

信息披露

Information Disclosure

B001

中國證券報

2023年9月25日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000688	国城矿业	A11		002930	宏川智慧	A06	603690	至纯科技	A19
000885	城发环境	A06		301517	陕西华达	A08	603799	华友钴业	A06
000938	紫光股份	B001		301548	崇德科技	B002	603912	佳力图	A14
001282	三联锻造	B002		301558	三态股份	A08	603936	博敏电子	B004
001301	尚太科技	B003		301559	中集环科	A08	603937	丽岛新材	A06
001330	博纳影业	B005		600039	四川路桥	B005	688268	华特气体	A11
002256	兆新股份	A06		600109	国金证券	A06	688287	观典防务	B008
002348	高乐股份	B002		600549	厦门钨业	B006	688293	奥浦迈	A06
002671	龙泉股份	A19		600981	汇鸿集团	A19	688459	哈铁科技	A19
002675	东诚药业	B003		600998	九州通	A11	688513	苑东生物	A08
002685	华东重机	B006		601126	四方股份	B002	688690	纳微科技	B006
002716	金贵银业	B004		603135	中重科技	B002	688700	东威科技	A19
002762	金发拉比	B007		603193	润本股份	A08	东证融汇证券 资产管理有限公司		B006
002792	通宇通讯	A19		603220	中贝通信	A07	易方达如意安诚六个月 持有期混合型基金 中基金（FOF）		A20
002803	吉宏股份	B008		603272	联翔股份	B007	鑫元浩鑫增强债券型 证券投资基金		A16
002929	润建股份	A08		603559	*ST通脉	A06	华夏中证智选500价值 稳健策略交易型开放式 指数证券投资基金 发起式联接基金		A17

汇添富积极优选三年 定期开放混合型 证券投资基金	A13	华夏基金	A19	新沃基金	A18
		景顺长城基金	B003	鑫元基金	A18
广发中证工程机械主题 交易型开放式指数证券 投资基金	A12	尚正基金	B005	兴证全球基金	A18
		建信基金	B004	易方达基金	A14
博道基金	B005	金鹰基金	A18	银华基金	B008
博时基金	B007	凯石基金	A15	银河基金	A18
创金合信基金	B002	摩根基金管理 (中国)有限公司	B003	圆信永丰基金	A14
长江证券(上海) 资产管理有限公司	A14			永赢基金	A11
长信基金	B002	诺安基金	A07	中加基金	B007
大成基金	A15	南方基金	B002	中欧基金	B005
东方阿尔法基金	A15	平安基金	B007	招商基金	B005
东吴基金	B007	鹏华基金	B007	第一创业证券 有限责任公司	B003
富国基金	A15	鹏扬基金	B006		
国信证券基金	B003	泰康基金	B006	国联证券股份有限公司	B004
工银瑞信基金	B004	同泰基金	B003	汇安基金	A07
华安基金	B006	西部利得基金	B005	粤开证券	A07
华商基金	A15	新疆前海联合基金	A19	兴证证券资管	B004
惠升基金	A19				

股票代码:000938 公告编号:2023-048
**紫光股份
第八届监事会第十四次会议
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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于2023年9月19日以书面方式发出通知，于2023年9月22日在紫光大楼四层会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过，会议做出如下决议：

一、通过《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》

经公司第八届监事会第十二次会议审议，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权（以下简称“本次交易”），由公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）作为本次交易实施主体。根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《关于购买股权股份购买协议》的约定，获得中国证券监督管理委员会向特定对象发行股份的注册是本次交易实施先决条件之一。考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作，经慎重评估，同意公司先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事宜。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》

就本次交易，公司全资子公司紫光国际与交易对方H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（以下合称“交易对方”）签署《卖出期权行权股份购买协议》，约定了交易对方、标的资产、交易价格、交割条件、价款支付、过渡期间损益的归属等内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币125亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的外汇套期保值金额和权利金不超过人民币125亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇、上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司编制《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司
监事会
2023年9月25日

股票代码:000938 公告编号:2023-050
**紫光股份
关于开展外汇套期保值业务的
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。

