股权登记日

2022/1/21

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.secinfo.com)进行投票。首次签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。具体操作请见互联网投票平台网始说明。

作响见互联网投票平台网站识明。 (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东账户参加网络投票。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。 (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

四、会议出席对象。 "心,是权登记日收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 出席股款大会(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

股票简称

康缘药业

联系型局:以316-30521970 传真:6318-85521990 4、登记方式: (1)自然人股东亲自出席的,需凭本人证券账户卡、身份证办理登记;委托代理人出席的,需凭代 理人的身份证,授权委托书见附件1),委托人的证券账户卡和身份证办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,需凭本人身份证,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,需凭代理人的身份证,授权委托书、法人单位营业执照复印件

(加盖公章)、证券账户卡办理登记; (3)股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不

(3)股东印凭以上用入地, 接受电话登记为 、大,其他事项 1、本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。 2、海合南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。公司鼓励和建议股东优先 考虑通过网络投票 方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好 个人防护工作,并请遵守南京市相关的疫情防控要求。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2022年1月12日

2022 年 1 月 12 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 记苏康蒙芬ル股份有限公司: 兹委托 - 大组计划表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 28 日召开的贵公司 2022 年 - 大组计划表示会。并代为行使表决权。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

司董事、监事和高级管理人员。

股票代码

600557

必是公司股东

委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

非累积投票议案名称

关于变更同脑股份用途的议案

份类别

## 证券简称: 康緣药业 江苏康缘药业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

变更后间隙股份用途,用于社特以成少注册资本 江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会 江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会 过了(关于变更回购股份用途的议案),同意对2021年回购股份的用途进行变更。具体情况 如下: 四:"一、回购审批情况 2021年2月5日、公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年2月19日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 被露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回除报告书》(公告编号、2021-006)。公司计划以自有资金回购公司股份,用字规融投减资助计划。报回购资金总额不低于人民币.0.9 亿元且不超过人民币.1.8 亿元,回购价格上限 12.20 元殷、回购期限从 2021年2月5日至 2021年8月4日。

购价格上限 12.20 元般、回购期限从 2021 年 2 月 5 日全 2021 年 8 月 4 日。

二、回映实施情况

1、2021 年 2 月 19 日、公司首次实施回购股份,并于 2021 年 2 月 20 日按露了首次回购股份情况,
具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号: 2021-008)。

2、2021 年 7 月 30 日公司完成回购,已实际回购公司股份 16.452,086 股,占公司总股本的
2、7749%,回购最高价格 12.06 元股,回购最低价格 9.57 元股,回购均价 10.94 元股,使用资金总额
179,99,151.88 元(含交易费用)。具体内容详见公司披露的关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号: 2021-003)。

三本次变更回购股份用途的主要内容
根据公司实际经营情况、结合公司未来发展战略,考虑未来激励规模,激励效果和库存股时间限制等因素,并综合考虑公司和员工利益、公司权对回购股份的用途进行变更,由原用途"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销以减少注册资本"。回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必定性、可行性分析
本次变更回购股份用途符合公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份开险行公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份开险行公司,等,并企业法规则》等法律法规的规定、公司对已回购股份予以注销以减少注册资本,具有合理性,可不性、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将已购股份不以注销以减少注册资本、具有合理性,可不性、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 后,依照《公司法》的有关规定通知债权人,并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。

五、对公司的影响 五、对公司的影响 即脚股份的用途变更后、公司合计 16,452,086 股已回购股份将予以注销,并相应减少注册资本。 担注销股份数量占公司目前总股本的 2.7749%, 注销前后公司股份变动情况如下:

H/L//\-\46-EH	注销前		注销后	
股份类别	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0.00	0	0.00
无限售股份	592,881,038	100.00	576,428,952	100.00
其中:回购专用证券 账户	16,452,086	2.7749	0	0.00
股份总数	592,881,038	100.00	576,428,952	100.00

(上版 USZ M.)

