北京电子城高科技集团股份有限公司

当到上交所网站:www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

2.2 主要财务数据 报告期末比上年度末增 减(%) 本报告期 98, 152, 73 141,185,238

持股 数量 508,801, 43,539,87 28,512,88

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.3 前10名股东持股情况表

□适用 √不适用

非标准时一般见题示 □通用 √ 7通用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □通用 √ 7通用 公司计划不添发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。 等事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

上年度末 归属于上市公司股东的净资产(元) 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数

			前10名股东持股份	FR			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
				持有有限告除杆的成份效宜	股份状态	数量	
上海领亿新 材料有限公 司	境内非国有 法人	20.74%	50,445,448	0	质押	14,860,00	
杨永柱	境内自然人	652%	15,852,268	0			
共青城强强 投资合伙企 业(有限合 伙)	境内非国有 法人	4.02%	9,766,200	0			
广东粤财信 托有陽公 司 - 粤泰1号 证,安泰1号 证券投资金 计划	其他	1.38%	3,360,000	0			
温萍	境内自然人	1.15%	2,808,444	0			
#上海烜鼎资 产管理有限 公司 - 烜鼎 新纪元1号私 募证券投资 基金	其他	0.98%	2,394,100	0			
#胡珊华	境内自然人	0.94%	2,289,850	0			
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.87%	2,114,805	0			
陈燕	境内自然人	0.82%	2,000,000	2,000,000			
#苏和忠	境内自然人	0.43%	1,055,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨永柱先生、温祥女士为夫妻关系;杨永柱先生与共青城强强投资合伙企业(有限合伙)于2021年5月17日 签署了《一数行动协议》,杨永柱先生、温祥女士和共青城强强投资合伙企业(有限合伙,构成一数行动关 系。2023年3月8日,共青城强强投资合伙企业(有限合伙)、杨永柱先生签署了(一数行动协议之解除协 议)。各方总及好协简、解除一级行动关系。公司未出其他股东顺是否存在关联关系。					
参与融资融券 说明(如有)	业务股东情况	#上海短庸资产管理有限公司-短庸新纪元1号私募证券投资基金信用账户股份持有2394100股;胡珊华信用账户股份持有2289850股;苏和忠信用账户股份持有1055000股。					
控股股东	武空际控制	(人变更情)	딮				

司报告期控股股东未发生变更。

□适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

5.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

威勢新能翻股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开的第六届董事会第五十三次会议
郑芳小园部全会第四十二次会议审议通过了《关于间腔注销部分股票排权的议案》,
鉴于公司2022年股票期权与限制性股票强助计划(以下简称"本次激励计划")中的5人已离职,公司董事会同意对已离职的激励对象已转是但尚未行权的200,000份股票期权对长担帮助比股票760,000股(占公司当前股本总额的231%)及已球是但尚未行权的200,000份股票期权进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,本次关于间购注销部分限制性股票和注销部分股票制权权裁制管理办法,当等相关法律法规的规定,本次关于间购注销部分限制性股票和注销部分股票制权人以各租应的减货事宜简需捷空公司股东大会审议。现对相关事项说明如下:
—、公司限制性股票和股票期股激励计划审批及变施情况。
1,2022年8月3日人可需从重量等经第二十八次全域、第六届董事会二十四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票裁励计划(章案》)及其模型的效案》,《关于制定《2022年股票期权与限制性股票裁励计划(章案》)及其模型的议案》。《关于制定《2022年股票期权与限制性股票裁励计划(章案修订等)及实施有的重要表,有公司第六届董事会第二十九次会议第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票裁励计划(章案修订等)及其模型的议案》。《关于制定《2022年股票期权与限制性股票裁励计划。第案修订等)及其模型的议案》。《关于制定《2022年股票,有公司第六届董事会第二十九次会议第六届董事会第一年次会议可以的股表的同时任务。专项法律顾问出具了法律意见者的公司第六届董事全第一十五次会议可以的股权激励计划是为同的公司第分第一个成品的股权,我们是可以的股权激励计划发表了同意的独立意见,监守各类的发生是是一个一个成品的发生。

