股东类型

证券代码:688376

### 美埃(中国)环境科技股份有限公司关于对外投资的公告

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

● 项目名称:高端环保装备生产基地项目(一期)。

● 投资金额:约100 000.00万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)

司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律法规规定的重大资产重组。

スののルエウ国 スプ 「当年。 ● 相关风险提示: (一)本次投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度,施

(一)本公及改事业涉及宝融收入,建设内各较多,项目的资品件化个侧定性,有可能的分上程近度,愿工质量,原材料采购等发生不利变化,导效项目存在不能如明完工的建设风险。 (二)本次投资事项计划投资约为100,00000万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),项目建成后相应折旧,摊销将有明显增加,若项目在达产前或者建成后实际收益大幅低于预期,公司将面临因新增资产/归旧排销加而导致用证了常均风险。 (三)本次投资事项资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。目前公司经营性现金流及盈利能

力较好,当前的资产负债率较低,具备较强的融资能力。公司将根据下跨需求分阶段投建,投资金额也将根据项目建设进度分批投入,随着项目持续投入,公司的银行融资需求或将不断上升,进而推高公司的资产规模、资产免债率和利息支出,以公司现金资管理造成压力。此外,受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及时,本项目可能存在变更,延期,中止或终止的风险。

时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 (四)本次投资事项经过了慎重,充分的可行性研究论证,是对公司主营业务产能的扩充,预期能产生 良好的经济效益。项目的实施将有效丰富公司产品类型,开拓业务板块,提升公司整体业务规模,强化公司 抗风险能力和核心竞争力,本次投资事项建设周期较长,在项目建设过程中和项目完成后存在因效变化、 技术进步、市场被动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。此外,若公司不能有效执行 消化新增业务产能的相关措施,或相关措施不能达到预期效果,公司可能会面临新增业务产能无法消化的

(新化新)自显达对广陆的河北关州加强。以在大村市地不能应当现纳为风水、公司马能云国面南河自亚对广能无宏门化的风险。对经营业域产生不利能等。 (五)本次投资事项涉及的投资金额。建设周期等数据为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距, 不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。 (六)本次投资事项如因国家或地方有关政策调整。项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能

存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息被 等任文史、延射、十正以兴正的风险。公司 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次投资事项概述 (一)本次投资事项的基本情况

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司"),拥有超过20年提供空气净化解决方案的专 业经验、现日间外%等付款股份可能公司、该厂间等公司、为可用超过及时来使至《中化师尔列第10公业整验、现日底长为空气净化行业中的顶尖品牌之一。公司为电子、半导体、液温显示岸、生物制的、食品 化工业、商用等领域提供整体空气净化解决方案,产品涵盖各行业所需的空气净化设备及服务。此外、公司 还拥有国际先进的生产技术、检测技术、制造设备及强大的研发队伍、致力于为全球客户提供优化的洁净空 气解决方案和独具竞争力的增值解决方案。

协议,公司报在南京江宁经济技术开发区建设高端装备制造项目,项目选址位于江宁开发区将军大道以东, 翔宇路以西,神舟路以南,千帆路以北,协议具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《关于拟签署投资 建设协议的提示性公告》(公告编号:2023—023)。2023年10月19日,公司与南京市规划和自然资源局江宁 分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得框架协议约定的建设用地。具体内容详见公司于2023

7万河运过 ] 【福行建设打电配户时长加江石间》,取付临床中以收少日为建设打地。 身体内各许见公司于2023年10月20日披露《关于签署投资建设协议的进展公告》(公告编号:2023—2029)。 公司于2024年5月22日召开第二周董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议以全票同意审议通过 了《关于投资建设高端环保装备生产基地项目(一明)的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 (三)不属于关联交易和直大资产重组事项说明

本次投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构 

(二)项目实施主体:美埃(中国)环境科技股份有限公司。

(三)項目选班: 江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块。 (四)项目建设内容及规模: 本项目主要产品为医药净化设备、生物安全过滤设备、净化和空调节能风机、EFU净化设备、高精度恒

