千禾味业食品股份有限公司 关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告

行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条

3、两项同时进行:P1=(PO-D)/(1+N)其中,PO为调整前发行价格,每股分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股数为N,调整后发行价格

其中,PU7河韓整則及17世日,現地以及是2000年的 为P1。 2022年6月23日,公司实施完毕2021年度权益分派;以公司总股本798,782,158股为基数,向全体股东每股 派发现金红利0.084元(含积),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。根据相关约定,本次发行的发行价格框 应调整,由15.59元股调整为12.92元/股。 (一)每六秒時 (二)发行数量 本次发行数量 本次发行数量计算集资金总额除以本次发行的发行价格,计算公式为;本次发行数量=本次募集资金总额/ 每股发行价格(计算得出的数字取整,即小数点后(数瓷取略不计)。 本次现募集资金总额不低于50,000万元(含本数)且不超过90,000万元(含本数),发行数量为不低于38, 699,691股(含本数)且不超过61,919,504股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。最终以中国证监会

思事與,本化及行政軍時刊中国經濟經 三、本次同時完可像更代限票的发行价格和发行数量调整情况 鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量相应调 据人间域符行格1292元/股减去每股派送现金股利0.108元/股, 周调整后的发行价格为1282元/股。 (二)发行数量的调整 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元(含本数)且不超过80,000万元(含本 数,按照本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元(含本数)且不超过80,000万元(含本 数,按照本次向特定对象发行股票调整后的发行的格1282元/股计算调整后的发行数置: 调整后的发行数量下限—募集资金总额下限。调整后的电发交行价格—50,000万元 = 1282元/股=39,001,

561股 調整后的发行数量上限=募集资金总额上限+调整后的每股发行价格=80,000万元÷12.82元/股=62,402,

496股 本次向特定对象发行股票调整后的发行数量为不低于39,001,561股(含本数)且不超过62,402,496股(含 数。调整后的发行数量不超过发行数量为不低于39,001,561股(含本数) 数。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本约30%。符合《证券期货法律适》 除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 特比公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会

千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十七 次会议决议公告

。 表块结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2022年年度权益分派实施完毕后调整2022年度向特定对象发行股票发行价格和

2、审议通过 【关于公司2022年年度权益分派交通完毕后间瞻2022年度同特定对象发行股票发行价格和 发行製量的议案》 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于50.000万元(含本数)且不超过80.000万元(含本 数)。因实施2022年年度权益分派、同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.82元/ 股,发行数量相应调整为不低于39.001.661股(含本数)且不超过62.402.496股(含本数)。除上述调整外、公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 表达结果、同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事伍超群回避表决。 特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会 2023年6月21日

证券代码:603027 证券简称: 千米米生 公舍稿号: 據2023-047 千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

表决结果:同意3票,反对1票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对1票,弃权0票。 之,审议通过了《关于公司2022年年度权益分派实施完毕后调整2022年度向特定对象发行股票发行价格和 行数量的过寒) 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元(含本数)且不超过80,000万元(含本)。因实施2022年在度权益分派。同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.82元/ 发行数量相应调整为不低于39,001,561股(含本数)目不超过62,402,496股(含本数)。除上述调整外,公 本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 表块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

干禾味业食品股份有限公司监事会

中国第一重型机械股份公司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 #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6月20日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(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:

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(5 (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。 是,大会由董事长助文使主持召开。 (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6人,出席1人,董事胡建民、朱元巢、朱青山、杜兵、张建平因公出差,未出席会议; 2、公司在任监事5人,出席1人,监事刘昕宇、张皓、周永禄、刘禹因公出差,未出席会议;

3. 财务总监, 董事会秘书胡恩国由席会议。

二、以案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:中国第一 审议结果:通过

股东类型

股东类型

3、议案名称:中国第

审议结果:通过 股东类型

4、议案名称:中国第 审议结果:通过

5、议案名称:中国第 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型	同意	反对	đ	奔机	权	
胶外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,389,161,352	100%				

8、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案 审议结果:通过

	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股	8,597,464	100%						
)、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案									
þ	f议结果:通过								
ŧ	决情况:								

