证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2023-21

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2022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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百二十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会,并于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-10)。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式进行,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2022年度股东大会

(二)会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百二十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)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时间为2023年5月19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5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

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。除现场召开会议外,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。

1.现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的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。

3.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。

(六)会议的股权登记日

2023年5月12日(星期五)

(七)会议出席对象

1.截止股权登记日2023年5月12日(星期五)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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),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.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

(八)现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案	√
4.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百二十五次会议及第五届监事会第一百零八次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东大会审议。

(四)特别说明

1.提案6.00涉及关联交易,关联股东及股东代理人应回避表决。

2.提案6.00、7.00、8.00、9.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

(二)现场登记时间

2023年5月19日9:00-12:00

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2023年5月18日下午17:00前送达或传真至公司)

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会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:张华仙、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一百二十五次会议决议;

2. 第五届监事会第一百零八次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会回执

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

2023年5月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360888

(二)投票简称:峨眉投票

(三)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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19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19日9:15~15:00期间任意时间。

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》(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.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

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位:　　　　　　　　,证券账号:　　　　　　　　,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票　　　　股,现委托　　　　(先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2022年年度股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	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2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案	√			
4.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√			

说明:请在议案各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效。

委托人姓名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

备注:1.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章)。

附件3

参会回执

截至2023年5月12日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2022年度股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2023022

大庆华科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会提示性公告

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

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年5月19日(星期五)13:40召开2022年年度股东大会。会议通知公告(公告编号2023018)已于2023年4月22日发布在中国证券报B193版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")再次提示公告如下:

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:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2023年5月19日(星期五)13:40

(2)网络投票

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19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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投票的时间为2023年5月19日(通讯股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(通讯股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议召开方式: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、会议的股权登记日:2023年5月12日

7、出席对象

(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	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年财务决算及2023年财务预算报告	√
4.00	2022年度利润分配方案	√
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案	√
6.00	2022年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于2022年度日常经营相关关联交易确认的议案	√

2、上述提案已经2023年4月20日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》上的相关公告。

3、议案7为关联交易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

4、本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、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)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2023年5月12日下午收市时持有"大庆华科"股票的凭证原件办理登记;代理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2023年5月12日下午收市时持有"大庆华科"股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月18日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2023年5月18日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:崔凤玲

联系电话:0459—6280287

传真电话:0459—6282351

邮政编码:163316

公司地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360985。

2、投票简称:华科投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月19日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19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19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,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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	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年财务决算及2023年财务预算报告	√			
4.00	2022年度利润分配方案	√			
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案	√			
6.00	2022年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于2022年度日常经营相关关联交易确认的议案	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名(签名)或名称(签章):

委托人身份证号码(社会信用代码证号):

委托人股票账号:　　　　委托人持股数:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2023020

大庆华科股份有限公司关于参加"2023年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动"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。

为进一步加强与投资者的互动交流,大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: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)14:00-16:30。届时公司财务总监武云峰女士,独立董事王涌先生,董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司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。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次活动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5月15日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入本公司问题征集专题页面。或扫描下方二维码,进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在会上对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。

特此公告!

大庆华科股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2023021

大庆华科股份有限公司关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期将于2023年5月15日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

大庆华科股份有限公司

董事会

2023年5月11日

证券代码:000892　　证券简称:欢瑞世纪　　公告编号:2023-28

欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2022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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2022年度股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2022年度股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第三次董事会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2023年5月15日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月15日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月15日9:15~15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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。

(六)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年5月8日。当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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的提案是:

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	√
1.00	2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 详情请见2023年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)其它事项

1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

(一)登记方式、时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间:2023年5月8日~2023年5月14日的每个工作日9:00~17:00,2023年5月15日9:00~14:30。

登记地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、电话:010-65009170,联系人:王泽佳、洪丹丹。

2、传真:010-65001540。

(四)其他事项:

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)召集本次股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360892",投票简称为"欢瑞投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,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15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15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月15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.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:

欢瑞世纪联合股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表(本公司/人)出席欢瑞世纪联合股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度监事会工作报告	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			

