

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-022

上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股权激励上市类型为股权激励计划;股权激励方式下网下,上市股数为554,250股。本次股权激励上市流通总数为554,250股。

● 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日将本次限制性股票登记结算结果刊登在公司网站上的《证券变更登记证明》,公司已顺利完成2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2022年1月17日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行审核并出具了相关意见。

(二)2022年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(三)2022年1月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海澳华内镜股份有限公司关于独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事征集委托生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案征集投票权。

(三)2022年1月19日至2024年1月28日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公司期间,公司监事会收到一员工对本次拟激励对象名单提出异议,经向当事人进行解释说明,当事人未再提出其他询问。2022年1月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-012)。

(四)2022年2月10日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司内幕信息知情人在本次激励计划草案公布前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2022年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-014)。

(五)2022年2月15日,公司召开第一届董事会第十六次会议与公司第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(六)2022年12月21日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(七)2022年12月26日至2023年1月4日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公司公示期间没有任何组织或个人对本次激励预留授予激励对象名单提出异议,2023年1月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-002)。

(八)2023年4月21日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

(九)2023年6月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-034),本次归属股票数量为615,000股,于2023年6月9日上市流通。

(十)2023年12月21日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

(十一)2024年1月16日,公司召开上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-002),本次归属股票数量为78,000股,于2024年1月18日上市流通。

(十二)2024年4月8日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对相关事项进行审核并发表了核查意见。

(十三)2024年5月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了

《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-022),本次归属股票数量为554,250股,于2024年5月20日上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量:

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授的限制性股票总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	龚晓峰	中国	副总经理	10.00	3.00	30.00%
2	王希光	中国	副总经理	5.00	1.50	30.00%
3	邬晓江	中国	副总经理、董事会秘书	5.00	1.50	30.00%
二、核心技术人员						
1	李宗涛	中国	核心技术人员	10.00	3.00	30.00%
2	杨春	中国	核心技术人员	3.00	0.90	30.00%
3	李强	中国	核心技术人员	2.00	0.60	30.00%
小计				35.00	10.50	30.00%
三、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(49人)				159.00	44.93	28.44%
合计				193.00	55.43	28.72%

注:1、上表中激励对象已剔除离职人员4人,个人绩效考核评级为“D”的人员1人。2、上述符合资格的激励对象中存在因个人绩效考核评级为“C”导致当期计划归属的限制性股票比例95%而不能完全归属的情形。3、上表中部分合计与中国各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

4、上表中激励对象以半数以上同意方式直接授权任司上海分公司实际控制人股份登记结果为准。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(三)归属人数:

本次归属的激励对象人数为65人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年5月20日。

(二)本次归属股票的限制性股票数量:554,250股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限制和转让限制:

本次激励计划的激励对象不含公司董事、高级管理人员本次归属股票的限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

- 激励对象为公司高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
- 激励对象为公司高级管理人员,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
- 在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关法规发生了变化,则部分激励对象转让其所持有的公司股票在转让时符合前述的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)本次股本变动情况

项目	变动前	本次变动	变动后
股本总数	134,033,000	554,250	134,587,250

本次限制性股票归属后,公司股本总数将由134,033,000股增加至134,587,250股,本次归属本次股权激励股票,实际控制人未发生变化。

四、投资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月28日出具了《上海澳华内镜股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]0200Z0017号),对本次归属的556名股权激励对象的出资情况进行了审验。经验证,截至2024年4月26日止,公司已收到限制性股票激励对象全部以货币资金缴纳的限售股票认缴款共计人民币12,365,317.50元,其中计入股本554,250.00元,计入资本公积11,811,067.50元。

本次归属新增股份已于2024年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2023年年度报告,公司2023年实现归属以上市公司股东的净利润57,584,368.15元,基本每股收益为0.43元/股。本次归属后,以归属后总股本134,587,250股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2023年基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为554,250股,归属前占公司总股本的比例约为0.41%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司

董事会

2024年5月16日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-101

证券代码:128952 证券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于“恩捷转债”回售的第七次提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:1.回售价格:100.439元人民币/张(含息、税)2.回售期:2024年5月10日至2024年5月16日3.发行资金到账日:2024年5月21日4.回售款划拨日:2024年5月22日5.投资者回售款到账日:2024年5月23日6.回售期内停止转股7.本次回售具有强制性云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的股票于2024年3月19日至2024年5月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格66.26元/股(即46.38元/股),且“恩捷转债”处于最后两个计息年度。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“恩捷转债”的有关条件回售条款生效。现将“恩捷转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述

根据《募集说明书》,有条件回售条款的约定如下:在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应付利息回售给公司。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派发现股利、转增股本、增发新股(不包括因公司可转债转股而增加的公司A股以及派发现金股利等情形)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

“恩捷转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2024年3月19日至2024年5月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格66.26元/股(即46.38元/股),根据《募集说明书》中的约定,“恩捷转债”回售条款生效。

