一、担保情况概述

证券简称:鹏都农牧 鹏都农牧股份有限公司

关于子公司之间提供担保的进展公告

關都农牧股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,本次担保被担保对象资产负债率超过70%,公司无逾期的对外担保事项,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形,财务风险处于公司可控范围内,敬请 投资者充分关注担保风险。

公司分别于2023年4月28日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十九次会议和2023年 6月29日召开2022年年度股东大会。审议通过了《关于2023年度对外提供租保预计的议案》,同意公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为110.10亿元,其中,对资产负债率低于70%的子公司提 任33.60亿元的担保额度,对资产负债率超过70%的子公司提供76.50亿元的担保额度,公司股牙公司 Fiagril Ltda.(以下简称"Fiagril")对外担保额度为1.31亿元,台计为111.41亿元。 担保额度有效期限 自2023年7月1日起至2024年6月30日止。具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2023年度对 外提供担保预计的公告》(公告编号:2023-028)。

二.担保进展情况 为了保证公司控股子公司Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A.(以下简称"Bela")的正常经营活动,公司控股子公司Landco Administradora de Bens e Im é veis S.A.(以下简称"Landco")为公司控股子公司Bela提供连带责任担保,担保总金额为12,999.91万雷亚尔和800万美元,折合人民币为23,950.37万元。具体情况如下:

1. Landco为Bela提供的以雷亚尔为结算货币的债务相保明细

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金額 (万雷亚尔)
1	Landco	Bela	BANCO SANTANDER	8,000.00
2	Landco	Bela	BANCO DO BRASIL S.A.	4,999.91
	合计			12,999.91
Lando	o为Bela提供	纳以美元为约	吉算货币的债务担保明细:	
序号	担保人	被担保人	债权人	担保金額 (万美元)
1	Landco	Bela	BANCO CITIBANK S.A.	800.00

截至2024年3月30日,本次被担保方Bela未经审计的资产负债率超过70%。本次担保发生之后,公司及子公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保总额为24.20亿元,剩余可用担保额度为52.30亿

Landco与BANCO SANTANDER签订的《公司担保合同》的主要内容

保证人:Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A. 债务人:Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A 债权人:BANCO SANTANDER

担保金额:80,000,000雷亚尔

保证方式:连带责任保证 保证范围:本金、利息和其他费用

保证期间·2024年4月11日至2025年4月4日

|味に明明||:2024年4月11日至2020年4月4日 | 2. Landco 与BANCO OD BRASIL S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容 保证人:Landco Administradora de Bens e Imáveis S.A.

债务人:Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A

债权人:BANCO DO BRASIL S.A. 担保金额:49,999,099.77雷亚尔

保证方式:连带责任保证

保证范围:本金、利息和其他费用

保证期间:2024年4月25日至2025年5日23日

Landco与BANCO CITIBANK S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容 保证人:Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A.

機能力,Editate Administratora de Bens e Infoveis S.A. 债务人;Belagrí fola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A 债权人;BANCO CITIBANK S.A.

担保金额:8.000.000美元

保证方式:连带责任保证 保证范围:本金、利息和其他费用

保证期间:2024年4月26日至2025年4月25日

市的,按照2024年5月16日的汇率折算),占公司2023年度经审计净资产的70.37%。 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

、爾旦文件 andco与相关机构签订的《公司担保合同》。 特此公告。

审议结果:通过

長决情况

鹏都农牧股份有限公司董事会

鹏都农牧股份有限公司 关于公司股东部分股份被冻结的公告

鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称"鹏欣集团")的通知,获悉其所持公司部分股份被司法冻结,具体事项如下:

、本次股份被冻结的基本情况

27.000.000

SHANNIL IN	行公司成仍系列	1双75501月1	76,941 [*:			
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量 (股)	累计被标记数 量 (股)	合计占其所 持股份比例	合计占公司总 股本比例
鹏欣集团	696,804,282	10.93%	542,359,478	-	77.84%	8.51%
鹏欣农投	1,013,818,694	15.90%	0	-	0	0
西藏厚康	696,449,203	10.93%	646,025,844	-	92.76%	10.13%
西藏和汇	155,491,700	2.44%	0	-	0	0
合计	2,562,563,879	40.20%	1,188,385,322	-	46.37%	18.64%
三、其他相关说	部でを見せる。	44.J BELJ42	=134-74-64:14FTF			

