#### 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2024年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持

邮编:201106 联系人:邱喆、李朵

电话:(8621)52820220

附件1:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

红星美凯龙家居集团股份有限公司:

非累积投票议案名

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。 附件2: 红星美凯龙家居集团股份有限公司

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

§托人签名(盖章

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

78的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年8月6日

(一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

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 、召开会议的基本情况

2022年第一次间的股东大会 (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8月6日 11点 00分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(江)內4百以3年以7年以7年以7年以7年 网络投票系统 网络投票系统: 海证券全易所股条大会网络投票系统 网络投票起止时间; 自2024年8月6日 至2024年8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3

|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 F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程序

涉及融资编纂,转融通业多,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 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

不涉及

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股及H股股系

1.各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第五次临时会议审议通过了上述议案(请详 公司2024年7月13日披露的相关公告)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:车建兴、车建芳、陈淑红、李建宏、红星美凯龙控股集团有限公司、常州

三、股东大会投票注意事项 、11×17、八石12-75(12) 12-75(12) 1-12-75(12) 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:yot

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

SeelinCoulty 近江安泰。自公园山东州区泰十百近江汉泰市方,汉贞有帝安元弘成朱多的众正。桑怀珠 作请见互联网投票平台网站记明。 (二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,如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股灾帐户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交, 四、会议出席对象

· Bb xx 登记日此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 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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五)公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H股股东参会事项请参见

会は登记が伝 - ) 现场登记时间:2024年8月6日10:00-10:50

现场登记地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

 $(\Xi)$  符合出席条件的内资股(AB)法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人有效身份

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

真:(8621)52820272。

本公司董事会及董事保证基金2024年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金名单如下:

1.摩根士丹利基础行业证券投资基金

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3座相十丹利领先优势混合型证券投资基金

丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金

6.摩根十丹利消费领航混合型证券投资基金

丹利多因子精选策略混合型证券投资基金 丹利深证300指数增强型证券投资基金 9.摩根十丹利主题优选混合型证券投资基金

丹利多元收益债券型证券投资基金 丹利量化配置混合型证券投资基金 10 麼相-

12.摩根士 丹利双利增强债券型证券投资基金 13.摩根-

引利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 引利品质生活精选股票型证券投资基金 15.摩根士 引利进取优选股票型证券投资基金 16.摩根-

丹利纯债施定添列18个月定期开放债券型证券投资基金 丹利优质信价纯债债券型证券投资基金 丹利量化多策略股票型证券投资基金

19.摩根士 丹利健康产业混合型证券投资基金

20.摩根十丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金

23.摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金 24.摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金 25.摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金

21.摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金

22.摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金

26.摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金

27.摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 28.摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金

29.摩根十丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金

30.摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 31.摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金

32.摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 33.摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金 34.摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金

35.摩根士丹利恒利债券型证券投资基金

5.5原位上汀州但利加克里亚汀艾贝西亚 上述基金的2024年2季度报告全文于2024年7月18日在本公司网站https://www morganstanleyfunds.com.cn和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-668)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金

证件、持股凭证、股水帐户卡、法人单位营业积限复印件进行登记;委托代建入出席会议的、代理入项特法定代表人已发出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。
(四)符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的、须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股任证办理登记手续,委托代理人出席会议的、代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人及票账户卡等持股证明办理登记手续。
(五)上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件、个人材料复印件须个人签字、法人股东登记

材料复印件领加盛公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。应当和授权委托书同时提交。 (六) 拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2024年8月6日之前将拟出席会议的书面回复(附作2)连同所需登记文件(授权委托书版外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真

方式送达本公司董事会秘书处。 (七)提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,

谱金股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东、请参会时携带股东登记材料原件

八、兵世中央 (一)会议联系方式 联系地址:上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座南楼4楼董事会秘书处

本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第一次临

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

2024年 月 日

[43(109)]: 1. 清用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。 2. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3. 本回执在填妥及签署后于2024年8月5日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区

申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局,邮编:201106);联系电话:(8621)52820220;传

附件2: 红星美凯龙家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执

● 报备文件 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议

紅星美凯足家店集团股份有限公司第五届重争云第十六次临时云汉及 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议 附件1:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