二、回售价格根据《募集说明书》的约定,当期应付利息的计算公式为:IA=8×1×V/365IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,I=1.80%。“恩捷转债”第6个计息年度,即2024年2月11日至2025年2月10日的票面利率,t=89天(2024年2月11日至2024年5月10日,算头不算尾,其中2024年5月10日为回售申报前日)。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-031

证券代码:118123 证券简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月21日(星期二):16:00-17:00
- 会议召开地点:同顺路演平台(https://boao.10jqka.com.cn/ir,下同)或同花顺App端(同花顺App打开—搜索输入“路演平台”进入路演主页,点击“纵横通信”路演厅,下同)

● 会议召开方式:网络文字互动

- 公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2024年5月20日(星期一)下午16:00前通过本公告后方的电话、传真或电子邮件联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月19日及2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露了公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况,公司决定通过网络文字互动的方式举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年5月21日(星期二):16:00-17:00会议召开地点:同顺路演平台或同花顺App端会议召开方式:网络文字互动

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号: 2024 X032

广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年9月26日与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签订了《广东新宝电器股份有限公司〈作为发行人〉与东莞证券股份有限公司〈作为保荐人〉关于聘任持续督导保荐非公开发行不超过2,044,148万股每股面值1元的人民币普通股(A股)之保荐协议》,聘任东莞证券担任公司2020年度非公开发行股票项目的保荐机构。

新宝股份2020年度非公开发行股票项目经中国证监会证券监督管理委员会(证监许可[2020]2837号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准。2021年1月12日,新宝股份2020年度非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

东莞证券熊磊森先生及邵建强先生担任该项目的保荐代表人,并承接公司2017年非公开发行股票项目关于募集资金未完成的持续督导工作。截至目前,公司2017年非公开发行股票项目,2020年度非公开发行股票持续督导期已结束,尚有部分募集资金未使用完毕,东莞证券因公司业务调整,不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,东莞证券决定由朱则尧先生接替邵建强先生担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司2017年度非公开发行股票项目、2020年度非公开发行股票

项目的保荐代表人为袁彬先生及朱则尧先生。

朱则尧先生简历详见附件。

公司董事会及邵建强先生在在非公开发行股票持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

附件:

朱则尧先生个人简历

朱则尧先生,东莞证券投资银行部总经理,保荐代表人、律师,毕业于中山大学,经济学硕士,2007年起从事投资银行业务。曾主持或参与非股份(002963)、鼎泰高科(688698)、怡合达(301029)、天龙集团(300065)、瑞普生物(300119)、银禧科技(300221)等IPO项目;主持或参与茂菱集团(000627)、人福医药(600079)、生益科技(600183)、深粮控股(000019)、恒基达鑫(002492)、新宝股份(002705)、南兴股份(002953)等多家上市公司非公开发行项目;主持或参与生益科技(600183)、日丰股份(002953)、金蓝股份(300843)公开发行可转债项目;主持南兴股份(002757)、华川智创(002390)、贵金属(002917)等多家上市公司并购重组项目,具有上市公司资本运作规划、执行的丰富经验。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024043

证券代码:127039 证券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:2023年度股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开合法、合规性:2024年4月29日公司董事会八届四十一次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

- (四)会议召开日期和时间:1.现场会议时间:2024年5月20日(星期一)-15:30
- 2.网络投票时间:

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)-15:15-19:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)-9:15-15:00。

- (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- (六)会议的股权登记日:2024年5月15日(星期三)
- (七)出席对象:

- 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 于股权登记日2024年5月15日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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.本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.本公司聘请的律师。

- (八)会议地点:现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。

- 二、会议审议事项(一)本次股东大会拟审议的提案:

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2023年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2023年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

注:股东大会对多项议案进行“总议案”,对应的议案编码为100。(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1.上述提案已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十八次会议审议通过,提案的具体内容可参见公司2024年4月30日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度股东大会会议资料》。

2.提案A为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

3.提案10.11、12采用累积投票方式进行选举,应选非独立董事6人,应选独立董事2人,应选非职工代表董事2人。股东所拥有的有效选票为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数选为人数不限候选人(任意分配),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

4.上述提案均为影响中小投资者(除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。

(三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(一)会议登记等事项

(一)股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及受委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。2.登记时间:2024年5月16日9:00起至2024年5月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止(法定节假日及广西壮族自治区规定的节假日不接受现场登记)。

3.登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

一、股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

二、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的自然人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、股东或受托人授权委托书的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对出席资格进行验证。

(二)会议联系方式

联系人:李晓明、邹静敏

联系电话:0771-2519601

深圳市桑达实业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:1.本次股东大会没有否决提案。2.本次股东大会无涉及变更下一次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况1.召开时间:2024年5月15日(星期三)下午2:30。