委托人姓名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东账号:

委托代理人姓名:　　　　委托代理人身份证号码:

委托日期:　　　　委托人签字(盖章):

注明:此"授权委托书"复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码:000892　　证券简称:欢瑞世纪　　公告编号:2023-27

欢瑞世纪联合股份有限公司关于变更职工监事及审计部负责人辞职的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司职工监事和审计部负责人杨泽宇先生的书面辞职报告。杨泽宇先生因个人原因,申请辞去公司职工监事和审计部负责人职务,杨泽宇先生辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,公司于2023年5月11日召开2023年第一次职工大会,选举武洁女士为第九届监事会职工监事(简历详见附件),任期自公司选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

杨泽宇先生关于审计部负责人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的审计部负责人。

公司董事会及监事会对杨泽宇先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

附件:职工监事简历

武洁女士,1989年出生,硕士研究生,注册会计师。最近五年历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,北京好赞移动科技有限公司报表主管,欢瑞世纪联合股份有限公司会计主管。

武洁女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

武洁女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引–主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,武洁女士不属于"失信被执行人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:688106　　证券简称:金宏气体　　公告编号:2023-033

金宏气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

● 本次归属股票数量:122.9468万股

● 本次归属股票上市流通时间:2023年5月16日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")相关业务规定,金宏气体股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年5月10日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月9日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年2月10日至2021年2月19日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-006)。

3、2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-009)。

4、2021年2月26日,公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年1月7日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格(含预留授予)由15.48元/股调整为15.23元/股;公司独立董事对此发表了独立意见,认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年3月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

7、2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格(含预留授予)由15.23元/股调整为14.98元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予部分第二个归属期具体情况如下:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
金向华	中国	董事长、总经理、核心技术人员	50	16.8540	33.71%
刘斌	中国	董事、副总经理	20	4.7191	23.60%
陈莹	中国	董事会秘书	6	2.0224	33.71%
二、核心技术人员					
刘志军	中国	核心技术人员	6	2.0224	33.71%
孙猛	中国	核心技术人员	6	2.0224	33.71%
陈琦峰	中国	核心技术人员	5	1.6854	33.71%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(首次授予合计52人)			212	68.4250	32.28%
合计			305	97.7507	32.05%

2、本激励计划预留授予部分第一个归属期具体情况如下:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
康立忠	中国	副总经理	12	5.0562	42.14%
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(预留授予合计20人)			52	20.1399	38.73%
合计			64	25.1961	39.37%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为79人。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的80名激励对象中:79人已完成首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期122.9468万股可归属股票的出资;1名激励对象因在《金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》披露之日前 6 个月内存在买卖公司股票的行为暂不参与本次归属,待相关条件满足之后公司再为其办理相应股份的归属登记事宜。

因此,本次公司实际向79名激励对象归属限制性股票122.9468万股。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2023年5月16日

(二)本次归属股票的上市流通数量:122.9468万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	485,653,000	1,229,468	486,882,468

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由485,653,000股增加至486,882,468股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所于2023年4月20日出具了《金宏气体股份有限公司验资报告》(XYZH/2023SUAA1B0022)对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2023年4月17日,公司实际已收到79名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币18,417,430.64元,其中,新增股本1,229,468元,转入资本公积17,187,962.64元。因此,本期实际向79名激励对象归属限制性股票1,229,468股。

2023年5月10日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022年年度报告》,公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润229,123,029.78元,基本每股收益为0.47元/股;本次归属后,以归属后总股本486,882,468股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,229,468股,约占归属前公司总股本的比例约为0.25%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

金宏气体股份有限公司

董事会

2023年5月12日

证券代码:600136　　证券简称:*ST明诚　　公告编号:临2023-055号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司2022年年度报告的信息披露问询函的公告

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法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年5月11日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露问询函》【上证公函(2023)0470号】(以下简称"《问询函》")。现将《问询函》的内容公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2022年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于无法表示意见及内控否定意见所涉事项

