证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-031
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年5月29日以电话和电子邮件方式发出,会议于2023年6月1日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,董事宋帆先生,独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永峰先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

（一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内（2023年6月2日至2023年12月1日）,如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年12月2日重新起算,若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。

具体内容详见2023年6月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2023年6月2日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-032
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2023年6月1日,公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,已触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款。

2.经公司第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内（2023年6月2日至2023年12月1日）,如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准,新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10.00亿元,扣除各项不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币991,216,981.13元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足1,000,000,000.00元的余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2021]414号”文同意,公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“洋丰转债”,债券代码“127031”。

（三）可转债转股期限

根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月24日）止（如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定,本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13元/股。

2021年4月27日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为:以现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定:在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》,将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股,转股价格调整实施日期为2021年12月21日。

2022年5月6日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月16日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股,转股价格调整实施日期为2022年5月17日。

2023年5月12日,公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,404股）后1,254,732,886股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月22日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股,转股价格调整实施日期为2023年5月23日。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款规定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司股价从2023年5月12日起至2023年6月1日期间,出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“洋丰转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2023年6月1日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内（2023年6月2日至2023年12月1日）,如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年12月2日重新起算,若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2023年6月2日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-033
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日、2023年5月12日分别召开第八届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订《公司章程》的公告》（公告编号:2023-017）。

近日,公司完成了相关的工商变更登记手续,并取得了由荆门市市场监督管理局颁发的新版《营业执照》,除变更公司英文名称及经营范围外,工商登记的其他信息不变。公司新版《营业执照》相关信息如下:

公司名称:新洋丰农业科技股份有限公司
统一社会信用代码:91420800764100001A
类 型:股份有限公司（上市）
住 所:湖北省荆门市月亮湖北路附7号
法定代表人:杨才学
注册资本:130,452.929万元
成立日期:1986年10月20日
营业期限:长期

经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;道路货物运输（不含危险货物）;道路危险货物运输;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;餐饮服务;住宿服务;水路普通货物运输;农药零售、农药批发。（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:肥料销售;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）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;塑料制品制造;塑料制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;技术进出口;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;化肥销售;会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;再生资源加工;再生资源销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-048
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-094）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2023年4月26日购买了中信银行股份有限公司共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10063期产品,公司已于2023年5月31日赎回上述理财产品,收回本金1,000万元,获得理财收益20,547.95元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额（万元）	年化收益率	实际损益（万元）
1	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2023-3-06至2023-7-06	3,200	1.50%-2.90%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14177期	保本浮动收益、封闭式	2023-3-20至2023-6-20	4,000	1.30%-3.05%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-3-21至2023-6-21	2,000	1.50%-2.98%	未到期
4	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-5-16至2023-8-16	1,200	1.50%-2.80%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为10,400万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年6月1日

关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2023年6月2日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金简称	工银14天理财债券发起
基金主代码	485120
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李娜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	谷衡

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李娜			
任职日期	2023年5月31日			
证券从业年限	15年			
证券投资管理从业年限	15年			
过往从业经历	曾任中国工商银行总行交易员;2016年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003551	工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金	2017年1月24日	2018年3月20日
	003705	工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金	2017年1月24日	2018年5月3日
	002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2017年4月14日	–
	000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金	2017年5月27日	2020年1月9日
	164810	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金	2017年5月27日	2021年8月12日
	004392	工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金	2017年6月8日	2019年5月23日
	003931	工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金	2017年6月27日	2020年9月10日
	005772	工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年6月7日	2019年8月14日
	005525	工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年6月11日	–
	006169	工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金	2018年11月7日	–
	011943	工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2021年5月20日	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

工银瑞信基金管理有限公司
2023年6月2日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2023-026

浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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个别及连带责任。

一、回购股份事项基本情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2023-021）,《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2023-022）。

二、回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至2023年5月31日,公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为2,403,600股,本次回购股份约占公司总股本的0.4083%,成交的最高价格为10.89元/股,成交的最低价格为10.09元/股,已支付的成交总金额为25,069,541.00元人民币（不含交易费用）,本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求,根据回购事项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。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2023年6月2日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2023-037

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被立案调查的公告

本公司及除董事乔鲁予先生外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、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日收到于都县监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长乔鲁予先生被立案调查并留置的通知书。

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日,公司控制权未发生变化,公司董事会运作正常,公司财务及生产经营管理情况正常,公司管理层将加强管理,确保公司的稳定和业务正常进行。

截至本公告披露日,公司尚未知悉立案调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务并提示相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-039