温恒超TCC设备、净化设备用精密节能风机和电机、商用和民用微静电过滤器、除湿和VOC治理用沸石转轮、粉尘治理除尘器等,项目涉及生产车间及配套设施的建设和生产设备采购及安装等。 本项目建设将部分外租厂房迁移到新建设厂址,同时紧展市场发展步伐,对空气过滤器产品及废气治

证券简称:美埃科技 公告编号,2024-020

理、生物医药行业空气过滤解决方案等设备和产品,和上游的配件的生产进行搬迁和扩能生产,满足日益增

理、主他后转引业生了以后的呼及方案等设置相对。而,和上的印象记行的主产定计划就还和9 能主产,例是自证信长的市场需求,扩大公司产品市场影响力。 (五)项目总投资估算:本项目采用分批投入、分批建设的方式,本次投资额约100,000.00万元人民币 (最终投资金额以项目建设实际投入为准)

(六)资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式,公司将根据实际资金借况对项目

(在)项目建设期:根据建设内容,本项目建设期为3年,具体建设周期以实际情况为准 (七)项目建设期:根据建设内容,本项目建设期为3年,具体建设周期以实际情况为准 三、本次对外投资的原因及合理性

一)符合政策和产业规划要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,不断改善空气、水环境质量,有效管控土壤污浆风险。加强城市大气质量达标管理,推进细顺粒物和臭氧协同控制,地级 及以上城市PM25浓度下降10%,有效遏制臭氧浓度增长趋势,基本消除重污染天气。

及以上现的PMLAORE、P部LIOM,有效随前类型保险。可能是的基本间原组与某个不同。 公司本次对外投资项目生产的医药净化和生物安全过滤设备、扩贴电机、微静电过滤产品、沸石转轮产品应用于各行业所需的空气净化设备及服务,包括对颗粒物、病菌及VOC等的评估和检测,项目建设可强化大气污染防治装备的制造水平,提升行业综合治理技术、促进节能环保产业的有序发展。 (二)技术方案先讲成熟

本次对外投资项目产品的生产技术来源于公司自主研发的生产技术。产品包括医药净化设备、生物安 全过減投条。今代和空間中下6m5±广2なA未破。」公司自土が及的主产技术。一定地位を39年に収解、主物文全过減投条。今代和空間甲节能成机。EPT時後沿、高時間度恒温恒湿FCC设备、净化设备用精密节能风机和电机、商用和民用微静电过滤器、除湿和VOC治理用沸石转轮、粉尘治理除尘器等。公司通过生产集中管理、致力于将这些最新研究成果产业化,用于为下游各行业客户提供空气净化解

决方案。项目技术成熟可靠,产品已具有一定的市场规模,具备生产扩能的市场条件,项目建设可提升生产

於万条。型目技术成為中華、广葡亡县有一定的市场规模,具留生产少能的市场索针,型目建议可能开生产工艺智能化程度以及产品性能。 (三)格合公司的发展战略目标 作为拥有超过20年空气净化解决方案专业经验的知名企业,公司现已成长为空气净化行业中的顶尖品

牌之一,产品广泛应用于电子、半导体、液晶显示屏、生物制药、食品、石化工业等行业。 本项目同时提供废气治理设备、医药净化设备和生物安全行业所需要的空气过滤解决方案,可形成高 附加值制造产品及工业品,为下游领域提供全套的空气净化治理解决方案,实现业务链的完善布局,以提升

四、本次投资事项对公司的影响

本次项目的实施、符合公司未来整体战略发展方向,有利于公司高端装备制造项目的开拓与革新,进一步提升公司的市场竞争力,推动公司的可持续发展,维护股东的长远利益,具有良好的市场发展前景。 本次项目建设投资的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式,公司将根据实际资

