4月6日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-025)等公告,本次股东大会审议的议案属于关联交易,请关联方股东回避表决,并遵守《上市公司股东大会规则》的有关规定。由于关联方先于登记人股东享有表决权,故本次会议采用网络投票方式,以下简称“宁波江丰”,宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏德”)的执行事务合伙人,宁波江丰和宁波宏德为关联方回避表决;公司股东宁波拜耳耳克管理咨询有限公司(以下简称“拜耳耳克”)、上海JIE PAI先生实际控制的企业,拜耳耳克应对应议案回避表决;上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智鼎博能”)和上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智鼎博能”)实际控制人控制的关联企业,智鼎博能应对应议案回避表决。上述股东均不得委托其他股东代为行使投票。同时,与关联交易有利害关系的关联股东应在本次股东大会上对议案回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安11路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编号	提案名称	提请审议的股权比例
100	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.00	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.01	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.02	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.03	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.04	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.05	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.06	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.07	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.08	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.09	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.10	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.11	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.12	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.13	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.14	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.15	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.16	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.17	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.18	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.19	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.20	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.21	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.22	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.23	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.24	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.25	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.26	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.27	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.28	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.29	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.30	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.31	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.32	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.33	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.34	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.35	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.36	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.37	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.38	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.39	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.40	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.41	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.42	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.43	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.44	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.45	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.46	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.47	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.48	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.49	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.50	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.51	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.52	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.53	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.54	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.55	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.56	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.57	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.58	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.59	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.60	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.61	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.62	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.63	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.64	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.65	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.66	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.67	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.68	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.69	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.70	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.71	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.72	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.73	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.74	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.75	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.76	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.77	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.78	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.79	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.80	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.81	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.82	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.83	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.84	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.85	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.86	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.87	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.88	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.89	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.90	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.91	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.92	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.93	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.94	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.95	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.96	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.97	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.98	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.99	的议案-修改章程及修改部分章程	√
1.100	的议案-修改章程及修改部分章程	√

2.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

3.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

4.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

5.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

6.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

7.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

8.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

9.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

10.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

11.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

12.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

13.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

14.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

15.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

16.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

17.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

18.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

19.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

20.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

21.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

22.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

23.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

24.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

25.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

26.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

27.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

28.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

29.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

30.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

31.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

32.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

33.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

34.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

35.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

36.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

37.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

38.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

39.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

40.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

41.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

42.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

43.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

44.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

45.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

46.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

47.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

48.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

49.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

50.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

51.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

52.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

53.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

54.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

55.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

56.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

57.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

58.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

59.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

60.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

61.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

62.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

63.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

64.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

65.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

66.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

67.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

68.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

69.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

70.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

71.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

72.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

73.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

74.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

75.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

76.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

77.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

78.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

79.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

80.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

81.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

82.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

83.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

84.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

85.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

86.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

87.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

88.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

89.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

90.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

91.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

92.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

93.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

94.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

95.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

96.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

97.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

98.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

99.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

100.议案名称:修改章程及修改部分章程

审议事项:通过

表决方式:网络投票

三、网络投票程序

1.本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票系统

1.投票代码:300666,投票简称:江丰投票。
A股 219.636.113 1000000 0 0.0000 0 0.0000

2.填报投票意见或委托事项
对于申报和委托事项,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。如股东对同一提案重复投票,则以最后一次投票的表决意见为准,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4月28日(星期五)上午9:15-9:30、11:30-11:45和下午13:00-15:00。
2.通过互联网投票系统行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,获取“深交所数字证书”,“深交所投资者服务密码”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行投票。

宁波江丰电子材料股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2022年度股东大会,并代表本人/本单位对本次股东大会的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会会议的表决意见如下:

提案类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	219.636.113	1000000	0	0.0000 0 0.0000

2018议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2019议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2020议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2021议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2022议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2023议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2024议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2025议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2026议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2027议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2028议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2029议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2030议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2031议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2032议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2033议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2034议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2035议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2036议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2037议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2038议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2039议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2040议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2041议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2042议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2043议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2044议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2045议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2046议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2047议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2048议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2049议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2050议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2051议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2052议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2053议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2054议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2055议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2056议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2057议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2058议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2059议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2060议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2061议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2062议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2063议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2064议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2065议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票

2066议案名称:修改章程及修改部分章程
审议事项:通过
表决方式:网络投票