

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2023-032

浙江嘉澳环保科技有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年06月19日(星期五)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动问答

●投资者可于2023年06月12日(星期五)至06月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或向公司邮箱wuyimin_jahb@163.com提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月21日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月19日下午 13:00-14:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2023年06月19日 下午 13:00-14:30
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动问答

三、参会人员

董事长、总经理:沈健先生
董事会秘书、财务总监:吴逸敏先生
独立董事:王元庆先生
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年06月19日 下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月12日(星期五)至06月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,将问题发送至邮箱wuyimin_jahb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴逸敏
电话:0573-88623001
邮箱:wuyimin_jahb@163.com
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江嘉澳环保科技有限公司
2023年5月10日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2023-021

深圳市路维光电股份有限公司关于参加2022年度半导体专场业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-16:00
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2023年5月16日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前供给公司,公司将文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办、2022年度半导体专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行,投资者将登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

- (一)会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-16:00
- (二)会议召开方式:视频和线上文字互动
- (三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- (四)投资者可于2023年5月16日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前供给公司,公司将文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

董事长、总经理:杜武兵先生
董事:李三周先生
董事、副总经理、董事会秘书:肖青女士
董事、财务负责人:刘鹏先生
(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月17日(星期三)下午14:00-16:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月10日(星期三)至5月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,将问题发送至邮箱stock@newwaymagnet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王蕾
电话:0755-89210059
邮箱:stock@newwaymagnet.com
六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2023年5月10日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-028

福建福光股份有限公司关于参加福建省辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入地了解公司情况,福建福光股份有限公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年福建省辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录“全景网络”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经、或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月15日(周一)16:00-17:30。

欢迎广大投资者积极参与。

福建福光股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2023-026

江西海源复合材料科技股份有限公司关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”或“子公司”)收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202235003209,发证日期为:2022年12月14日,有效期为3年。

本次子公司原高新技术企业证书有效期期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,海源新材料自本次通过高新技术企业重新认定后连续3年可享受高新技术企业的税收优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-019

福建福昕软件开发股份有限公司关于参加福建省辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年福建省辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景网络”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经、或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月15日(星期一)16:00-17:30,届时公司将邀请高级管理人员在在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2023(02)

招商局能源运输股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号“上证路演中心”参与活动,活动时间为2023年5月10日(周三)16:00至17:00。

届时公司独立董事吴树雄先生、董事会秘书孔康先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-047

深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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

特别提示:

- 1.公司本次利润分配方案:以现有总股本111,430,769股扣除回购注销购9598,564股限制性股票后的10,832,204股为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),本次分配不派红股,也不以资本公积金转增股本,本次共计派发现金红利人民币33,249,661.2元。
- 2.因拟回购注销的9598,564股限制性股票不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后每股现金红利将相应减少,每股现金红利由每股2.700000元变为每股2.32496612元,111,430,769股,0.29389元/股。
- 3.本次权益分派实施后,每股现金红利将相应减少,每股现金红利由每股2.700000元变为每股2.32496612元,111,430,769股,0.29389元/股。

深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年年度权益分派方案已于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

2023年4月21日,深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年度拟进行利润分配预案如下:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数后为基数,按分配比例不变的原则,以本次股东大会决议公告前10日结束现金股利(含税),本次分配不派红股,也不以资本公积金转增股本。本次股利分配后,公司未分配利润余额结转以后年度分配。

二、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

三、本次权益分派方案实施前,公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

四、本次权益分派方案自权益实施期间,公司总股本未发生发生变化,若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则实施。

五、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本111,430,769股,扣除拟回购注销的9598,564股限制性股票后的10,832,204股为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税);扣除后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发后限售股份的自然人和证券投资基金持有股份的股份,持有首发后限售股、股权激励限售股和回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票,其股份数不计入个人所得股数,待其持有股票时,根据其持股期限履行限售义务【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及回购专用证券账户的股份数不计入限售股数,对香港投资者持有基金份额按照10%征收,对内地投资者持有基金份额按照0%征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月15日,除权除息日为:2023年5月16日。

