21年12.	月7日星	40 -	制作 张王 包话:010		716 E	-mail:zqrt
E券代码: 600576	_{证券简和} 折 江 祥 源	#:祥源文化 5 		号:临2021 右 限 /		
2021	年第四次	欠临时	股东	大会	决议	
本公司董事等 量,并对其内容的 重要内容提	会及全体董事保证]真实性、准确性和 示:	本公告内容 1完整性承担	不存在任何 1个别及连带	虚假记载、 责任。	误导性陈	述或者重大遗
◆ 本次会议一、会议召	是否有否决议案: F和出席情况	无	н			
(一) 股东大 (二) 股东大 (三) 出席会	会召开的时间:202 会召开的地点:杭 议的普通股股东利	21 年 12 月 6 州市密渡桥 3 恢复表决权	日 路 1 号白马; Z的优先股股	大厦 12 楼2 8东及其持有	、司会议室 f股份情况	.:
、出席会议的股东和 2、出席会议的股东所	1代理人人数 持有表决权的股份总	数(股)			40 119,346,2	53
/川 主油士	持有表决权股份数占 式是否符合《公司	H N M // / I	李把从初期点	- - - + - + - + + + + + +	28.9244 情况等。	キ オナナか 人
(五) 公司董	公司董事会召集, 、法规和《公司章程 事、监事和董事会	秘书的出席(^{水光生土行} 定。 情况	,人云的台;	表、日开及	农伏刀八付行
2、公司任任	董事7人,出席7 监事3人,出席3 会秘书出席了会	人;	列席了会议			
二、议案审i (一) 非累积:	♥情况.				6	冬件的议安
审议结果:通表决情况:	过	,11X VJ X1 [1],		:比長贝亚E		ポロリス米
投东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股 2、议案名称 2 01 议案名	119,290,753 (:关于公司发行股 称:木次交易的整	99.9534 比份购买资产 休方案	55,500 并募集配套	0.0466 资金暨关耶	0 美交易方案	0.0000
审议结果:通表决情况:	称:本次交易的整 过	1477 %				
设 东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
2.02 议案名 审议结果:通	119,290,753 称:发行股份购买	99.9534 资产暨关联	55,500 交易方案	0.0466	0	0.0000
表决情况:	同意		反对		弃权	
Λ 股	票数 119,290,753	比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%)	票数 0	比例(%)
2.03 议案名 审议结果:通 表决情况:	称:发行股份的种 过	类、面值及上	-市地点			
安东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A.股 2.04 议案名	119,290,753 称:发行方式及发	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
审议结果:通表决情况:	过	117/196			1	
	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A.股 2.05 议案名 审议结果,通	119,290,753 称:发行价格和定 过	99.9534 价依据	55,500	0.0466	0	0.0000
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型 L股	票数 118,719,813	比例(%) 99.4751	票数 626,440	比例(%)	票数	比例(%)
2.06 议案名 审议结果:通 表决情况:	称:发行数量 过	_	J			- 1
衣伏旧(元: }东类型	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
.股	119,290,753 称:锁定期安排	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
审议结果:通表决情况:	过					
と 东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
.股 2.08 议案名 审议结果:通	119,290,753 称:过渡期间损益	99.9534 归属	55,500	0.0466	0	0.0000
表決情况:	同意		反对		弃权	
. 股	票数 119,290,753	比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%)	票数 0	比例(%)
2.09 议案名 审议结果:通 表决情况:	称:滚存未分配利 过	润的安排				
次(大)向心: 2东类型	同意票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
.股 2.10 议案名	119,290,753 称:业绩承诺与补	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
审议结果:通 表决情况:	过		E-11		-20 AT	
· 股	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
	118,719,813 称:发行价格调整 i讨	99.4751 机制	55,500	0.0465	570,940	0.4784
表决情况:	同意		反对		弃权	
. 股	票数 119,290,753	比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%)	票数	比例(%)
2.12 议案名 审议结果:通 表决情况:	称:决议有效期 i过					
表:大同:DL:	同意票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
.股 2 13 议案名	119,290,753 称:发行股份募集	99.9534	55,500 安	0.0466	0	0.0000
审议结果:通表决情况:	过	10 25 94 36 77	×10.			
と 东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
股 2.14 议案名 审议结果:通	118,719,813 称:募集配套资金	99.4751 的金额及用	55,500 途	0.0465	570,940	0.4784
表决情况:	同意		反对		弃权	
股	票数 118,719,813	比例(%) 99.4751	票数 55,500	比例(%)	票数 570,940	比例(%)
2.15 议案名 审议结果:通	称:募集配套资金 过			と 上市地点	,	
表决情况:	同意	11.79	反对	II. M.	弃权	III. Police
. 股	票数 119,290,753	比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%)	票数	比例(%)
2.16 以条石 审议结果:通 表决情况:	称:募集配套资金 过	及11収切的	及1] 刈家			
b 东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
股 2.17 议案名	119,290,753 名称:募集配套资金	99.9534 全发行股份的	55,500 り定价依据和	0.0466 口发行价格	0	0.0000
审议结果:通 表决情况:	同意		反对		弃权	
及东类型 . 股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.18 议案名 审议结果:通	118,719,813 A称:募集配套资金 过	99.4751 全发行股份的	626,440 的发行数量	0.5249	0	0.0000
表决情况:	同意		反对		弃权	
股	票数 119,290,753	比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%) 0.0466	票数 0	比例(%)
2.19 议案名 审议结果:通 _{表出标}	A称:锁定期安排 过					
表决情况:	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
. 股 2.20 议案名	119,290,753	99.9534	※奴 55,500	0.0466	※数	0.0000
中沙社田 译	称:滚存未分配利 过	円円女子				
表决情况:			_		_	
表决情况:	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)

