证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-013

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于参加2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022年年度报告》及其摘要,为加强上市公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题,在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题,具体安排如下:

一、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月17日(星期三)15:30-17:00

(二)会议召开地点:"全景路演"(网址: http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:"全景路演"网络互动方式,投资者可在上述召开时间,通过"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net),在线参与本次活动,公司将及时回答投资者的提问。

二、参加人员

公司董事长张国荣先生、副总经理兼董事会秘书胡锐先生、董事会办公室主任杨涓禾女士。

三、投资者参加方式

投资者可在2023年5月17日(星期三)15:30-17:00,通过互联网登录"全景路演"(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

四、问题征集

为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自本公告发出之日起开放 至2023年5月15日截止,请通过微信关注"贵州资本市场"公众号,发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:0851-86303033

邮箱:irm@semifg.com

欢迎广大投资者积极参与本次贵州辖区上市公司2022年度业绩说明会。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-048

比亚迪股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
吕向阳	否	600,000	0.25%	0.02%	是	否	2023年5月11日	2024年5月31日	兴业银行股份有限公司深圳分行	运营需求
合计	-	600,000	-	0.02%	-	-	-	-	-	

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控股")所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	46,283,400	46,883,400	19.60%	1.61%	38,990,000	83.16%	140,431,465	73.01%
融捷投资控股(注1)	155,149,602(注2)	5.33%	10,820,215	10,820,215	6.97%	0.37%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	57,103,615	57,703,615	-	1.98%	38,990,000	-	140,431,465	-

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人;

注2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2023-019

云南驰宏锌锗股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点:公司本部九楼三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	66
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,491,145,577
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.9295

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行,本次会议由董事长王冲先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席5人,公司董事陈青先生、李志坚先生、王强先生和张炜先生因事未能出席会议,公司独立董事陈旭东先生和郑新业先生因事未能出席会议。

2.公司在任监事5人,出席2人,公司监事会主席高行芳女士、监事罗刚女士和职工监事徐成东先生因事未能出席会议。

3.公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于审议〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

2.议案名称:《关于审议〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

3.议案名称:《关于审议〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

4.议案名称:《关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,277	99.9835	410,300	0.0165	0	0.0000

5.议案名称:《关于审议〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,277	99.9835	410,300	0.0165	0	0.0000

6.议案名称:《关于审议〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,705,277	99.9823	440,300	0.0177	0	0.0000

7.议案名称:《关于审议〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,705,677	99.9823	439,900	0.0177	0	0.0000

8.议案名称:《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,735,677	99.9835	409,900	0.0165	0	0.0000

9.议案名称:《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,143,177	99.9597	1,002,400	0.0403	0	0.0000

10.议案名称:《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,193,677	99.9617	951,900	0.0383	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于审议〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》	763,785,074	99.9423	440,300	0.0577	0	0.0000
8	《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的议案》	763,815,474	99.9463	409,900	0.0537	0	0.0000
9	《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	763,222,974	99.8688	1,002,400	0.1312	0	0.0000
10	《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》	763,273,474	99.8754	951,900	0.1246	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中:

1.议案8为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:云南上首律师事务所

律师:普官秀、范宏宇

(二)律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年5月13日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-028

北京石头世纪科技股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"石头科技")股东持股情况如下:

1、Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited(以下简称"顺为")持有公司股份8,178,027股,占公司总股本的8.73%;

2、天津金米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金米")持有公司股份6,429,034股,占公司总股本的6.86%。

3、丁迪持有公司股份5,197,619股,占公司总股本的5.55%;

●减持计划的进展情况

2023年1月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》,具体减持计划如下:

1、顺为计划根据市场情况拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,621,496股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过6%。其中以集中竞价方式减持的数量不超过1,873,832股,比例不超过公司总股本的2%,减持期间为本次减持计划公告披露15个交易日后的6个月内;以大宗交易方式减持的数量不超过3,747,664股,比例不超过公司总股本的4%,减持期间为本次减持计划公告披露3个交易日后的6个月内。

2、金米计划根据市场情况拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,873,832股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%。其中以集中竞价方式减持期间为本次减持计划公告披露15个交易日后的6个月内;以大宗交易方式减持期间为本次减持计划公告披露3个交易日后的6个月内。

3、丁迪计划根据市场情况拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,405,374股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.5%。其中以集中竞价方式减持期间为本次减持计划公告披露15个交易日后的6个月内;以大宗交易方式减持期间为本次减持计划公告披露3个交易日后的6个月内。

若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

截至本公告披露日,本次减持计划涉及的3名股东减持进展情况如下:

1、顺为已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份936,916股,占公司总股本的1.00%;

2、金米已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份587,706股,占公司总股本的0.63%;

3、丁迪已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份53,853股,占公司总股本的0.06%;

本次减持计划披露的减持时间已减持过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	5%以上非第一大股东	8,178,027	8.73%	IPO前取得:5,841,448股 其他方式取得:2,336,579股
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	6,429,034	6.86%	IPO前取得:4,592,167股 其他方式取得:1,836,867股
丁迪	5%以上非第一大股东	5,197,619	5.55%	IPO前取得:3,712,585股 其他方式取得:1,485,034股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	936,916	1.00%	2023/2/13 ~ 2023/5/12	集中竞价交易	350.00-392.43	343,230,896.09	7,241,111	7.73%
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	587,706	0.63%	2023/2/28 ~ 2023/3/24	集中竞价交易	350.00-393.99	216,441,599.88	5,841,328	6.23%
丁迪	53,853	0.06%	2023/2/21 ~ 2023/2/28	集中竞价交易	360.00-360.00	19,365,560.34	5,143,766	5.49%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

不适用

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规的规定,不存在不得减持股份的情形。公司股东将严格遵守上述法规要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-059
债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限 关于实施2022年度权益分派时"山玻转债"停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示:

●权益分派公告前一交易日(2023年5月18日)至权益分派股权登记日间,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)可转债将停止转股。

一、简要介绍权益分派方案的基本情况

公司2022年年度权益分派方案为:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.68元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月9日经公司2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

本次权益分派方案实施后,将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定,对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1.公司将于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2.自2023年5月18日至权益分派股权登记日(具体日期请详见公司将于2023年5月19日披露的相关权益分派实施公告)期间,"山玻转债"(债券代码:111001)将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"山玻转债"(债券代码:111001)恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年5月17日(含2023年5月17日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司董事会综合办公室证券部

联系电话:0539-7373381

联系邮箱:sdbxzqb@glasstex.cn

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2023-009

精伦电子股份有限公司 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5月23日(星期二)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2023年5月19日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:IR@routon.com,邮件标题请注明"600355业绩说明会",公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露了公司2022年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况,公司拟通过网络互动的方式召开2022年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、总经理 张学阳先生

公司董事、副总经理、财务负责人 李学军先生

公司独立董事 郭月梅女士

公司董事会秘书 张万宏先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2023年5月19日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:IR@routon.com,邮件标题请注明"600355业绩说明会",公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流;

2、投资者可于2023年5月23日(星期二)下午14:00-15:00登录中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)观看或参与本次说明会,注册登录后在线可直接参与互动交流。

五、联系方式

1、联系部门:公司董事会秘书处

2、联系电话:027-87921111

3、电子邮箱:IR @routon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-024

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2023年5月11日(星期四)以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

(一) 审议通过《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》

公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(2018年)"第六节 本次交易发行股份情况"之"六、发行股份募集配套资金情况"第四部分"前次募集资金使用情况"中就公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目之"对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目"作出如下自愿性承诺:

"本公司承诺2016年重大资产重组募集资金中的93,900万元投资用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建2万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生变更,且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建2万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作,确保新建2万吨/年阴极铜生产线项目尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果(金)铜、钴矿富集区域内以收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源作为新建2万吨/年阴极铜生产线项目的原材料,积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。"

受多重不利因素的叠加影响,公司计划终止该募投项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-025

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议于2023年5月11日(星期四)以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

(一) 审议通过《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》

公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(2018年)"第六节 本次交易发行股份情况"之"六、发行股份募集配套资金情况"第四部分"前次募集资金使用情况"中就公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目之"对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目"作出如下自愿性承诺:

"本公司承诺2016年重大资产重组募集资金中的93,900万元投资用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建2万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生变更,且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建2万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作,确保新建2万吨/年阴极铜生产线项目尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果(金)铜、钴矿富集区域内以收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源作为新建2万吨/年阴极铜生产线项目的原材料,积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。"

受多重不利因素的叠加影响,公司计划终止该募投项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年5月13日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-026

鹏欣环球资源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 结项的募集资金投资项目为:对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目

● 终止实施的募集资金投资项目为:对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目

● 剩余募集资金安排:拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金8.44万元及募集资金投资项目终止后剩余的募集资金98,548.65万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司"或"鹏欣资源")于2023年5月11日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目"予以结项,并将节余募集资金8.44万元永久补充流动资金;将募集资金投资项目"对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目"予以终止,并将剩余募集资金98,548.65万元永久补充流动资金。本次永久性补充流动资金的募集资金共计98,557.09万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),将用于公司日常生产经营。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3131号)核准,鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股201,183,431股募集配套资金,发行价格为每股人民币8.45元,募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元,扣除发行费用人民币13,138,215.92元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月23日出具了众环验字(2017)230003号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况