三、股利发放对象

本次分红对象为:截止2023年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记分公司”)登记在册的本公司股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国证券登记分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月16日通过托管支付公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东现金红利由本公司自行派发:首次限售股、股权激励限售股、公司股权激励计划中回购对象已回购但未获解除限售条件的部分限制性股票在回购期间回购注销的股份,该部分回购注销的限制性股票不享有现金分红,公司将按照回购计划及相关规定做相应处理。

五、调整相关参数

1.发行A股股数、实际控制人及董事(陈立志、唐娟)、股东(珠海同创管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海中创管理咨询合伙企业(有限合伙))、监事(李建雄、孙明磊、方仕军、高级管理人员(汤力、陈新军、夏群波)及核心技术人员(陈伟旺、邓伟)承诺:“若本人在承诺锁定期间内减持其所持有的发行人股票,减持价格不低于首次公开发行的发行价。上述减持期间自承诺生效日起,至本人现金分红转增股本等除权除息事项发生时止。在本次权益分派后,将上述承诺的承诺最低减持价格做相应调整。

2.公司(2021年限制性股票激励计划回购注销计划)处于期权行权期,授予股票期权的激励对象在期权登记日前暂停止行权。本次权益分派实施后,公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整,公司将根据相关规定实施调整程序,具体内容待董事会审议通过后另行公告。

六、咨询机构

咨询地址:深圳市光明区玉塘街道银玉路与南明路交汇处华宏通信工业园4栋6楼
咨询联系人:夏群波
咨询电话:0755-86267201
传真电话:0755-86267201
七、备查文件

- 1.公司第二届董事会第三次(定期)会议决议;
- 2.公司2022年年度股东大会决议;
- 3.深圳证券交易所上市公司有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-028号

四川长虹电器股份有限公司关于公司下属控股子公司涉及诉讼事项的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:一审已判决(尚在上诉期内,判决尚未生效)。
- 公司下属控股子公司:当事人地位:被告
- 本次判决结果的涉案金额:判决四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司(以下简称“顺达通”)等被告支付货款16,474,012.62元及逾期付款违约金(其中:以4,118,503.16元为基数自2021年4月16日起至实际付清之日止按年利率8%计算违约金;以4,118,503.16元为基数自2021年5月1日起至实际付清之日止按年利率8%计算违约金;以4,118,503.16元为基数自2021年5月1日起至实际付清之日止按年利率8%计算违约金;以4,118,503.16元为基数自2021年6月1日起至实际付清之日止按年利率8%计算违约金);诉讼费200,000.00元、部分案件受理费121,944.00元。

●原告:泉州物资贸易有限公司(以下简称“泉州物资”)

●被告:长虹顺达通科技发展有限公司及原告合法权益。

●受理机构:福建省泉州市丰泽区人民法院

●诉讼请求

泉州物资起诉:顺达通等被告与泉州物资签订《购销合同》,采购化工材料,泉州物资向其支付《购销合同》货款,而顺达通等被告未能依约向泉州物资履行货款支付义务为由,向法院提起诉讼请求。

4.诉讼请求事项:1)判令顺达通等被告向泉州物资支付货款共计28,518,943.20元;2)判令顺达通等被告按年化利率8%向泉州物资支付逾期付款违约金(从逾期之日起,至实际付款之日止,暂计至2021年8月31日逾期付款违约金为945,011.83元);3)判令顺达通等被告承担泉州物资实现债权的律师费494,648元;4)判令顺达通等被告承担本案的所有诉讼费用。

上述详细内容请参见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《四川长虹电器股份有限公司关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告》(临2021-048号)。

二、一审诉讼判决结果相关情况

福建省泉州市丰泽区人民法院支持了原告的部分诉讼请求,一审判决如下:

一、基本案情

1.当事人

原告:泉州物资贸易有限公司(以下简称“泉州物资”)