A 股	型票数		H- (B) (a))	反対	H- (91 (o/)	弃权	H- (B) (o/)
7.	票数 119,290,7 议案名称·关于答题	53	比例(%) 99.9534 件的《业组	票数 55,500 青承诺及补付	比例(%) 0.0466 学协议之补	票数 0 充协议》的议	比例(%)
申表	「议结果:通过 決情况:	作 作 行 生 双 示	HHJ\\ 4E.>v		丟炒以∠тı.		(茶
股东类	同音		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股 8、	119,290,7	53	99.9534	55,500 司重大资产	0.0466	0 A法》第十一	0.0000
Ţ	三条规定的议案 「议结果:通过		N	"Jaks		MAX #	2457707
股东类	决情况:			反对	Tit belowy	弃权	Tot and compa
A 股	票数 119,290,7	53	比例(%)	票数 55,500	比例(%)	票数	比例(%)
	、议案名称:关于本》 5形的议案 「议结果:通过	r交易不构	成《上市2	公司重大资	产重组管组	[办法》第十	三条规定
表	决情况:			反对		弃权	
股东类 A 股	型 票数 119,290,7		比例(%) 99.9534	票数 55,500	比例(%)	票数	比例(%)
10 条规定	、议案名称:关于本次 区的议案			55,500 5上市公司1		(1) 组若干问题(1	0.0000 的规定》第[
审	「议结果:通过 決情况:						
股东类	型 同意 票数		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股 11	119,218,5 1、议案名称:关于本次	553	99.8930	55,500	0.0465	72,200	0.0605
申表	「议结果:通过 決情况:		6				<>>-
股东类	票数		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股 12 亩	115,165,1 2、议案名称:关于本次 fi》结果·通过		96.4966 调整不构度	55,500 成重大调整	0.0465 的议案	4,125,600	3.4569
审表	「议结果:通过 決情况:			反对		弃权	
股东类 A 股	型票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 13 审	115,165,1 3、议案名称:关于批准 7议结果:通过		96.4966 有关审计	55,500 报告、备考管	0.0465 非阅报告及3	4,125,600 资产评估报	3.4569 告的议案
表	浸快情况: 同意			反对		弃权	
股东类 A 股	型票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 14 平估定	115,165,1 1、议案名称:关于评估 2价公允性的议案			55,500 设前提合5	0.0465 里性、评估方	4,125,600 i法与评估目	3.4569 的相关性
F1u / 审 表	艺价公允性的议案 议结果:通过 决情况:		_				
股东类	同音		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
	115,165,1	53	比例(%) 96.4966 法定程序	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
义案 审	「议结果:通过	【父勿ne,.	法正仁.	的元田山	台塊 吐人。	爻法1+∼	的有双
	及情况: □意			反对		弃权	
ΑR	票数 115,165,1	53	比例(%) 96.4966	票数 55,500	比例(%)	票数 4,125,600	比例(%) 3.4569
16 审	、议案名称:关于审议 (议结果:通过						
表股东类	及情况: 同意			反对		弃权	
股东类 A.股	票数 115,165,1	53	比例(%) 96.4966	票数 55,500	比例(%) 0.0465	票数 4,125,600	比例(%) 3.4569
17 訓》的i	7、议案名称:关于《浙 议案		と股份有限 と股份有限	录公司未来.	三年(2022年	丰 -2024 年))股东回报:
审表	「议结果:通过 法决情况:			反对		弃权	
股东类	型票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A.股 18 宙	115,165,1 3、议案名称:关于提请 fi义结果·通讨		96.4966 批准祥源点	55,500 旅游开发有	0.0465 限公司免于	4,125,600 发出要约的	3.4569 J议案
审表	「议结果:通过 決情况:			反对		弃权	
股东类 A 股	型票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 19 宙	115,165,1 0、议案名称:关于提请 7议结果:通过		96.4966 授权董事:	55,500 会办理本次	0.0465 交易相关事	4,125,600 宜的议案	3.4569
表	浸快情况:						
股东类				反对		弃权	
	型票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 (三 义案	票数 115,165,1 二)涉及重大事项,5%	53 9 以下股东的	96.4966 的表决情况	票数 55,500 兄 反对	比例(%) 0.0465	票数 4,125,600 弃权	3.4569
A 股 () 义案 字号	型 票数 115,165,1 二)涉及重大事项,5% 议案名称 关于公司符合发行股份财	53 以下股东的 同意 票数	96.4966 的表决情况 比例(%)	票数 55,500 兄 反对 票数	比例(%) 0.0465 比例(%)	票数 4,125,600 <u></u> 弃权 票数	3.4569 比例(%)
A 股 (三 义案 字号	型 票数 115,165,1 二)涉及重大事项,5% 议案名称 关于公司符合发行股份股 买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案 关于公司发行股份购买资	53 9 以下股东的 同意 票数 119,290,753	96.4966 的表决情况	票数 55,500 兄 反对	比例(%) 0.0465	票数 4,125,600 弃权	3.4569
A 股 (工 义案 字号	型 票数 115,165,1 10家名称 英于公司符合发行股份股 英院产并募集配套资金额 关联交易条件的议案 关于公司专行股份购买资产并募集配套资金额关 关于公司专行股份购买资产并募集配套资金额关制	53 以下股东的 同意 票数 119,290,753	96.4966 的表决情况 比例(%) 99.9534	票数 55,500 兄 反对 票数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466	票数 4,125,600 <u></u> 弃权 票数	出例(%)
A 股 (三 义案 字号 1	型 票数 115,163.	53	96.4966 的表决情况 比例(%)	票数 55,500 兄 反对 票数	比例(%) 0.0465 比例(%)	票数 4,125,600 <u></u> 弃权 票数	3.4569 比例(%)
A 股 (三 义案 字号 2.00 2.01 2.02	型	53 以下股东的同意 票数 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 的表决情况 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534	票数 55,500 兄 反对 票数 55,500 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4,125,600 弃权 票数 0	3.4569 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 (三 文案 字号 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06	型 期款(5.15.16.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.	53 以下股东的同意 票数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,719,813 119,290,753	96.4966 的表决情况 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.4751 99.9534	票数 55,500 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4,125,600 弃权 票数 0	比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 (三 义案 字号 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.06 2.07 2.08	型 期款(5.1.1) 115.105.11 115.	