

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-74

广东鸿图科技股份有限公司  
关于召开二〇二三年第四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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议及第八届董事会第十三次会议审议通过的部分议案及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二三年第四次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:二〇二三年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点、会议议程:本次会议股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4.会议召开的具体日期安排:

(1)现场会议时间:2023年12月1日(星期日)上午10:00-

(2)网络投票时间:2023年12月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2023年12月1日上午10:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统登录网络投票的具体时间为2023年12月1日上午9:15至2023年12月1日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将按照深圳证券交易所网络投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统上通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议表决只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

7.公司的股权登记日:2023年11月24日

7.出席对象:

(1)凡具有股权登记日2023年11月24日(星期五)下午2:30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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决(该被委托人必须是本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。

9.本次会议授权事项:

本次会议股东大会审议提案如下:

提案编号	提案名称	备注
100	《关于广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》 及实施考核管理办法	√
200	《关于修订广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

上述提案A001、200经第八届董事会第十二次会议审议通过,提案A002经第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月22日、2023年11月16日刊登于巨潮资讯网的有关公告。上述议案需经对中小投资者单独计票,且应由股东大会以特别决议通过,相关议案经股东所持表决权表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,全体独立董事一致同意由独立董事陈海强作为征集人就公司2022年限制性股票激励计划相关事宜向公司全体股东征集委托投票权,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事征集投票权公告》和《征集投票权授权委托书》。

- 三、会议登记事项
- 1.会议登记时间:2023年11月28日、29日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
- 2.会议登记方式:
- (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)法人股东须持本人身份证或营业执照,需持授权委托书原件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
- (3)异地股东可以书面信函或传真方式登记(以2023年11月29日17:00前到达本公司为准);
- (4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。
- 3.会议联系方式
- 登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办
- 负责登记处:董秘办,电话:0758-18512658
- 联系地址:广东鸿图科技股份有限公司董秘办
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)登录投票,网络投票具体操作流程详见附件一。
- 五、备查文件
- 1.公司第八届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第八届董事会第三十二次会议决议。

广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日
------------------------------------

- 附件一:
- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票时间与投票流程:投票代码为“362011”,投票简称为“高图投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填报投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举权的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果同一股东被选中,可以对被该股东投票。
- 3.股东对总计议案进行投票,视为对除提案外提案外的其他所有提案表相同意见。
- 股东对总计议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东东对具体提案投票表决,再对总计提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总计议案的表决意见为准;如先对总计提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。

- 4.股东对总计议案进行投票,视为对除提案外提案外的其他所有提案表相同意见。
- 股东对总计议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东东对具体提案投票表决,再对总计提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总计议案的表决意见为准;如先对总计提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2023年12月1日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东以通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票系统。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年12月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统登录网络投票,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年修订)》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规则指引栏目查询。
- 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交所互联网投票系统投票。
- 附件二:
- 授权委托书
- 兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2023年12月1日召开的二〇二三年第四次临时股东大会,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
- 提案编号
- 提案名称
- 备注
- 投票目的或目的
- 投票
- 同意
- 反对
- 弃权
- 100
- 《关于广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》  
及实施考核管理办法
- √
- √
- √
- 100
- 《关于修订广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案》
- √
- √
- √
- 200
- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
- √
- √
- √
- 300
- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
- √
- √
- √

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

对于第6项提案投票,填报投票给某候选人的选举票数。

2.授权委托书须填写,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人身份证明:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-73

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议决议于2023年11月7日通过短信、电子邮件的形式向公司全体监事发出,会议于2023年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议参与表决监事1人,35%参与表决监事41人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采用累积投票制的方式进行了表决并作出如下决议:

一、审议通过了《关于修订公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

具体详见公司于2023年11月16日刊登于巨潮资讯网的《关于修订2022年限制性股票激励计划有关事项的公告》(公告编号:2023-73)。

二、审议通过了《关于修订公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

三、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司于2023年11月16日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司  
监事会  
二〇二三年十一月十六日

及于履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2023-044

## 兰州银行股份有限公司关于部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份的公告

本次计划增持主体保证向本行提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

一、本行监事长周伟生、职工监事雷富先生、兰州银行纪检监察组组长陈冬松武拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式交易,合计增持本行股份不超过35.29万元人民币本行股份。

二、本次增持计划不设价格区间,根据市场价格确定。

三、本次增持计划实施的期限为2023年11月16日起6个月内。

四、本次增持计划增持资金来源为自有资金。

近日,兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份的通知,基于对公司未来发展前景的信心和对本行长期价值的认可,有关人员计划自2023年11月16日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式合计增持本行股份不少35.29万元。现将有关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

本次增持计划实施主体为本行监事长周伟生先生、职工监事雷富先生、兰州银行纪检监察组组长陈冬松武先生。本次计划增持主体持有股份情况:截至本公告披露前,增持主体合计持有本行股份109.10万股,持股比例为0.0019%。具体情况如下:

姓名	持股数(股)	持股比例
周伟生	40,000	0.0007%
雷富	34,500	0.0006%
陈冬松武	34,200	0.0006%

本次计划增持主体于2023年4月14日通过本行披露了《兰州银行股份有限公司关于部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份的公告》(公告编号:2023-012),计划该公告披露之日起3个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式合计增持本行股份不超过35.29万元人民币本行股份。

二、增持计划实施进展情况

截至本公告前6个月内,本次计划增持主体不存在减持本行股份的情形。

三、增持计划的主要内容

(一)增持目的:基于对本行未来发展前景的信心和对本行长期价值的认可,自愿增持本行股份。

(二)增持方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式符合相关法律法规的其他方式增持。

(三)增持股份种类:本行无限售条件的A股流通股股份。

(四)增持计划实施期限:增持主体计划自公告之日起不少于35.29万元人民币买入本行股份。

(五)增持股份的价格区间:本次增持计划不设价格区间,根据市场价格确定。

(六)增持实施期限:自2023年11月16日起6个月内。

其中,年度报告、半年度报告公告前30日内,季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内,以及可能对证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或决议公告过程中,至依法披露之前,不得增持本行股份。增持期间,本行因筹划重大资产重组连续10个交易日以上的,增持将在股票复牌后实施并适时披露。实施期间及增持完成后,须同时遵守有关法律法规和深圳证券交易所相关自律性规定。

(七)增持股份的资金来源:增持主体在增持计划完成后的6个月内将不出现减持本行股份的情形。

(八)增持的资金安排:增持资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

三、其他事项说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

(二)增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本行股份,并将在上述实施期间内完成增持计划。增持主体将严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期间交易、关联交易等,严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关业务规则执行。

(三)本次增持计划不会导致本行股份分布不符合上市条件,不会影响本行的上市地位,不会导致本行无限售条件的A股状态发生变化。

(四)本行将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司收购管理办法)和《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》等有关规定,持续关注本次增持的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会  
2023年11月15日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2023-042

## 兰州银行股份有限公司 第五届监事会2023年第一次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届监事会2023年第一次临时会议通知以电子邮件方式于2023年11月10日发出,会议于2023年11月15日以书面方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了《关于修订兰州银行股份有限公司中期发展规划(2024-2026)》的议案

一、审议通过了《关于修订兰州银行股份有限公司中期发展规划(2024-2026)》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司中期发展规划(2024-2026)》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还审议了《兰州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案