鹏欣集团目前正在积极妥善处理上述司法冻结事项。 本次司法冻结事项未对公司的经营运作产生重大影响,目前公司生产经营情况正常。

本次司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更 公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息

中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

鹏都农牧股份有限公司董事会 2024年5月17日

大连百傲化学股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事

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。 大直可做化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定、公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。 2411570m32年- 公山9744加加里李京田5·巴加季24以,其中于晚上几次配单2名,晚上几次配单1名。 公司于2022年6月16日召开第四届附上代表大会第二次会议,审订设置过了《关于选举公司第五届监 事会职工代表监事的议案》,同意选举杨红文先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事, 任期目公司取工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。杨红文先生将与公司2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

大连百傲化学股份有限公司监事会 2024年5月17日

附件:职工代表监事简历 杨红文先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于辽宁庆阳特种化工有限公司,2006年加入大连百傲化学有限公司,现任公司生产年间经理。 证券代码:603360 证券简栋: 實化學 众告编号:2024-024

大连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

■要//谷虎尔:

◆ 本次会以是否有否决议案: 无

→ 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点: 大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百徼化学股份有限公司综

一一一版水小云上7月7月20日 合楼三楼会议室 (三)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

3.出席念这的股市時有表决取股份表示可有决决取股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司董程 的对规定、大会主持情况等。
本次股大、会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生。剧董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议、经半数以上董事共同推举,由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决租原存名。(中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百般化学股份有限公司董程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司任任董事9人,出席9人;
3、董事会秘书初出先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累书投票议案
1、议案名称:2023年年度报告及其摘要
1首义结果。通过

A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0018
议案名称:20 议结果:通过 决情况:	023年度董事会』	作报告				
	同意	t		反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015
: 以条名称: 20 : 议结果: 通过 : 决情况:	023年度监事会コ	-作报告				
股东类型	同意	t		反对		弃权
股尔英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015
股东类型	同意 票数	比例(%)	票数	反对 比例(%)	票数	弃权 比例(%)
AR	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015
议案名称:关 议结果:通过 决情况:						
股东类型	同意			反対		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015
议案名称:关 议结果:通过 决情况:						
股东类型	同意			反对		弃权
INCASSESS.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

股东类型	同適		E	反対	弃权		
股界吳亞	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
. 00	217,118,813	99.9817	36.480	0.0168	3,290	0.0015	
议结果:通过	关于2024年度向银		,		3,290	0.0016	
议案名称:) 议结果: 通过 决情况:	关于2024年度向银	行申请综合授	信额度的议			弃权	
议案名称:沪 议结果:通过	关于2024年度向银 1	行申请综合授	信额度的议	义案			

		兴致		EE1611 (A	6)	景奴 [江州(%)			(%)	景奴 压护		PJ (%)	
A股		217,0	68,333	99	9.9538	96	,960		0.04	47	3,290		0.0015
、议案名 议结果 决情况	:通过	关于修订么 过	公司部分	分管理制	度的议	人案				•			
股东类	mi		同意					反对				弃权	
胶外突	753	票数		比例(9	6)	票數	故	比例	(%)	×	票数	比例	別(%)
A股		217,0	68,333	99	9.9538	96	,960		0.04	47	3,290		0.0015
		义案表决情 公司第五届		非独立直	i 事的i	义案							
议案序号						得票數	发		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)			是否当选	
12.01	关于选举刘宪武为公司第五届董事会非 独立董事的议案			IF.			217,130,	714		9	9.9872	是	
12.02	关于选举刘岩为公司第五届董事会非独 立董事的议案			虫			217,130,	714	99.9872			是	
12.03	关于选举刘海龙为公司第五届董事会非 独立董事的议案						217,130,	714	99.9872			是	
12.04	关于选举杨杰为公司第五届董事会非独 立董事的议案						217,130,	714	99.9872			是	
12.05	关于选举王文锋为公司第五届董事会非 独立董事的议案			E			217,118,	,713	99.9816			是	
12.06	关于选举刘松为公司第五届董事会非独 立董事的议案				217,130,714 99.9872				是				
3、关于设	先举/	公司第五届	董事会	独立董事	的议	案							
义案序号	议案名称				得票數				得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
13.01		选举席伟达为 事的议案	公司第五	届董事会领	虫			217,130,	130,724			9.9872	是
13.02		选举李宏林为 事的议案	公司第五	i届董事会奖	虫		217,130,714			99.9872		是	
13.03	立董	事的议案		五届董事会独 217,130,714 99.9872				是					
、关于资	先举2	公司第五届	监事会	非职工化	代表监	事的证	义案						
议案序号		议	案名称		得票数 得票数占出席会议4 效表决权的比例(%			是否当选					
14.01		选举杨晓辉为 表监事的议案	公司第五	届监事会非	FIR	217,130,714		99.9872		是			
14.02	工代	选举王文亚为 表监事的议案		届监事会非	FIR			217,130,	,714		9	9.9872	是
:)现金ケ	}红タ	} 段表决情	况										
				同意				反	衬			弃权	
			ii ×	喜数	比例(%)	T T	票数	比例	1(%)	300	故	比例(%)