股东类型

审议结果:通过

P	EDCIPIOU:						
	股东类型	同意	反	ti -	弃权		
	ALANACH.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	ΑIQ	4,389,161,352	100%				
1	1、议案名称:中国第一	重型机械股份公司202	2年度董事、	监事及高级管	理人员年度	薪酬情况的报	告
1	r议结果:通过						

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型			同意		反对		弃权	
	版外系列组		m #	发	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	AB	A股 4,389,161,352		100%					
(二)涉及重大事項,5%以下股东的表决情况									
议案 议案名称 同意 反对						弃权			

13,345	议案名称	11-27021		10073		71174	
序号	IX PRICETO	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》	8,597, 464	100%				
2	《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》	8,597, 464	100%				
3	《中国第一班型机械股份公司关于与一重集团 财务有限公司2023年金融业务情况预计的议 案》	8,597, 464	100%				
二/关于10	/家事出的有关情况说明						

1.回避表决情况:有,议案8、9关联股东中国一重集团有限公司回避表决

3.中小投资者单独计票情况:议案5、8、9为中小投资者单独计票议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东

二、独丽见证情况

二、中中央企正时600 1. 本次股条大会见证的律师事务所;北京市盛源律师事务所 律师,杨陂川 2. 律师见证结论意见; 北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符 合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

> 中国第二重刑却 域股份公司美事会 2023年6月21日

●上國公告文件

上, 内公司义符 :鉴证的律师事务所主任签字井加盖公章的法律意见书 报备文件 ♥」RELACT 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

上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会 第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董蚌会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。沒有這假记载、误导性炼法或重大遗漏。 上海英土血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第二十五次(临时)会议于2023年6月5日以电记 发出会议通识,经全体董事一级同意缩短会议通归时间,本次会议于2023年6月20日下午3点以通讯方式召开 本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长、总经理Jun Xu(徐俊)先生主持。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司意程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会

召集、召开与表块程序符合《公司法》和《公司章程》等有天规定。会议在课业所有重单允万及农思处印明现 P、主Pe—yx 董事经投票表决,一致作出如下决议:
1、审议通过了《关于召报2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年7月6日《星期四》以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会,股权登记日为2023年7月3日(星期一),现场会议召开地点为上尚市奉贤区南桥新城展园路38号南郊宾馆。
表决结果,明明高。0原反对。那条权。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

L海莱士血液制品股份有限公司

董事会 二〇二三年六月二十一日 上海莱士血液制品股份有限公司

票数

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或取大遗漏, 上海梁上曲激制品股份有限公司("公司")于2023年6月20日召开第五届董事会第二十五次(临时)会议,审议通 《亲于召集023年第一份临股底大会的议案》,会议定于2023年7月后已 星期即 14:00召开会]2023年第一次临

时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 召开会议的基本情况

1、股东大会届次:上海莱士2023年第一次临时股东大会;

2.股东大会的召集人,公司第五届董事会; 3.会议召开始合法,会既住,公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件以及 司章程》等有关规定; 4.会议召开的日期,时间; 4、会议召开的日期,由间: 现场会议召开时间为: 2023年7月6日(星期四)14:00; 网络伦票时间为: 2023年7月6日(星期四); 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络伦票的具体时间为; 2023年7月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30— :30,13:00—16:00; 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7月6日9:15至16:00期间的任意

时间。 5. 会议的召开方式:本次股东大会采取观荡记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 公司缔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右破性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;同一表决权只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网 系统规架中的一种,同一表决及由现重复表决的,以第一次投票结果为他;

7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人 本次股东大会的股权登记日为2023年7月3日(星期一),截至2023年7月3日(星期一)15:00收市时在中国证券登记 吉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 该以和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);不能出席现场会议的股东也可在网络 罗珊州间从参加网络将票。

时间内参加网络投票; (2)公司董事.监事和高级管理人员; (3)公司博弈的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

