(上接B188版)

万元,赎回通知存款 1,000.00万元。2021年度实现收益63.12万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,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》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。公司2022年度购买结构性存款13,000.00万元,截至本公告日,公司已赎回结构性存款13,000.00万元,实现收益87.17万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1:募集资金使用情况对照表(2021年首次公开发行股票)

编制单位:浙江金沃精工股份有限公司　　2022年度　　单位:人民币万元

募集资金总额			31,758.27		本年度投入募集资金总额	5,183.39			
报告期内变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额	31,885.81			
累计变更用途的募集资金总额			–						
累计变更用途的募集资金总额比例			–						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产5亿件精密轴承套圈项目	否	28,937.00	22,684.32	3,679.33	22,918.77	101.03	2022年6月	546.15	否	否
2.研发中心及综合配套建设项目	否	5,073.95	4,073.95	1,504.06	3,967.04	97.38	2023年6月	–	不适用	否
3.补充营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		39,010.95	31,758.27	5,183.39	31,885.81			546.15		–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		39,010.95	31,758.27	5,183.39	31,885.81			546.15		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产5亿件精密轴承套圈项目已竣工投产,但尚未完全达产;研发中心及综合配套建设项目非效益项目,不产生预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,具体见公司2021年7月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,具体见公司2021年11月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司已于2022年1月12日、2022年1月28日、2022年3月25日、2022年5月7日分别将2,000万元、500万元、1,000万元、1,500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日,公司已全部归还闲置募集资金人民币5,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司2021年公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。									

附表2:募集资金使用情况对照表(2022年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位:浙江金沃精工股份有限公司　　2022年度　　单位:人民币万元

募集资金总额			31,000.00		本年度投入募集资金总额	13,734.11			
报告期内变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额	13,734.11			
累计变更用途的募集资金总额			–						
累计变更用途的募集资金总额比例			–						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高速锻件智能制造项目	否	20,412.00	20,412.00	5,166.27	5,166.27	25.31	2024年6月	–	不适用	否
2.轴承套圈热处理生产线建设项目	否	2,962.00	2,962.00	941.84	941.84	31.80	2024年6月	–	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,626.00	7,626.00	7,626.00	7,626.00	100.00	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		31,000.00	31,000.00	13,734.11	13,734.11			–		–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		31,000.00	31,000.00	13,734.11	13,734.11			–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,具体见公司2022年11月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。 根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元以及进行现金管理购买结构性存款13,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。									

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-012

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-021

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 2023年第一季度报告披露提示性公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-009

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

六、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事7名,通讯出席董事2名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审议,公司2022年年度报告及摘要真实反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

经审议公司《2022年度总经理工作报告》,2022年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度,使公司保持了持续稳定的发展,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事贺雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,2023年度, 公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过7亿元人民币的融资额度, 并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司就上述融资额度内的融资提供合计不超过4亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事及高级管理人员2023年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面,符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议,公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

公司拟于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-010

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

九、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中现场出席监事3名),会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

十、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审议, 监事会认为公司2022年年度报告及摘要真实反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权和职责,对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》

经审议:监事会认为本次公司及子公司2023年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展;本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意此次申请融资及担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了监事2023年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面,符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议, 监事会认为公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码:300984　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-015

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

十二、申请银行融资额度及提供相应担保情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,2023年度, 公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过7亿元人民币的融资额度,融资方式包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司(以下简称"建沃精工")就上述融资额度内的融资提供合计不超过4亿元人民币的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据签订的担保合同为准。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	建沃精工	100%	63.54%	28,329.9	40,000	58.90%	是

本次融资及担保额度有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述融资及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。

十三、被担保人基本情况

名称:衢州市建沃精工机械有限公司

统一社会信用代码:91330803668309219U

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号4幢

法定代表人:郑小军

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2007年10月17日

营业期限:2007年10月17日至2027年10月16日

经营范围:轴承、机械零部件、汽车零部件及其配件制造与销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:建沃精工为公司全资子公司,公司持有建沃精工100%股权。

建沃精工的主要财务数据:

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	366,405,328.52	372,073,705.97
负债总额	232,807,729.99	269,911,108.59
所有者权益	133,597,598.53	102,162,597.38
项目	2022年度	2021年度
营业收入	967,155,281.21	840,809,433.78
利润总额	42,094,316.00	23,441,254.78
净利润	31,435,001.15	17,434,025.85

建沃精工不属于失信被执行人。

十四、融资及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

十五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》,董事会认为,本次公司及子公司2023年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展;本次担保对象为公司全资子公司,全资子公司经营稳定,担保风险可控。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》,监事会认为,本次公司及子公司2023年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展;本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司监事会同意此次申请融资及担保事项。

3、独立董事意见

公司独立董事认为,本次公司及子公司2023年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展;本次担保对象为公司全资子公司,全资子公司经营稳定,担保风险可控。因此,我们一致同意本次公司及子公司2023年度融资额度以及提供相应担保的事项,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司申请综合融资额度及提供担保事项符合公司及相关子公司经营实际和整体发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外担保事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,尚需股东大会审议,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次申请综合融资额度及提供担保事项无异议。