重要内容提示：

一、紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）拟以自有资金购买H3C Holdings Limited和Izar Holding Co合计持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%股权（以下简称“本次交易”），本次交易总对价35亿元。根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币125亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的外汇套期保值金额和权利金不超过人民币125亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇、上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。

二、2023年9月22日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

三、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制的缺陷、履约风险、法律风险、融资扩大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1. 开展目的：公司全资子公司紫光国际拟以现金方式购买H3C Holdings Limited和Izar Holding Co合计持有的新华三49%股权，本次交易对价35亿元。根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币125亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的外汇套期保值金额和权利金不超过人民币125亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇、上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。

2. 业务规模：基于本次收购新华三49%股权事项，公司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币125亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的外汇套期保值金额和权利金不超过人民币125亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇、上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。

3. 资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。

4. 交易对手：具有外汇套期保值业务经营资格的境内、外商业银行。

二、审议程序

2023年9月22日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，本次外汇套期保值业务均以真实交易为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响因素汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生重大偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约约定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险，可能造成合约无法正执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

一、本次开展外汇套期保值业务以公司真实交易为基础，以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的套期保值业务。

二、公司开展外汇套期保值业务管理合法、审慎、安全、有效的原则，本次外汇套期保值业务均以真实交易为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响因素汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生重大偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约约定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险，可能造成合约无法正执行而给公司带来损失。

五、开展外汇套期保值业务的目的，慎重选择与具有合法信息资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，严格遵循资金划拨和使用的审批程序。

六、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行可行性分析报告。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十一次会议决议

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议

3. 独立董事关于相关事项的独立意见

4. 公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2023年9月25日

股票代码:000938 公告编号:2023-051
**紫光股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的
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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中兴华会计师事务所作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）表现良好的执业操守和负责态度，客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，提供了良好的执业操守和负责态度。经公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。2009年吸收合并江苏苏华会计师事务所，更名为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。2013年进行合并制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李睿奇。

（二）人员信息

截至2022年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人170人，注册会计师839人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463人。

2. 业务信息

中兴华会计师事务所2022年度经审计的业务收入184,514,900元，其中审计业务收入135,088,509元，证券业务收入32,115,500元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、综合类。2022年度上市公司审计客户111家。

3. 投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

4. 诚信记录

近三年，中兴华会计师事务所因执业行为受到监管管理措施13次，自律监管措施1次，中兴华会计师事务所1名从业人员因执业行为受到监管管理措施32次，自律监管措施22次。

（三）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：赵旭勤，2000年成为中国注册会计师，2008年起从事上市公司审计工作，2006年起在中兴华会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨洋，2018年成为注册会计师，2018年起从事上市公司审计工作，2019年起在中兴华会计师事务所执业，2019年起为公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：李晓思，2006年取得执业注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计工作，2015年开始在中兴华会计师事务所从事质量控制复核工作，近三年复核过5家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚及被其执业机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施，未受到证券交易场所、行业协会自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

中兴华会计师事务所审计服务收费按照《会计师事务所业务收费管理办法》执行，所需费用、所需条件和及时支付费用及实施加业务费。公司认为中兴华会计师事务所具有从事2023年度审计工作的能力，公司向中兴华会计师事务所支付2022年度财务报告和内部控制审计费用60万元，共计2607元，所有上述审计工作所发生的差旅费及费用均由公司承担。公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2023年度财务报告和内部控制审计机构聘任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会履职情况

中兴华会计师事务所出具了《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总体报告》，认为中兴华会计师事务所从事2023年度审计工作过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

2. 监事会履职情况

公司第八届监事会第十二次会议于2023年9月22日召开，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并授权董事会办理相关事项。

3. 董事会审计委员会履职情况

中兴华会计师事务所出具了《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总体报告》，认为中兴华会计师事务所从事2023年度审计工作过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

4. 独立董事履职情况

中兴华会计师事务所出具了《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总体报告》，认为中兴华会计师事务所从事2023年度审计工作过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十一次会议决议

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议

3. 独立董事关于相关事项的独立意见

4. 公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2023年9月25日

股票代码:000938 公告编号:2023-049
**紫光股份有限公司
关于终止本次
重大资产重组相关事项的公
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。

特别提示：

一、根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月27日公告的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金用于收购控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%股权（以下简称“本次交易”），由上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