2.公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3.公司审计部负责审查理财产品投资的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,
曾促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 独立星手。由于表有权利应重庆们前心证可加重于检查。必要可引从利润至亚的构成订单时。 5. 公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求,及时履行信息披露义务。 三、对公司日常生产经营的影响 公司基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有闲置资金购买理财产品,旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下。提高自有闲置资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,以提高公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报、符合公司及全体股东的利益。

(一)董事会、发等总量的原则 (一)董事会、监事会市议情况 公司于2022年1月12日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议、 审议通过了(关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案)。同意公司在确保不影响正常经营和有效 控制风险的制提下。适度使用额度不超过人民币12000万元(含本数)的自有阳置资金购买风轮较低、 安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,有利于提高公司的资金使用效率及投资收益,为公司和股东谋取更多的投资问报。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度 打造的地内。会全可将还会时值用

科特及明代·贡亚·川岬小农动应用。 (二)监事会意见 经核查,监事会认为:在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,公司使用总额度不超过 人民币 12,000 万元(含本数)的暂时自有闲置资金购买流动性好,安全性高的理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用数率,提高公司整体收益,符合全体股东的利益。 综上,监事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元(含本数)的自有闲置资金购买理财产品,该 额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

江西悦安新材料股份有限公司

关于调整部分募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

直生的民女新科科版仍有限公司(以下间称) 较太新村 敦、公司 ) 丁 2022 年 1 月 12 日召开第一届 董事会第十八次会议,第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的 议案》,同意公司调整"年产 6.000 吨羰基铁粉系列产品项目(一期)"中的"合成、分解和一氧化碳厂房"等建设内容的实施地点由现有厂区南侧地块调整布置于项目用地北侧厂区内,其他建设内容仍在原址实施。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册

根据中国证券监督管理委员会《关于同意辽内院发新材料股份有限公司首次公开发行股票汪斯的批复》(证监许可2021)2365号、公司张旭向社会公开发行及后普通股(局 股)13,462,00股,每股发行价格 11.76 元, 募集资金总额为 25,119.60 万元, 扣除发行费用 3,793.78 万元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为 21,325.81 万元。 上述募集资金已全部到账,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年8月23日出具了"大华验字2021]000586号"《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金元公元

5,374.76

27,796.74

司本次调整实施地点的募投项目为"年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目(一期)",地点变更

变更前实施地点

四、平八回亞的刀列以與日兴地也於10以后 因井大高速公路确定主向,从项目地块南侧穿过,占用部分募投项目用地,"年产 6,000 吨羰基铁 粉等系列产品项目(一期)"用地面积由原来的169 亩缩减为149 亩。此外,公路护坡紧换项目用地,根据《公路安全保护条例》第十八条的相关规定,需退让100米;按照《精细化工企业工程设计防火标准》

对总平面布置的防火间距相关规定,本项目用地无法容纳全部厂房建设。因此,公司拟将本项目的成、分解和一氧化碳厂房等建设内容调整布置于项目用地北侧厂区内,其他建设内容仍在原址实施。

本人內國語的分類交列日朱德也紀定和日本可與於東巴朱光德成別及天時至目前安原山的甲県 決定。有利于推力募投项目的顺利实施。符合公司长期引益和募集资金使用安排。本次调整未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

五、对公司的影响 本次调整部分慕投项目实施地点是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎

司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分 募投项目实施地点的议案》,公司独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。本次调整部分募投项

经核查,公司独立董事认为:公司拟将募投项目"年产6,000吨羰基铁粉系列产品项目(一期)"内

(二)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:悦安新材本次调整部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事

全球後1.採住企業的例以分1改变制的本位、同途即77家投火日关地也点的中坝已完立自里中云、加中 会市议通过,独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次调整部分募投项目主施地点的事项有利于 推动募投项目的顺利实施,符合公司和全体股东的利益、符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作)等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施 地点的事项允许。

江西悦安新材料股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

→ 八丁 が上生 上「四 文 文 豆 化 日 7 公 百 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 准确性知完整性依选承担选律责任。 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十八 次会议。审议通过了《关于变更公司经营范围及修改。公司章程》并办理工商变更登记的议案》,同意公司在原经营范围的基础上增加"新材料技术研发,电子专用材料制造,稀土功比材料销售;稀有稀土金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金制造,有色金属合金制造,有色金属合金制造,有色金属合金制造,有色金属合金制造,有色量合金制造,也于无器件制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子元器件制造,电子无器件零售;技术服务,技术开发,技术变成,技术关键、技术技术技术性,"灭更内容最终以市场监督管理部门"登记核准的内容分准,并投权董事会办理工商变更登记等手续,同时修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),有关条款,上述以案尚高提及公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:一、变更经营范围的情况

