证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-028

安徽华恒生物科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2023)98号)(以下简称"《问询函》")。

收到《问询函》后,公司会同各中介机构对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查,并按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复,并对相关申请文件进行了修订;具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(豁免版)》,公司将在规定的期限内通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

同时根据上交所审核意见,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票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券监督管理委员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。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2023-023
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于可转换公司债券2023年度跟踪评级结果的公告

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:

●前次跟踪评级结果:公司主体信用等级为"AA+","绿动转债"信用等级为"AA+",评级展望为"稳定"。

●本次跟踪评级结果:公司主体信用等级为"AA+","绿动转债"信用等级为"AA+",评级展望为"稳定"。

●本次评级结果较前次评级没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对本公司2022年2月25日发行的A股可转换公司债券(债券简称"绿动转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA+";"绿动转债"前次评级结果为"AA+";评级机构为中诚信,评级时间为2022年5月24日。

中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2023年5月25日出具了《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪0245号),本次公司主体信用评级结果为"AA+";"绿动转债"评级结果为"AA+",评级展望为"稳定"。评级结果较前次评级没有变化。

本次信用评级报告《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-035

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于全资子公司收到增值税退税的公告

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、基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税公告[2021]第40号),利用废动植物油生产的生物柴油、工业级混合油可享受增值税即征即退70%的税收优惠;依据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号),对安置残疾人,实行由税务机关按安置残疾人的人数在限额内实行增值税即征即退。

截至本公告日,浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为2022年10月-11月的增值税70%部分退税款709.39万元,所属期为2022年8月-12月的残疾人就业增值税退税款308.84万元,合计1,018.23万元。根据相关披露规则,上述金额累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,且金额超过100万元,达到披露标准予以披露。

二、对上市公司的影响

上述退税均与收益相关,公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2023-020

舍得酒业股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事宋之杰先生的书面辞职报告。宋之杰先生已连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事规则》的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。因此,宋之杰先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后,宋之杰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定,宋之杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,宋之杰先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

宋之杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对宋之杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023年5月27日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2023-029

五矿资本股份有限公司关于聘任公司总经理助理(首席风险官)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。

2023年5月26日,五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理(首席风险官)的议案》,同意聘任谢颖同志担任公司总经理助理(首席风险官),任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,相关内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿资本股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见》。

谢颖女士的简历详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2023年5月27日

附件:

谢颖女士简历

谢颖 女,1979年1月生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)规划发展部部门经理,五矿国际信托有限公司运营管理部总经理,五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理,五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理,中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问;现任五矿资本股份有限公司风控审计部总经理兼五矿资本控股有限公司风控审计部总经理。

学习经历:

1997.09--2001.07 中国政法大学经济法系经济法专业本科学习

2001.09--2004.07 中国政法大学民商经济法学院经济法专业研究生学习

工作经历:

2004.07--2009.12 五矿投资发展有限责任公司规划发展部项目管理部初级文员

2010.01--2010.12 五矿投资发展有限责任公司规划发展部企业管理部部门经理

2011.01--2013.05 五矿投资发展有限责任公司(2012年3月更名为五矿资本控股有限公司)规划发展部运营管理部部门经理

2013.06--2014.04 五矿国际信托有限公司运营管理部总经理

2014.04--2014.10 五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理兼五矿国际信托有限公司运营管理部总经理

2014.11--2017.05 五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理

2017.05--2017.05 五矿资本控股有限公司规划发展部总经理

2017.05--2018.02 五矿资本股份有限公司规划发展部、协同发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理

2018.03--2020.05 五矿资本股份有限公司规划发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理

2020.05--2020.06 中国外贸金融租赁有限公司党委委员

2020.06--2021.11 中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理

2021.11--2023.04 中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问

2023.04--至今 五矿资本股份有限公司风控审计部总经理兼五矿资本控股有限公司风控审计部总经理

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-073

新乡拓新药业股份有限公司关于变更公司名称、住所、经营范围暨完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、变更后的公司名称:拓新药业集团股份有限公司

2、变更后的公司英文名称:Tuoxin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

3、变更后的公司住所:河南省新乡市高新区科隆大道515号

4、公司证券简称"拓新药业"和证券代码"301089"均保持不变

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开公司第四届董事会第二十二会议,审议通过了《关于变更公司名称、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,且本议案已经2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司已于近日完成了变更公司名称、住所、经营范围的工商变更登记手续,并取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》,在办理变更手续时,根据市场监督管理部门的相关要求对公司住所和经营范围的变更事项进行了规范调整。现将具体情况公告如下:

一、新取得营业执照的基本信息

名称:拓新药业集团股份有限公司

统一社会信用代码:91410000731329432N

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:杨西宁

注册资本:壹亿贰仟陆佰万人民币元整

成立日期:2005年02月03日

住所:河南省新乡市高新区科隆大道515号

经营范围:许可项目:食品添加剂生产;药品生产;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、变更公司名称、住所、经营范围变更原因说明

本次变更是从整体战略出发,为更全面体现公司产业布局及公司实际情况,准确地反映公司未来战略规划。本次变更符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、其他事项说明