## 海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金 (LOF)场内溢价风险的提示性公告

海富通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下海富通全球美元收益债 券型证券投资基金(LOF)人民市份额(场内简称:美元债LOF;交易代码:501300;以下简称"本基金")在上海证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2024年7月15日,本基金基金份额净值为 0.9423元,截至2024年7月17日,本基金在二级市场的收盘价为1.034元,特此提示投资者关 注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人提示如下 金,申购,赎回价格以有效申请日(廿日)收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站、证监会信息披露平台或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相 关规定进行投资运作

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供 求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响、请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利. 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 证据並一定益州,也不採证取识权低。相当6亿的权格压积要求对及负有关机、从应基实能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹尼意见。投资者在投资基金前应认员阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金 了解产品情况及销售机构适当性音用的其础上 根据自身的风险 承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基全 净值变化引致的投资风险 由投资者自行负责

2024年7月18日

### 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告

| 基金名称          | 中信建投北交                   | 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金   |            |  |
|---------------|--------------------------|--|------------|--|
| 基金简称          | 中信建投北交                   | 所精选两年定开混合  |            |  |
| 基金主代码         | 016303                   |  |            |  |
| 基金管理人名称       | 中信建投基金                   | 中信建投基金管理有限公司   |            |  |
| 公告依据          |                          | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理员管理指导意见》等法规   |            |  |
| 基金经理变更类型      | 兼有增聘和解                   | 聘基金经理  |            |  |
| 新任基金经理姓名 冷文鹏  |                          |  |            |  |
| 共同管理本基金的其他基金  | 经理姓名 -                   | -  |            |  |
| 离任基金经理姓名 周紫光  |                          |  |            |  |
| 新任基金经理的相关     | 信息                       |  |            |  |
| 新任基金经理姓名      |                          | 冷文鹏  |            |  |
| 任职日期          |                          | 2024-07-16   |            |  |
| 证券从业年限        |                          | 18年  |            |  |
| 证券投资管理从业年限    |                          | 14年  |            |  |
| 过往从业经历        |                          | 2005年9月至2005年11月任职于中国经济技术股费担保。<br>时期究据任业学处理,2005年11月至2016年5月日保闭<br>华夏基金管理有限公司研究发展照担任高级处理,2010年1<br>日至2013年9月日至2010年3月至2010年1日第一年条排理基金管理<br>有限公司研究部担任高级研究员,2010年4月至2010年5月<br>年期120年5月至2020年5月任职于国新股营捐除公司联步<br>理,2019年5月至2020年5月任职于国新股营捐除公司联步<br>新建任政府总管理。2020年6月任职于国新股营捐除公司联步<br>管理任政府总管理。2020年6月任职于国新股营捐除公司联步<br>全管理捐限公司权益公募部担任基金管理。2023年6月任职于关格<br>全管理捐限公司权益公募部担任基金管理。2023年6月任时于关格<br>全管理捐限公司权益公募部担任基金管理。2023年6月任时 |            |  |
| 其中:管理过公募基金的名和 | 及期间                      |  |            |  |
| 基金主代码         | 基金名称                     | 任职日期   | 高任日期       |  |
| 673010        | 西部利得新动向灵活配置混<br>合型证券投资基金 | 2016-06-13   | 2019-04-26 |  |
| 673090        | 西部利得个股精选股票型证<br>券投资基金    | 2017-02-13   | 2018-05-16 |  |