2023 年第六分6時間投兵人会审议通过。 2023年第7日2日,公司与鞍山新融兴、鞍山玺焱商务信息咨询服务有限公司(以下简称"鞍山堡炎 《股权转让协议补充协议》。就有关条款进行进一步明确和调整,由鞍山新融兴、鞍山玺焱共同作为本次交易 的受让方,其中鞍山鞍重80%股权、辽宁鞍重80%股权转让给鞍山新融兴、湖北东明49%股权、江苏众为49%

股权转让给鞍山玺焱。 公司现户处到交易对方的全部股权转让款,并已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续,完成后,公司持有鞍山鞍重20%的股权,订宁鞍重20%的股权,鞍山鞍重、辽宁鞍重不再纳入公司合并报表范围,公司不再持有湖北东明、江苏众为股权、 证券代码。102667

<sup>於为股权。</sup> 2667 **威领新能源股份有限公司** 

## 第六届董事会第五十三次会议决议的公告

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》;在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023

年半年度报告摘要》。 2.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票 · 斯林的以来》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次激励对象中有5 位激励对象因离职而不具备激励对象资格,根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划(

京电子城高科技集团股份有限 司2023年度第二期超短期融资 SCP002 3.17 资产负债率

## 北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2023年8月28日

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

位(公司2023年半年度报告及酬要》いいスポ 7票資成,0票反对,0票存权。 7票資成,0票反对,0票存权。 1过(公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案 1过(公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案

"一",而它就完了公司关于审证必知人2022年度与聘明乡核结果及兑现方案的议案》 法的结果、7需赞成 0 票接收 法的结果、7需赞成 0 票接收 核沉案已经过公司董申会薪酬与考核委员会审议通过并建定公司董事会审议、公司董事会认为上述议案内容、考 核沉聚已经过公司董申会薪酬与考核委员会审议通过并建定公司董事会审讨。公司董事会认为上述议案内容、考 规定,明议通过该项议案。 即、明议通过《公司会处于公司北京电子城有限责任公司银申请经营性物业贷款的议案》 表决结果、7票赞成 0 票反对 0 票存权, 为盘活石营化质资产 花冠融资强通 化化债务结构、公司所盈全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称 "电子城有限")规以其名下持有的物业开展经营性物业批押贷款。融资金额不超过人民币11亿元(含11亿元),期限 不翻订18年(含16年)。

"电子城有限"),提以其名下持有的物业开展经营性物业抵押贷款。最分金额不超过人民市11亿元(含11亿元),排限 不超过10年(含15年)。 根和银行贷款要求及变际经营情况需要,电子城有限拟以其持有的电子城·国际电子总部4号地部分楼字为上还贷 数据根据押租保,并以该房产应收租金率收益权为上还贷款据租赁押租保。 本次申请签营物物业货费和助于电子场报俱运额的资金则用规则规则好地支持公司业务发展。符合公司结构化融 资安律以及长远战路规则。目前电子或有限经营状况投好,具备效好的偿债能力,本次申请经营性物业贷款不会给公司 带来进入财务风险。不存在股票公司基金体股东利益的调告。 公司董事会同意上逐融资事项,并授权公司管规反发电子城有限治该相关事项。签署相关文件,办理相关事宜。 特的公告。

励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制 መFT 2052應考核管理办法(修订稿)》的相关規定,公司規回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票 760,000 股。回购价格为 13.75 元/股;注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 300,000 份。 具体内容序见同日刊整在《中国证券报》、《证券时报》、《上券时报》、《上海市经券报》及巨潮资讯网(http://www. minfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。 独立董事对该区梁发表了独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cnlinfo.com.cn)。 本区案尚需提交合即及东大会市区。

本以条问而症父公可放水入云甲以。 3.以5票同意、0票反对 .0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司意程〉的议

威领新能源股份有限公司

第六届监事会第四十七次会议决议的公告

— 监事会会议召开情况 處類新能觀股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十七次会议(以下简称"本次会议") 于2023年8月20日11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月18日以通讯。由 件等方式设由、本次管理等会会议应到监事公会。次位第二等公司公司监事会主席邓友元先生主持,董事会 秘书李佳豪先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律。法规和《公司章程》的规定

二、塩事会会议审议情况 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2023年半年度报告及其摘要的议案》 参审议、监事会认为董事会编制和审接的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和 强证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 日本进程。

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地风吹」公司印文研究的。 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》;在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告簿要》。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票