信》,有人永家、上並以来的情況 一、変更经常范围的情況 根据公司生产经营的需要与战略发展规划,公司拟增加经营范围,增加内容最终以登记机关核准 内容为准。具体情况四下。 变更前经营范围,研发、生产和销售羰基铁粉、氧、氮(凭有效安全生产许可证经营);液氧、氧气、

液氮、氮气、氢气、液氢、氩气、二氧化碳零售(凭有效危险化学品经营许可证经营);研发、生产和销售 钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、磁

钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无形粉体材料、洗水、粉末冶金合金件、纳米材料纯水碳管、不墨榆及其复合材料、微波吸收剂、吸收胶片、吸波涂料;通用设备制造不含特种设备、机械设备销售、机械零件、零部件加工;医用气体、食品添加剂、食品级氮气生产和销售、移动式压力容器气瓶充装;建筑安装、装饰工程设计和施工;住房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。变更后经营范围,研发、生产和销售聚基铁粉、氧、氮(凭有效安全生产许可证经营);液氧、氧气、液氮、氮气、氢气、液氮、氮气、二氧化碳零售(凭有效危险化学品经营许可证经营);研发、生产和销售铁额、镍粉、粉末冶金粉体材料、无理化碳零售(凭有效危险化学品经营许可证经营);研发、生产和销售、钻粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、和池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、无机粉、

环、粉末冶金合金件、纳水材料纳米碳管、石墨烯及其复合材料、微速吸炉则、吸收贮炉、吸收涂料、通 用设备制造(不全转中设备)机械设备销售,机械零件、零部件加工、医用气体、食品添加剂、食品级氮 气生产和销售、移动式压力容器气瓶充装、建筑交装、装饰工程设计和能工;任房租赁,非居住房地 租赁;新材料技术研发,电子专用材料制造,稀土功能材料销售,稀有稀土金属冶炼,有色金属合金制

证券简称:悦安新材

的"合成、分解和一氧化碳"房"等建设内容调整布置于项目用地北侧厂区内是基于政府公路规划做出的审慎决定,不会影响寡投项目的建设与实施。上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公 监管规则适用指引第1号——规范运作)等相关法律法规及公司(募集资金管理制度)的规定。 司及全体股东的利益、不存在改变或率机改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的 因此、公司全体独立董事—致同意《关于调整部分募投项目实施地点的议案》中所述事项。

产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项 (一期)

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"悦安新材"或"公司")于2022年1月12日召开第一届

证券简称:悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司

2022年1月13日

凋整后拟投入募集) 全全額

5,951.05

,374.76

1,325.81

江西悦安新材料股份有限公司 董事会 2022年1月13日

变更后实施地点

和有效期内,资金可循环滚动使用。

重要内容提示:

、募集资金基本情况

嘉投资金投资项目情况

空 6,000 吨羰基铁粉等系列产 引(一期)

5性能超细金属及合金粉末扩建37

本次调整部分墓投项目实施地占的原因

目实施地点事项无需提交公司股东大会审议。

项日名称

害公司及全体股东利益的情形;本次变更回购公司股份的用途符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律,法规,规范性文件的有关规定。 独立董事一致同意变更回购股份用途的事项,并同意将该项议案提交公司2022年度第一次临时

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2022年1月12日

## 江苏康缘药业股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》 相关条款的公告

第六条 公司注册资本为人民币 592,881,038 元。 第六条 公司注册资本为人民币 576.428.952 元

除上述条款外、《公司章程》其他条款不变。 本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部审宜。 特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2022年1月12日

江西悦安新材料股份有限公司

史票股东类型

A 股股东

2022年1月13日

第十九条 公司股份全部为普通股,共计 576,428,952 股。

交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

2022 年第一次临时股东大会

当日的 9:15-15:00。

非累积投票议案

会议审议事项

iV宏名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

第十九条公司股份全部为普通股,共计592,881,038股。

## 江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。 江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合(公司法)《公司章程》等法律 法规的规定。会议由董事长侍伟先生主持,会议以举邦通讯表决的方式审议通过以下议案、并形成 决议。