被告:长虹顺达通科技发展有限公司及原告合法权益。

2.受理机构:福建省泉州市丰泽区人民法院

3.诉讼请求

泉州物资起诉:顺达通等被告与泉州物资签订《购销合同》,采购化工材料,泉州物资向其支付《购销合同》货款,而顺达通等被告未能依约向泉州物资履行货款支付义务为由,向法院提起诉讼请求。

4.诉讼请求事项:1)判令顺达通等被告向泉州物资支付货款共计28,518,943.20元;2)判令顺达通等被告按年化利率8%向泉州物资支付逾期付款违约金(从逾期之日起,至实际付款之日止,暂计至2021年8月31日逾期付款违约金为945,011.83元);3)判令顺达通等被告承担泉州物资实现债权的律师费494,648元;4)判令顺达通等被告承担本案的所有诉讼费用。

上述详细内容请参见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《四川长虹电器股份有限公司关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告》(临2021-048号)。

二、一审诉讼判决结果相关情况

福建省泉州市丰泽区人民法院支持了原告的部分诉讼请求,一审判决如下:

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2023-026

弘业期货股份有限公司关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会及2023年第一次A股类别股东大会的议案》,并于2023年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:2023-025),为保证本次股东大会的顺利召开,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开日期:2023年6月6日(星期三)14:00。
 - (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6月6日9:15-9:25、9:30-11:30及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6月6日9:15-2023年6月6日15:00。
- 5.会议召开的地点:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向A股股东提供网络投票的方式。投票平台:公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。通过上述网络投票系统行使表决权、互联网投票系统的投票平台中任意两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2023年5月31日(星期三)。
- 7.出席对象:
 - (1)截至2023年5月31日(星期三)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A股普通股股东有权出席本次年度股东大会和A股类别股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东;
 - (2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知;
 - (3)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (4)公司聘请的律师;
 - (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
- 2.会议议程事项

1.2022年度股东大会议案事项

表一:2022年度股东大会提案名称及编列表

提案序号	提案名称	备注
100	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	经审议/与材料可对照
100	关于公司2022年年度利润分配(A股)及融资的议案	√
200	关于公司2022年度董事会工作报告的议案(4项)的议案	√
300	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
400	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
500	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
600	关于公司2022年度利润分配及融资的议案	√
700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
800	关于公司2022年度利润分配及融资的议案	√
900	关于公司2022年度利润分配及融资的议案	√
1000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
1900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
2900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
3900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
4900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
5900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
6900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
7900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
8900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9100	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9200	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9300	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9400	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9500	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9600	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9700	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9800	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
9900	关于薪酬委员会工作报告的议案	√
10000	关于薪酬委员会工作报告的议案	√

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-025

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年6月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

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.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开时间:
 - 现场会议召开时间:2023年6月9日上午9:14-10:00
 - 网络投票时间:2023年6月9日,其中,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6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,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时间为2023年6月9日上午9:15至2023年6月9日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - (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)委托他人出席现场会议,公司控股股东可以通过授权委托书方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司发布的网络投票公告。
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - (3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议登记时间:2023年6月1日
- 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代理人
 - 2022年度股东大会:于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有A股股份的股东,以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束前在香港证券登记有限公司登记的持有H股股份的股东均有出席股东大会并可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公司股东。
 - 3)本公司的董事、监事及高级管理人员;
 - 4)会议相关方:律师事务所、会计师事务所、公证处、资产评估师、审计师、法律顾问、其他中介机构;
 - 5)会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
- 8.会议议程事项

1.2022年度股东大会审议事项

提案序号	提案名称	备注
100	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	经审议/与材料可对照
200	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
300	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
400	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
500	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
600	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
700	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
800	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
900	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1000	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1100	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1200	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1300	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1400	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1500	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1600	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1700	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1800	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
1900	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2000	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2100	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2200	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2300	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2400	审议议案:选举非独立董事候选人及补选议案	√
2500		