	同意		反风	ti	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	201,016,928	100.0000	0	0.0000	0	0.000.0	
持股1%-5%普通股股东	9,375,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股1%以下普通股股东	6,726,550	99.4122	36,480	0.5391	3,290	0.0487	
t中:市值50万以下普通股 设东	63,180	61.3696	36,480	35.4347	3,290	3.1967	
F值50万以上普通股股东	6,663,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

议案	议案名称	同意		反	对	升	权
序号	以飛台桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
5	关于2023年度利润分配方 案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.020
6	关于2024年度董事薪酬方 案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.020
7	关于2024年度监事薪酬方 案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.020
9	关于2024年度担保额度预 计的议案	16,041,405	99.3789	96,960	0.6007	3,290	0.020
12.01	关于选举刘宪武为公司第 五届董事会非独立董事的 议案	16,113,786	99.8273				
12.02	关于选举刘岩为公司第五 届董事会非独立董事的议 案	16,113,786	99.8273				
12.03	关于选举刘海龙为公司第 五届董事会非独立董事的 议案	16,113,786	99.8273				
12.04	关于选举杨杰为公司第五 届董事会非独立董事的议 案	16,113,786	99.8273				
12.05	关于选举王文锋为公司第 五届董事会非独立董事的 议案	16,101,785	99.7530				
12.06	关于选举刘松为公司第五 届董事会非独立董事的议 案	16,113,786	99.8273				
13.01	关于选举席伟达为公司第 五届董事会独立董事的议 案	16,113,796	99.8274				
13.02	关于选举李宏林为公司第 五届董事会独立董事的议 案	16,113,786	99.8273				
13.03	关于选举孙福谋为公司第 五届董事会独立董事的议 案	16,113,786	99.8273				
14.01	关于选举杨晓辉为公司第 五届监事会非职工代表监 事的议案	16,113,786	99.8273				
14.02	关于选举王文亚为公司第 五届监事会非职工代表监 事的议案	16,113,786	99.8273				

2、本次会议听取了独立董事《2023年度独立董事述职报告》。 三、律师见证情况

律师:黄满满、丁玉芳 2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关

2. 出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效、特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会 2024年5月17日

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

(上海江苏交惠所) 超季克尔克尔(对) 《公司法》 (上海江苏交惠所科创版及學。上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指门第1号, 也运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。 鄰志成先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板 上市公司《董事会秘书任职培训证明》,现暂由公司董事长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责,待哪志成先

生取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资 恪审核无异议后,将正式履行董事会秘书职责,任期至公司第三届董事会任期届满之曰止。 二、董事会秘书联系方式 联系电话:0512-62819001-60163

电子信箱:IRM@harmontronics.com 联系地址:苏州市工业园区听涛路32号 特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

附件: 简历 哪志成先生, 1985年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 南京师范大学金融学硕士, 2009年至 2020年, 历任建设银行支行公司业务部主任, 新加坡华侨银行分行公司业务部总经理, 汇丰银行分行副 总裁等职位; 2021年至2024年3月, 历任恒信华业股权投资基金总监及苏州瑞氏泰来股权投资基金合伙

人。 耶志成先生未直接持有公司股份,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制 人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四 十六条中不得担任公司董事 监事,高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开认定下温台担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于作废2021年及2022年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告

