见形股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

西泰豪技术发展有限公司(以下简称"江西泰豪")的通知,获悉江西泰豪将其持有的公司部分股份进 行了质押,具体情况如下:

一. 股东股份质押的基本情况

股东名称	是 否 为 控 或 股 第 不 及 开 及 开 及 开 及 开 及 开 或 行 动 人	本次质押 数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是限(注售型) (注售型)	为补	质押起 始日	质押到期 日	质权人	质 押 用途
江西泰豪	是	2,640,000	13.21%	2.44%	是,首 发后限 售股	否	2023/9/ 26	至办理解 除质押登 记之日止	江西省鄱阳 湖融资租赁 有限公司	融资

	东股份累i			厂里纽寺业	、地本ロスク	C95 .				
				一致行动人用	听持质押	股份情况	兄如下:			
			本次质押				已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量	持股比 例	新质押股份数量 (股)	平 次 灰 坪 泊	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
泰集 有公	25,142,857	23.28%	18,856,270	18,856,270	75.00%	17.46%	0	0	0	0
江西 泰豪	19,988,706	18.51%	10,511,423	13,151,423	65.79%	12.18%	13,151,423	100%	6,837,283	100%
414	45 131 563	41 79%	20 367 603	32 007 693	70.92%	20.64%	13 151 423	41.09%	6 837 283	52 10%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 一、经股股东及吴一致行动八股的原种同60 1. 控股股东泰蒙集团有限公司未来半年及一年内到期的质押股份数量为18,856,270股,占其所持股份比例的75.00%,占公司目前总股本比例为17.46%,对应融资余额为19,931.08万元,控股股东具持股份比例的75.00%,方公司目前总股本比例为17.46%,对应融资余额为19,931.08万元,控股股东具 备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资

2、不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

2.个时年非年昌庄及亚口用、近郊田体等皮皮上口公司内坝面引即形。 3.股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生影响。 控股股东及其一致行动人的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内;本次质押不存 可能引发平仓或被强删平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制恢发生变更的实质性因素,如后 出现风险、控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

凤形股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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: 公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产63.49%。 一、担保情况概述 风形股份有限公司(以下简称"公司"或"风形股份")于2023年4月28日、2023年5月19日分别召 开了第五届董事会第二十次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度提供担保的议 家》、同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资子公司康宫科技有限公司(以下简称"康宫科 技")、南昌康富新能源技术有限公司、安徽省风形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司以及自报表范围内控股子公司(包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳人合并 报表范围内的子公司)申请不超过80、400万元(含)银行授信提供担保,担保额度的使用期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,担保具体内容以合同约定为准 大进租保额度以实际发生的金额和期限分配。 、担保进展情况

截至本公告日,公司及控股子公司新增担保进展情况如下: 康宣科技 3 000万元 连带青年保证 36个日 **木**次担促重面的影响

二、本公担保事项的影响 本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技的经营发展需要,有利于其筹措资 干燥业务。康富科技财务状况稳定,信用情况等良好,财务风险可控,具有实际债务偿还能力。综上 ,本次担保风险可控,不存在损害公司中小股东利益的情况。 显,//底型分。旅留+行及则为400ka是,信用间的CF区对,则为/风座与庄,参与之际。成为 底在能力。家上 所述。本次担保风险可控,不存在损害公司中小股东利益的情况。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保累计余额为62,700万元(含上述担保),占公司 最近一期经审计净资产的比例为63.49%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保、公司及控 股子公司对合并根表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判 为股东军还是在股份提供。

决败诉而应承担的损失。 特此公告。

凤形股份有限公司

凤形股份有限公司

董事会 二〇二三年九月二十八日

二〇二三年九月二十八日

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候

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。

● 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9月27日 (二)股东大会召开的时间: 2023年9月27日 (二)股东大会召开的地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

)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:

(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。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")董事会召集,会议由公司第九届董事会董事长莫宏胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 元、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司在任董事9人,现场出席5人,独立董事李中军先生、王洪亮先生通过视频会议方式参加,董 事李林先生,李文先生因工作原因无法出席; 2公司在任监事3人,现场出席1人,监事会主席刘明亮先生通过视频会议方式参加,监事书毅兰女

士因工作原因无法出席; 3.董事会秘书王祥勇先生出席了现场会议。

-、董事会会议召开情况

二、董事会审议情况

重要内容提示:

开当日的9:15-15:00。

序号

(一) 股东大会类型和届次

2023年第四次临时股车大会

一) 审议并通过了《关于提请召

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

● 股东大会召开日期:2023年10月13日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自2023年10月13日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体

4. 洗及关联股东回避表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象

(三) 公司聘请的律师

四) 其他人员

(一)登记方式

准

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

召开的日期时间:2023年10月13日14 占00 分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

放工以来已经公司第四届重要去第一一次会议单议通过 每证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

二、议案审议情况 一)累积投票议案表决情况 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当 选
1.01	选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立 董事	1,046,503,915	99,9949	是
1.02	选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立 董事	1,046,503,915	99,9949	是
1.03	选举李林先生为公司第十届董事会非独立董 事	1,046,503,915	99,9949	是
1.04	选举王海洞先生为公司第十届董事会非独立 董事	1,046,503,915	99,9949	是
1.05	选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立 董事	1,046,503,915	99,9949	是
1.06	选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.9949	是

议案名科

证券简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

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。

一、重争云云以台升同允 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2023年9 月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年9月26日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意,豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持,

会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及

召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定

-) 审议并通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会

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、推确性和完整性承担法律责任。

■ 成次八安日开口期:2023+100-10日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

召开地点:江苏省苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

至2023年10月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

[日193:15-16:100. (穴) 融资施势、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资施券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月28日在

) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表冲权的 既可以登陆交易系统

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(7) 年公司成本通过上海证券公厕的成本人公网络政务系统行政经济政府,成可以支加文务条统投票中台,通过指定交易的证券公司交易资端,进行投票,也可以参随互联网程票平台(树生、vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

和相同品种优先股的数量适和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

苏州麦油斯顿医疗科技股份有限公司董事会

具体内容详见公司同古技盛的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

二)涉及[重大事项,5%以下股东的	表决情况					
议案		同意		反	对	弃	収
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举杨金海先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.02	选举倪依东先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.03	选举李林先生为公司第十届 董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.04	选举王海润先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.05	选举徐诗玥女士为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
	选举陈虎先生为公司第十届						

括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 二、律师见证情况

187,160,328

187,160,32

-)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

(二)律师见证结论意见:

2.02

法有效;会议所做出的决议合法有效。

北京大成(南宁)律师事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会 的法律意见书》。 ● 报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人 身份证。授权委托书和股东账户卡进行登记:2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记:1 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;3. 异地股东可以采用书面 信函或传真办理登记,不接受电话登记。

1.地址: 苏州市丁业园区归家巷222号麦迪科技 2、联系人: 薛天

2、联系八: 神久 3、联系电话: 0512-62628936 4、传真: 0512-62628936

六、其他事项

特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数

委托人股东帐户号

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

关于增加经营范围及修订《公司章程》 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

本公司里寺宏及至序里寺陈此华公司内各个抒任江间虚版记载、陕寺庄陈龙城有里入恩卿,开对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月27日召开了第四届董事 会第十二次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

范围、即"节能管理服务,会同能源管理,运行效能评估服务,在线能源监测技术研发" 详细如下, -) 变更前经营范围。

(一) 及又則立自己因記 研发医疗器械 计算机软硬件及通信技术、医用机器人导航系统、微创手术平台系统,机电一体化 "品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化 工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、 上種的设计,應止及上程於明,组表生产「吸亞」异物,销售水分。目主的反土产即分。而1.从于於了香椒、 计算机款硬件,电子产品的批及,进出口、佣金代理,估算效除外、)自有房屋租赁及相关业务。(依法 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目,第二类医疗器械生产,第二类医疗器 械经营,第二类医疗器械生产。(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)一股项目,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

