证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-046

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕149号)(以下简称"审核问询函"),详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:临 2023-028)。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据要求将审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及相关文件。

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上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,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。公司将根据该事宜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,理性投资。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年五月十一日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2023-026

辽宁能源煤电产业股份有限公司关于收到《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]17号)(以下简称"《问询函》")。上交所依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

公司及相关中介机构将按照《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后及时予以回复并披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次交易尚需上交所审核通过并报中国证监会注册,能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司
董事会
2023年5月11日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2023-042

国轩高科股份有限公司关于全资子公司收到大众汽车集团采购定点函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"合肥国轩")近日收到VolkswagenwerkAG(大众汽车集团,以下简称"大众汽车")的采购定点函,公司将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂"Unified Cell(标准电芯)"动力锂电池产品,这是公司继取得大众汽车中国市场三元和磷酸铁锂电芯的正式量产定点之后取得又一重大市场突破。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格,面向大众汽车集团全系列新能源汽车。相关产品的销售价格将以市场公允价值进行定价,产品主要销售和应用对象为海外市场。

本次合作是公司引入战略投资者产业化合作的重大进展,是对公司动力相关产品性能和供货资格的认可,标志着公司在开拓全球知名汽车品牌客户方面进入了重要的里程碑阶段,有利于增强公司在新能源动力电池领域的综合竞争力。

本次合作双方具备良好的履约能力,公司正与大众汽车推进后续相关工作,实际销售金额将以正式销售订单结算金额为准。本次合作对公司本年度经营业绩不会产生较大影响,对未来相关年度的经营业绩将产生较大积极影响。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。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二三年五月十一日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2023-037

科力尔电机集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意将首次授予的激励对象中2人离职、预留授予的激励对象中1人离职以及2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件,涉及的137.2280万份股票期权由公司注销。具体内容详见公司于2023年4月26日在《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)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-025)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述部分股票期权注销事宜已于2023年5月10日办理完毕。

本次注销部分股票期权事宜已经公司2020年度股东大会授权董事会行使。本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关规定,本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023年5月11日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2023-041

海信家电集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流,使广大投资者更全面了解本公司2022年度业绩和经营情况,谨定于2023年5月18日下午4:00-5:00召开本公司2022年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会的召开安排

(一)召开时间:2023年5月18日(星期四)下午4:00-5:00

(二)召开方式:网络远程互动

(三)本公司出席人员:董事长代慧忠先生,董事、财务负责人高玉玲女士,独立董事钟耕深先生,董事会秘书张裕欣女士。

(四)参会方式:

1、本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可于2023年5月18日下午4:00-5:00登录互动易网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

2、为广泛听取投资者的意见和建议,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,问题征集截止时间为2023年5月17日(星期三)下午5:00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,或扫描下方二维码,进入公司问题征集专题页面进行提问。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议咨询方式

联系部门:本公司证券部

联系电话:0757-28362570

联系邮箱:hxjdzqb@hisense.com

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2023年5月10日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-030

上海新时达电气股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月28日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对上海新时达电气股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第226号,以下简称"《关注函》"),要求公司就《关注函》出书面说明,在2023年5月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到《关注函》后,董事会高度重视,并立即组织相关部门和人员以及会同相关中介机构按照要求对《关注函》涉及的问题进行逐项核查、落实和回复。鉴于《关注函》中的部分事项尚需进一步论证和完善,且需律师、审计机构发表意见。现因公司内部审核以及律师和审计机构发表意见履行程序的时间需要,为确保公司回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将在2023年5月17日前完成《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。在此期间,公司将积极推进相关回复工作。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2023年5月10日

永赢基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为永赢惠益债券型证券投资基金代销机构的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2023年5月11日起,本公司将增加招商银行代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循招商银行相关规定。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	永赢惠益债券型证券投资基金A	006043
2	永赢惠益债券型证券投资基金C	006044

二、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话:400-805-8888

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023年5月11日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2023-022

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的进展公告

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、减资事项概述

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》,同意全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司(以下简称"广州小贷")减资150,000万元人民币。本次减资完成后,广州小贷的注册资本由200,000万元人民币变更为50,000万元人民币。详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2023-008)。

二、减资事项进展情况

近日,广州小贷已完成办理变更登记手续,并取得由广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要登记信息如下:

名称:广州二三四五互联网小额贷款有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59J30J1J

注册资本:伍亿元(人民币)

类型:其他有限责任公司

成立日期:2017年01月18日

法定代表人:施健

住所:广州市越秀区解放南路39号3614房自编07单元

经营范围:货币金融服务(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

三、备查文件

1、广州二三四五互联网小额贷款有限公司营业执照。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2023年5月11日

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-022号

国网信息通信股份有限公司关于参加沪市数字经济产业链上市公司2022年度暨2023年第一季度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午15:00-16:30。

●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/roadshowDisplay.do?tag=de)。

●会议主题:沪市数字经济产业链上市公司集体业绩说明会。

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络文字互动。

●征集问题方式:投资者可于2023年5月11日(星期四)至5月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,进入数字经济产业链专场—公司页面,点击"提问预征集"栏目;或通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日披露了《公司2022年年度报告及摘要》及《公司2023年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2023年5月18日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季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5月18日 下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长:杨树先生