| 673100                   | 西部利得久安回报灵活配置<br>混合型证券投资基金(转型<br>前) |   | 2017-04-06 | 2018-05-16                     |
|--------------------------|------------------------------------|---|------------|--------------------------------|
| 673060                   | 西部利得景瑞灵活配置混合<br>型证券投资基金            |   | 2018-03-15 | 2019-04-26                     |
| 010756                   | 兴华永兴混合型发起式证券<br>投资基金               |   | 2020-12-16 | 2023-02-07                     |
| 010999                   | 兴华瑞丰混合型证券投资基<br>金                  |   | 2020-12-30 | 2022-09-14                     |
| 013920                   | 兴华创新医疗6个月持有期<br>混合型发起式证券投资基金       |   | 2021-11-30 | 2023-06-09                     |
| 014750                   |                                    | 6个月持有期<br>证券投资基金  | 2022-01-25 | 2023-06-06                     |
| 是否曾被监管机构予以行政处            | 上罚或采取行政                            | 监管措施  | 否          |                                |
| 是否已取得基金从业资格              |                                    |   | 是          |                                |
| 取得的其他相关从业资格              |                                    |   |            | -                              |
| 国籍                       |                                    |   | 中国         |                                |
| 学历、学位                    |                                    |   | 研究生、硕士     |                                |
| 是否已按规定在中国基金业协            | か会注册/登记                            |   |            | 是                              |
| 离任基金经理的相关                | 信息                                 |   |            |                                |
| 离任基金经理姓名                 |                                    | 周紫光   |            |                                |
| 高任原因                     |                                    | 工作安排  |            |                                |
| 腐任日期                     |                                    | 2024-07-16  |            |                                |
| 转任本公司其他工作岗位的说明           |                                    | 继续担任中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金、中信建投智<br>享生活混合型证券投资基金、中信建投低碳成长混合型证券投资基金、中<br>信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |            |                                |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更<br>手续 |                                    | 是   |            |                                |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销<br>手续 |                                    | -   |            |                                |
| 其他需要说明的事项<br>:述基金经理变更事项! | 已按规定向                              | 中国证券投   | 资基金业协会办理相关 | 等手续。<br>中信建投基金管理有限<br>2024年07月 |

#### 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

税收相关事项的说明

| 基金名称                       |                              | 中金纯债债券型证券投资  | 5基金          |  |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------|--|
| 基金简称                       |                              | 中金纯债   |              |  |
| 基金主代码                      |                              | 000801   |              |  |
| 基金合同生效日                    |                              | 2014年11月04日  |              |  |
| 基金管理人名称                    |                              | 中金基金管理有限公司   |              |  |
| 基金托管人名称                    |                              | 中国建设银行股份有限公司   |              |  |
|                            |                              | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开筹集证券投资基金信息收需管理业务》、《不开募集证券投资基金信息收需管理办法》、《公开募集证券投资基金信息收需管理办法》等注程法规有关规定及《中金吨债债券型证券投资基金招募说明书》及更新 |              |  |
| 收益分配基准日                    |                              | 2024年07月12日  |              |  |
| 有关年度分红次数的说明                |                              | 本次分红为2024年度第3次分红   |              |  |
| 下属分级基金的基金简称                |                              | 中金纯债A  | 中金纯债C        |  |
| 下属分级基金的交易代码                |                              | 000801   | 000802       |  |
| 截止基准日下属<br>分级基金的相关<br>指标   | 基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元)      | 1.2720   | 1.2286       |  |
|                            | 基准日下属分级基金可供分配利润<br>(单位:人民币元) | 146,181,339.82   | 4,419,786.98 |  |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) |                              | 0.2000   | 0.2000       |  |

的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

|    |                          | 中则致用。                                |       |
|----|--------------------------|--------------------------------------|-------|
| ;  | 3.其他需要提示的事               | <b>事项</b>                            |       |
|    | (1)权益登记日以                | 后( 含权益登记日 ) 申购( 包括转换转人 ) 的基金份额不享有    | 本次    |
| 分红 | 权益,而权益登记日                | 当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益          | 溢。    |
| (2 | 2)对于未选择本基:               | 金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红           | 利方    |
| 式。 |                          |                                      |       |
| (3 | )投资者可以在基金                | 金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确          | 认的    |
|    | マーナー・マーマー マタイ コルスコード・ナー・ | ************************************ | L.VA- |

、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2024年07月19

为基金份额。 2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年07月22日直接计人: 金账户,2024年07月23日起可以音询,號回。 根期财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益、新安部 新海勒

本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免

方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手 .. (4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话

(400-868-1166)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的 风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现,敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司 2024年07月18日

### 公牛集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告

: 内谷症小: - 限制性股票登记日・2024年7月16日

限制性股票登记数量・343.9110万股

● 限制性股票登记数量:2439110万股 公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》上海证券交易所及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,于2024 年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,完成了公司 (2024年限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划"、"本次激励计划")所涉及的限制性股票的 登记工作,现缘有关情况公告如下: 一,本次限制性股票投予的具体情况