产品:提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化 ,用,通过产时,多少多少多少多。 打磨的设计,施工及工程等的,组装生产燃型计算机,销售本公司自主部发生产的产品,从事医疗器械 计算机软硬件,电子产品的批发,进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器 械经营;第三类医疗器械生产。(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)一股项目,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械等。 第一类医疗器械生产。(陈依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。节能管理服务;合同能源管理,运行效能评估服务;在线能源监测技术研发。 二、拟修订《公司章程》条款

条款(修订内容见字体标粗部分),修订详情如下

序号 原《公司章程》条款

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。 除工心深級等以下,《公司卓信》的实际深水不支。 本次增加经营范期并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议,并需市场监督管理局核 准,变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。公司提请股东大会授权董事会,并由董事 会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。

m)的公司章程全文.

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 浙江今、制达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2023年9月27 打在公司会议登取场召开,本次会议的通知已于2023年9月22日以电话形式发出。本次会议由监事会 5席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。 一流事会会议理证情况。 (一)会议以累训励。0.累反对。0.累弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》 同意本次为于公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益、不存在损害公司及股东的利益,不会 对公司的汇票资理和业务发展造成不利等详见已藏资用限(www.cninto.comcn)。

三、备查文件 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月28日 公告编号: 2023-083

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

一,担保情况概述 2023年9月27日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事 2023年9月27日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事 二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,该事项尚需提交 年第五次临时股东大会审议,公司批为全资子公司江西今飞轮最有限公司的银行融资提供新增担 要不超过6,000万元,具体内容如下: 本次担保额度预计情况

担保方持股 比例 被担保方最近一 截至目前担保 期资产负债率 额度(万元) 本次审议担保 額度(万元)

有限公司 本次公司为全资子公司担保额度为6,000万元,占公司最近一期净资产的比例为2,80%。在上述担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自本议案审议通过之日起,技权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订咸逐步签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权目本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上途额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。 二、被担保人基本情况 一)江西今飞轮毂有限公司

一、近四今飞轮般有限公司
1.成立日明-2020年69月15日
2.注册地点:江西省宣春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块
3.注册被点:江西省宣春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块
3.注册被点:江西省宣春市丰城市循环经济园区三期主实路以西地块
3.注册数点:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
5.经营范围;许可项目:货物进出口,技术进出口(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)一般项目:原托生零配件制造。解注及零配件状发。原托年及零配件零售,助动车制造,电动自行车销售(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)

2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日
767.82	368,990,652.12
,003.62	318,455,517.16
64.20	50,535,134.96
	86.30%
2022年度(经审计)	2023年半年度
235.99	88,905,216.13
110.82	2,852,370.76
589.81	2,852,370.76
	003.62 64.20 2022年度(经审计) 235.99

后,这些成果还要好替 公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额,担保期限等条款将在上述 范围内实施,具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公 司,被担保方未避供及担保。 五、即核意见 □、甲核恵児 (一)董事会意见 2023年9月27日, 2 をカーバラン

(一)董事会意见 2023年9月27日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体 董事表决、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次 对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的 生产经营业务需要,以满足全资于公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好、经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供及担保。

次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 六、蒙计对外组保数建及逾期担保的数量 注同本次担保、截至目前公司及子公司蒙计对合并根表范围外的担保总额为0元;公司对子公司蒙 计担保额度分离。500万元,占公司2022年经审计合并根表净资产比例为42.26%。公司及控股子公司不 存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决数诉而应承担的损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、公司第五届董事会第二次会议决议。 特批公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年9月28日 公告编号: 2023-085