决议。
- 市议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
2021年2月5日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;计划以自有资金回购公司股份,用于实施股权激励计划,2021年7月30日公司完成回购。
根据公司实际经营情况,结合公司未来发展战略,考虑未来激励规模,激励效果和库存股时间限制等因素,并综合考虑公司和员工利益,公司拟对回购股份的用途进行变更,由原用途"用于实施股权激励计划"变更多"用于注销以减少注册资本"。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站www.sec.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号;2022—002)。

(公告编号:2002-002)。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券 交易所网站 www.sec.com.cn. 披露的(独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见)。 本议案需提交 2022 年度第一次临时投东大会以特别决议方式审议。 本议案需提交 2022 年度第一次临时投东大会以特别决议方式审议。 表决结果、同意 7 票、反对 0 票,券权 0 票。 二、审议通过了关于减少注册资本并修改。公司章程>相关条款的议案》 议案一(关于变更归版股份用途的汉案)加通过 2022 年度第一次临时股东大会审议,公司将对回 购股份的用途进行变更,并注销 16.452,086 股已回购股份,公司注册资本将相应减少 16.452,086 元。

造,有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子元器件制造,电子元器件零售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(依法项经批准的项目,经相关部门,批准后方可开展经营活动) 二、修订公司章程制的相关情况 根据上述经营范围变更情况,拟对(公司章程)有关条款做如下修订;

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将与本公告同日在上海证券

江西悦安新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知

里安()各元元/; ◆ 股东大会召开日期;2022年1月28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 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022 牛等一心脑的废水人尝 (二)股东大会召集人、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 (四)现券会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2022年1月28日14点00分

召开地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼

文室
(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。
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
网络投票起止时间。19 28 日
至 2022 年 1 月 28 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

沙及顧致福発・平穏四里地方・ジレル州旦地が下げたない。 はた回込みでもは見たで、このかかかり 受易所上市の可能な大会の移役要実施細則》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权、详细情况请查阅 2022 年 1 月 13 日刊载于上海证券交 が投东大会涉及公开征集股本投票权、详细情况请查阅 2022 年 1 月 13 日刊载于上海证券交 (水) エルー・サーバー またい 正な様 または 更ねめい (大) 生命号、2022-2065)。

易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号 2022-005)。

:13-15:00。 ) 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

关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后外理及研发中心的论

关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关 宜的议案》

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的让

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六

次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022年 1月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时披露的相关公告。公司将在 2022年第一

临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2022年第一次临时股东大会会

二、成示人云汉宗正是事理。 (一)本公司殿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. seeinfo.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、会议出所对象 (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

公司董事、监事和高级管理人员

受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提

2、登记地点:江西省赣州市大条县新世纪工业城新华工业小区党交新材公司董秘办公室。 3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或

股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检

が保証年代成末八云中999775日71,9922名中3日2日197975日 前登记确认。 1、登记时间:2022年1月25日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2022/1/21

(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

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

2、行功於以以來:以來之以來3、以來4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3、议案4 应回避表决的关联股东名称:李上奎、于缘宝、王兵、李博、刘晓云。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

会议登记方法

是公司股东

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

鉴于上述情况,修改《公司章程》相关条款。 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 披露的《关于减少注册资本并检收公司宣移户相关条款的公告》《公告编号: 2022-003》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。 本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记,章程备条等各部审查。 表决结果,同意了 更及对 9票, 存权 9票。 三、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09:30 在江苏南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室、采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年度

(1.65 ) 5 k 21 宏元以至、朱市地划化石以宗农伏·河南打以宗农伏·河南日 1977 大日 2022 千段 第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-004)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2022年1月12日

江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的

通知

## 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,并对其内容的真实性,准确性和完整性未担个别及走带前任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2022年1月28日
● 本欧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)股东大会类型用版次
2022年度第一次临时股东大会
(二)股东大会类型和届次
2022年度第一次临时股东大会
(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和信合的方式
(四)现场会议召开的日期,即旬和地点
召开的日期时间;2022年1月28日 99点30分
召开地点;江苏省南京市建郵及基股江东省50号康缘智汇港3号楼21层公司会议室
(五)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。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