雪天盐业集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王哈滨先生的书面辞职报告。王哈滨先生因职务调整原因,向公司董事会申请辞去总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

王哈滨先生辞去公司总经理职务后,将继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务,其辞职不会影响公司的正常运转,公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。总经理空缺期间,由董事会秘书刘少华先生代理总经理职务,直至公司聘任新任总经理为止。

截至本公告日,王哈滨先生持有公司股票340,000股,占公司股份总数的0.023%,此次辞职后,王哈滨先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

王哈滨先生担任公司总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对王哈滨先生在任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2023年6月2日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-028

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行A股股票的申请已于2022年11月14日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,并于2023年2月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号）。

2023年4月29日公司披露了《2022年年度报告》,根据《监管规则适用指引——发行类第3号》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件规定,公司对2022年度业绩情况不影响本次非公开发行进行了说明,相关中介机构对此进行了核查,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票项目会后事项承诺函》及相关中介机构的承诺函。

公司将根据本次向特定对象发行A股股票的进展情况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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2023年6月2日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-016

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年6月1日上午10:00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年5月29日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会非独立董事宁可清先生任期届满后将不再担任公司第七届董事会职务,公司董事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的人数比例未低于董事总数的三分之一,独立董事候选人的任职经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2023年6月26日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件:

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年6月2日

附件:

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、杨俊斌先生简历

杨俊斌先生,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师,安徽省第十届、十一届人大代表,安徽省第十一届政协委员,第六届合肥十大经济人物,安徽省优秀民营企业家,安徽省劳动模范,中国建筑金属结构协会副会长,中国钢结构协会副会长,安徽省钢结构协会会长,中国钢结构协会副会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任,北京三思达董事长,富煌电科董事长,江西富煌董事长。现任安徽富煌建设有限责任公司董事长,安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司董事,北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事,上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理,安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司董事长,安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司董事长,安徽交欣科技股份有限公司董事。2002年12月-2019年4月任公司董事长。现任公司董事。

杨俊斌先生系本公司实际控制人。截止本公告日,杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份144,616,314股,占公司股本总额的33.22%。杨俊斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、刘宏先生简历

刘宏先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级经济师,合肥市十六届、十七届人大代表,安徽省工会第十四次、第十五次代表。曾任巢湖市化建矿工人、工段长、车间主任、支部书记、矿党委副书记兼工会主席,安徽富煌建设有限责任公司行政部长兼工会副主席、总经理助理、副总经理,党委副书记。现任安徽富煌建设有限责任公司董事、党委书记兼工会主席。

截止本公告日,刘宏先生未持有公司股票。刘宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、曹靖先生简历

曹靖先生,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位,研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师;其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长,分管设计院经营工作。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》;参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目;同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导,中建金协钢结构桥梁分会副会长,合肥市装配式建筑专家,巢湖市青年商会会长,2018年8月被评为2018年度安徽省钢结构行业优秀企业家,2019年4月被授予合肥市五一劳动奖章,2019年12月被评为“2019年安徽十大经济人物”。2017年5月至2019年3月任本公司常务副总裁,2019年4月至2021年12月任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

截止本公告日,曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、毕水勇先生简历

毕水勇先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设,有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果,先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、副总裁。

截止本公告日,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、郑茂荣先生简历

郑茂荣先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽建筑工业学院,建筑工程师、高级营销师;曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范,取得省级科技成果3项;历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总裁、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任中顺元通新能源集团有限公司董事、河南省富煌智能装配钢结构有限公司董事长、江西省富煌钢构有限公司董事长兼总经理。2018年1月起任公司副总裁;现任公司董事、副总裁。

截止本公告日,郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

6、叶青先生简历

叶青先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日,叶青先生未持有公司股票。叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、完海鹰先生简历

完海鹰先生,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。教授,博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师,曾获得安徽省科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授,博士生导师,中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务理事、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽省钢结构协会专家委员会主任委员、安徽省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员、安徽伟宏钢结构集团股份有限公司董事、合肥工大共达工程检测试验有限公司董事长兼总经理。现任公司独立董事。

完海鹰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、吴慈生先生简历

吴慈生先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1984年7月至今,在合肥工业大学工作,历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长;2006年至2019年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

吴慈生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、胡刘芬女士简历

胡刘芬女士,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、合肥安达创展科技股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

胡刘芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-017

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年6月1日上午10:30在公司806会议室现场召开。会议的通知及议案已于2023年5月29日以书面方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,公司监事会提名张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2023年6月2日

附件:

第七届监事会非职工监事候选人简历

1、张永豹先生简历

张永豹先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理,富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长,安徽富煌电力装备科技有限公司监事,安徽富煌三珍食品集团有限公司监事,安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司监事,巢湖富士金进出口有限公司监事,上海富煌重钢结构有限公司监事,北京富煌国际钢结构工程有限公司监事,巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监事会主席。

截止本公告日,张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、许翔先生简历

许翔先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任珠海威斯达电器有限公司品管部质管员,富煌建设设备科管理员。现任公司监事、招标中心主任。

截止本公告日,许翔先生未持有公司股票。许翔先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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《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》第3.2.2条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-018

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议决定,拟于2023年6月26日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”）,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会召集人:本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

（1）现场会议召开时间:2023年6月26日（星期一）下午14:30

（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具体时间为2023年6月26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投票的具体时间为:2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。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、股权登记日:2023年6月16日（星期五）

7、会议出席对象:

（1）截至2023年6月16日（星期五）下午15:00收市后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公司股东。

（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:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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《2022年年度报告及报告摘要》的议案	√
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于《2022年度企业内部控制自我评价报告》的议案	√
8.00	关于《2023年度向银行申请综合授信额度》的议案	√
9.00	关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于续聘2023年度财务审计机构的议案	√
累积投票提案	提案11、12、13采用等额选举	
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
11.01	选举杨俊斌先生为公司非独立董事	√
11.02	选举刘宏先生为公司非独立董事	√
11.03	选举曹靖先生为公司非独立董事	√
11.04	选举毕水勇先生为公司非独立董事	√
11.05	选举郑茂荣先生为公司非独立董事	√
11.06	选举叶青先生为公司非独立董事	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举完海鹰先生为公司独立董事	√
12.02	选举吴慈生先生为公司独立董事	√
12.03	选举胡刘芬女士为公司独立董事	√
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选人数（2）人
13.01	选举张永豹先生为公司非职工监事	√
13.02	选举许翔先生为公司非职工监事	√

2、议案审议及披露情况

第1-2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议,第11、12项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交本次股东大会审议。第3项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议,第13项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.本次股东大会议案11-13需以累积投票方式表决,非独立董事、独立董事和非职工监事分别采用累积投票方式选举产生。其中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后,提交公司2022年年度股东大会审议。本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2023年6月25日（星期日）9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记;

（2）自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记;

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年6月25日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券部
信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编:238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话:0551-65673182 0551-65673192
传真号码:0551-88561316
邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

四、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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式
联系人:叶青胡根
联系电话:0551-65673182 0551-65673192
传真号码:0551-88561316
邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部;
邮编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;
2、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;
3、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》;
4、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2022年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年6月2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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌投票”。

2、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。

累积投票制下投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举例如下:

①选举非独立董事（如提案11,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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（如提案12,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选举非职工代表监事（如提案13,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位非职工代表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。

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。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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6月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2023年6月26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:

安徽富煌钢构股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2023年6月26日召开的《富煌钢构2022年年度股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

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（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年年度报告及报告摘要》的议案	√			
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√			
6.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
7.00	关于《2022年度企业内部控制自我评价报告》的议案	√			
8.00	关于《2023年度向银行申请综合授信额度》的议案	√			
9.00	关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于续聘2023年度财务审计机构的议案	√			
累积投票提案	提案11、12、13采用等额选举				
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人（填写选举票数）			
11.01	选举杨俊斌先生为公司非独立董事	√			
11.02	选举刘宏先生为公司非独立董事	√			
11.03	选举曹靖先生为公司非独立董事	√			
11.04	选举毕水勇先生为公司非独立董事	√			
11.05	选举郑茂荣先生为公司非独立董事	√			
11.06	选举叶青先生为公司非独立董事	√			
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人（填写选举票数）			
12.01	选举完海鹰先生为公司独立董事	√			
12.02	选举吴慈生先生为公司独立董事	√			
12.03	选举胡刘芬女士为公司独立董事	√			
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选人数（2）人（填写选举票数）			
13.01	选举张永豹先生为公司非职工监事	√			
13.02	选举许翔先生为公司非职工监事	√			

特别说明事项:

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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）:
委托人（法人代表）身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:年月日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第六届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对此次董事会审议议案的相关情况进行了认真核查和了解,现基于独立判断立场发表独立意见如下:

一、关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事的独立意见

1、公司董事会提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

2、公司董事会提名的非独立董事候选人杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司董事会提名的独立董事候选人完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士具备独立董事候选人的相应条件,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述,我们认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事:
完海鹰吴慈生胡刘芬
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年6月1日