、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1,2021年6月2日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见。 2、2021年6月2日,公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性

股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本

(法/) 的以条》。《天子後來公司(2021年時即任股票歲则盯刀強则分系名率)的以条》。公司由于深勾本%數計可投資表 核查查的 上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn) 披露了《关于独立董事处开征集之和2021年6月3日,公司于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn) 披露了《关于独立董事陈学年集子任建集的公告》。《公2021年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。4、2021年6月17日至2021年6月26日,公司本意助计划报授予截助对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间。公司监事会未收到与本藏助计划报告的任何异议。2021年6月26日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票撤助计划撤助对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号;2021-043)

了《监事会关于公司2021年限制性股票微则厂以做则对象在中时次不为时见现时以及是是是是《A Lamel 5,2021年7月1日,公司召开0201年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考修管理办法,的议案》、《关于提高公司股东大会授权董事会办理股权激励相关审宜的议案》。同时,公司就内幕信息对情人在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2021年7月2日,公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021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:2021年7日,公司召开第一届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项投表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项投表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象投资限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项投表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象投资限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项投表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象接受保制性股票的议案》。

6、2021年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届董事会第八次会议,审议,理以为授予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年6月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的过案》和《关于传及处理部分限制性股票激励计划授予价格的过程。》和《关于作应2021年限制性股票激励计划激励对象是予预留资力限制性股票激励计划授予价格的过程。》和《关于问2021年限制性股票激励分级自然。2023年6月6日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2020年。2011年和2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的过程。第12位2026年,2021年和12022年取制性股票激励计划授予数量和授予价格的过程,和《支事对该解发与日的激励为发名单进行核实并发表了核查意见。8、2023年6月6日、公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议、审议通过了《关于调整公司2020年。2021年和2022年限制性股票激励计划授予商表中国的限制性股票的过案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。9、2024年5月15日、公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于作废2021年限和性股票激励计划汇融合行的非机程序和信息披露情况。1、2022年限制性股票激励计划汇整行的事机程序和信息披露情况。1、2022年限制性股票激励计划一整个形式的发展,《关于根语公司股东大会授权董事会办生发现。1、2022年限制性股票激励计划(草案))及其确理的议案》。《关于他会》《关于核会》(关于根语公司股东大会授权董事会为出股权激励相关单直的议案》。公司监事会对本次激励计划证案分,从支持规度的过策。》《关于核实公司《2022年限制性股票激励计划发表了核查》)及其编型的文案》《关于核会公司《2022年限制性股票激励计划发表了核查》)及其编型的文案》(关于其中立董事公共

3、2022年10月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开 征集委托投票权的公告)(公告编号: 2022—063) 無据公司其他独立董事的委托,独立董事的李年, 作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 4,2022年10月26日至2022年11月日、公司对本激励计划首次投予激励对象的姓名和职务在公司

内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划相关的任何异议。2022年11月5日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告

被騙;(公里+法子十公司2022年限制性股票繳助计划繳助对象名单即公示消免况即块後查意见》(公告编号:2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票繳助计划(第案))及其摘要的议案》。《关于公司〈2022年限制性股票繳助计划(第案))及其摘要的议案》。《关于公司〈2022年限制性股票繳助计划定路卷修習理办法,的议案》。《关于是海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。2022年11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票繳助计划内幕信息知情人买卖公司股票情况出于了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年11月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票繳助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:2022-076)。 6、2022年11月10日,公司召开第二届董事会第十大次会议和第二届董事会第十十次会议,审议通过发系了独立意见,认为首次授予条件已经成款,搬助对象主体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对搜予目的缴励对象全单并将被支出大麦子/核查意见。 7、2023年6月6日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于调整公司2020年、2021年和2022年限制性股票缴励计划授予数量和授予价格的议案》。8、2023年6月6日,公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票缴励计划缴励对象是体资部分限制性股票的议案》。9、2023年12月4日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票缴励计划缴励对象投予预留部分限制性股票的议案》。9、2023年12月4日,公司召开第二届董事会第二十八次会议及第三届董事会第二十四次会议,审议

通过了《关于问2022年限制性股票激励计划激励对象接予预留部分限制性股票的以紧》。 9、2023第12月4日、公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届董事会第二十四次会议,审议 通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归赋的限制性股票的议案》和《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事 项发表了明确的独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属期户服名单