网络投票起上时间:自 2022 年 1 月 28 日 至 2022 年 1 月 28 日 实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度、即 915-015-00。(六) 融资融资融券,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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权 (七) 涉及公开征集股东投票权 (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	
	以来名称		
非累积技	是票议案		
1	关于变更回购股份用途的议案	V	
2	关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案	V	

附件 1:按权委托书 授权委托书 江西馆安新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一 次临时股东大会、并代为行使表决权。

关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研 3心的议案》

关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘取的议案》 关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商3 更登记的议案》

不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响等风险。

2022年1月12日,公司第一届董事会第十

设备购置费

安装工程费

其他及预备费用

铺底流动资金

(一)必要性分析 1、扩大高端产品供应能力,满足不断增长的市场需求

到终端应用形成闭环,提高公司的市场竞争能力。

受托人身份证号:

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"V",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。

证券简称:悦安新材 公告编号:2022-003

江西悦安新材料股份有限公司关于

投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后

处理及研发中心的公告

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。 重要内容提示。 ● 项目名称:高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心(以下简称"本项目"或"本次投

资")

◆对记有称:同臣记录应数及求为的产品及生发的发干化(次下间新、华负百 致、华人汉资")

◆ 实施主体、公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司(以下简称"悦龙新材")

◆ 投资金额,不超过 1.5 亿元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源为自筹资金。

◆建设周期;本项目建设周期 36 个月,不会对本年度业绩产生重大影响。

◆ 本次投资已经江西院安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议

审议通过、高清器经公司股东大会审议。

◆ 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

◆ 特别风险提示,如遇国家或地方有关政策调整,项目审批等实施程序条件发生变化等情形。本项目实施可指存在变更、继期,中止或发止的风险。投资建设本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的

不确定性,并将对木米公宫效益的头现产生个师定性影响等风险。 一、投资项目概述 为进一步提升公司高性能软磁吸波系列粉体材料的综合性能以及生产制造流程的自动化、智能 化水平,增强公司产品研发和产业化能力,满足软磁、电子元器件、微波吸收等下游领域对高新技术产 品的市场需求,提升公司的整体竞争力和盈利能力。公司全资子公司伐龙新村拟使用自筹资金在江西 省赣州经济技术开发区投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心项目。

系列粉体材料后处理及研发中心的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》

(二)项目实施主体:公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司 (三)建设内容及项目完成后的生产能力:重点建设高性能软磁、吸波系列粉体材料后处理及系列、深加工产品科研基地及智能生产线等内容,项目建成投产后,将形成高性能软磁电子材料、金属注射

深加上广岛村町造型及曾能生产发导内各、项目建筑设产后、书形以高性能外燃电于材料、壶属注射成形用材料新型酸材料。为17和材料、吸波材料等高性能新材料及系列深加工的生产能力。 (四)项目资金来源:自筹资金 (五)项目投资金额,不超过 1.5 亿元(最终投资总额以实际投资为准) (六)项目建设周期;36 个月 (七)项目投资概算(项目实际执行,根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一

,200.00

,150.00

项目实施必要性和可行性分析

1凭借着在技术研发、管理、质量控制等方面的优势、尺成为国内领先的羰基铁粉等微纳粉体

公司凭借着在技术研发、管理、质量控制等方面的优势、已成为国内领先的羰基铁粉等微纳粉体 材料形发及生产企业、分聚基铁粉领域会球主要供应商之一。随着高性能微型电子元器件、金属磁粉 芯、3.0 精密零部件、微波吸收、电磁屏蔽等下游行业持续稳定发展带来的需求增长、预计未来较长时间 内、下游客户对于公司各类微钟粉体系列产品的需求增速将继续保持。 2.深入时穷行中间消技术、提升公司的核心竞争力 本项目通过扩建工程研发中心并选址于交通便利的赣州市经济开发区、将目前分散于各事业部 的研发资源集中起来,并且通过解除年青一代研发人员的子女教育、长辈医疗、配偶就业的后顾之忧、 为研发人员营造高效、友好的研发环境、优化现有研发团队的硬件、软件工具、有升于提高其技术创新 动力、稳定其与公司继称发展的信心、从而提高公司整体技术研发水平。同时、公司将以建设研发中心 为契机、大量招聘行业内高端技术人才、进一步夯实公司在下游应用研究的技术领先地位,从原材料 科终端应用形成团环、混备公司的市场竞争维力。