一、本次限制性股票投予的具体情况 (一)限制性股票的投予情况 1.已履行的決策量將承相信息披露情况 (1)2024年4月25日、公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划(定等)及其掩要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》。公司独立董事公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 (2)2024年4月26日、公司在上海证券交易所阅验(www.ssecom.cn)及公司内部对激励对象名 单进行了公示、公示时间为2024年4月26日至2024年5月5日。公示期限内、公司监事会未收到任何员工 提出的异议。此外、公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于2024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》。 (3)2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划、 划《草案》及其續要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议 案。

(4)2024年6月6日,公司实施了权益分派,以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份 为基数,向全体股东每股派发现金红利3.10元(含税),并以资本公积金每股转增0.45股。 (5)2024年6月6日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单,授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对

2、授予日:2024年6月6日 3. 授予数量: 343.9110万形 4、授予人数:865名,包括本激励计划公告时在公司(含分、控股子公司)任职且上一年度绩效表现

象授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划规定的授予条件已成就

符合要求的核心管理人员及核心骨干。 5.授予价格:34.92元/股(根据公司2023年年度利润分配方案,限制性股票授予价格由53.74元/股

5、接予价格:349元//版(根始公司2023年平度利润7元6/J来,內內可口及25元3、海灣整为349元股)。
6.股票来源:从二级市场回购的公司普通股股票。
7.实际接予数量与拟接予数量的差异说明:在资金缴纳过程中,11名激励对象因个人原因自愿放弃认购获接的全部限制性股票,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获接的密分限制性股票,合计44225万股,上述放弃的股数。将直接随减取消接予。因此,公司本激励计划实际接予激励对象人数由876人变更为865人。实际接予限制性股票的数量由348.3335万股调整为343.9110万股。
(二)激励对象名单及接予情况。
证组他性的现在名簿的对象相的分配情况如下表所示:

限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示

职务 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内 叔激励计划获授的 司股票均未超

公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股 、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售

证券代码:002732 广东燕塘乳业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

。 东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月17日收到非独立董事马哲先 面辞职报告,马哲先生因个人工作调动,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞职后,马哲先生 。現核告, 马哲先生因个人工作调动, 申哨辞本公口明卫即监守本监守心人 公司任何职务。 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定量低、数、根据《中华人民共和国公司法》《广东 价有限公司章和》等有关规定, 马哲先生的辞财目等职保持治法公司董事会时生业、《安本 、马哲先生未持有公司股票, 其本人承诺将严格遵守关于董事商任后的相关规定, 马哲先生 影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营, 公司董事会将按照相关法定程序, 尽快完成

\_TF。 在在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会 感谢! 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024年7月17日

# 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东燕塘河ມ股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知于2024年7月10 专人送达和取信波达相结合的方式发出。会议于2024年7月17日下午在公司五楼会议家现场结合通 式召开、公司董事184人,出席太安会议的董事348、其中,独立董事郭原春专士、李汴生先生以通 式出席会议、公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议、本次会议由公司董事长康总经理 科先生主持、会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议形成的规划

法、有效。

一、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论、形成如下决议:
与会董事经认真讨论、形成如下决议:
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;
根据董事会是各委员会的考察和推荐、公司董事会根提名补选张江先生作为公司第五届董事会非 独立董事、任明自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任明届满之日止。 通过对统江先生的个人服历、工作业绩等特况的审查、董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。张江先生具备担任公司非独立董事的资格、符合担任公司非独立董事的任职要求。本次据名加坡通过、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事及选计论者超过公司董事总数的二分之。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 帐江先生的简历详见本公告的件上。 文:审议通过《关于购卖金融高资行险的议案》; 为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,公司拟为公司全体独立董事购 好形