股东悉型

(一)作废处理部分2021年限制性股票的情况 根据(上市公司股权微助管理办法》激的扩划以及公司《2021年限制性股票激励计划》、《2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的的相关规定。根据答该会计师事务所、特殊普通合伙)对公司 2023年年度报告出典的审计报告《答读审学【2024】21520246号)、公司2023年度实现归属于母公司股 东净利润为—84,536,018.41元,2021年至2023年股份支付费用还原后归属于母公司股东净利润累计未 公司《2021年限制性股票微助计划》第二个归属即公司层面业绩考核的触发值384亿元,公司层面归属 比例为0%。因此,本次作废其已获按但尚未归属的限制性股票60.326万股(调整后)。 第上,合计作废处理2021年限制性股票60.325万股。 《上市公司股权规则管理办法2022年限制性股票缴助计划》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及 《上市公司股权规则管理办法》的相关规定,由于2022年限制性股票激励计划中24名激励对象因个人原 因离职,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不具备激励对象另个人原 因离职,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不具备激励对象另个人原 发但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票29.46 万股(调整后)。

根据(上市公司股份減励管理办法)被励け7划以及公司《2022年限制性股票减励计划》、《2022年限制性股票减励计划实施者核管理办法。的相关规定,根据容被运计师事务所《特殊普通合从》为2公司2023年年度报告出具的审计报告(容诚审字【2024】215Z0246号);公司层面2023年度实现营业收入为13.39亿元,换电信附及023年度实现营业收入115亿元,未达到《2022年限制性股票激励计划》第二个归 周明公司层面归遗毒核的触发值147亿元和换电业务地遗考核持能3亿元,公司层面归属比例为0%。因此,本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票83.296万股(调整后)。

综上,合计作废处理2022年限制性股票数量为112.746万股(调整后)。 添工, 省订杆及处理从22年時前上股票数量分112/46万股(劃整后)。 四、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响, 不会影响公司管理团队的稳定性, 也不会影响公司股权激励计划继续实施。

人的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续买施。 五、监事会意见 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》和 (2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废处理部 分2021年和2022年限制性股票。 六、律师结论性意见 上海君调神即事务所认为:根据公司股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次作 发已取得现阶段必要的批准和授权;本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》 (2021年激励计划》及《2022年激励计划》的相关规定,本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响、不影响公司技术团队的稳定性,也不会能响上述激励计划继续实施、公司已按照《管理办 法》《上市规则》《监管指南》《2021年激励计划》及《2022年激励计划》的规定履行了现阶段应履行的 信息披露义务。尚需按限上述规定履行后续的信息披露义务。 十、独立财务邮间意见

七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,苏州瀚川智能科技股份有限 公司作废处理2021年及2022年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票相关事页已经取付市废处理2021年及2022年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票相关事页已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定,以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本

家)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

奶州福川省服料及取竹有吸公司(以下闽桥)公司)第二届超争云界组公云以(以下闽桥) 本代云)于2024年5月16日下午1:30以现场表决和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年5 1日以邮件方式送达公司全体临事,本次会议由临事会主席未晓主持,会议应到3人,实到3人。本次会 1召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章 》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:)审议通过《关于作废2021年及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 监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激

励计划3和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废处理部分2021年和2022年限制性股票。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2024年5月17日

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

一、里事云云以台开间仍 苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议(以下简称"本次会 议")于2024年5月15日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年5月10日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持,会议应到董事7名,实到董事7 ,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、 吃性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形

成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真钳以、以投票表决方式一致通过以下议案: (一)审议通过《关于作废2021年及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

的议案》
(1)作废处理部分2021年限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2021年限制性股票激励计划》、《2021年
制性股票激励计划实施考核管理办法》教制关规定,根据容被会计师事务所、特殊普通合伙,对公司
23年年度报告出具的审计报告(容被审字》(2024 121620246号)、公司2023年度实现则属于号公司股争利润为-84,536,018.41元,2021年至2023年股份支付费用还原后归属于母公司股东净利润累计未到《2021年限制性股票激励计划》第三个归属期公司层面业绩考核的触发值3.64亿元,公司层面归属例为%。因此,本次作废其上获接但尚未为口属的限制性股票60.326万股(调整后)。综上、合计作废处理0.21年限制性股票0.326万股。
(2)作废处理部分2022年限制性股票的活员。
(2)作废处理部分2022年限制性股票的活员。
根据公司《2022年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及上市公司股权激励管理办法》的相关规定,由于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及上市公司股权激励管理办法》的相关规定,由于2022年限制性股票激励计划中24名激励对象好人,基础、根据公司(2022年限制性股票激励计划中24名激励对象各条人户森