53 以下股东的 原家 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 的表决情涉 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	票数 \$5,500 元 (反対 原数 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4,125,600 养权 票数 0 0 0	3.4569 EL (%) (%) (0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 (三 又案 字号 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.11	型	53 以下股东的 同意 原数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	票数 55,500 反对 原数 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4,125,600 养权 票数 0 0 0	出版 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (工文案 字号 2.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.10 2.11 2.11 2.12	型 期抗(5,1,1) 115,165,11 115	53 以下股东的 調整 源数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	99.4966 的表决情形 (中) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	票数 55,500 元 反对 原数 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4,125,600 序权 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 :L@[(%) 0.0000
A 股 (型 期款(5,1,1) 115,105,105,105 国 115,105,105 国 115,105,105 国 115,105	53 以下股东的 同意 原数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 118,719,813	99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	票数 55,500 足対 需数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600 亦収 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 比例(%) 0.0000
A 設 () () () () () () () () () (型	53 以下股东的 同意 原数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 118,719,813 118,719,813 118,719,813	99.4966 的表决情况 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.4751 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	票数 55,500 足対 需数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465	票数 4.125,600 亦収 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0
A 股 文案 手号	型	53 以下股东的 問意 學故 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 內表決情活 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 足対 用数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 出版 (%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000
A 股 (二 文文案 多字号 	型 期數(5,1)。 115,163,103 重大 事 现 115,163,103 重大 事 现 15,963 重大 事 现 5,960 以 案 名称	53 以下股东印 同意 原数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 118,719,813 119,290,753 118,719,813 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 內表決情活 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 足対 用数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465	票数 4,125,600	3.4569 出版 (%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000
A 股 () () () () () () () () () (型	53 以下股东的 問意 等数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 119,290,753 118,719,813 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 方表决情形 上例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.4751 99.9534 99.4751 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 足対 用数 55,500	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000
A 股 (三文字号) (三元) (三元) (三元) (三元) (三元) (三元) (三元) (三元	型 期款(6.1.1) 115.165.1 115.165.2 115.165.	53 以下股东印 同意 東数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 119,290,753 118,719,813 119,290,753 119,290,753 118,719,813 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 內表決情花 比例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 足対 開数 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 626,440 55,500	比例(%) 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 比例(%) 0.0000
A 股 (型	53 以下股东的 同意 東数 119,290,753	96.4966 方表决情形 上例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.4751 99.9534 99.4751 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	原数 55,500 上 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 比例(%) 0.0000
A 股 (型型 期數(5,1)。 115,163.	53 以下股东的 同意 東敦 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 118,719,813 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	99.4966 的表史情念 上例(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 比例(%) 0.0000
A 股 (型	53 上下股东的 調度 素数 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753 119,290,753	96.4966 內表決情花 中國(%) 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534 99.9534	研数 55,500 足対 用数 55,500	比例(%) 0.0465 上例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0465 0.0465 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 比例(%) 0.0000
A 股 (2.00 (型	53 以下股东的 開意 開放 119,290,753	96.4966 內表皮情形 99.9534	原数 55,500 上 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	比例(%) 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600 赤収数 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 出版(%) 0.0000