1.审计报告显示,根据亚洲足球联合会(以下简称亚足联)与ST明诚控股子公司Super Sports Media Inc(以下简称新英开曼)签署的许可协议,新英开曼应于2022年10月1日前向亚足联支付4,500万美元的亚足联赛事中国区版权款。因未支付上述款项,新英开曼收到亚足联通知,要求提前终止与新英开曼签署的许可协议。其后,北京新爱体育传媒科技有限公司(以下简称新爱体育)与亚足联达成协议取得了亚足联赛事中国区版权并相应支付了版权款。年审会计师未能获取新爱体育与亚足联之间的交易协议,且无法通过其他替代程序核实相应收入金额。

请公司补充披露:(1)结合新英开曼与亚足联终止协议有关情况,说明相关业务本期开展情况及后续安排;(2)结合公司、亚足联和新爱体育开展相关业务的具体模式、彼此间签署合同情况、资金回款等,说明公司本期确认有关亚足联赛事中国区版权收入金额及依据,是否符合《企业会计准则》有关规定;(3)说明是否需对以前年度收入、成本等的确认进行会计差错更正,是否符合《企业会计准则》有关规定。请年审会计师发表意见。

2.年报显示,公司控股子公司新英开曼与新爱体育签署的许可协议显示,新爱体育获得2021-2022赛季西甲版权许可权利的价格为美元1,500万元,生效日期为2021年8月1日,签署日期为2022年7月19日。而公司2021年年度报告中,2021-2022赛季西甲版权收入确认金额为欧元4,500万元。截止2022年12月末,新英开曼已根据总价格1,500万美元调整2021-2022赛季西甲版权收入金额。因相关合同在授权等方面存在争议(合同签订未经公司授权),会计师无法获取充分、适当的审计证据核实2021-2022赛季西甲版权最终确认金额,亦无法判断新英开曼按总价1,500万美元确认收入的准确性,亦无法判断是否应对收入进行调整。

请公司补充披露:(1)新英开曼与新爱体育签署的许可协议是否有效,及对公司确认相关收入的影响;(2)结合前期及本期公司与西甲、新爱体育签订的相关许可协议,以及具体回款情况,说明公司前期按4,500万欧元、本期调整为1,500万美元确认西甲版权收入金额的合理性,前期收入确认是否恰当;(3)公司冲回本期版权收入而未认定为前期会计差错的依据,是否符合《企业会计准则》有关规定;(4)结合新英开曼与新爱体育相关业务开展、交易定价等情况,说明公司按照总额法确认相关业务收入的合理性及依据。请年审会计师发表意见,请律师对问题(1)发表意见。

3.审计报告显示,公司涉及多笔股权回购义务并已被交易对方起诉要求履行回购义务,虽然公司已将涉及的回购款项确认为负债,但因涉及多起诉讼事项,最终回购金额须以法院判决为准。由于上述事项法院尚未判决,公司亦未能提供相应证据表明已与交易对方就回购款项达成一致,因此,会计师无法取得充分、适当的审计证据判断公司已确认负债金额的性质、完整性及准确性。请公司补充披露:(1)本期回购事项相关负债的具体情况,涉及的诉讼进展,相关股权回购进展;(2)结合回购的具体情况,说明相关负债计提的合理性,及对公司财务报表的影响。请年审会计师发表意见。

4.审计报告显示,2023年3月27日,公司收到香港法院裁定当代明诚(香港)有限公司(以下简称明诚香港)进入清盘程序的通知,裁定明诚香港进入清盘程序,并指定香港破产署作为临时清盘人。香港破产署接管明诚香港后,公司将失去对明诚香港的控制权。请公司补充披露:(1)上市公司及子公司与明诚香港的资金和业务往来,目前进展情况及后续安排;(2)明诚香港清盘对公司经营及财务的影响,及认定失去控制权的依据。请年审会计师发表意见。