§职, 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定, 上述人员已不具备激励对象资格, 其已获 日尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票29.45 2023年年度报告出具的审计报告(容诚审字【 2024 】 215Z0246号) : 公司层面2023年度实现营业收入为 13.39亿元,换电团队2023年度实现营业收入1.15亿元,未达到《 2022年限制性股票激励计划 》 第二个归

属期公司层面业绩考核的触发值14.7亿元和换电业务业绩考核指标6.3亿元,公司层面归属比例为0%。因

與用公司层面业债券核的触效值(4.7亿元和换电业务业债券核指标6.3亿元,公司层面归属比例为0%。因此,本次作废块已然按目的表记,届的原则能比聚聚320年0万版(调整后)。
统允,合计作废处理2022年限制性股票数量为112746万股(调整后)。
表决结果,4架同意;0票反对;0票券权;3架回避。
公司监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2021年及2022年限制性股票额助计划部分已投予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序的特定对象发行股票的议案。
公司董事会提请股东大会授权董事会以简为程度的影响不超过人民币3亿元目不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会

止。 结里,7.更同音,0.更反对,0.更<u>容</u>权,0.更同癖 表於培养: / 宗问島: 10宗以对: 0宗中秋: 0宗回避。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cr 事会以简易程序向特定对象发行股票的公告)(公告编号: 2024–029) (三)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 com.cn)的《关于提请股东大会授权董

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任哪志成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

等的古代、重要表明的通过之口。这主对一种重要表明的形式。 表决结果,深同意。它则反对:创新来仅,则而随意 是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公 告》(公告编号:2024—028)。 (四)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年5月17日 苏州瀚川智能科技股份有限公司

1.本次股票的种类和面值 本次发行股票的种类为填内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 2.发行的方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人,自然 人或者其他合法投资组织等不超过5.8名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者人民市合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作 为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会

象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发 行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股

。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公客转增股本等除 、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计 。在定价基准日至发行日间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本 发行的发行底价将作相应调整。

的公司;
(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
(4)应当投资于科技创新领域的业务。

6、发行前的滚存未分配利润安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露 ; 4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集

4、签著 ᆙ以、外允、迎次、主派、小川 7公、1月7公 资金相关的重大合同和重理文件; 5、设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; 6、根据有关法律法规、监管要求和按行情况,办理变更注册资本以及《公司章程》所涉及的工商变

7.于发行完成后,办理新馆股份在上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记。锁定和上市等相关事宜。
8.根据有关法律法规发布的新规定、证券监管部门出台的新要求以及政策或市场发生的新变化,相应调整发行具体方案:
9.决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并办理与此相关的其他审宜:
10.在出现不可抗力或其他见以使发行难以实施,以及虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,决定延期实施或提前终止发行方案:
11.在有关法律,法规和规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")允许的范围内,办理与按行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,各上述授权率项转投予董事长或其授权人土行他。
((四)授权期限

三、公司履行的决策程序 公司于2024年5月15日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 《刊》2024年9月10日日开海三届重年安海日公庆区,申以通过"下关"推审成年公东投资重争运办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,搜权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。四、相关风险提示

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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)股东大会类型和届次

七)涉及公开征集股东投票权

序号 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 《关于公司及子公司申请综合授信及为 9 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

"司机队日子说,2022年2021年3月20日子 1、说明各议案已披露的时间和披露螺体 汉军红波第12经公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 汉审议通过,议案13经公司2024年5月15日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议 审议通过。具体内容详见公司于2024年4月24日和2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse. 中国证券报》、《证券时报》同时 com.cn)以及《上海证券存录》、《中国证券存录》、《证券中)预》同时登载的有关公告。公司将任2023年年股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。 2. 特别决议议案。议案9、 3. 对中小投资者单独计票的议案; 议案8、议案8、议案10、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10 应回避表决的关联股东名称:苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限 合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)、蔡昌蔚、何忠道 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二)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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交

