

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复(修订稿)的公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日收到上海证券交易所《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证发函[2023]451号)(以下简称“《落实函》”)。公司会同中介机构对相关问题进行了补充与修订,具体内容已在本次发行申请文件(www.sse.com.cn)的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件审核中心意见落实函之回复报告》等文件中披露。

根据上交所进一步审核意见,公司会同中介机构对部分内容进行了补充与修订,具体内容已在本次发行申请文件(www.sse.com.cn)的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件审核中心意见落实函之回复报告》(修订稿)及其他相关文件。

公司本次发行需获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性,公司将根据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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会
2023年7月20日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用公司2022年度向特定对象发行人民币1,000.00万元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-097)。

截至2023年7月19日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计4,000.00万元全部归还公司募集资金专户,使用期限尚未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会
2023年7月20日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之江苏沿海集中竞价减持股份进展公告

重要内容提示:
● 减持计划的基本情况:本次减持计划披露前,江苏沿海产业投资基金(有限合伙)(以下简称“江苏沿海”)持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股12,336,464股,约占公司总股本的5.2%。上述股份全部来源于公司于本次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2019年4月18日解除限售并上市流通。
● 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2023年7月28日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之江苏沿海集中竞价减持计划公告》(公告编号:2023-019),江苏沿海自公告披露之日起十五个交易日后的96个自然日内合计减持不超过9,809,183股,合计减持比例不超过公司总股本的2%,即以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。公司于2023年6月6日实施权益分派,以资金公积向全体股东每股转增0.8股,转增后,江苏沿海持股数量增至22,203,836股。
● 截至本公告披露日,江苏沿海减持计划的减持时间过半。江苏沿海未减持股份,本次减持计划尚未实施完毕。

根据股东江苏沿海产业投资基金(有限合伙)告知,现将减持进展有关情况公告如下:
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
江苏沿海	12,336,464	25.5%	2023/06/06-2023/07/19	集中竞价交易	0-0	0	22,203,836	25.2%

上述减持主体无一致行动人。
注:1.因公司可转债进入转股期及公司2022年限制性股票激励计划授予登记、回购注销完成,本公告中的股东减持比例及当前持股比例按照截至2023年7月18日公司总股本382,721,191股计算。
②公司于2023年6月6日实施权益分派,以资金公积向全体股东每股转增0.8股,转增后,江苏沿海持股数量增至22,203,836股。
(二)本次减持事项与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)2023年7月20日公司董事会议事通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-045)。
(五)2023年6月18日公司股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,具体内容详见公司于2023年6月19日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)。
(六)2023年6月21日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-069)。
(七)减持时间与前述事项无关。
(四) 本所要求的其他事项
公司减持持续实施上述股东减持股份计划的实施情况,并严格遵守有关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(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其自身资金安排自主决定的,本次减持计划尚未实施完毕,在减持实施期间,江苏沿海将根据市场情况、公司股份等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(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)其他风险提示
无
特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会
2023年7月20日

上海畅联国际物流股份有限公司部分高级管理人员减持股份进展公告

重要内容提示:
● 高级管理人员减持的基本情况
● 减持计划的基本情况
● 减持计划的进展情况
● 截至2023年7月18日,公司董事、总经理陈峰先生、董事、副总经理陈文婷女士、副总经理郭英女士、副总经理陆建先生尚未减持公司股份。截至本公告日,减持计划减持时间过半,减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈峰	董事、高级管理人员	4,720,362	1.30%	4,720,362	1.30%
陈文婷	董事、高级管理人员	1,683,230	0.46%	1,683,230	0.46%
郭英	董事、高级管理人员	1,646,638	0.44%	1,646,638	0.44%
陆建	董事、高级管理人员	1,012,378	0.28%	1,012,378	0.28%

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:
减持时间过半

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:北京东城区柳荫公园南新一号西配楼五层会议室
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
(一) 议案审议情况
1. 《关于公司董事长退休推选连任的议案》