十六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司提供的实际担保金额为28,329.90万元,占公司最近一期经审计净资产的41.71%,占公司最近一期经审计总资产的比例为22.74%。截至本公告披露日,除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外,公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、第二届监事会第九次会议决议;

4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司2023年度融资额度及提供相应担保的核查意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-017

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案的议案》,上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事薪酬方案

非独立董事杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏,在公司及下属子公司兼任其他职务,其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

(2)独立董事薪酬方案

独立董事贺雷、徐志康、郭旭升的职务津贴为税前人民币7.2万元/年。

2、公司监事薪酬方案

监事余永年、赵前进、郑小三,在公司及下属子公司兼任其他职务,其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员郑立成、赵国权、张健、陈亦霏,薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

四、其他规定

1. 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施;

2. 公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;

3. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4. 上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-020

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策,本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

2021年12月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》,解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的问题,并自2022年1月1日起施行。公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》,其中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行;"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,也可以选择自发布年度起施行。公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。

(二)变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-019

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年5月8日(星期一)下午15:00至17:00,在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2022年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过网址https://eseb.cn/14akMu70iRO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长杨伟先生,董事、总经理郑立成先生,董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士,独立董事徐志康先生,保荐代表夏俊峰先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,做好中小投资者保护工作,以提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05月08日前通过网址https://eseb.cn/14akMu70iRO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与金沃股份2022年度网上业绩说明会。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-018

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司2023年度审计机构,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年11月4日

(3)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

(4)组织形式:特殊普通合伙企业

(5)首席合伙人:郭澳

(6)2022年末,天衡会计师事务所共有合伙人84人,注册会计师407人,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数213人。

(7)天衡会计师事务所2022年度经审计的收入总额59,235.55万元,其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。2021年度上市公司审计客户87家,主要行业为制造业,审计收费总额0.52亿元,与公司同行业(通用设备制造业)上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

2022年末,天衡会计师事务所已计提职业风险基金1,656.56万元,职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、证监会行政处罚1次 (涉及从业人员2人次)、监督管理措施3次(涉及从业人员6人次)、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师

杨林,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师

王福丽,2015年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2015年开始在天衡会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人

夏先锋,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年已签署或复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用84.8万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年报审计费用84.8万元,内控审计费用0万元,与上一期审计费用保持一致。审计费用系根据公司业务规模,按照审计工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

2023年4月26日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用84.8万元(不含审计期间交通食宿费用)。表决情况,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,并且天衡会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(三)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见:天衡会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。在公司2022年度财务报告审计期间,天衡会计师事务所严格遵守国家相关法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务。因此,我们一致同意将续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案提交至公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的独立意见:天衡会计师事务所诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况,能够为公司提供高质量的审计服务,能够满足公司年度审计工作的要求。公司继续聘任天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构,有利于保障公司审计工作质量,维护公司及股东,特别是中小股东的利益,本次聘任的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此,独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构,审计费用84.8万元(不含与审计相关的交通、食宿等费用)。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

5、第二届董事会第十次会议决议;

6、第二届审计委员会第三次会议决议;

7、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

8、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

9、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300984　　证券简称:金沃股份　　公告编号:2023-011

债券代码:123163　　债券简称:金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》,决定于2023年5月17日(星期三)召开公司2022年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:30;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月17日上午9:15–9:25,9:30–11:30和下午13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月17日9:15–15:00。

5、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召开。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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月9日(星期二)。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人;

截至2023年5月9日(股权登记日)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股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及相关人员;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》	√

上述提案已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案5为特别表决事项,需经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。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《2022年年度股东大会参会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详见附件三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3) 异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2023年5月15日(星期一)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明"2022年年度股东大会"字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月15日(星期一)上午9:00–11:30,下午14:00–16:00。

3、登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话:0570–3376108

传真:0570–3376108

邮政编码:324000

联系人:陈亦霏、徐益曼

5、注意事项:

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

(2) 本次股东大会会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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(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、其他

1、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2022年年度股东大会授权委托书

附件三:2022年年度股东大会参会股东登记表

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络形式的投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350984

2、投票简称:金沃投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于本次股东大会议案(均为非累积投票提案),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、投票时间:2023年5月17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的时间为2023年5月17日(现场会议召开当日),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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江金沃精工股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股东大会,对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(或本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权(无权(按照自己的意愿表决。本单位(或本人)承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位(或本人)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	 反对	 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》	√			

说明:每项提案的"同意""反对""弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画"√"

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户号:　　　　委托人持股数:

受托人签名(盖章):　　　　受托人身份证号码:

签署时间:　　年　　月　　日

附件三:

浙江金沃精工股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:			
自然人身份证号码/统一社会信用代码:			
股东账号:		持股数量:	
是否委托:		联系人:	
委托人姓名:		委托人身份证号码:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮编:	

股东签字(法人股东盖章):

年　　月　　日

附注:

1、请用正楷字填写本表,如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会,所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2023年5月15日(星期一)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。