金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。项目建设周期相对较长,公司将根据合同约定及项目建设规 划分步实施,不会影响公司现有业务的正常运营,不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响,不会对公 司当期经营业绩产生重大影响。

无,相关风险提示 (一)本次投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度、施 工质量、原材料采购等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。

上回重、原付各件等分及主不包支化、等级项目并任不能知明完工口取虚反应。 (二)本次投资事项计划投资约为100,00000万元、最终投资金额以项目建设实际投入为准),项目建 成后相应折旧、摊销将有明显增加、若项目在这产前或者建成后实际收益大幅低于预期,公司将而临因新增 资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。 (三)本次投资事项资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。目前公司经营性现金流及盈利能

一二八年公及以中央以立来能以自有政金、银订页制度,即时以中运营已处金加区配利则。 力较好、当前的资产负债率较低、具备较强的融资能力、公司将根据下游需求分阶段投建,投资金额也将根据项目建设进度分批投入,随着项目持续投入。公司的银行融资需求或将不断上升,进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出,对公司现金流管理造成压力。此外,受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及 时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

时,本项目可能存在变更,延期,中止或终止的风险。 (四)本次投资事项经过了慎重、充分的可行性研究论证,是对公司主营业务产能的扩充,预期能产生良好的经济效益。项目的实施特有效丰富公司产品类型,开拓业务板块,提升公司整体业务规模,强化公司抗风险能力和核心竞争力。本次投资事项建设周期较长,在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。此外,若公司不能有效执行 消化新增业务产能的相关措施,或相关措施不能达到预期效果,公司可能会面临新增业务产能无法消化的

。用化研查业务产用的相关相應。以相关相應不能达到取明效果,公司可能宏则购的可业务产能无法相任权 风险,对经营地势产生不利能响。 (五)本次投资事项涉及的投资金额、建设周期等数据为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距 不代表公司对未来业绩的妈妈,亦不构成对投资者的业绩承诺。 (六)本次投资事项如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能

存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披 敬请广大投资者注意投资风险。

> 美埃(中国)环境科技股份有限公司 董事会 2024年5月23日

#### 证券简称:来伊份 公告编号:2024-039 上海来伊份股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。 9、议案名称:关于公司监事年度薪酬的议案

例容提示: 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

(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。 《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。 本次股东大会采取规则记名投票表块与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召 开,本次股东大会由董事长施水雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等后述、法规规规范性文件的规定。

》等法律,法规及规范性文件的规定。 任沙公司董事、能事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席11人; 2.公司在任董事3人,出席3人; 3.董事会秘书林云先生出席本次会议;其他高管均已列席。

3年度董事会工作报告 审议结果:通过

股东类型

A股 209,931,480 、议案名称:2023年度独立董事述职指 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 209,931,486 、议案名称:2023年度监事会工作报 育议结果:通过

股东类型 A股 209,931,480 、议案名称:2023年年度报告及其摘

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 209,931,4 、议案名称:2023年度财务决算报 F议结果:通过 股东类型

A股 209,931,48 、议案名称:2023年度利润分配预案 股东类型 A股 209,931,480 99,9959 8,540 0 、议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的