、现场会议地点:上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。 1、本次股东大会提案编码表

提宏编码 提宏名称

非累积投票提案

上述提案已经公司第五届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月21 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)上的相关公 3、提案1为需逐项表决提案,且为股东大会特别决议事项,按照《公司章程》规定,提案1应当由出席股东大会的股东 据股东代理人)所持表决政的24以上表决同意后方可通过。 4.为更好的维护中小投资者的合法效点。本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票; 中小投资者是消除以下股东以外的其他股东;(1)单维或者合计特有上市公 司5%以上股份的股东;(2)上市公司 的董事、监事、高级管理人员。

事、簡単,高級管理人员。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1.登记时间: 2023年7月4日、7月5日(星期二、星期三、9:00-11:30,13:00-16:00);

、豆尼刀马: 1) 法人股东应由决定代表人司考决定代表人委托的代理人出席会议, 法定代表人出席会议的, 应出示太人身份证

业执照复印件(加盖公章),法之代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营 执照复印件(加盖公章),法之股东单位的法定代表人依法出县的书面委托书,法定代表人身份证明书,法定代表人身份证明书,法定代表人身份证明书 對進短即件和持股凭证, (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书,本人身份证、委托人身份证。程大身份证复印序及委托人股东账户卡; (3)异地股东印用电子邮件或信函的方式登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函应在2023年7月6日下午16点前送达公司证券部。

、会议联系方式: 1)联系地址:上海市泰贤区望园路2009号 证券部

(3)联系电话:021-22130888-217 (4)传真:021-37515869

(5)邮箱:raas@raas-corp.com 本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四.参加网络投票的具体操作液程 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(http://wltp.cninfo 具体操作流程(详见附件1)。

、第五届董事会第二十五次(临时)会议决议; 2、其他相关文件。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二三年六月二十一日

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为 "362252",投票简称为 "莱士投票" 本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,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7月6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。

《。放环以底球证券公市以營格广·咖啡豆交粉汤给优票。 1. 直原稅提票系统开始投票的指向为2023年7月6日上午9:15. 结束时间为2023年7月6日下午3:00。 2. 投资通过互联的投票系统开始投票的部件 2. 投资通过互联的投票系统开始投票的部件网络投票,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 的的规定办理身份认证、成得"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 验扣tp://wltpeninfocomeng期指引栏自查码。 3. 股东根据线取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comen在规定时间内通过深交所互联网投票系

授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席上海莱士血液制品股份有限公司2023年第一次临时股东大 委托人对议案表决如下(请在相应表决意见项下划"√")

100 总议案:所有提案 1.04 《回购股份的种类、数量、占 《回购股份的资金来源》

对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按目 可以 []不可以 委托人签名(法人股东加盖公章)

委托人持有限数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托书有效期限:自 年 月 日至 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人分份证号码:

西安环球印务股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

· 本次股东大会无否决议家的情况

、会议召开的基本情况

、玄区ロ开时间: 1) 和協会议时间: 2023年6日20日 (屋期一) 下午14:00

(1)现场会议时间;2023年6月20日(星期二)下午14:00 (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20日(星期二)上午9: 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具体时间为2023年6月20日(星)。上午9:15至2023年6月20日(星期二)下午15:00时间的任意时间。 2.现场会议地点;西安市高新区对结束翰818号度安珠和5易处停霜及公司会议室 3.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人, 公司董事会

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份160,361,748股,占上市公司总股份的50.1068%。其中:

理过现场和网络投票的股外的人代表股份160,481,448股,占上用公司运放的5041043%, 1.通过现场保险股东1人代表股份43,811,748股,占上市公司运股份的34826%。 2.通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份,473,308股,占公司股份份34826%。 3.通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份,473,308股,占公司股份总数1.7114%。 6.公司部分董事、监审相席了本次股东大会。公司部分高级管理人员则第了本次股东大会。 5.北京市天子律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况: 同意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99,9598%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0,0002%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

对中本MK以其中,160年及原源队并较处限力;首出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总竞及转换的; 同意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 存权股限(其中、因来投票联办并权限);由出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (二) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况; 同意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99,998%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0,0002%; 弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

弃权0股(其中,因未投票账认并RVBV,1,口口四20公 中小股东总表法情况: 同意。478.09股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (三) 审议通过《2023年度投资计划的议案》 (三)审议通过《2023年度投资计划的议案》 总表决情况: 同意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