根据公司实际经营发展需要,将公司注册地址由"鞍山市立山区胜利北路900号"变更为"湖南省郴州市 临武县武水馆临武产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大棒4棒422号房"(注册地址最终以工商行

協武員武水準協武产业开接区工业大道农产品加工区程製程網へ核94校4亿マ四(CEID/REMARKER A. 政管理部「股格高紫力海」。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮資讯网(http: //www.cninfo.com.cn 的《天于修订(公司章程)的公告》及同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程》(2023年8月修订)。 本议策修制建公公司股东大会审议。 - 《备宣文件 (1)、公司第六届监事会第四十七次会议决议 参知公公

威领新能源股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票和注销部分股

票期权的公告

本公司及董事会全体成用保证信息披露内容的真实。准确印完整。沒有虚假记载。思导性新达或进九遗漏。 威顿新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开的第六届董事会第五十三次会议 和第六届监事会第四十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,

1、1.1.1 (限期性股票, 1.1.1、1.1.1 (限期性股票, 1.1.1 (限期性股票, 1.1.1 (限期性股票, 1.1.1 (限期性股票, 1.1.1 (股期性股票, 1.1.1 (股期处), 1.1.1 (股期性股票, 1.1.1 (股期处), 1.1 (股期处), 1.1.1 (股期处), 1.1.1 (股期处), 1.1.1 (股期处), 1.1.1 (股期处), 1.1

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议

xx。 、监事会会议审议情况

湖北福星科技股份有限公司

ezri |报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 2月 《发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 通过的本报告期优先股利润分配预案

、主要财务数据和财务指标 、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ]是 √否

112,745,16 179,658,430 上年度末

告期末普通股股东总数		45,717 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)			0		
			前10名股东持股恒	1992			
					周押,标记或冻结情况		
股东名称 股东	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	
星集团控 有限公司	境内非国有 法人	24.64%	233,928,648.00				
少群	境内自然人	1.72%	16,296,535.00	12,222,401			
杰	境内自然人	1.31%	12,472,300.00				
少如	境内自然人	1.08%	10,281,400.00				
必胜	境内自然人	0.99%	9,355,345.00				
国工商银 股份 市局 同一 有局 证全 易 , 一 一 有 后 方 方 一 有 局 方 方 方 后 方 后 方 后 方 后 方 后 方 方 方 方 方 方 方	其他	0.65%	6,204,400.00				
沐城	境内自然人	0.63%	6,000,000.00				
子来	境内自然人	0.61%	5,819,500.00				
成军	境内自然人	0.47%	4,470,500.00				
志超	境内自然人	0.46%	4,321,800.00				
述股东关联关系或一致行 的说明		公司收购管理办		集团与上述其他股东之间不存 知其他股东之间是否存在关联			
与融资融务 明(如有)	9业务股东情况	持股10,281,40	00股;李必胜通过信用交易担信 1,700股;周成军通过信用交易	K户持股12,233,000股;温少如 杲证券账户持股9,365,345股;》 担保证券账户持股3,933,7008	9子来通过信用:	交易担保证券	
空服服装	可实际控制。	(零更情况					

本次回购注销限制性股票的资金,均为公司自有资金。 董事会将根蝈公司股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事

思樂回傳任寶和以其持有的已秋校但司本行政的股票與权工行任即。 、独立董事认为:公司对已离职的5 名德助对象已获授目尚未解除限售 的限制性股票和其持有的 按但尚未行权的股票期收其行回购注销,符合《上 市公司股权撤制管理办法》和《2022年股票期权与限 退票缴励计划(草案)修订稿)等的相关规定,回购注销事项审批决策程序。回购原因、回购价格及定价 合法、合规、未损害公司及全体股东的利益、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影 体股东、尤其是中小级农订利益。因此,同意对5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票和 身有的已获提但尚未行权的股票期权进行回购注销。 \* 些宝在金融

具持有的已获按目尚未行权的股票明权进行回购注销。 六、监事全意见 经审核,公司监事会认为: 5名激励对象因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,本次回购注销 巴符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票和注销其持有的已获提但尚未行权的股票期权符合相关法律法规以及《2022年股票期权与原制性股票撤励计划、草案》》等的有关规定,程序合法 合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意本次回购注销部分限制性股票和注销部 分股票期权审宜。 七、经申选往意见书结论性意见。