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告

/据广国证券监督管理委员会《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 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民共和国证券法》等规定。结合公司实际情 讨《云窗章思》及其附件《股东大会议事规则》(董事会议事规则》中部分条款做出修订、同时提 "大会规权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事 下的具体内设定证据性 情放於人民以來國事者及及董事查察(前)人上也成於人民事以而及出人表公司分學單程 宣,修訂的員供內容详见附件。 上述修订尚需據交公司股东大会审议,最终变更内容以工商行政管理局备案为准。 备查文件: 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年9月28日 浙江今飞凯达轮毅股份有限公司章程 修订情况对照表

修订后
第四章 股东和股东大会
第五节 股东大会的召开
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。
第五章 董事会
第二节 董事会
第一百一十六条 董事会由8名董事组成, 其中独立董事3 人,设董事长1人,副董事长1人。
第一百二十条

(三)公司对外担保遵守以下规定;1.公司对外担保遵守以下规定;1.公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除村章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保率 (三)公司对外担保遵守以下规定:1.公司对外担保必须经董事会或股东大会审议近程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担 まる。 事会审议担保事项时,应当取得出席董事会会 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以 行权申仇。 (事会审议担保事项时,应当取得出席董事会会) 二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以

意。 3. 公司董事会或股东大会申议批准的对外担保, 时披露董事会成股东大会决议、截止信息披露日公司 应股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供 188。 3. 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,应 因·披露董事会或股东大会决议,截止信息披露日公司 [建股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担 环长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 推举一名董事履行职务。 R务或者不履行职务的,由半数以上董事共 国际印象

P的过半效理过。 董事会决定对外担保时,须经全体董事三分之二以 b同意并经全体独立董事三分之二以上同意方可通过;

第六章 总经理及其他高级管理人员

在17年 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘 至三十四条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘 公司设副总经班5名,由董事会聘聘任政解聘。 公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务负责人(财4) 为公司高级管理人局。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东大会议事规则

修订情况对照表

第五章 股东大会的召开	第五章 股东大会的召开
或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务	第四十四条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务 被不履行职务的,由随董事长主持,董董事长不能履行职务 或不履行职务时,由董事长主持,董董事长不能履行职务 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。
附件三:	

以个题门联为时,由于奴以上属于共同臣中的一石属于土 持。	以小厦门联方时,由于奴以上属于共同拒令的一石属于土 持。	
附件三: 浙江今飞凯达轮毂股份和 情况对照表	有限公司董事会议事规则	
修订前	修订后	
febr	90r	

第二章 董事会职 (三)公司对外担保遵守以下规定: 1.公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除村 查程规定须提受股东大会审议批准之外的对外担保职 董事会有权审批。 ○○公司对外担保遵守以下规定:

 公司对外担保递到定审争或股东大会审以,除持 整辖规定规程定股东大会审以批准之外的对外担保事 董事会有权理批。
 董事会有权理批。
 董事会有权理批。
 董事会人工程保事即制。应当民得出席董事会会位 企一公之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上

公司董事会或股东大会审议批准的对外担保 席董事会或股东大会决议、截止信息披露日 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,应 露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司 于公司对外担保总额,公司对控股子公司提供担

第三章 董事长职权 第三章 董事长职权 (一) 决定公司与关联自然人发生的交易金额低于3 元的关联交易,以及公司与关联法人发生的交易金额仍 00万元或低于公司最近一期经审计争资产绝对值0.5 张联交易,但董事长与拟审议的关联交易存在关联关, 董事长应回避审批、如关联交易参额在总经理审批权

の以下(且接触や恒金額へ約以2/00/J7元 / 1937/II man 東安康衛 朱神祇、 董事长市以平町的具体原他如下, 1. 交易患皮的影響や離れ公司最近一期空車計 意實 1. 収益 易勢及的第一金額間助存在紙面值和評估 6. 以表高者作为计算数据。 2. 交易标的の取収立在最近一个会计平度相关的营业 人士公司最近一个会计平度整计计算数据。 3. 交易标的の取取方在最近一个会计平度相关的零 3. 交易标的の取取方法是新一个会计平度相关的事本 4. 公司最近一个会计中理整件计等和期间の成以下。