二、关于资产减值有关情况

5.年报显示,公司期末应收账款期末余额2.11亿元,本期计提应收账款坏账损失共计1.51亿元,其中单项计提应收款减值准备1.38亿元,按组合计提应收款减值准备0.13亿元。公司历年来按组合计提坏账准备的应收账款比例均不相同。请公司补充披露:(1)结合业务背景、交易对方、资金回款、应收账款账龄、本期是否有新增销售等,说明本期单项计提应收账款减值准备的具体情况,上市公司与交易对方是否存在关联关系;(2)结合业务背景、交易对方、资金回款及实际变化情况等,说明本期历年来按组合计提坏账准备的应收账款比例均不相同的原因、计算过程和具体依据;(3)结合应收账款减值情况,说明前期相关业务及收入确认是否真实。请年审会计师发表意见。

6.年报显示,公司期末存货余额11.56亿元,相较2021年度下降36.11%。本期计提存货跌价准备5.76亿元,亚足联赛事的期末余额为8.10亿元,相较期初的9.48亿元有所下降。此外,亚足联赛事在存货期末余额含有借款费用资本化金额为1.19亿元。请公司补充披露:(1)公司存货具体类型明细,有关交易对方,存货跌价准备对应可变现净值的测算过程,并结合相关影视、体育业务的实际经营情况说明存货跌价准备计提的充分合理性;(2)本期亚足联赛事有关存货结转至主营业务成本的过程及依据。请年审会计师发表意见。

7.年报显示,2022年公司共计提商誉减值准备26.02亿元,商誉期末余额为3,443.72万元。其中,强视传媒资产组计提商誉减值准备2.13亿元,Borg.B.V资产组计提商誉减值准备7,672.84万元, 新英资产组计提商誉减值准备为23.13亿元。请公司补充披露:(1)报告期内商誉减值测试具体步骤和详细计算过程,并结合目前公司在体育和影视等业务板块的实际运营情况,说明营业收入、收入增长率、净利润、毛利率等具体指标选取情况、选取依据及合理性,以及商誉减值计提金额是否合理;(2)结合强视传媒资产组、Borg.B.V资产组和新英资产组在报告期内主要财务数据和与以前年度商誉减值测试预测的差异情况,分析说明以前年度商誉减值计提金额是否充分、合理。请年审会计师发表意见。

三、其他情况

8. 年报显示,公司其他非流动资产中预付体育项目保证金期末余额为9.49亿元, 相较2021年增加4,038.95万元,同时,2021年年度报告信息披露问询中称有关情况尚待核实。请公司补充披露:(1)预付体育项目保证金具体的项目名称、预付时间、预付金额、是否符合协议约定、公司内部决策程序、历年会计科目间结转情况及是否符合会计准则规定;(2)结合2022年度亚足联提前终止与公司控股子公司新英开曼有关合同事项,说明本年度仍继续增加该预付保证金的具体原因及依据,前期尚待核实事项的本期进展。

9. 年报显示,公司2022年度通过自查并公告发现3项4笔违规担保事项,上述担保事项涉及对外担保本金及利息合计金额3.25亿元,均已被提起诉讼,并要求公司支付相关款项。2022年8月18日,公司间接控股股东东武汉当代科技投资有限公司(以下简称当代投资)出具《承诺函》,承诺如公司因履行连带担保责任而导致损失,则当代投资同意豁免对公司享有的等额债权。请公司补充披露:(1)上述违规担保事项目前解决进展情况及后续安排,如果未能妥善解决,公司拟采取的相关措施;(2)全面自查公司是否存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等违规问题。

10.财务会计报告和内控审计报告显示,公司存在违规担保、回购义务未按规定的内部控制制度进行审批等时任管理层违规导致内部控制失效的多个事项,内控存在重大缺陷,会计师对公司时任管理层诚信存在重大疑虑。请公司全面核查关联交易、资金往来、决策审批、信息披露等内控制度的运行情况,重大缺陷的整改及内部追责情况,以及后续整改安排。请独立董事发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本函后立即对外披露。请你公司于收到本函件之日起10个交易日内,书面回复我部并履行信息披露义务,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2023-022

盛和资源控股股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-019)。2023年5月11日10:00时至11:30时,公司在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以自行视频录制和网络文字互动形式召开了公司2022年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年5月11日,公司总经理王晓晖先生,董事会秘书郭晓雷先生,财务总监李抗先生,独立董事杨文浩先生出席了本次说明会。公司针对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,并对投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题1:Peak项目目前进展情况如何,何时投产?