审议结果:通过 股东类型

A股 、议案名称:关于 育议结果:通过 股东类型

比例(%) 0、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型 A股 1、议案名称:关

议结果:通过 2、议案名称:关<sup>-</sup> 7议结果:通过

3、议案名称:关 结果:通过

申议约 表决作	5果: 趙辽 5况:											
	men also also med		同意			反対			弃权			
	股东类型	票数		比例(%	) 票数	ţ	比例(	%)	票数 日		比例(%)	
ΑIQ		6,635,980		99.8	715	8,540		0.1285		0	0.000.0	
二)涉	及重大事项,5	%以下股东	マ的表は	:情况								
议案 序号	议案名称		同意				反对			弃权		
			37	数	比例(%)		票数	比例	(%)	票数	比例(%)	
6	2023年度利润分配	利润分配预案		3,635,980	99.87	15	8,540	0.1285		0	0.0000.0	
7	关于续聘2024年度 和内部控制审计机			6,635,980	99.87	15	8,540		0.1285	0	0.000.0	
10	关于为子公司申请银行授信提供 担保的议案		6,635,980		99.87	15	8,540	0.1285		0	0.000.0	
12	关于《上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划 (草案)》 及其擠要的议案		6,635,980		99.87	15	8,540		0.1285	0	0.000.0	
13	关于《上海来伊份 第二期员工持股讨 的议案			6,635,980	99.87	15	8,540		0.1285	0	0.000.0	
	<b>学工担法的セナ</b> 点	が収益事合か										

本次股东大会审议14项议案。均已获得本次股东大会审议通过

2、议案6.7、10、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案; 3、议案12、13、14为涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 事师:曹一然、李易 3、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 上海来伊份股份有限公司

董事会 2024年5月23日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经鉴证的律师事务所土江至于77.00mm。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公告编号:2024-041 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 转债代码:113640 转债简称:苏利转债

> 表决情况: 股东类型

A股 0、议案名称:关<sup>-</sup> 3议结果:通过 表决情况:

股东类型

A股 、议案名称:关 议结果:通过

股东类型

AR 2、议案名称: 20 议结果: 通过

股东类型

、议案名称:20 议结果:通过

股东类型

)涉及重大事项 议案 序号

表决情况:

表决情况:

### 江苏苏利精细化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 9、议案名称:关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案 审议结果:通过

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: ● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2024年5月22日 (二)股东大会召开的地点: 江苏省江阴市临港街道润华路7号--1 (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

. 出席公認鄉縣斯特特表地院的最北郊青茶港區的总數常生例(※) 對表决方式是各符合《公司法》及《公司董僧·的规定、大会主持情况等。 次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪全风女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表 港谷《公司法》及本公司(公司董程》的规定。

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称:2023年度董事会工作报告 审议结果:通过 長决情况:

股东类型

股东类型

股东类型

AR 、议案名称:2023年 审议结果:通过 股东类型 比例(%) 票数

A股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146	
、议案名称:2023年 3议结果:通过 §决情况:	年度报告及其摘要						
股东类型	同意		反对	t	弃权		
版朱失型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146	
、议案名称:2023年 『议结果:通过 §决情况:	度财务决算报告						
股东类型	同意		反対	t	弃权		
HX 9K 9K 9H	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146	

股东类型 A股 5、议案名称:202: 审议结果:通过 表决情况:

A股 、议案名称:关 选聘制度 - □が: 夫 甲议结果: 通过 表决情况: 股东类型 1、议案名称:关于 审议结果:通过

。 3年度财务决算

关于制定(会计师事 所选聘制度)的议案 关于申请2024年度 ↑授信额度的议案

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:周宇斌、龚立雯

11,72

票数 比例(%

公司本次股东大会的召集和召开程序符合(证券法)、(公司法)、(股东大会规则)和(公司章程)的有关规定。由原现场会以人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2024-05-23

票数

证券简称:ST通葡 公告编号:2024-025

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,并对其内真实性、無触性和完整性承担法律责任。

股东类型

。 . 该现场会议由公司讨半数董

本代云以田公司重事会召集,以现场投票及网管投票相给合的方式召开,该现场会以田公司过于参事推举的董事长王军先生主持,会议符合法律。法规,规章和《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 1、公司在任董事才人,出席7人; 2、公司在任董事才人,出席3人; 3、董事会秘书由董事长王军先生代行董事会秘书职责出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

3、董卓公桥7月董卓 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2023 年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 比例(%

议案名称:202 议结果:通过 支决情况: 股东类型 A股 议案名称:202 议结果:通过 决情况:

股东密型

ⅳ室夕称:202

通化葡萄酒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 股东类型 、议案名称:关于

表决情况: 股东类型

17,557,300 100,0000 | 股东类型

三、年卯见址[pot 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海功承瀛泰(长春)律师事务所 建师: 越去海 刘县空

1、本以股外人交免证力评》中分为:上四分字编录《长春/中》中分为 律师:那志斯、别于字 2、律师见证结论意见: 体师认为人公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大 为实法程序和表决结果合法有效。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2024年5月23日

上网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

理题 8,840,982 847504 议案名称:关于公司监事2024年度薪酬方案的议》 议结果:通过

股东进型

于续聘会计师事务所 付其2023年度报酬的

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

## 深圳市明微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案: 元

- 本次会议是石有被否决议案: 元
- 、会议召开和出席情况

、宏区召开和出部简色。 - )股东大会召开的时间;2024年5月22日 - 二)股东大会召开的地点;深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国徽研发大楼三层 - 三)田斋会以伊普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情

股东类型

· 议案名称:关于《 议结果:通过 股东类型 议案名称:关于《 议结果:通过

股东类型 议案名称:美士 议结果:通过 决情况: 股东类型

议案名称:关于未来 议结果:通过 \* ) 现金分红分 股东分段情况

议案 序号 议案名称 1,871,3 F公司监事2024年 耐方案的议案 1,871,3 、1-51.7、1 以来。农区业于产计同区1059; 1.本次会议审议的议案。(汉案、汉案、用议案8对中小投资者进行了单独计票; 2.本次会议审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 之一以上通过;

.一以上四以; 关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、郭王洁巳回避议案6表决;关联股东尹志刚、郭伟峰巳叵 6/表决; 、本次股东大会听取了公司2023年度独立董事述职报告。 4、本人成於人类可取 1 公司加25年度班以重申企业权合。 三、律师见出情格。 1、本次投东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:祁寨。贺晴 2、律师见证信论意见。 公司本次投东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事 寬,均符合法律,法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。 特比公告。

深圳市明微电子股份有限公司 董事会 2024年5月23日

证券简称:泉峰汽车

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内? 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

79.英文庄·福明世界/克蒙住-邓坦公平贞任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2024年5月 日以通讯方式召开,与会董事同意新兔木次董事会会议的提前通知明限。会议通知于2024年5月22日以 F邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持,会议及到董事7人。多到董事7人。本次会议的召集、召开 李符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议简码 "一)审议通过《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 内支持公司长期路键发展,优化公司资本结构,充分维护投资者权益。公司董事会提议向下修正"泉峰 的转股价格,同时提请股东大会授权董事会根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公 开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正 后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起

后的转股价格,生效日期以及具他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期目股外不关单以通过之日起至修正相关厂作完成之日也。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.ssecomen)的(关于董事会提议向下修正"泉峰转债"转股价格的公告》。 本议案尚需据安公司股东大会以特别决议方式审议。 (二)审议通过(关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案) 公司犯于2024年6月7日下午14点在公司101报告厅召开2024年第二次临时股东大会,审议相关事项。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在 《中国证券报》,《上海证券报》 及上海证券交易所网站 ・CC・ホッペドパロドル公司士同日刊登在《中国证券报》、《上海i www.sse.com.cn )的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 特此公告。

### 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

内各烷示: 股东大会召开日期:2024年6月7日 ● 股东大会召开日期:2024年6月7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 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)股票方式,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
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间: 2024年6月7日 14点 00分
召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
(石)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统时间: 自2024年6月7日
至2024年6月7日
至2024年6月7日
采用上海证券本息库后将给机里率统

E2024年0月7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, 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开当日的

5-15:00。 (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程序 涉及融资融券、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《上海证券交易 :市公司自律监管制引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股股东 1 《关于向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2024年5月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

正券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国业券报》、《上两业券报》时由大公官。
2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:5
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三.股东大会投票注意事项
(一)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
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.m)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.m)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。具体操作请见互联