又责任险。 表決结果、同意票6票,反对票0票,弃权票0票,间避票3票;本议案涉及的关联独立董事等4条,黄晓 宏、李汴生、回避本议案的审议与表决、全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 本议案已经公司于2024年7月18日发布在巨海资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。 3、审议通过《关于变更审计部创责人的议案》; 张洁云女士因个人原因申请帮去公司审计部负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。 根据(中华人民共和组公司法》(以下简称"《公司法》"(《公司章相》及《「本燕牌31业股份有限 公司内部审计工作制度》等相关规定,公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后,向董事会提 名聘任陈桂尝女士为公司审计部负责人(非高级管理人员),任明自本次董事会审议通过之日起。至本 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议 案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 陈桂芸女士的简历详见本公告的仲2。 4、审议通过《关于同意挖股子公司变更授信银行的议案》; 公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意挖股子公司向申请综合授信的议案》,同意湛江燕塘澳新牧业有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请不入民币1,000万元的综合授信额度,投信期限为6年。现因公司经营实际需要,拟将该事项中控信银"中信银行股份有限公司"州分行"变更》"商业银行"其他事项不变。 表决结果;同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议

案。
 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
 5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
 公司董事会定于2024年第12日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第十五次会议。第五届董事会等十分会议审记过的,需提定股东大会审议的相关议案。
 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议

人 具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》。 "。 、备查文件 、可宜义中 《公司第五届董事会第十五次会议决议》; 《公司第五届董事会据各委员会第四次会议会议决议》; 《公司第五届董事会新册与考核委员会第七次会议会议决议 《公司第五届董事会审计多员会第十四次会议会议决议》; 探训证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024年7月17日

第二先生中国国籍,无赖外永久居留权,1971年出生,硕士学位,高级政工师,劳治济师,历任广东省及暴烟20元,未收加处长,处长,办公室主任,现任广东省农垦集团公司,未收加处长,处长,办公室主任,现任广东省农垦集团公司,大沙震震阳部长、张江先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处于职,与公司现任董事、监事。高级管理人员口不存在实肤关系,与除公司实际控制人及其一受行动人以外的设计的性持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在风涉嫌犯罪被司法机关立案他查或者涉嫌违法违规被中国证据会公案调查的情况。不存在政涉嫌犯罪被司法机关立案他查或者涉嫌违法违规被中国证据会公案调查的情况。不存在中国证据公员的情况,是近二年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者选维批评,不存在《公司法》(公司章前》等规定的不得担任人司非业立董事的情形。公司官任中国执行信息公开网查询确认,张江先生不属于"失信被执行人"。特任,这个工程,与发生对师,中,实验不师职来。2017年10月加入公司,历任投资发展部形分,但,中域公务师职来。2017年10月加入公司,历任投资发展部部长助理,中共广东海康型业股份有限公司经入自民种外生场公司经免员兼经检查员,现任公司审计部部上协理,非任广东海市型业股份有限公司经历自民种外生场分公司经经用处理。

行信息公开网的查询确认,陈桂芸女士不属于"失信被执行人"

## 

遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2024年7月10日 以专人送达和取信运达相结合的方式发出。会议于2024年7月17日下午在公司五楼会议室现场召开。公 司监事共3人。全部出席本次会议、公司董事会秘书李春锋先生列席了会议、本次会议由公司监事会主席 严文海先生召集并主持。会议的召集。召开"审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规,部门最近 范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"的规定。会议形成的决议 范性文件和《) // // // // 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
与金监事经认真讨论、形成如下决议:
1.审议通过、关于购实监监高责任险的议案);
全体监事经认践讨论、形成如下决议:
1.审议通过《关于购实监监高责任险的议案);
全体监事经律核认为: 为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行便权利,履行职责。该事现不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。表决结果。同意需3票,反对需要,有权票9票。回避要9票,全体监事一致同意通过本议案。本议编集提公司贯及大会审议。
具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。
2.审议通过《关于变更计计组负责人的议案》;
张洁云女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据(中华人民共和国公司法》(公司章程》及(广东燕塘到业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定。公司董事会审计委员会经审议并征火监查。

笛片電负责人(非高級管理人员),任期目公司弗丑周盟尹云甲从四边之一边。 與屆藏之目上。 各位监事审阅除柱芸女士商万后认为。除柱芸女士用有礼文的会计专业知识和相关工作经验,了解 公司财务运作情况,熟悉公司相关规章制度,符合担任公司审计部负责人的各项条件。 表决结果:同意黑宗派,反对黑岛崇,并秋黑岛黑。回避黑岛寨。 未决结果:同意黑宗派,反对黑岛崇,并秋黑岛黑。回避黑岛寨。 全体监事—数同意粤任陈柱芸女士为公司审计部负责人,其任职事项已经同日召开的董事会审议