问题180,361,361股,占出席签以所有股外界接股的594586%; 反对400股,占出席会议所有股票持辖股份的0002%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东总装决情况。 同意5.476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9827%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073% 及对4000g、占出所会议时甲小原安斯特股份的0.0073%; 存权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (四)审议通过《2022年度财务决算报告》

ごみが同か: 同意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (五)审议通过《2023年度财务预算方案》

总表决情况:
同意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的00002%;
释权0股(由出席朱规康队弃权权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小愿安记表决情况。
同意5.476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00073%;
探权0股(其中,因来投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(大)审议通过关于工资金额2022年度投资的2029年度预算的议案)
总表决情况:
同意160,361,348股,占出席会议的有股东所持股份的0.0000%;
(天)审公00股,占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%;
(天)军公0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%;
并权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
介服存还发进情况:
同意6.476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;
存权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;
存权0股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过2022年度利润分配预案)

总表决情况: 司意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 司意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%;

[日]思达,476,300%,日间所发达到3个70条米的1978处的13983227 %; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 弃权0股(其中,因未受票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (八)审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其擿要》

反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东总表决情况: 同意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%;

反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (九)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》 本议案涉及关联事项,关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份116

550,000股),已回避表决。

息表决师说: 同意43,811,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的00009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小聚年总表决情况。
同意、476。508段。占出席会议的中小股东所持股份的9.09927%;
反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%;
存权0股(其出席会议的中小股东所持股份的0.0073%;
存权0股(其中,因未发票款人存权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过(关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案)
高表决情况。
同意103,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的9.09998%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
存权0股(其中,因未发票款人养权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况。
同意5.476,958股,占出席会议的中小股东所持股份的9.09927%;
反对400股(其中,因未发票款人养权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过(关于2023年度公司的金融机构申请部各分经局施的分0.0000%。
(十一)审议通过《关于2023年度公司的金融机构申请部各经信额度的议案)
后是该分情况。
同意103,61,348股,占出席会议所有股东所持股份的9.99998%;

总表决情况; 同意163,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.998%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.002%; 弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东空录排码; 同意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9927%; (天对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 年秋レ股(其中、周未投票款认存权0股),占旧席会议的中小股东所持股份的0.000%。 (十二)审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保赖度的议案》

忌表决情况: 司意160,361,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意5,476,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9927%; 反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0073%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 四、见证律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所孙春艳律师、高媛律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会

的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2022年度股东大会决议 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》

西安环球印务股份有限公司董事会

汇绿生态科技集团股份有限公司

名称

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 现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

%並且進支化分上。1990年20月2日 本次現金管理产品名称: 公司稳利23JG3310期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 现金管理期限:3个月 履行的审议程序:汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月30日召开第十届董事会第七次 或可的可以保护主法要比较集迫应对相级公司(以下畸形、公司)于2422年3月30日3月4年加重事资界七份。 会议和第十届第李含第六次会议,审议通过了长于使用服分用服务集资金进行现金管理的资金》,同意公司在确保不 影响公司正常生产经营的前提下,结合公司经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进 行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个 1798年18月8月,17日交叉主任市场。6月27日天,1807年18月27日。1807年18月27日。19日时间2月27日日本7日年十8日上旬日日日 月内,在前途使用期限及频应适阻内,资金可以随环承动使用,共复收公司运经理在颠簸范围内存使相关实境及、签署相 关合同文件,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司于2022年10月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行

等例的19年20公司 1962年10月 11日 2002年10月 2002年10月 11日 2002年10月 1 现金管理产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资 老谨恒决策,注意防范投资风险。

1248号,核准,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票75,446,428股,每股面值1元,每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币5,682,557.13元后,募集资金净额为人民币332,317,440.31元。 该项募集资金已全部到位,并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2022) 110056号《验资报告》验证确认 公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用以后用于以下项目:

中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

重要内容提示:

、募集资金使用情况及闲置的原因 上述萬集资金项目中,"偿还银行贷款" 户实施完毕,"园林工程项目" 由于嘉集资金投资的周期较长日过程中嘉集 资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况;"总部办公楼项目"因募集资金到位 司在注册地新未找到合适用于公司总部办公的可购置房产,综合考虑资金使用效案及公司业务开展情况,公 年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的 年5月26日台升新十屆重事安第十六次会议、第十届监事安第十二次会议、申议则立了《天于安建館分海縣資金用建设 议案》。公司董事、独立董事、监事、保脊机构均处表了同意意见、同意变更该项目用于公司工程项目建设、相关事项已由 2023年第二次館形版东大会审议通过,该部分资金截止目前处于何置状态。具体内容详见公司于2023年5月27日披薦在 巨湖旁讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于弯更部分募集资金田途的公告》(公告编号·2023_047)。

为揭高资金使用效率和收益。今班利用新时届置募集资金,在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下 司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益 公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管

理,上述縮度可由公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)共同滚动使用 安全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安 :高的保本型产品等)。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用做其他用途。

自第十届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。 (五)实施方式 司授权公司总经理负责具体实施相关事宜。

理的金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司 (七)公司将严格按照《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》《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 近日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,相应本金及收益均归还至募集资金账户.基本情况如下

《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》已经第十届董事会第七次会议审议通过。本次闲置募集资金进行现

受托银行方 产品名称 产品性质 起息日 赎回日 收益(元) 海浦东发展银行 公司添利23JG B结构性左針

公司(含子公司)与上述受托方之间不存在关联关系。本次闲置募集资金投资产品的额度及期限,不存在变相改变 募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行的措施。 六、本次现金管理的具体情况

-) 现金管理合同主要条款

品预期收益率(年 .)投资对象

本结构性存款产品包括但不限于下述风险: 1.政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计:如国家宏观政策以及相关法律法规及 目关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不 能获得预期的产品收益。

2.市场风险:结构性存款产品存线期内可能存在市场利塞上升.但该产品的收益塞不随市场利塞上升而提高的情形:

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇

受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期 分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。 2的L大利益,则各广则则由16时12计多V"。nn2825201131/Nava。 4流动性风险。对于有确定投资期限的产品。存在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天

数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

7.信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未 及时查询。或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并 由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。 8.不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部

免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通

6募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 的、则浦发银行有权提前终止结构性存款产品、并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约 定的客户指定账户内。

法定代表人

行对未来市场趋势的观点。 七、现金管理受托方的基本情况 (一)受托方的基本情况 本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构,具体情况如下:

9.上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证而不表明浦发银

注册资本(万元)

主营业务

单位:人民币百万元

2、前十大股东持股情况 截止2023年3月31 上海国际集团有限公司 中国移动通信集团广东有限公 中国证券金融股份有限公司

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 八. 风险分析及风控措施 关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密 が記り対すが、大公司が対すが、大公司が対け、「本会の大公司がは、「本会の大公司が、「本会の大公司」」

「本会のようないる」
「本会のようないる」」
「

 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响 墓集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下进行的。不会影响公司墓集资金项目建设的正常开展,不存在变相

改变募集资金用途的情况。同时,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利 + 公告日前十一个目内使田闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日前十二个月内(含本次续期)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如7

起息日 产品名称 到期日 2022年10 月10日 2023年1 月13日 2023年4 月14日 2023年4 月21日 1.85%或 2.75% 140,136.9 2023年5 月19日 .85%員 65%(引 2023年6 月7日 023年 月7日 2.65% 中档地 率)耳 2本浮动 收益型 2023年6 月21日

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资 金用途的行为,在不改变公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资 定的使用效率,获得一定的资金收益,符合募集资金管理要求,满足公司募集资金使用需要,符合公司和全体股东的利

独立董事同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次使用 监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任-单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理、购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个

的现金管理产品,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资 金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。 监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用新时闲置 的募集资金进行现金管理。本次使用

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任一单日使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管

理的行为已经公司董事会。董事会审议批准,其独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。上述情况符合 《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》(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(2022年修订))等相关法律法规及《公司章程》(募集资金管理制度)等相关规定。 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理可以提高闲置募集资金的使用效率、获得一定的资金收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证: 、本次购买现金管理产品的相关认购资料

2023年6月21日

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

构件存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措 施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同

(三)保荐机构意见