回复:根据Peak公司4月26日公告,项目已经取得采矿证,计划于2025年第三季度投产。

问题2:2022年稀土氧化物毛利率减少8.42 个百分点,是什么原因?

回复:2022年稀土氧化物毛利率减少主要是因为2022年度的稀土精矿原料价格同比大幅上涨导致营业成本上升。

问题3:目前在手订单情况,产能利用率和库存情况是怎样?

回复:公司稀土冶炼分离产能利用率相对饱和,稀土金属和锆钛选矿产能尚有部分富余;公司按照计划排产,保持合理库存。

问题4: 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比减少47%, 一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.5亿元,原因分别是怎样?

回复:2022年经营现金流减少是因为稀土原料均价上涨,购买原材料现金支出增加。2023年1季度经营现金流减少是本期应收账款余额增加,同时预付货款增加。

问题5:2022年二三四季度经营活动产生的现金流量净额都为负,是什么原因?

回复:各期经营活动现金净流量受当期购销策略等因素影响,公司坚持稳健的生产经营策略,高度重视资金周转效率。

问题6:2023年一季度公司营业成本同比增加33.05%,有哪些原因?

回复:一季度公司营业收入及营业成本较同期均有所增长。营业成本主要受当期销售量、产品成本等因素影响。

问题7:公司如何看待近期稀土价格的下跌?

回复:稀土价格短期内受到供需错配、预期转弱等因素影响。长期来看稀土供应趋向集中,需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展,预期保持长期持续增长,会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。

问题8:公司在建项目有哪些,目前进度如何?

回复:公司目前在建项目有晨光稀土"年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目"、乐山盛和"退岸入园"技术升级改造项目、盛和资源德昌2000吨稀土金属建设项目、全南年产3300吨稀土氧化物项目、会昌3000吨/年氟新材料项目等项目。具体详见公司2022年度报告第28页"经营计划"。

问题9:今年以来,稀土价格跌跌不休,主要是哪些原因? 预计何时价格能到底? 这波价格的底预计在哪个区间?

回复:今年以来稀土价格受到短期内供需错配、预期转弱等因素影响下跌,给上游稀土企业带来了一定的经营压力,目前上游成本端对价格的支撑趋强。

问题10:公司一季度净利同比下降90%,二季度业绩能否好转?

回复:公司会按照全年计划安排好生产经营,做好内部挖潜、提质增效,努力控制市场风险,推动公司业绩向好。

问题11:公司对于今年第二批稀土指标怎么看?

回复:我们会一直关注国内稀土生产指标的下发,严格按照国家下发稀土指标组织生产。需要说明的是,目前利用进口稀土矿不占用国内稀土生产指标。

问题12:目前轻稀土供应是否已经过剩? 如果下游需求继续不见好转,公司是否会减产?

回复:轻稀土元素包括镧铈镨钕,镧铈元素供应有所过剩,镨钕供需紧平衡。目前公司没有减产计划,公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度,推动镧铈元素的应用。

问题13:公司未来是否会进一步加大海外稀土矿收购?

回复:公司未来会借助公司在海外积累的成功项目经验和形成的良好声誉,依托区位和产业优势,加强国际稀土和重砂资源项目交流与合作,深度参与海外稀土和重砂资源项目开发,通过资本、技术、市场等多元化的架构,加强业务合作,全力推动公司已投资的稀土和重砂矿等重点项目的开发利用,积极拓展非洲、东南亚等地稀土矿和伴生稀土重砂矿项目,进一步拓展海外业务空间,稳定稀土和锆钛供应链体系,为公司业务发展打下坚实基础。

问题14:公司通过中国稀土集团获得稀土生产指标,未来是否会被整合到中国稀土集团?