瘤应用形成似外,在商公司的印列克里能力。 (二)可行性分析 1、政策可行性:本项目符合《产业结构调整指导目录》(2011 年本)鼓励类产业政策,符合国家"三

高一优"的产业发展方向。 2、市场可行性:公司已成为国内领先的羰基铁粉等微纳粉体材料研发及生产企业。公司从已形成稳定供应的粉体材料出发扩展至相关材料及其深加工产品,客户群体较为重合,市场方面不具备太大

稳定供应的粉体材料出发扩展全相未材料及其深加上产品,客户群体较为重合,市场方面不具备太大的阻力,具备一定的市场可行性。 3.技术可行性:本项目的实施将通过新建研发中心及生产车间,引进先进自动化生产设备,检测设备,通过加大加深与下游应用的协同研发工作,从需求端提高公司优势产品生产和研发能力,同时与高校开展深度产学研工作,谋求产品性能,品质登上新的合阶,解决下游新兴产业提出的核心痛点,满足新兴市场需要。本项目目标生产的系列新材料产品,均与原有定型产品较为类似,生产工艺,品质管理部分流程高度协同共享,在技术方面具备一定的可行性。 4.管理可行性,为进一步运应市场需要,满足则客的要求,者合会营管理状况,项目选进入资积级原则。

部距离约一小时车程,距离高铁站及"机场较近"、交通便利。同时公司已建立了现代化的企业管理制度,制定了涵盖研究开发。合同评审、评估块应商。原材料采购、仓储管理、生产过程控制、产品检验、产品发货、售压服务等内部控制管理制度。以确保公司质量与环境管理体系有效地运行,在持续改进过程中不断提高效率,以实现投建项目的预期。

经营成果产生重大影响。本次投资以快速发展的新兴下游应用出发,围绕公司主营业务开展,将进一步优化公司产业布局,提高产品综合性能,提升公司总体产能和综合竞争力,符合公司总体战略规划,

四、本次投资建设项目对公司的影响公司建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心项目,不会对公司短期内财务状况和

本项目的实施,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项

投资总金额比例(%)

上述议案业给公司第七届重争会第十二次会议 露的相关公告。 2、特别决议议案:1.2 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

今で中で車両

附件1.授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人特优先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称

委托人身份证号:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)的有关规定,并受江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事李美红作为征集人,就公司职于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会市议的股权资助计划相关议案向公司全体股东地震探视。——在集人声明

备注: 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" $\mathbf{V}$ ",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。

独立董事李美红作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就 2022 年第

业业重单学美型作为证单允、按照信理分选的月大规定及其他型业重单约会作、就 2022 平舟 小似临时报东大会中所审订的股权激励计划相关议案的点体限东征建设票权而制作并签署本公告。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整性依法 承担法律责任、保证不会利用本次征集投票权人事内幕交易, 操纵市场等证券拟管行为。 本次征集投票权行动况无偿方太进行。在信息披露城体上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上 进行公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责、所发布信息未有虚假、误导性陈述、征集人 本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意、征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法 组《公司等元》或中国被制度和发展。

规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 别、《公司章程]政内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、本次股东大会基本情况 (一)会议召开时间 1.现场会议时间;2022年1月28日14时00分 2.网络投票时间;2022年1月28日 公司本次股东大会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 原为股东大会召开当日的9:15-15:00。

江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室 )需征集委托投票权的议案:

议案名称 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其癌要的议案》 (关于公司<2022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公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3、本征集委托投票权公告签署日期为 2022 年 1 月 12 日。 关于本次股东大会召开的详细情况,其体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的(江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2022-009)。