南京中央商场(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

重要内容提示:
● 2023年7月18日、2023年7月19日,公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值均超过20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
● 截至2023年7月19日收盘,公司股票价格为3.80元/股。公司未披露重大投资者,注意二级市场交易风险,审慎投资。
● 公司实际控制人义财先生持有的本公司476,687,416股无限售流通股,约占公司总股本的42.25%,实际控制人控制的江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股,约占公司总股本的14.76%,均处于限售冻结状态。
● 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告,公司2022年12月31日资产负债率为92.22%,合并报表未分配利润为-6.75亿元,实收股本为11.28亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
一、股票交易异常波动的具体情况
2023年7月18日、2023年7月19日,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 经公司自查,公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。
2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3. 经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
4. 经向控股股东确认,目前不存在涉及中央商场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

中建西部建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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) 会议召开情况
2. 召开时间:2023年7月19日(星期三)15:30
网络投票时间:2023年7月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月19日的交易时间,即:09:15-9:25、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时间为2023年7月19日的9:15-2023年7月19日:15:15-15:00期间的任意时间。
3. 网络会议地点:四川省成都市天府新区兴城国际中心中建大厦20楼。
4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 网络会议主持人:董事长朱康康先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表15人,代表股份68,761,408股,占公司股份总数的46.640%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份582,286,543股,占公司股份总数的46.1280%。
通过网络投票的股东11人,代表股份6,462,966股,占公司股份总数的0.5120%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表13人,代表股份36,882,428股,占公司股份总数的46.1280%。

重要内容提示:
● 减持计划的基本情况:本次减持计划披露前,江苏沿海产业投资基金(有限合伙)(以下简称“江苏沿海”)持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股12,336,464股,约占公司总股本的5.2%。上述股份全部来源于公司于本次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2019年4月18日解除限售并上市流通。
● 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2023年7月28日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之江苏沿海集中竞价减持计划公告》(公告编号:2023-019),江苏沿海自公告披露之日起十五个交易日后的96个自然日内合计减持不超过9,809,183股,合计减持比例不超过公司总股本的2%,即以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。公司于2023年6月6日实施权益分派,以资金公积向全体股东每股转增0.8股,转增后,江苏沿海持股数量增至22,203,836股。
● 截至本公告披露日,江苏沿海减持计划的减持时间过半。江苏沿海未减持股份,本次减持计划尚未实施完毕。

根据股东江苏沿海产业投资基金(有限合伙)告知,现将减持进展有关情况公告如下:
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
江苏沿海	12,336,464	25.5%	2023/06/06-2023/07/19	集中竞价交易	0-0	0	22,203,836	25.2%

上述减持主体无一致行动人。
注:1.因公司可转债进入转股期及公司2022年限制性股票激励计划授予登记、回购注销完成,本公告中的股东减持比例及当前持股比例按照截至2023年7月18日公司总股本382,721,191股计算。
②公司于2023年6月6日实施权益分派,以资金公积向全体股东每股转增0.8股,转增后,江苏沿海持股数量增至22,203,836股。
(二)本次减持事项与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)2023年7月20日公司董事会议事通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-045)。
(五)2023年6月18日公司股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,具体内容详见公司于2023年6月19日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)。
(六)2023年6月21日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-069)。
(七)减持时间与前述事项无关。
(四) 本所要求的其他事项
公司减持持续实施上述股东减持股份计划的实施情况,并严格遵守有关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(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其自身资金安排自主决定的,本次减持计划尚未实施完毕,在减持实施期间,江苏沿海将根据市场情况、公司股份等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(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)其他风险提示
无
特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日

华丰动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市高新区新街1879号华丰动力股份有限公司
(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. 出席本次会议的普通股股东人数
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五) 公司现任董事人、出席人:
1. 公司在任董事人、出席人:
2. 董事会议程
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议通过:
表决情况:通过

华丰动力股份有限公司 董事会
2023年7月20日