修订

:m; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值

fi: 6. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审 i润的10%,或绝对金额不超过100万元人民币。 上述指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 董事全教权总程理作中为则权; (一)接权总经理审批公司购买或出售资产、对外投; 下的审批权限。 (二)收购,出售资产达到以下标准之一的; 1.被收购,出售资产相关的拿利润或亏损(按最近一期 条根表或评估报告),不超过公司最近一期经审计符

(一)接収益经理非批公司购买或出售资产、对外投售金券任即款,对个公司股资等)。组织财务费的。全场主等等,和人数阻比资产、塞托或者坚托管理资产和少多。调成受销资产、值外收益的条至组、转让或者包迁和产业,但有时以、放弃权利(含放有优先购买以、优先比增出权利等)等交易事项。交免金额占公司裁定一期经时,依然的6万元的非批权限。
(6万元的非批权限。)
(7万元的非批权限。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非批权联。)
(7万元的非比较联。)
(7万元的非比较联。)
(7万元的非比较联。)
(7万元的非比较联。) 」1%; ,与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近 |务报表或评估报告),不超过公司最近一期经审

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2023-086

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会 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、误导性陈述或重 大遗漏。

(三)会议召开的合法性,会规性本次临时股东大会召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13日9:15一9:25、9:30一11:

一.会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》。

(四)会议召开时间 1.现场会议召开时间:2023年10月13日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2023年10月13日。

30时和13:00-15:00时; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15至15:00期间的任意时

木次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2 网络投票·公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cr

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一

次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年10月9日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年10月 9日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会(在股权登记日买人证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。 (八)现场会议地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
卡累积投票提 案				
.00.	《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》	V		
.00	《关于为子公司担保的议案》			

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。上述提案内容 详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并对计票结果进行披露

三、现场会议登记办法 (一)登记时间:2023年10月12日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。 (二)登记地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

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 股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书(附件一),法定代表人身份证明,法人股东股票账户卡办理登记手续:出席人员应当携带 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续:自然人股东委托代理人的,应持代理人

本人身份证,投权委托书(考)出。成场宗队"入少型业业于实;自然入战灾安立1、企产(7)企入 本人身份证,投权委托书(样式详见附件一)。委托人股东请子、委托人身份证办理整记手续; 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(参会股东登记表)(样式详见附件 二),以便登记确认。传真请在2023年10月12日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄;浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编;321000(信 封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三

五、其他 (一)会议联系方式

(三)登记方式:

联系人:葛茜芸/胡希翔 电话:0579-82239001 电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349 通讯地址:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 邮政编码:321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二次会议决议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第五次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮骰股份有限公司股东,被委托先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2023年10月13日召开的浙江今飞凯达轮骰股份有限公司2023年第五次临时股东大会,代

表决:					
	本次股东大会提案表	决意见			
		备注	备注 表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投					

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止 2 丰谊 错谊 字流无法辨认的表决更 丰松的表决更均如为"吞权"

委托人身份证(营业执照号 委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

附件三:

、网络投票的程序

委托人签名(法人股东加盖公章): 授权委托书签发日期: 年 月 日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第五次临时股东大会现场会议参会股东登记表

性名或名称 股东账号 是否本人参;

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。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1 投票时间·2023年10日13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的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年10月13日9:15-15:00。 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》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 证券代码:002863

债券代码:128056 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2023年9月27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2023年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、 虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案需提交 股东大会审议、最终变更内容以工商行政管理局备案为准。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。 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》《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临

大会通知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》《证券日报》及巨 om.cn)上的相关公告。 潮资讯网(www.cninfo.d 三、备查文件