全体监事一级同意鸭任陈桂芸女士为公司审计部负责人,具住职等项口公司印口口证显示公平,并通过"审计部负责人陈桂芸女士的商历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》之龄特部分,监事会不作彰述。
3、审议通过《关于同意控股子公司变更受信银行的议案》。
3、审议通过《关于同意控股子公司向银行中调综合设信的议案》,同意混立是有关的实理》,同时以下,同意控股子公司向银行申调综合设信的议案,,同意混立基地资源较少有限公司、保持职办5年,现仅可经常交际需要从北京运车项中投信银行。中国银行股份有限公司、州分行申请不高于人民市,100万元约综合投信物度,投信期限分5年,现仅可以会立经营实际需要、北京该事项中投信银行市。中信银行股份有限公司广州分行"变力"输业银行",其他事项不变。全体监事经审核认为"本次变更有利于优化澳新牧场的融资渠道,促进其业务开展、不存在损害公司运会企业等公司的股东到部的情况。

司及全体股末、特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,全体监事一致同意通过本议案。

三、备查文件 1、《公司第五届监事会第十次会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告! 广东燕塘乳业股份有限公司监事会 2024年7月17日 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

週補。 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年7月17日召开第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为促进公司独立董事 在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,公司拟为公司全体独立董事购买责任险。现将有关事宜 公告如下。

一、责任险具体方案 1、投保人:广东燕塘乳业股份有限公司

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时的 限售期届满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激 三)解除限售安排

售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

月.24个月.36个月.激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让.用于担保可贷

本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示 40% 限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限 投票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止

三、限制性股票认购资金的验资情况 天健会计师事务所、特殊措通合伙,于2024年6月26日出具了《公牛集团股份有限公司验资报告》 (天健验20241256号),审验了截至2024年6月20日止的注册资本及实收股本情况:"截至2024年6月20 日止,公司已收到865名激励对象缴纳343.9110万股所对应的出资款人民而120,093,721.20元。"

四、限制性股票的登记情况 本激励计划实际授予的限制性股票共计343.9110万股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司已于2024年7月16日完成了本激励计划授予限制性股票的登记工作,并于2024年7月17日向公司出具 了《过户登记确认书》。本激励计划授予限制性股票登记日为2024年7月16日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次限制性股票授予前后,公司股本结构变化情况如下:

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日

2.被保险人;公司全体独立董事 3.聚偿限额:不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 4.保险费:不超过人民币12万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 6.保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率, 拟提浦股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及接权代表办理购买责任 相关事宜(包括但不限于确定保险公司,确定具体保险金额,保险费及其他保险条款,选择及聘任保 纪公司或其他中介,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董监高责任险保

二、軍议程序 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了该议案。根据《上市公 司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定,全体独立董事均回避表决,全体非独立董 事审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024年7月17日

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 (二)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人;广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。公司于2024年7 月17日下午召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议

现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 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向全体股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

公司股外只能应押规则仅是和网合权票中的一种农伙万式,如果问一表决权由现量复权票表决的, 以第一次投票表决结果为抗。 (六)会议的股权登记曰:2024年8月6日。 (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。即于2024年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司郑州分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议升参加表决,或在网络投票时股内参加网络投票。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司董事、监事和高级管理人员。

表一:本次股东大会提案编码表 提案名称 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

关于购买董监高责任险的议案 )披露情况 过案内容详见公司于2024年7月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责

28.不完的意记地点办理意记于95。 自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人 馆的,委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书,委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办

理登记手续。
(2) 通过信函。电子邮件或传真方式登记
公司股东可免现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受
电话登记。采用信函方式登记所废东。信函请寄至:"广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘孔业股份有
限公司董事会办公室",搬编:510700,信函请注明"2024年第二次邮时股东大会"字样。采用电子邮件
方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫槽件发送至公司邮箱masterdytdairy.com,邮件主题请
注明"2024年第二次邮份股东大会"。采用传真方式登记的,请将相关登记材件传真至公司董事会办公室,传真号码;020—32631317。