二、截至本公告披露日，除《2023年度向特定对象发行A股股票预案》已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易或者本次交易的对价支付、中止本次交易方案对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

三、本次交易基本情况

公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）以支付现金的方式向H3C Holdings Limited收购其所持有的新华三49%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co收购其所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，公司向拟特定对象发行股票募集资金用于收购新华三49%股权。

四、公司已开展的相关工作

在筹划及推进本次交易期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息。截至目前，本次交易进展及公司已履行的信息披露义务如下：

2023年5月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》和《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》以及《关于本次交易相关议案》，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）指定信息披露网站披露的公告。

com.cn)等指定信息披露网站发布的相关公告。

公司分别于2023年6月26日、2023年8月25日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-036、2023-039、2023-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露网站发布的前述公告。

终止本次重大资产重组相关事项的事项

根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会向特定对象发行股份的注册是本次交易实施先决条件之一，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进向特定对象发行股票及本次交易的实施，经慎重评估，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

四、终止本次重大资产重组相关事项的审议程序

公司于2023年9月22日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对上述事项事前认可并发表了同意的独立意见。

五、终止本次重大资产重组相关事项对公司的影响

终止本次重大资产重组相关事项不涉及对已签署的交易协议做任何补充或修订，不对本次交易产生实质性影响，本次公司购买新华三49%的股权交易仍继续执行。

同时，本次发行对价、发行方式、募集资金规模、募集资金投资项目等均未发生变化，标的资产的评估基准日和交易价格均未发生变化，因此终止本次重大资产重组相关事项不涉及向特定对象发行股票方案的调整。

综上，终止本次重大资产重组相关事项对公司及本次交易无实质影响，不会对对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、承诺事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

股票代码:000938 公告编号:2023-047
**紫光股份有限公司第八届董事会
第三十一次会议决议公告**

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议，于2023年9月19日以书面方式发出通知，于2023年9月22日在紫光大楼四层会议室召开，会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名，实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

会议审议并通过，会议做出如下决议：

一、通过《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》

经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权（以下简称“本次交易”），由公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）作为本次交易实施主体。根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会向特定对象发行股份的注册是本次交易实施先决条件之一。考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作，经慎重评估，同意公司先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事宜。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》

就本次交易，公司全资子公司紫光国际与交易对方H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（以下合称“交易对方”）签署《卖出期权行权股份购买协议》，约定了交易对方、标的资产、交易价格、交割条件、价款支付、过渡期间损益的归属等内容。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币125亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的外汇套期保值金额和权利金不超过人民币125亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇、上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事项。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司编制《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司
董事会
2023年9月25日

股票代码:000938 公告编号:2023-052
**紫光股份有限公司第八届董事会
第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议届次：公司2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司第八届董事会《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）网络投票时间：2023年10月10日（星期二）上午10:30至下午14:30分

（2）现场投票时间：2023年10月10日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

5. 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供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。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场投票和网络投票重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2023年9月26日下午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公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，均以书面方式委托授权他人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7. 会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司召开特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行A股股票的种类和数量	√
2.02	发行A股股票的价格	√
2.03	发行A股股票的期限	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途及偿还债务	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	募集资金上市地点	√
2.09	本次发行募集资金在分配股利后的安排	√
2.10	本次发行募集资金的分配比例	√
2.11	本次发行募集资金的分配比例	√
2.12	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.13	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.14	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.15	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.16	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.17	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.18	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.19	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.20	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.21	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.22	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.23	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.24	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.25	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.26	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.27	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.28	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.29	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.30	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.31	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.32	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.33	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.34	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.35	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.36	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.37	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.38	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.39	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.40	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.41	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.42	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.43	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.44	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.45	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.46	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.47	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.48	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.49	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.50	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.51	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.52	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.53	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.54	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.55	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.56	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.57	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.58	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.59	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.60	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.61	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.62	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.63	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.64	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.65	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.66	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.67	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.68	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.69	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.70	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.71	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.72	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.73	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.74	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.75	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.76	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.77	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.78	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.79	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.80	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.81	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.82	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.83	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.84	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.85	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.86	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.87	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.88	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.89	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.90	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.91	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.92	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.93	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.94	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.95	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.96	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√
2.97	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(最终议案)	√