公司披露的《鹏欣环球资源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报告书(草案)》中募集资金具体用途如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额(万元)	项目总投资额(万美元)
1	对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目	93,900.00	14,467.10
2	对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目	49,600.00	7,644.39
3	补充上市公司流动资金	22,000.00	-
4	支付本次交易的中介机构费用和相关税费	4,500.00	-
合 计		170,000.00	22,111.49

注:上表中,募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的2015年12月31日汇率中间价1美元对人民币6.4936元折算后的取整值(下同)。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,分级审批、决策后,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年4月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008390	512.39	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	347,871.60	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	-	2020.8.17已销户
上海鹏欣矿业投资有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008404	69,320.45	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003380965000108	53,480,723.13	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行上海分行营业部	20000037860800101169499	31,657,941.31	活期
鹏欣国际集团有限公司	浦发上海分行营业部	NRA97020014101000000	1,452.79	活期
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海南汇支行	NRA18231488000007467	13,089.61	活期
合 计			85,570,911.28	

注:截至2023年4月30日,公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金90,000.00万元尚未归还至募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

截至2023年4月30日,本次募集资金使用计划及实际使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	计划使用募集资金投资金额	调整后投资总额	已投入资金金额	利息与理财收益	募集资金余额
1	对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目	93,900.00	93,900.00	0.00	4,648.65	98,548.65
2	对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目	49,600.00	49,600.00	51,486.37	1,894.81	8.44
3	补充上市公司流动资金	22,000.00	24,649.47	24,649.47	-	-
4	支付本次交易的中介机构费用和相关税费	4,500.00	1,850.53	1,850.53	-	-
合计		170,000.00	170,000.00	77,986.37	6,543.46	98,557.09

注:1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金90,000万元;

2、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余额为准;

3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

四、募集资金投资项目结项及终止的基本情况

(一)氢氧化钴生产线项目结项情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,"对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目"(简称"氢氧化钴生产线项目"),本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设,项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目分两期建设,一期规模为年产氢氧化钴含钴金属量3,000吨;二期规模为每年新增氢氧化钴含钴金属量4,000吨,达到最终规模年产氢氧化钴含钴金属量7,000吨,生产期第2年开始二期建设。项目最终产品主要为氢氧化钴,同时副产品为阴极铜。

公司氢氧化钴生产线一期项目于2020年12月18日正式投料生产。该项目采用了国内先进节能设备,已形成先进、高效的氢氧化钴生产线,主要产品为氢氧化钴,达产年产金属钴3,000吨以上(一期产能),同时产出副产品阴极铜(LME A级)。一期完成生产后就开展二期技改,原可研报告设计的钴矿石品位5%左右,由于目前高品位矿石价格较高,为了保证项目的利润,综合测算固定资产折旧的情况下,目前公司主要采购的为低品位的钴矿石,矿石品位下降导致产量下降,与达到7,000吨/年产量存在一定的差异。另外,在选矿能力上,氢氧化钴项目已达到25万吨/年或700吨/天,超过了可研报告的设计选矿处理能力467吨/天。

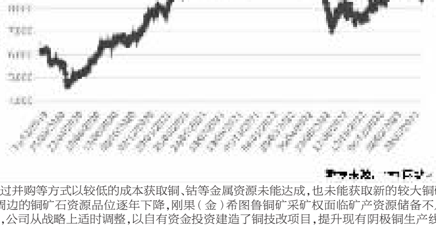
截至本公告出具日,氢氧化钴生产线项目的募集资金已基本使用完毕,节余募集资金8.44万元均为该项目所对应募集资金历史年度产生的利息及理财收益,公司拟将该项目予以结项,并将节余募集资金8.44万元永久补充流动资金。

(二)阴极铜生产线项目终止情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,"对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目"(简称"阴极铜生产线项目"),本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设,项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目为阴极铜生产项目,项目最终产品为阴极铜和氢氧化钴,年产阴极铜2万吨,氢氧化钴含钴金属1,174吨。

过去三年,国际经济及地缘政治形势发生了巨大的变化,对上市公司募集资金投资项目的实施造成了较大不利影响。具体来看,公司原计划募集资金新建2万吨/年阴极铜生产线项目的实施地点位于非洲的刚果(金),2021年底至今刚果(金)大选临近,政局不稳定,治安状况恶化,公司评估在当地继续大额投入或将面临一定的地缘风险。