A 較 (2.201 (2.000 (2.001 (2.0	型	53 上下股末年 間度 東致 119,290,753	99.9534 99.9534	研数 55,500 22 対 15 対	比例(%) 0.0465	票数 4.125,600	3.4569 上例(%) 0.0000
A 較 (2.201 (2.000 (2.001 (2.0	型	53 119,290,753	96.4966 內表皮情形 99.9534	原数 55,500 上 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	比例(%) 0.0465 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600 赤収数 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 出版(%) 0.0000
A 股 (三 交	型	53 119,290,753	99.9534 99.9534	研数 55,500 22 対 15 対	比例(%) 0.0465	票数 4.125,600	3.4569 上例(%) 0.0000
A 股 (三 下等) (三 元) (三	型型	53 していた。 119,290,753	96.4966 內表決情花 比例(%) 99.9534	研数 55,500 22 対 75 対	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 Et (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (三) (文案) 字号 1 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10	型型	53	96.4966 内表史情だ 比例(%) 99.9534	研数 55,500 こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	比例(%) 0.0465 比例(%) 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 Et (%) (%) 0.0000 0.0000
A 股 (三 下等) (三 元) (三	型型	53 以下股东的 間度 素数 119,290,753	96.4966 內表決情花 比例(%) 99.9534	研数 55,500 22 対 75 対	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 Et (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (三 交享等) (2.00 (2.01 (2.02 (2.03 (2.04 (2.05	型型	53 以下股东的 間度 要数 119,290,753	96.4966 内表皮情だ 比例(%) 99.9534	原数 55,500 20 20 20 35,500 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 赤段 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 EU (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (22	型型	53 119,290,753	96.4966 Po 表決情念 比例(%) 99.9534	研数 55,500 22 対 15 対	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 Et PI (%) 0.0000 0.0000
A 股 (三文字号) (三文字) (三文	型型	53	99.4966 内表文情で 上例(%) 99.9534	研数 55,500 22 計 12 計 13 1 15 5,500 15 5	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 京校 京校 京校 京校 日 日 日 日 日 日 日 日	3.4569 Et @(96) 0.0000
A 股 (三文字号) (三文字) (三文	型型	53	96.4966 Po 表決情念 比例(%) 99.9534	研数 55,500 22 対 15 対	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 EL (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (三 次等) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.05) (□	型型	53 119,290,753 119,218,553 115,165,153 115,165,153	99.4966 内表文情で 上例(%) 99.9534	研数 55,500 22 計 12 計 13 1 15 5,500 15 5	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 京校 京校 京校 京校 日 日 日 日 日 日 日 日	3.4569 Et @(96) 0.0000
A 股 (三 次等) (三 次	型	53 以下股末年 間度 素数 119,290,753	96.4966 内表史情だ 比例(%) 99.9534	研数 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 第収 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 ELPE(96) 0.0000 0.0000
A 股 (三 次等) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.00) (三 2.01) (三 2.05) (□	型型	53 119,290,753	96.4966 内表史情だ 比例(%) 99.9534	研数 55,500 22 対 15	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 第収 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 ELPE(96) 0.0000 0.0000
A 股 (三 次等) (三 次	型型	53 以下股末年 間度 素数 119,290,753	96.4966 内表と情さ 上例(%) 99.9534	研数 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 等校	3.4569 EL (91 (96)) 0.0000 0.0000
A 股 (22.00 (2.01 (2.00	型型 115.16.3 加速 15.16.2 加速 15.16.	53 119,290,753	96.4966 Path (1967) 99.9534	##数 55,500 20 20 20 35,500 55,500 55,500	EU (9) (96) 0.0465 0.0466 0.0465 0.046	票数 4.125,600 赤段 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 Et @ (%) 0.0000 0.0000
A 股 (C)	型型 115.16.5 9% 11	53 19.290,753 119.290,753	96.4966 Path (1967) 99.9534	##数 55,500 55,500	比例(%) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600 赤段 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 Et (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 (22.00 (2.01 (2.00	型型 115.16.5 9% 11	53 119,290,753 119,218,553 115,165,153 115,165,153 115,165,153	96.4966 Path (1967) 99.9534	##数 55,500 20 20 20 35,500 55,500 55,500	EU (9) (96) 0.0465 0.0466 0.0465 0.046	票数 4.125,600 赤段 票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 Et @ (%) 0.0000 0.0000
A 股 (2 次案 (2 次 (2 元	型型	53 19.290,753 119.290,753	96.4966 Po 表と情さ 上例(%) 99.9534	##数 55,500 55,500	EUM (96) 0.0465 0.0466	票数 4.125,600	3.4569 H: \$\mathref{9}(96)\$ 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	型型 115.16.5.9% III. III. III. III. III. III. III. II	53 119,290,753 115,165,153 115,165,153 115,165,153	99.4966 內表次情花 上例(%) 99.9534	##数 55,500 55,500	EURI (%) 0.0465 0.0466 0.0465 0.0465	票数 4.125,600 字校 字校 字校 字校 日本 0 0 0 0 0 0 0 0	3.4569 H: (%) (%) 0.0000 0.0000