威领新能源股份有限公司 2023年8月29日

告编号:2023- 135

八、备查文件 (1)、公司第六届董事会第五十三次会议决议; (2)、第六届监事会第四十七次会议决议; (3)、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见; (4)、法律顾问出具的关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书 结果

延泰代碼:002667 延泰筒株:咸領股份 威领新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息被离内容的真实。通畅印范整,改有虚制记载,思判性练达或加大遗漏。 废领新能震那股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第六届董事会第五十三次会议,审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期投的议案》。《关于变更注册地址并辖(公司章 程)的议案》等议案,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

根据公司《2022年股票期权与限制性股票截助计划。 傳業修訂稿》》、《2022年股票期权与限制性股票截则计划逐步核管理办法(修订稿》》等相关规定、法处于首於风期性股票和股票期权的名意勤办算因离职等原因,不再具备缴助对象资格,董事全同意回顾注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票760,000 股,回购价格为 13.75 元烷;同意注册其持有的已获授但尚未存权的股票期权 300,000 份。具体公告详见公司回日刊登在"中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯例(http://www.cninfo.comcn)的《关于回购注销部分股票期权的公告》。上述事项完成后将与吸公司股份总数减处 760,000 股、公司股本总额将由243,222,000股被至242,462,000股、公司比册资本相应由人民币243,222,000元变更为人民币242,462,000元。

5五条 公司住所:鞍山市立山区胜利北路900号。邮编:11404

的、以数离者分准: (三) 安易的价 如取权 / 在最近一个会计年度相关的营业收 旅子公司最近一个会计年度接出计营业收入的50%。或他对金 超过3,000万元人民币并保于5000万元人民币; (四) 安易的/ 如取权 / 在最近一个会计年度接相关的争利洞 500万元人民币并恢于500万元人民币。

900万元人民印升版于900万元人民印; (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一 经审计净寄产的50%。或绝对金额超过3,000万元人民币并低于 行"計以市。成元5岁室的600以3,500 足市: 于公司的主业内投资,还应满足如下审批权限:对主 资金额在2亿元人民币以上并低于公司最近一期经审 0%的,由董事会审议批选。 夫子公司与关联方发生的关联交易,具体审批权限如

: (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联 易,由董事会审议批准:

9. 田重甲云甲以机伍: (2) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公 设近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,由董事会

第六条公司注册资本为人尼而243, 222, Of

三、《公司章程》修订情况 结合前述变化并根据《公司法》等相关规定,现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容

25.吴旭尹·观况的 除上述条款修订外,《公司童程》 中的其他条款不变,修订后的 《公司童程》 同日刊载于巨潮资讯网

第五条 公司住所: 湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工 大道农产品加丁区检验检测大楼4楼422号层。邮编 424399。

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 %以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。U4 \*\*Pote.

《本》,《本》等处的质产总额同时存在联密使和评估值的。以是 各为他。 (一定) 交易标符(如规权) 涉及的资产等值占公司最近一期等点 行象产的 50%以上,且绝对金额进立于万元,该交易涉及的等 守德而即持在张师便和评估值的。以较高者为他。 (三) 交易标符(如规权) 存起人一会计年度根关的营业收入 公司裁定一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额 过去于万元。

活:
(3)公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和据任担保 (3)公司与关联人发生的交易(公司获加一期经审计净资产绝对值 近50年的关键交易。即数大全项时设批准, 上连排标步迟的数据应均价值。取其绝对值计算。 本条所法"交易"、"关联交易"、"关联自然人"及"关联法人" 范围依据《深圳证券交易所报票上市级则》的和关级定执行。

司报告期无优先股股东持股情况。 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

威领新能源股份有限公司

威领新能源股份有限公司

威领新能源股份有限公司

照表作場,100026 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

+ |北环境能源科技有限公司《营业执照》

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届於、2023年第八次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事会 2.股东大会的召集人、公司董事会 第五十二次会议以5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2023年第八次临时股东大会的以案》。

」、大丁台升ALS中第八次略时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章租的规定。 4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议召开时间:2023年9月14日(星期四)下午14:00 (2)网络投票时间: (2)网络投票时间; 通过深圳ボ券交易所互联网投票系统投票;2023年9月14日9:15—15:00期间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2023年9月14日的交易时间, 剧9:15—9:25,9:30—11:

中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准6,股权登记曰:2023年9月8日。

7.会议出席对象:
(1) 截至2023年9月8日下午 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的详明及其他相关人员。
8.现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍干路 294 号)
— 会议司议事面。

(二)从来被原制印度 上述议案已经会司第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十七次会议审议通过。具体内容详 见公司于 2023 年8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(www. cninfo.comcn.) 的相关公告。 上述议案属于特别决议事项、需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。议案 1 的表决 通过是议案 2 生效的前提条件。

想以起议案 2 生效的削弱条件。 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、签以总记71法 1、登记万式; (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东 张户卡,加盖公窑的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出 席会议的,代理人应持代理人本人身份证。加盖公窑的营业执照复印件,法定代表人出身的授权委托书(附件 二)法定代表人身份证明,法人股东股票帐户中办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证。股东股户中办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证。股东股户中办理登记手续; (3)解处股东须持本人身份。股东股户中办理登记手续; (3)解地股东可采用信函或传真的方式登记。登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记 "对社社会报告"。即本法代理师理了那次本会经记本》(格性一)以值得写证确认;

(3) 异电配状印米用信图域传真的方式意记。意记的出示原件或复印件均可,但出席宏议的需出示意记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认; (4) 本次股东大会不接受电话登记。 2. 本次股东大会现场登记时间:2023年9月14日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2023

的以案》等以案,上述以案的需提交公司股东大会审议通过与万句实施。现得具体情况公告如下:

· 变更注册地址情况
根据公司实际经营发展需要,公司拟将注册地址由"鞍山市立山区胜利北路900号"变更为"湖南省郴州 流驻县武大塘就完产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大楼4楼422号房"(注册地址最终以工商 故管理部门核准备案为准)。 二、变更注册资本情况 根据公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权与限制性股票激 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权与限制性股票激

2.本次股东大会现场登记时间;2023年9月14日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2023年9月13日下417:00之前送达或传真型公司。
3.登记地点;辽宁省废山市被干路234号公司证券部、邮编114051(信函请寄;威领新能源股份有限公司证券部张陽刚败,并请注明"2023年第八次临时股东大会"字样)。
四、参与网络投票部股条身份认证与设票程序
在本次股东大会上,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三。
五.其他事项
(一)通讯地址;辽宁省鞍山市鞍干路294号

)联系电话:0412-5213058 )指定传真:0412-5213058

i.)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com 、)联 系 人:张锡刚 二)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

威领新能源股份有限公司 董事会 2023年8月29日

附件一:股东参会登记表

2023年第八次临时股东大会参会股东登记表 截止 年 月 日,本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份,拟参加2023年第八次临时股

是否委托

威领新能源股份有限公司

被全权委托 先生/女士代表本人(本里位)出席威观新能源股份月限公司』2045年共入6人昭即)股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

		DO 1.3.	11/1/05	(ALA)	FFIA
提案编码	提案名称	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	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	V			
2.00	《关于变更注册地址并修订(公司章程)的议案》	V			
明: 在非累积投票	要提案中。请在表决意见中"同意"。"反对"	"	·你同音的	4一栏打	"√",

安代八姓名及金草:\_\_\_\_ 身份证或营业执照号码:\_

\_\_委托人持股数及性质:\_ 受托人签名: 受托人身份证号码:

对了非条约这类连维者,通过农农应息总:问意,这对"并农"。 3. 思东对总议案进行投票,视为对能等界投票推案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具 依据案面复投票时,以第一次有效投票分准。如股东先对具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投 集表决的具体推案的表决意见为准,其他未关决的指案以总过案的表决意见为准,第0元对总议案投票表决,再

威领新能源股份有限公司

关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

威领新能源股份有限公司

董事会 2023年8月 29日

票表决的具体理案的表决意见为准,其他未表决的搜索以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体框案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
...通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年9月14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。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的相同为 2023年9月14日9:15—15:00期间的任意时间
2.股东通过互联网投票系统投票的时间为 2023年9月14日9:15—15:00期间的任意时间
2.股东通过互联网投票系统迁行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者购给服务身份认证业务指引
(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数夺证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证就是有可登录 互联网投票系统 http://wltpcninfo.comcn 规则指引栏自查阅。
3.股东模据系统的服务客码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平 台(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。

参加网络投票的具体操作流程 投票代码为"362667",投票简称为"威领投票"。 填报表决意见。

2、與10次代息兒。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。