油川智能 ADZ 688022 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 四)其他人员

(二)登记地点 江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。 .)登记方式 、二、豆 化万式 拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席 议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法 人股东账户卡至公司办理登记; 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人

;公司不接受电话方式办理登记。

八、兵也守坝 (一)会议联系 通信地址:江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司 邮编: 215126 电话: 0512-62819001-60163 传真号: 0512-65951931

联系人:李欣朋 (二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议 特此公告。

授权委托书

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会 4代为行使表决权 委托人持普通股数

苏州瀚川智能科技股份有限公司:

委托人股东帐户号 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

2023年年度股东大会 (二)股东大会召集):董事会 (三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年6月6日

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。 (五)审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。 是体内容详见公司按属于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东 大会的通知)、公告编号;2024-030)。 特此公告。

关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
- 本次投权事项艇还
根据《上市公司证券发行上册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上事创办公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《矢于提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民市3亿元且不超过最近一年未净资产20%的股票,提权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会担过上日本至2024年年度股东大会日二、本次投权基本内容本次提请股东大会投权董事会包括但不限于以下内容。
(一)确认公司是否符合以简易程序的特定对象发行股票的条件投权董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定、对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序的特定对象发行股票的条件、人工、本次股票的对场对的特定对象发行股票的条件。

的2及仪与陈春4的代上 在斯爾爾 3 即确则定。本公及行政宗师有为农行对家学动公或业力工以购。 3、定价基准日、定价原则。发行价格和发行数量 本次发行股票的定价基准日为发行期首日、发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均 价的30%。发行效量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行 价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行对

4、限時期 发行对象认购的股份,自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起6个月内不得转 让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购 的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起18个月内不得转让。法 律法规对限售期另有规定的,依其规定。

5.募集资金金额与用途 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集 资金用于公司主营业务相关项目建设和补充流动资金、用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关 规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2)募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务

本次发行股票后,发行前公司旅存的未分能从相目公司新老股东按照发行后的股份比例其享。
7.上市地点
本次发行的股票将住上海证券交易所料创版上市。
(三)授权董事会办理以简易程序的特定对象发行股票相关事宜的具体内容
接权董事会介容合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范
期內全权办理以简易程序的特定对象发行产册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范
期內全权办理以简易程序的特定对象发行股票有关的全部事宜。包括任不限于:
1.根据有关法律、法规和规范性文件的规定或证券监管部门的要求,结合公司的实际情况、制定、调
整成金规度规发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行效量、发行价格、发行对象、具体认购功法、认购比例。募集资金规模或员目地与发有条度全规模或员相关的主贯。
2.办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的审宜,并根据有关法律、法规和规范性文件以及公司股东大会的授权、结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;
3.办理发行由根事官。但据任不限于根据监管部门的要求。制作、修改、答案、呈根、补充递交、执行

f头所谓优,对募集贫金仅贷坝日及县具体女併进行调整; 3 办理公行由提惠官 句迁归不阻于起握监管部门的更求 制作 修改 签署 早报 补充递充 地行

更登记或备案: 7. 于发行完成后, 办理新增股份在上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公

(四)授权期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

度股东大会表决。 经年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权所限内启动商级方代群及启动该程序的具体时间。在以简易程序的转定对象发行股票过程中董事会需任规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件、投资上海证券交易所审核并需签中国证监会注册。 敬 一大投资者注意投资风险.

召开曰期时间;2024年6月6日14点30分 召开电点;江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室 (五)网络投票系统;起止日期和投票时间。 网络投票系统;起止日期第投票时间。 网络投票系统;进加证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;建加工场。 一至2024年6月6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易 时间段、開步;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开当 日的9;15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和停 涉及融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和 涉及融资品格。 、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

斤取报告事项:《2023年度独立董事述职报告》

以宋八云设宗在思事项)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决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: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

四、会议出席对象。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

五、会议登记方法 (一)登记时间 风符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持 本人身份证、授权委托行(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2024年6月5日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:30)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办 理登记手续、须在登记时间2024年6月5日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。 .)登记地点

出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明 股东姓名、股东账户、联系地址。邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东

委托人应在委托书中"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。