「东莱尔新材料科技股份有限公司 自愿披露关于佛山市重点领域"揭榜挂帅" 科技攻关项目获批立项的公告

3、议案名称:关于《浙江洋源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金置关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

段 119,290,753 99,9534 35,500 0.0466 0 0.0000 5、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案 事以结果:通过 また体界: 比例(%) 票数

比例(%) 票数

比例(%)

4、议案名称:关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东来尔新村科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")于近日收到佛山市科学技术局发布的《佛山市科学技术局关于"达佛山市重点领域"揭榜挂帅"科技攻关(第一 科学技术而及中的《婚山印料学技术而大下 > 5 陈旧印里点领域。褐榜挂即"科技交关,第一批)立项方案的通知》、公司发布的 2021 年佛山市重点领域"揭榜挂即"科技交美榜草、菜性扁平线缆低烟无卤阻燃材料"项目获批立项,该项目由清华大学和佛山(华南)新材料研究院联合揭榜。现将具体情况公告如下:

— 项目基本情况:

1. 项目基本情况:

2. 项目编号:212000109056

3. 项目出榜单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

4. 项目揭榜单位:(1) 清华大学

股东类型

股东类型

表决情况

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

4.项目揭榜单位:
(1)清华大学
清华大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家"双一流"A 签、"985 无子大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家"双一流"A 签、"985 大学,211 五程,人选"2011 计划"、"求峰计划"、"通差计划"、"111 计划",是中国高层次人 才培养和科学技术研究的重要基地。被誉为"红色工程师的摇篮"。
(2)佛山(华南)新材料研究院员由佛山市人民政府、清华大学材料学院和南海区人民政府共同建设的新型研发机构。2019 年 3 月注册成立。围绕广东省及大湾区崛起的功能定位,佛山 (华南)新材料研究院员 56 电子信息材料。新能源材料、智能制造材料、环境功能材料和生物 医用材料五大产业研究板块为方向,集应用基础研究、科技成果转化及孵化、人才培养与引 进服务产业转型升级等多功能于一体的战略性产学研合作基础平台。 5 技术方向。功能性新材料表对

此.服务产业转型开级等多切能丁一体的战略性产学时台作基础平台。
5. 技术方向,切能性新材料技术。
6. 研究内容,研究低烟无卤阻燃热熔胶膜材料
7. 技术开发合作模式,清华大学和佛山(华南)新材料研究院作为揭榜方,是本项目技术牵头承担单位,牵头完成项目的技术指标;公司作为出榜方,是本项目应用牵头承担单位,牵头完成本项目成果的应用指标,进行本项目产品的中试及产业化开发。
8. 技术成果归属:合作各方分别独立完成的阶段性技术成果、相关知识产权权利归属,以