2023年9月28日

2023年9月28日

3.02	选举书毅兰女士为公司第十届 代表监事	监事会非职工	1,046,50	3,915		99.9949	是
)涉及	重大事项,5%以下股东的	表决情况					
议案		同	êr.	D	i对	弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举杨金海先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.02	选举倪依东先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.03	选举李林先生为公司第十届 董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.04	选举王海润先生为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.05	选举徐诗玥女士为公司第十 届董事会非独立董事	187,160,328	99.9717				
1.06	选举陈虎先生为公司第十届	187,160,321	99.9717				

2.03 187.160.32 三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案,所有议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包

《二市·中心记录记录》。 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司 股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合

(二)登记时间:2023年10月12日 上午:9:00—11:00 下午:2:00—5:00 (三)登记地址及相关联系方式

)股东出席股东大会的食宿与交通费田白理 二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

N麦迪斯顿医疗科技股份有限 が小交通所制度37 付収度(7) 特別度(7) 特別を2013 接受耗代表(4) 大学 (4) 大

受托人身份证号:

· 查托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券签款, 表油科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

一、关于增加经营范围的说明 2023年上半年,公司进入光伏行业,根据生产经营及战略规划,为了更快地推进"医疗数智化+光 企业"的经营发展,需要在保持原有经营范围的基础上,增加关于能源技术及管理服务相关的经营

(二)受更启的公司经验记记:
研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化

为了进一步完善公司治理结构,保证经营范围的合规性,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第二十二条 经依法登记。公司的经营范围是,研发医疗 器械,计算机软健性及通信技术,医用机器人导航系统。 股创手术平台系统,机电一体化产品,提供计算机系统 级点,后国网络发放他处理的共服务,技术检验、技术 转让,建筑智能化,净化工程的设计,推工及工程检查 进类生产微型计算机,销售本公司自主研发生产的产 品,从事贬行器械,计算机较供,电子产品的批发。进 加工,佣金代型,付款金统公司。	爭八条。這些增多公司的近世代表人。 第二十二条等总比登记。公司的於歷預阻局、研发医疗 蓄検、计解和软硬件及通信技术、医用用盈人导航系 核、微创手术平台系统。机电一体化产品。提供计算机 系统集成、信息网络及发微处理的技术服务、技术符 由"技术转让"建筑智能化。净化工程的设计,施工及工 经管场。组建步"两型时"算机,简单太河自主研发生 产的产品、从事版了器械、计算机软硬件、电子产品的 技发,进出一届全代理(拍卖资格),自有房屋和资 相关业务。(《依法郑经址的》项目,经供关部门批相后 万可开展经营运动)计可项目,经供关部门批相后 万可开展经营运动)计可项目,还供关础了批准 第二类医疗器械生产。
71 高級正音:第二級[25] 高附近: 《NG2%[25](10][10] 目。 经相关部门批准百方可开展经营活动。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:第 二类医疗器械销售:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械等。一类医疗器械等。	2至3位即5月15至3月7日 186年1月7日 7月28至日3月3 - 最级自1 第二类医疗器械销售:第一类医疗器械销售:第一类医疗器械销售:第一类医疗器械生产(除依定须经批准的项目外, 任责业协取依法自主开展全资活动)节能管理服务,合
法自主开展经营活动)	同能源管理;运行效能评估服务;在线能源监测技术研

修订后的《公司章程》请参见公司2023年9月28日刊登于上海证券交易所网站(http:/www.sse

期间的%; 若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不适用; 按收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,则被收 出售资产的利润以与这部分产权相关争利润计算。 3、公司收购、出售资产时,其应付或应收款总额不超过 近一期经审计净资产的1%。 〕 单笔不超过公司最近一期经审计净资产的1%

第十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副 事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

1、公司第五届董事会第二次会议决议 特此公告。

时股东大会的议案》

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年9月28日

表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人 (本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□不可以□)按自己意见

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码:362863: 投票简称: 今飞投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

证券简称:今飞凯达

第五届董事会第二次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外 担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产

公司拟定于2023年10月13日召开2023年第五次临时股东大会 审议董事会提请的相关议案 股东

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会