2831998。 登记时间:2024年8月7日-8日(9:00—12:00、14:00—17:00)。 登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 4. 会议联系方式 联系人:郭海嫩

的具体操作流柱 五、备查文件 1、《公司第五届董事会第十次会议决议》; 2、《公司第五届董事会第十次会议决议》; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特比公告 附件一,参加网络投票的具体操作流程

广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024年7月17日 参加网络投票的具体操作流程

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码: 362732
2. 投票简称: 燕避投票
3. 填根表决意见或选举票数
(1) 此次股东大会审议的均为非累耗投票议案, 填根表决意见为: 同意, 反对, 弃权。
(2) 此次股东大会审议的均为非累耗投票议案, 填根表决意见为: 同意, 反对, 弃权。
(2) 此次股东大会审议的均为非累耗投票议案, 追及家"进行投票, 视功方所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已过案的表决意见为准。如此对总议案好要表决,则以自此实验的表决意见为准。
2. 进步深分所交易系统投票房里。
1. 投票时间: 2024年8月12日的交易时间, 周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条件遗游的程。
1. 互联内以登录证券公司专场条件遗漏进立及易系统投票。
2. 通过互联的投票系统进行网络投票系统。
1. 互联内投票系统产股投票局。
1. 互联内投票系统产股上票据第
1. 互联内投票系统产股上票据第
1. 互联内投票系统产股上票据第
1. 互联内投票系统进行网络投票系统工程等。
1. 互联内投票系统产股票的股票系统进行网络投票系统产品等。 (第次交所投资者网络图务身份认证业务程写(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者图绘图务密码"。具体的身份认证施程可登录互联网投票系统进行网络投票。
体的身份认证施程可登录互联网投票系统进行网络投票。
体的身份认证施程可登录互联网投票系统进行投票。
陈的身份认证施程可登录互联网投票系统进行投票。
所件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

厂 乐無聘乳业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会投权委托书
兹委托
然委托
(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2024年第二
次临时股东大会。本人/单位建权 (先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表 提案编 码 亥列打勾的栏目 投票

1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 2.00 关于购买董监高责任险的议案 委托人姓名或名称(签字或盖章):

1. 请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案, 请股东在该议案的表决意见任一栏处直写"回避",否则,公司有权按回避予以处理。 2. 如股东未对投票做时确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避 表决的相关规定。 3. 单位委托须加盖单位公章。

本次募集资金使用计划 七、本次募集资金使用计划 公司本次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。 八、本次授予后对公司最近一期财务报告的影响 根据(企业会计准则第11号——股份支付)和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中 长于公允价值确定的相关规定。企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司 本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响,但影响程 度不大、公司董事会已确定本次激励计划限制性股票投予日为2024年6月6日,限制性股票的授予价格为

34.92元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

上。 、各分项之和与合计数存在尾差系四舍五人所致。上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成 了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意

※25年25日以共120円97、金耆相天法律又件及处理与投保; 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。 (四)会议召开的日期、时间; 1. 现场会议:2024年8月12日14:40起,预计会期半天; 2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

15:00。 ( 五 ) 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 公司董事, 塩事和高級管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室
(一)审议事项
(一)审议事项

为死分粤重开维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。三、会议登记等事项 1. 登记方式 (1) 现场登记 (1) 现场登记 法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业扶照复印件,法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记于续,委托代理人出席的,委托代理人优本人身份证院中,搜权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记于续。

电子邮件或传真须在2024年8月9日17:00前送达公司,请股东及时电告确认,电话

联系人。郭海嫩 联系电话。1020—32631319 联系传真。1020—32631317 联系邮箱:master®ytdairy.com 联系地址: "州市資油取香落路188号公司行政楼五楼董事会办公室 邮政编码;510700 5-会议费用:出席现场会议的股东食稻与交通费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,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(http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票。《参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程) 五、备查文件

附件二:授权委托书

同意 反对 弃权

质: 号码或营业执照号码: E 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人联系电话: 月  $\exists$ 

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。
 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。