四、备查文件目录 1、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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 浙江祥遵\$

律师, 叶木牛岬和印住住律师 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, 出席会议人员资格, 会议表决程序, 表决结果以及 形成的会议决议均符合(公司法)、(股东大会规则)等法律, 法规, 规范性文件和(公司章程)、 (股东大会议事规则)的规定, 本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1. 经总会基本和记录人文学施计长加类基本合印度的股东十合由议。

及最终研究开发的技术成果、相关知识产权权利归属均为莱尔科技享有。
9. 项目总经费:人民币 1700 万元,其中,财政资助人民币 500 万元
10. 财政资助经费按付方式;为期投付、第一期在项目至17 专项合同书后,按付支持金额的 15%;第二期在项目通过技术指标验收后,按付支持金额的 65%;第三期在项目通过技术指标验收后,按付支持金额的 65%;第三期在项目通过应用指标验收后,按付全下20%。专项财政资助经费将按付至出榜方,再由出榜方拨付至揭榜方。
11. 研究开发期限:3 年
二、本项目对公司的影响和存在的风险
11. 本项目对公司的影响和存在的风险
11. 本项目是为响应佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策,由佛山市科技局在"2+2+4"产业集群发展重点领域中筛选出的应用场景明确,技术难度策,大考核指标具体的重大攻美任务。公司与清华大学、佛山(年南新村村研究院组建创新联合体,共同开展针对新材料行业发展需求的关键技术攻关、并在佛山实现科研成果产业化应用;利用强强联合的优势,推动新材料领域大成果的产业转化、为佛山市产业集群持续快速发展提供有方的科技支撑。
本项目研究开发的柔性扁平线缆(FFC)用热熔较酸,是被广泛运用于消费电子、汽车电子高频高速信号传输等领域的功能性涂布较膜材料。针对目前因内市效柔性扁平线境用热熔胶膜性能不足。防火性差的现状。本项目积极响应组然传入遗传的之间,对用合成、材件合成、测试评价、工艺开发,样品试制,产品验证产品产业化合作攻关、产出一款新型环保高效产品,实现进口替代。本项目积极响应国家能耗双控政策,研发的产品属于环保新材料,合成、测试评价、工艺开发、样品试制,产品验证产品产业化合作攻关、产出一款新型环保高效产品,实现进口替代。本项目积极响应国家能和发达政策,研发的产品属于环保新材料,价值国家"节能减推"的技术攻关方向,其技术成果的产业化各作功大性推进,任务前

符合国家 1 印配城市 的技术及大力问,共技术成米的广业代替为加於住近中国能源底域将型的进程涨度加加。

2.该项目总经费 1700 万元,其中佛山市财政资助 500 万元,由清华大学和佛山(华南)新材料研究院按照专项合同书享有相关经费。截至本公告1、公司尚未收到项目获批经费,后续公司将按照企业会计准则的相关规定对项目经费进行会计处理。

本项目获批立项不会对公司证期生产经营产生重大影响,但有利于公司形成持续创新机制,强化技术创新主体地位。提升公司核心竞争力,对公司未来生产经营有正面影响。

3.存在的风险

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2021年12月7日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

关于签署募集资金三方监管协议的公告
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,准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复()证监许可(2020)3424号)核准。密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")向11位特定对象发行人民币普通股(A股)9,747,452万股,每股面值为人民币 11.08 58.5 元/股,公司实际募集资金净额为人民币11.08 58.5 元/股,公司本次主分于股票的批价。
(1,088,982,599,70元。无限国际会计师事务所(特殊普通合伙)权公司本次主公开发行股票的优别公司张集资金金单额为人民币10.088,982,599,70元。无限国际会计师事务所(持来普通合伙)权公司本次主公开发行股票的资金到价情况进行了审验,并于2021年3月10日出具了天职业字(2021)10522号(验资报告)。分规院公司募集资金管理 却以实押投资者权益,根据(上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等法律进期的职定、公司及公司自实施于公司。监管银行和东方证券未销保养者理办法(2013年修订))等法律进期的职定、公司及公司与法会公司、监管银行和东方证券未销保养者联合公司公司(以下简称"方方证券"法案集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2021年3月27日按查约、第二届监事会第二十四次会记、2021年9月2日、公司召开了第二届董事会第三十一四次会议、第二届监事会第二十四次会记、以市省水平方法、公司召开了第二届董事会发展等人会公司公司以下简称"等东方证代"大师证书公司等集资金投资项目实施主体的上次等人关、第二届监事会是公2021—10次会公司发展企业投资项目实施主体的上次等、发展表的公司以下简本资格的人间、同意、监查会定的工化工供应链服务股份有限公司(10)下简称"密尔克卫化工物流"条尔克卫化工供应链服务股份有限公司(10)下简称"密尔克卫化工作资、赛尔克卫化工作资证据分别,即确定司等基金管理和决定(2013年分为,为法律法则的规定(2013年次),公司第集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司募集资金专用办法(2013年次),为建设公司募集资金管理和或定入遗产,以市建行股份有限公司请东分行(以下简称"上海银行市份公司第宏尔克卫化工作资、景景设金管理、对定和设置的发行、2014年,市业司董等资金管理办法(2015年),这个规定的资格设备,是公司上市公司募集资金管理和选定(2017年),以市现代市份内限公司第次方任、1000年,1000年