间品种优先股的数量运机。 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,规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见的表决

平台网站记明。 1)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和相

票。 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。 (二)间一表决权通过现场,本所网络按理子台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 

)公司董事、监事和高级管理人员

4由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授 权委托书、代理儿本人身份证; 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处

(一)英亚宁·茨 , 出击法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖 (),法定代表人身份证明书,持败完证; , 公由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法人股东营业执照(复

提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真应包含

(二)登记时间 2024年6月3日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00) )登记地点 (三)登记地总 南京市江宁区将军大道159 号泉峰汽车证券部

六、其他事项

八、吳忠平明 (一)联系方式 联系 1. 杨培胜 联系电话 1025–84998999 传真电话 1025–52786896 联系世址 清原市江宁区将军大道159 号泉峰汽车证券部 (二)其他事项 1.本次股东大会会期半天,与会股东交通费和食宿费自理

授权委托书

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证后签到人场。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024年5月23日

特此公告。

委托人签名(盖章)

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵少股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号 《关于向下修正 "泉峰转债" 转股价格的 ): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托书中未作具体指

### 電影代碼:(603982 延寿商等: 森峰汽车 企专商号:2024-029 育京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泉峰 转债"转股价格的公告

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 为真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●自2024年4月28日至2024年5月22日,公司股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价 990%(20016元/股)的情形、触发"泉峰转俄"转股价格向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会提议问下修正"泉峰转债"的转股价格。 ◆本次向下修正"泉峰转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况

(一) 可转檢发行情況 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证施许可2021)2511号) 核准,并经上海证券交易所同意。南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张,每张而值为人民币100元,发行总额为人民币62,000万元,期限6年。可转债票而利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。(二) 可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文同意,公司62,000万元可转换公司债券于2021年10月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券倚称"泉峰转债",债券代码"113629"。

1日起住上海业券交易所往牌交易,债务间标"泉뺘棒镇",债券作品。"11362岁"。 (三)可转模排股情况 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明 的效定,公司本次发行的"泉峰转债"自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价

二、申转锁转股价格修正条款及舰发情况 (一)转股价格修正条款处舰发情况 根据公司《2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,转股价格修正条款如下: 1.修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格间下修正方案并是交公司股东大会审议表决。若在前 述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收 估价计算,在转股价格调整口及之后的交易日按调整后的转股价格调整和收盘价计算。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有 本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

23.03元/版。 (四)可转债转股价格调整情况 (四)可转值转股价格调整情况 1,2022年7月4日,公司回购注销限制性股票211,568股,转股价格由23.03元/股调整为23.06元/股,调 整局转股价格自2022年7月5日起生效。 2,2022年7月21日,公司实施2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元 (含税),转股价格自2036万股调整为22.96元级,调整后转股价格自2022年7月21日起生效。 3,2022年12月1日,公司因接予限制性股票包发新股230.7650万股,转股价格由22.98元股调整为22.89 元股、调整后转股价格自2022年12月日已起生效。 4,2022年12月9日,公司因非公开发行新股60,370,229股,转股价格由22.89元/股调整为22.17元/股, 增整后转股价格自2023年7月17日。公司回购注销限制性股票922,025股,转股价格由22.17元/股调整为22.20元/股,调 整局转股价格自2023年7月15日或出生效。 6,2023年7月17日,公司回购注销限制性股票1,561,725股,转股价格由22.20元/股调整为22.20元/股,调 整局转股价格自2023年7月15日起生效。 6,2023年7月17日,公司回购注销限制性股票1,561,725股,转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股, 调整后转股价格自2023年7月15日起生效。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.特别决议案:无。 2.涉及存在利害关系的股东回避表决的议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案3.议案4.议案5.议案6.议案7.议案8.议案9.议案10.议案11。 三、律师见证情况

13.950

印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证; 3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证;

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024年5月23日 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内