西悦安新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知从公台编写: 2022年009)。 三、征集人基本情况 1. 本次投票权的证集人为公司现任独立董事李美红, 其基本情况如下: 李美红女士, 1976 年出生, 中国国籍 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 中国注册会计师。2001年 9 月至 2016年 11 月任广东省广州市海珠区地方税务局科长; 2016年 12 月至 2017年 1 月任广东 正中珠江会计师事务所'特殊普通合伙) 税务经理; 2017年 2 月至 2017年 5 月任广州东江石油科技发展有限公司财务总监; 2017年 6 月至 2021年 12 月任广东万丰海宫投资有限公司财务总监; 2022年 1 月任广州孰知管理咨询有限公司总经理; 2019年 12 月至今任江西悦安新材料股份有限公司独立董

争。 2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为本公司独立 董事,与本公司董事,高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何

利格天系。 四、征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人李美红作为公司的独立董事、出席了公司于2022年1月12日召开的第一届董事会第十 八公会以并对(关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于公司2022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公司2022年限制性股票激励计划均相关事宜的议案)处投了同意票,并发表了同意公司实施本次激励计划的独立 ●四 。 征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,有利于对公司董事、高

级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的 其他员工形成长效的激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。

方案,其具体内容如下 (一)征集对象:截至 2022 年 1 月 21 日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间: 2022 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 25 日期间(每日上午 9:30–12:00,下午 13:30–17:

(三)征集方式:采用公开方式在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委 2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托

2.向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托 投票权由公司证券事务部签规授权委托书及其他相关文件。 (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交售业执照复印件、法人代表证明书原件,授权委托书原 件,股东账户丰;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加滥股东单位公章; (2)委托投票股东为人及东的,其应提交本人身份证复印件,投权委托书原件,投东账户卡; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述要求备受相关文件后,应在征集时间内将投权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信商或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加密邮题日为误达日。

两加油品中酸17万层达1。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司

邮编:341500

联系电话:0797-8705008

依新也語:1979-76703006 传真。1979-8772868 请格提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托

将被确认为有效: 1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完

整、有效:
 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断论署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断论署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断论署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断论署时间的,以最后 先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,

该项授权委托无效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集 事项无投票权。 (八) 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理: "一一也你想由证据规理权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止

1.股东特征集事项模果对投权委托会证集人。 市场位集与成员集对投权委托各位集人后,在现场会议管记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托,则征集人将认定其对征集人的投权委托自动失效; 四31世末八小刀以下371、27世末八可以北美村出来八印以北美村田本八市对大公; 2.股东将在集事可规等现投权委托征集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议登记时 截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自 卡效、若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人 For Later、在社会规划不是代

的委托为唯一有效的授权委托; 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一

一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

的件: 江西晚安新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确论、在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《江西院安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《江西院安新材料 股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权等 相关情况已充分了解。 相关同式已元7 J 牌。 在现场会议报到管记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回 本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江西悦安新材料股份有限公司独立董事李美红作为本

人/本公司的代理人出席江西悦安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按本授权委托 书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见

号 议案名称 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 《关于公司<2022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公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的证金》

备注:委托人对上述议案的行使表决权(请在相应的表决意见项下填写"股票数") 音注:按权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 过去:按权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认;委托人 对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

独立董事公开征集委托投票权的公告

● 征集投票权的时间:2022年1月23日至2022年1月25日

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日

证券简称:悦安新材

目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意● 征集人未持有公司股票

委托人持股数: 委托人签名(盖章):

受托人姓名

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码):

江西悦安新材料股份有限公司 2022年1月13日

一小原型 如用小型 本次投资的资金来源由公司自筹资金,将会对公司造成一定的财务及现金流压力,若资金筹措的 进度或规模不达预期,则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险。后续公司可能通 过程行借款等债务融资方式筹集资金,从而导致公司面临一定的偿债风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 附件:受托人的身份证复印件

通过传真、邮件方式沙理登记: (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 人出席会议的,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会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,证付取人应持本人身份证。报效委托书和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出加通过传真,邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为

六、共他争纵 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式:

联系地址:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司董秘办公室。

邮编:3241500 电话:0797-8705008 传真:0797-8772868 邮箱:stock@yeuanmetal.com 特此公告。