本次变更公司名称仅变更公司中英文名称,证券简称"拓新药业"和证券代码"301089"均保持不变。

四、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司营业执照》

2、《准予变更登记通知书》

3、《新乡拓新药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-043

北京海天瑞声科技股份有限公司关于调整2022年度利润分配现金分红总额及转增股本总额的公告

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:

●现金分红总额:每10股派发现金红利6.00元(含税)不变,现金分红总额由25,680,000元(含税)调整为25,853,648.40元(含税)。

●资本公积转增股本总额:以资本公积向全体股东每10股转增4股不变,转增股本总额由17,120,000股调整为17,235,766股(尾数按四舍五入进行调整取得,最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

●调整原因:北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")自2022年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至本公告披露日,公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属,新增股份289,414股,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《证券变更登记证明》,公司已办理完毕本次新增股份的登记手续,公司的总股本由42,800,000股增加至43,089,414股。公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则,对公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,于2023年5月25日召开2022年年度股东大会,会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,具体方案如下:

1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),截至2022年12月31日,公司的总股本42,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利25,680,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为87.19%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案披露日,公司总股本42,800,000股,以此计算合计拟转增17,120,000股,转增后公司的总股本增加至59,920,000股。

如在公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额;同时拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2023-022)。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2023年5月26日披露了《海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-041),公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属,新增股份289,414股,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《证券变更登记证明》,公司已办理完毕新增股份的登记手续,公司的总股本由42,800,000股增加至43,089,414股。

依据上述总股本变动情况,根据公司股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则,对公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整,以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数。具体调整如下:

1、调整后现金分红总额=原定每股分派金额*股权登记日股本总数=0.60*43,089,414=25,853,648.40元(含税);

2、调整后资本公积转增股本总额=原定每股转增比例*股权登记日股本总数=0.40*43,089,414=17,235,766,转增后公司的总股本增加至60,325,180股(按四舍五入进行调整取得,最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

综上所述,公司2022年年度现金分红总额为25,853,648.40元(含税),资本公积转增股本总额为17,235,766(按四舍五入进行调整取得,最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-033

三棵树涂料股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,178,693
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(%)	77.0856

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理兼董事会秘书米粒先生和副总经理崔景焘先生出席了本次会议;副总经理林德殿先生因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	290,040,922	99.9525	0	0.0000	137,771	0.0475

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	290,040,922	99.9525	0	0.0000	137,771	0.0475

3、议案名称:2022年年度报告及其摘要

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	290,040,922	99.9525	0	0.0000	137,771	0.0475

4、议案名称:2022年度财务决算报告

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	290,040,922	99.9525	0	0.0000	137,771	0.0475

5、议案名称:2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	290,178,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	290,178,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	289,326,570	99.7063	714,352	0.2462	137,771	0.0475

8、议案名称:关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

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	278,729,454	96.0544	11,449,239	3.9456	0	0.0000

9、议案名称:关于对外提供担保的议案

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	287,853,725	99.1988	2,075,108	0.7151	249,860	0.0861

会议还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

(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(%)
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案	36,398,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	35,546,782	97.6589	714,352	1.9626	137,771	0.3785
8	关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	24,949,666	68.5451	11,449,239	31.4549	0	0.0000
9	关于对外提供担保的议案	34,073,937	93.6125	2,075,108	5.7010	249,860	0.6865

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案5、6、8、9均为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、韩叙

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-075

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年5月19日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现发布关于本次股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年6月5日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2023年6月5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5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进行网络投票的时间为2023年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2023年5月31日(星期三)

6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与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和互联网投票系统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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象:

(1)截止2023年5月31日(星期三)下午15:00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股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

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	√
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举李俊锋先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李俊达先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁金成先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举汤纪元先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨阳女士为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举周国贞先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举秦弘毅先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李萍女士为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举仇登利先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举许家棋女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举古兆生先生为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式及发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	发行价格和定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	限售期安排	√
5.07	本次募集资金金额与用途	√
5.08	发行前的滚存利润安排	√
5.09	上市地点	√
5.10	发行决议的有效期	√
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
9.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
11.00	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

(二)本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

(三)以上议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议、第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第六届董事会董事共9名,其中,应选非独立董事6名,应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议选举非独立董事和独立董事的提案时将分开进行表决。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。

(五)本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第六届监事会非职工代表监事2名。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。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,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书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2023年6月1日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30 。

(三)登记地点

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

联系人:房婉旻

五、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023年5月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362638,投票简称:"勤上投票"。

2、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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,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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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6月5日的交易时间,即上午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6月5日上午9:15,结束时间为2023年6月5日下午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:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

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	√			
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人,同意股数			
1.01	选举李俊锋先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李俊达先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁金成先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汤纪元先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨阳女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周国贞先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人,同意股数			
2.01	选举秦弘毅先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李萍女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举仇登利先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人,同意股数			
3.01	选举许家棋女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举古兆生先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
5.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√			
5.01	发行股票的种类和面值	√			
5.02	发行方式及发行时间	√			
5.03	发行对象及认购方式	√			
5.04	发行价格和定价原则	√			
5.05	发行数量	√			
5.06	限售期安排	√			
5.07	本次募集资金金额与用途	√			
5.08	发行前的滚存利润安排	√			
5.09	上市地点	√			
5.10	发行决议的有效期	√			
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√			
7.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
9.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
11.00	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会审议同意特