董事、总经理:王奔先生

独立董事:刘利剑先生

副总经理:欧阳红先生

董事会秘书:王迅先生

副总经理、总会计师:孙辉先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月18日(星期四)下午15:00-16:30,登录上证路演中心首页,进入沪市数字经济产业链上市公司集体业绩说明会页面(http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=de),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11日(星期四)至5月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站,进入数字经济产业链专场—公司页面,点击"提问预征集"栏目,或通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

数字经济产业链专场页面二维码:

五、联系人及联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:028-87333131

联系邮箱:zqglb@sgitc.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。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-022

吉林利源精制股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年7月29日、2022年1月4日和2022年9月3日披露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-056)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-090和2022-077)。

公司于近日收到吉林省辽源市中级人民法院送达的《民事起诉状》等法律文书,现将相关诉讼的进展情况披露如下:

一、关本案的进展情况

关于上述虚假陈述责任纠纷案件,截至2023年5月10日,公司共收到366件应诉材料,涉及诉讼金额累计23,966.39万元(包含新增诉讼金额973.75万元)。其中:

(1)收到一审判决的案件共182件,涉讼金额累计为11,759.47万元,法院判决公司赔偿金额累计为417.41万元。

其中:已经同意赔偿金额的案件共91件,涉及一审判决赔偿金额251.36万元;不服一审判决提出再审30件,已提审未判决。二审已作出发回重审裁定共87件,涉及上诉请求金额6,687.28万元。二审尚未作出裁定或判决共4件,涉及上诉请求金额累计为40.22万元。

(2)尚未开庭审理或已开庭审理尚未收到一审判决的诉讼案件共184件,涉诉金额累计为12,206.92万元;

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司尚未披露的其他诉讼、仲裁事项共计14件,涉及金额累计为12,577.66万元。其中:公司作为原告的诉讼、仲裁事项共计5件,涉及金额累计为10,230.69万元;公司作为被告的诉讼、仲裁事项共计9件,涉及金额累计为2,346.97万元。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

1.截至本公告披露日,鉴于部分诉讼案件尚未判决或未开庭审理,上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司已在2022年年度报告中针对上述虚假陈述案件计提预计负债1,583,677.94元,针对部分其他诉讼、仲裁事项计提预计负债20,621,364.10元。后续公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,并密切关注上述案件进展,依法主张并积极采取相关法律措施维护公司和全体股东合法利益。

2.公司将根据诉讼的进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。

3.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事起诉状》《民事判决书》《民事裁定书》等

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2023-024

中铁高新工业股份有限公司关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东的进展公告

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:

●若本次无偿划转完成,中铁高新工业股份有限公司(以下简称"公司"或"中铁工业")控股股东及实际控制人不发生变化,中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

●本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》中"第六章 免除发出要约"的情形,中国中铁免于以要约收购方式增持公司股份。

一、本次无偿划转事项情况概述

公司于2022年10月28日收到股东中铁二局建设有限公司(以下简称"二局建设")通知,二局建设拟通过无偿划转的方式将持有的公司634,973,795股股份(约占公司股份总数的28.58%)转让至中国中铁。2023年4月3日,二局建设与中国中铁签署《关于中铁高新工业股份有限公司之无偿划转协议》(以下简称"《无偿划转协议》")。本次无偿划转完成后,公司控股股东及实际控制人不发生变化,中国中铁仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

就上述无偿划转事项,公司于2022年10月29日发布了《关于股东中铁二局建设有限公司拟无偿划转股份至控股股东的提示性公告》(公告编号:2022-039),于2023年4月4日发布了《关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东的进展公告》(公告编号:2023-017)、《中铁高新工业股份有限公司收购报告书摘要》及《中铁高新工业股份有限公司简式权益变动报告书》,并于2023年4月12日发布了《中铁高新工业股份有限公司收购报告书》、《北京市嘉源律师事务所关于〈中铁高新工业股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》及《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司免于以要约方式增持股份的法律意见书》。

二、本次无偿划转事项进展情况

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定:"收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。"

截至本公告披露日,划转双方已向上海证券交易所法律部申请办理合规性确认相关程序,待取得上海证券交易所出具的合规性审查确认意见后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理无偿划转过户相关手续。

公司将密切关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十一日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2023-016

宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2022年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月19日(星期五)10:00-11:00

●会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2023年05月11日至05月18日17:00前通过电子邮件的形式将问题提前发送至邮箱yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25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05月19日10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,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网络文字互动形式召开,公司将针对2022年度的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05月19日10:00-11:00

(二)会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:陈炜先生

总经理:宋凌杰先生

董事会秘书:魏会兵先生

财务总监:岳培青先生

独立董事:杨光先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月19日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月11日至05月18日17:00前通过电子邮件的形式将问题提前发送至邮箱yuef600768@163.com。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:岳峰

电话:0574-87410501

邮箱:yuef600768@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2023-017

宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司办公场所迁址的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于日前迁至新地址办公,现将新办公场所地址及联系方式公告如下:

公司办公地址:宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼;

邮政编码:315151;

投资者接待电话:0574-87410501;

公司传真:0574-87410510;

公司邮箱:fbjy@600768.com.cn。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2023-025

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于召开2022年年度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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次会议的有关情况提示如下:

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、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月16日(星期二)

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16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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

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)截至2023年5月9日下午深圳证券交易所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已发行有表决权股份的股东,上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以通过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;

(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、会议地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议的议案如下:

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〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√
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年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
9.00	《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》	√
15.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

2、上述第12.00、13.00、15.00项议案为股东大会特别决议事项,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。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案披露情况:本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,议案审议程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事对议案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00、15.00相关事项发表了独立意见,相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告及相关文件。

4、公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2023年5月12日17:00之前送达或传真到公司证券法务部。

2、登记地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼证券法务部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,另需持代理人身份证、授权委托书(详见附件三);

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,另需代理人身份证、授权委托书(详见附件三);

(3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(详见附件一),务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,以便登记确认。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明"2022年年度股东大会"字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场

5、联系方式:

会务联系人:胡 冰

联系电话:0755-23508348

联系传真:0755-86060601

电子邮箱:IR@phoenixcompany.cn

通讯地址:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋

邮政编码:518103

6、本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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)参加本次股东大会的网络投票,网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议

2. 第三届监事会第八次会议决议

3. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十日

附件一:

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称(全称)			
身份证号码或统一社会信用代码			
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	□是 □否		
委托代理人姓名			
委托代理人身份证号码			
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
备注			

说明:

1. 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因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造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任;

2. 登记时间内用信函或传真方式进行登记的,需提供相关证件复印件,并与原件保持一致,信函、传真以登记时间内公司收到为准;

3. 请用正楷填写此表;

4. 没有事项请填写"无"。

股东签名(法人股东盖章):
日期: 年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:351191

2. 投票简称:菲菱投票

3. 填报表决意见或选举票数

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议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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

1. 投票时间:2023年5月16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、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日(股东大会召开当日)9:15—15:00期间的任意时间。

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。

附件三:

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)(身份证号码:)出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度股东大会,代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人(本公司)于下表所列指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人(本公司)未做具体指示的议案,受托人(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
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〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√			
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年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
9.00	《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》	√			
15.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

填写说明:

1. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2. 授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章;

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;

4.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

股东名称: 持股数量(股):

委托人签字(法定代表人签名、盖章): 受托人签字:

委托人证券账户: 受托人身份证号码:

委托人联系方式: 受托人联系方式:

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2023-021

安徽富乐德科技发展股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年5月10日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,选举张继月先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件)。张继月先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,其任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
2023年05月11日

附件:

张继月先生,公司职工监事,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海应用技术大学工商管理专业,学士学位。2002年5月至2019年12月,曾任上海申和热磁电子有限公司(现已更名为上海申和投资有限公司)运营管理部部长;安徽富乐德科技发展股份有限公司总经理助理、运营管理部部长,现任安徽富乐德科技发展股份有限公司安徽工厂副总经理,职工代表监事。

张继月先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未有被中国证监会采取证券市场禁入措施,未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2023-022

安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2022年年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议决定于2023年5月24日下午14:30召开公司2022年年度股东大会,公司已于2023年04月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。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,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2023年5月24日下午14:30

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具体时间为2023年5月24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24日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式: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

6、股权登记日:2023年05月17日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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)公司董事、监事及高级管理人员

(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、会议地点:安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
8.00	非独立董事选举	应选人数(3)人
8.01	非独立董事贺贤汉	√
8.02	非独立董事程向阳	√
8.03	非独立董事王哲	√
9.00	独立董事选举	应选人数(2)人
9.01	独立董事汪东	√
9.02	独立董事黄继章	√
10.00	监事选举	应选人数(2)人
10.01	监事董小平	√
10.02	监事尹毓	√

上述议案已经公司于2023年04月26日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容请见公司于2023年04月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据相关规定,本次股东大会将对第 5、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据相关规定,议案8、9、10以累积投票方式选举董事或股东代表监事,应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不需审议。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年05月23日上午9:00–12:00,下午14:00–17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记手续:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式:

联系人:颜华、李海东

联系电话:0562-5316888-8080

电子邮箱:ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续,出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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1。

五、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议;

2、第一届监事会第十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2023年05月11日

附件1:

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351297

2、投票简称:富乐投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)选举非独立董事

(如会议审议事项之提案8,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如会议审议事项之提案9,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事

(如会议审议事项之提案10,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30–11:30和下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15至下午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(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,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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	《2022年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√			
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	非独立董事选举	应选人数(3)			
8.01	非独立董事贺贤汉	√			
8.02	非独立董事程向阳	√			
8.03	非独立董事王哲	√			
9.00	独立董事选举	应选人数(2)			
9.01	独立董事汪东	√			
9.02	独立董事黄继章	√			
10.00	监事选举	应选人数(2)			
10.01	监事董小平	√			
10.02	监事尹毓	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人持股数: 股 委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日 有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

说明:请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√",或填入同意的股数,多选无效。