此外,2020年年初开始,LME铜价大幅上涨,2022年以后LME铜价一直维持较高位置。国际铜价的上涨导致刚果(金)铜矿资源价格随之水涨船高,从而使得公司以较低成本并购铜矿山资源的计划变得不可行。铜价的上涨亦推动刚果(金)希图鲁周边铜矿石原料的市场价格涨幅较大,导致铜矿石原料成本高企,降低了新建阴极铜生产线的经济效益。



公司原计划通过并购等方式以较低的成本获取铜、钴等金属资源未能达成,也未能获取新的较大铜矿资源储备,公司刚果(金)希图鲁周边的铜矿石资源品位逐年下降,刚果(金)希图鲁铜矿采矿权面临矿产资源储备不足的发展瓶颈。基于以上主要因素,公司从战略上适时调整,以自有资金投建造了铜技改项目,提升现有阴极铜生产线的矿石入选处理能力,将生产线入选品位从4%下降到2%,以适应当地资源的现状。同时结合刚果(金)希图鲁周边矿源实际情况,新建两万吨阴极铜生产线项目已不具备最优经济方案。此外,在多重不利因素的共同影响下,公司在当地的大型生产线设备物流运输、土建施工、生产建设人员补充招募等均面临较大风险,在经济下行、需求萎缩的情况下,较长时间的项目搁置对公司新建阴极铜生产线项目的经济效益及可行性造成较大不利影响。

综上所述,在刚果(金)安全形势严峻复杂、全球通胀率快速攀升、各类成本高企以及公司在希图鲁当地资源储备不足,周边矿石资源品位降低等不利因素叠加影响下,原新建2万吨/年阴极铜生产线项目方案已不适应公司业务发展,同时,为提高资金使用效率,补充业务发展所需流动资金,降低财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司决定豁免前期做出的关于募集资金投资项目不发生变更的自愿性承诺,终止阴极铜生产线项目,并将剩余募集资金98,548.65万元(含利息与理财收益)用于永久补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,公司拟将上述募集资金投资项目结项及终止后的剩余募集资金总计98,557.09万元(含利息与理财收益,具体金额以资金转出当日专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司募集资金投资项目终止后,公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全:

1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督,确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动;

2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督,确保资金使用安全;

3、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

此外,公司目前尚未到期的90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金将于2022年年度股东大会召开之前,归还至募集资金专用账户。待股东大会审议通过并且剩余募集资金转出后,公司将对上述两个项目募集资金专户予以销户。

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次结项及终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次结项及拟终止部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,上述补流资金将用于公司日常生产经营。

七、履行的审议程序

公司于2023年5月11日召开了第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

八、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次豁免募集资金投资项目自愿性承诺,以及对部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司营运能力,符合公司的发展和全体股东利益。公司已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次豁免募集资金投资项目自愿性承诺,以及结项"对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目",终止"对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目"是根据公司客观情况做出的审慎决策,将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:鹏欣资源本次对部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,符合公司全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。鹏欣资源本次对部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议,且公司需在股东大会召开之前将尚未到期的闲置募集资金临时补充流动资金的90,000.00万元归还至募集资金专户。

独立财务顾问对鹏欣资源本次将部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2023-027

鹏欣环球资源股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年5月24日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2023/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海鹏欣(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知,单独持有18.02%股份的股东上海鹏欣(集团)有限公司,在2023年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年5月12日,公司收到控股股东上海鹏欣(集团)有限公司《关于向鹏欣环球资源股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》,为提高会议决策效率,减少会议召开成本,提请公司2022年年度股东大会增加审议《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述提案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月24日14点00分

召开地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2023年度财务预算报告	√
5	2022年年度报告及报告摘要	√
6	2022年度利润分配预案	√
7	关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
10	关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	√
11	关于2023年度委托理财投资计划的议案	√
12	关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案	√
13	关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	√
14	关于2022年度计提资产减值准备的议案	√
15	关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	√
16	听取《独立董事2022年度述职报告》	√
17	关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案	√
18	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
19	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第三十次会议及第七届监事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月29日和5月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:上海鹏欣(集团)有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月13日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2023年度财务预算报告			
5	2022年年度报告及报告摘要			
6	2022年度利润分配预案			
7	关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案			
8	关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
10	关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案			
11	关于2023年度委托理财投资计划的议案			
12	关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案			
13	关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案			
14	关于2022年度计提资产减值准备的议案			
15	关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案			
16	听取《独立董事2022年度述职报告》			
17	关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案			
18	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
19	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。