网络布局运营能力 提升项目 三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形、丙方有权向乙方发出催要通知,要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务, 注意传第三次进约时专户余额日万分之一的进约金(违约期间自丙方催要通知送达之日起算, 至乙方问丙方出具相关文件之日终止)。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2021年12月7日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东减持股份进展公告

股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。
重要内容揭示:
→大股东特股的基本情况。
大股东特股的基本情况。
→大股东特股的基本情况。
→ 被持计划的进展情况。
○ 减持计划的进展情况。
○ 减持计划的进展情况。
○ 《公告编号:2021-102.] 君联茂林以集中竟价全易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的的股份数量不超过 3.289,600 股;以大宗交易方式减持的,自该减持计划公告披露之日起 3.个交易日后的 6.个月内进行;以大宗交易方式减持的,自该减持计划公告披露之日起 3.个交易日后的 6.个月内进行;以大宗交易方式减持的,自该减持计划公告披露之日起 3.个交易日后的 6.个月内进行。以大宗交易方式或持的,自该减持计划公告披露之日起 3.个交易日后的 6.个月内进行。以大宗交易方式或持的,自该减持计划公告披露之日起 3.个交易日后的 6.个月内进行。以大宗交易方式或持的,自该减持计划各线数量。 3.800.000 股,占公司总股本的 0.80%;通过大宗交易方式 累计减持公司股份 1,580,000 股,占公司总股本的 0.96%;本次城持计划尚未实施完多。
——、藏持主体城持前基本情况。股东多份

IPO 前取得:14,074,231 股 五泉后取床体板放设官员 5%从上非非一人版 14,074,231 8.56% 企业有限合伙。 14,074,231 8.56% 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:减持时间过半

减 持 数 量 减持比例 减持期间 减持方式 设东名称

1.76% 2021/9/6 ~ 集中竞价多易、大宗交易。 持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

比京君联茂林股权 设资合伙企业(有限 2,893,350

公司持行委夫任名取及体砜持订划的头施信况,严格避可有关法律法规、权时履行信息按案义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
者职资本将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(三)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否本次减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否本次减持计划字确是不是共和国公司法》《中华人民共和国证券法》,中国证金(上下公司股东、黄监高减持股份实施细则》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得级管理人员减持股份实施细则》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得信息披露义务。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2021年12月7日

永辉超市股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

- 甲121:7	リ兀				
	项目名称	项目投	资总额	募集资金使用金额	
	连锁超市门店项目	661,500	.00	550,000.00	
	生鲜冷链物流系统发展项目	56,958.3	30	50,000.00	
	福州南通物流配送中心建设	59,065.5	51	45,925.45	
	合计	777,523		645,925.45	
单位:7)21 年 6 月 30 日,公司 2015 年非公开 5元	F发行!			
	项目名称		募集资金累计投入金额		
	连锁超市门店项目		515,837.10		
!	生鲜冷链物流系统发展项目		50,001.23		
	福州南通物流配送中心建设		30,276.37		
	소뉴		E06 114 70		

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司 2015 年非公开发行募集资金临时补充流动资金的计划 公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6.351,600,272.10 元,扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。 由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程,公司尚有部分募集资金限置。为解决公司对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,确保公司和股东和益最大化、按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)及募集资金程资项目的进展信况。在不影响募集资金建设项目进度的进程,记得一个大量,在不影响募集资金建设项目进度的进程,以为企业,并以为企业。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。加项目需提前使用预计闲置的募集资金、公司将随时安排自有资金提前分批归还、以确保募投项目进度。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不多影响募集资金、投资项目的正常进行。 公司将加流分金、发现资金、发现资金、发现资金、发现资金、企业将随时安排自有分、将周流流对金金、增加,企司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将自用流动资金,将是不通流过金金。

分、將自用流河资金借款归还。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和制度的规定。公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并需公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表明确同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
安核查,保养机构认为:本次公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金部时补充流动资金产公司董事会审议通过,表决程序合法合规。中金公司对公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