回复:公司和中国稀土集团等相关稀土行业企业一直在业务层面有合作。

问题15:公司今年在稀土产量上的增长预计如何?

回复:根据公司2023-2025年发展规划,到 2025 年,公司将全面实现国内国外双重业务布局,围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链发展,成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键材料国际化供应商。各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上,稀土金属加工能力达到 3 万吨/年,稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年;海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。

问题16:在稀土行情下行趋势下,公司预计未来稀土金属产品价格是否会出现倒挂? 如果会,将产生哪些不利影响?

回复:在市场行情处于下行趋势时,产品价格可能会出现倒挂的情况,会给企业的经营带来挑战。

问题17:绵阳巨星磁材项目投产了吗? 预计什么时候投产?

回复:绵阳巨星磁材项目尚处于建设期。根据公开信息,该项目一期计划于2023年6月投产。

问题18:"目前上游成本端对价格的支撑趋强",具体怎么理解? 是稀土价格企稳了么? 目前稀土行业下游市场需求怎么样?

回复:我们认为稀土下游市场需求潜力巨大。稀土价格趋势请参照行业信息网站。

问题19:公司股价从2021年9月以来一直阴跌,行情好的时候跌,行情不好照样跌,怎么回事? 是不是有重大利空信息没披露?

回复:公司不存在应披露未披露的重大信息。

问题20:"公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度",能具体展开说说吗?

回复:公司已布局稀土合金材料、催化材料等使用高丰度稀土元素的稀土功能材料业务,同时也在跟踪其他新型稀土功能材料。

问题21:公司对今年业绩增长有无目标?

回复:公司已在2022年年度报告和2023-2025发展规划中披露了公司的经营目标。2023、2024、2025年度营业收入目标分别为200亿元、240亿元和300亿元。

问题22:公司对特斯拉下一代O稀土电机怎么看? 稀土以后有替代品是不是卖不出去了?

回复:高性能稀土永磁材料具有节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点,正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。稀土永磁电机与传统电机相比,节能效果非常明显,在"双碳"目标和绿色低碳背景下,稀土永磁材料具有巨大的发展应用空间。

问题23:公司是否属于"中特估"概念?

回复:请关注公司的股权结构等基本信息。

问题24:连云港项目现在是什么情况?

回复:公司连云港项目已经于2022年底投产,目前正常开展生产经营。

问题25:公司废料回收方面的业务目前是怎么的情况?

回复:公司正积极实施稀土废料回收项目技改升级,加快推进新项目建设,努力拓展稀土废料供应渠道,加大对稀土资源的综合回收利用,发展循环经济。

问题26:稀土行业是否会进一步整合,把现在的四大集团继续合并? 如果是,公司是不是被合并的其中之一?

回复:敬请关注行业信息和相关公司公告。

问题27:公司去年研发费用增长近30%,主要都投入到哪了? 去年一季度研发费用2.05亿元,今年一季度直接降到5646.74万元,这又是怎么回事? 未来研发费用还会继续增长吗?

回复:公司2022年科技创新工作硕果累累,围绕资源综合利用、生产智能控制、低碳环保工艺等课题,广大技术员和生产一线职工群策群力、致力研发,新增各项专利52项,其中发明专利13项,实用新型39项。为"科技兴企"、"科技盛和"提供了强大的助力。

问题28: 据中国有色金属工业协会锡业分会官微日前消息称,4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,将于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘。缅甸的做法是出于什么原因? 另外,缅甸是全球重稀土矿的主要产区,这么多对稀土行业尤其是我国的稀土进口影响有多大? 是否会引发蝴蝶效应?

回复:缅甸是中国进口离子矿的重要产区,部分矿区如果停产,会减少进口离子矿的来源渠道。

问题29:截至去年末,公司稀土氧化物库存量比上年增加了115%,这得消化多久?

回复:公司会保持合理库存,2022年末稀土氧化物库存量比上年增长属合理范围,生产销售情况请关注公司定期披露的经营数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年5月12日