永辉超市股份有限公司 董事会 2021年12月7日

芯海科技(深圳)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

→ 一/田 Ⅲ 〒 云 办 / 八 云 以 / 穴 以 公 口本公司监事会及全体监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、推确性和完整性依法承担法律责任。
一,监事会会议召开情况。
志海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"芯海科技")第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日 百 日 通过通讯方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所以取项相关的必要信息。本次会议经过半数监事推举的监事王金统先生召集并主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

限公司章程》(以下简称"(公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

_ 监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》)
同意选举王金毓先生担任公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
王金毓先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)刊登的长于董事会及监事会热阻选举的公告》(公告编号; 2021-087)。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司监事会 2021年12月7日

芯海科技(深圳)股份有限公司 2021 年

第五次临时股东大会决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

可其内谷的基本任: XIEWULL-17.02年17.0

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

权数量的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,386,338
普通股股东所持有表决权数量	52,386,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.3863
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.3863
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议F	由董事长卢国建先生主

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长卢国建先生主持、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(公司章程》的规定。
(五)公司董事、董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、公司在任董事 3人、出席 3人;
3、董事会秘书黄昌福出席了本次会议;财务总监谭兰兰、副总经理刘维明、副总经理万巍。副总经理杨丽宁、副总经理了京柱、副总经理郭争永列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称、《关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
以外天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,386,338	100	0	0	0	0	
2、议案名称:《关于公司 担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:	司及子公司	句金融机构	申请综合护	受信暨控股	股东、实际抗	空制人提付	
股东类型	同意		反对		弃权		
以水光生	787 94	LL /DL/orx	707 44	t la /DL corx	705 9hr	the follows	

5.00 \	大丁	公可重争会快油选半笪	促冶弗二	油里	争会非独	业重争的以系	
议案序号	议案	名称		得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案			51,72	20,674	98.7293	是
3.02	关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案			51,19	97,682	97.7309	是
3.03		选举刘维明先生为公司第三 董事的议案	届董事会非	51,19	97,682	97.7309	是
3.04		选举齐凡先生为公司第三届 事的议案	董事会非独	51,19	97,682	97.7309	是
3.05		选举谭兰兰女士为公司第三 董事的议案	屈董事会非	51,19	97,682	97.7309	是
3.06	关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			51,197,682		97.7309	是
4.00 \	关于	公司董事会换届选举暨	提名第三	届董	事会独立	董事的议案	
议案序号		议案名称		得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
4.01		关于选举陈军宁先生为公司 会独立董事的议案	第三届董事	51,197,679		97.7309	是
4.02		关于选举蔡一茂先生为公司 会独立董事的议案	第三届董事	51,197,679		97.7309	是
4.03 关于选举丘运良先生为公司第三 会独立董事的议案		第三届董事	51,197,679		97.7309	是	
5.00	关于	公司监事会换届选举暨	提名第三	届监	事会非职	工代表监事的议案	
议案序号 议案名称 得票数		得票数			席会议有效表决权的	是否当选	
关于选举王金领先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案		97.7295			是		

		4X IIII 107 H3 EX 946							
5.02	关于选举廖文忠先与 司第三届监事会非明 表监事的议案				97.7323			是	
(三)涉及	医重大事项,应说明	月 5%以	(F)	股东的表决	:情况		•	
议案	议案名称 关于选举卢国建先生为公司第 三届董事会非独立董事的议案		同意		反对		弃权	弃权	
序号			票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01			7,173,5	24	91.5085	0	0	0	0
3.02		万 巍 先生为公司第三 非独立董事的议案	6,650,5	32	84.8370	0	0	0	0
3.03		刘维明先生为公司第 会非独立董事的议案	6,650,5	32	84.8370	0	0	0	0
3.04		齐凡先生为公司第三 非独立董事的议案	6,650,5	32	84.8370	0	0	0	0
3.05		谭兰兰女士为公司第 会非独立董事的议案	6,650,5	32	84.8370	0	0	0	0
3.06		柯春磊先生为公司第 会非独立董事的议案	6,650,5	32	84.8370	0	0	0	0
4.01		陈军宁先生为公司第 会独立董事的议案	6,650,5	29	84.8369	0	0	0	0
4.02		蔡一茂先生为公司第 会独立董事的议案	6,650,5	29	84.8369	0	0	0	0
4.03		丘运良先生为公司第 会独立董事的议案	6,650,5	29	84.8369	0	0	0	0

证券代码:688595 芯海科技(深圳)股份有限公司 关于选举公司董事长、各专门委员会委员、

监事会主席及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会 2021年12月7日