新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 一)会议召开的情况

1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 14 日(星期一)北京时间 14:30 召开;

星期 / 加京明刊 14:30 日月; 2 現场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室; 3.召开方式:现场会议与网络投票相结合,同时提供远程视频参会系统;

4.召集人:公司董事会;

5.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

上股东出席的运体情况 上股东出席的运体情况 通过现场和网络投票的股东共计4人,代表股份77,131,775股,占上市公司总股份的20.0287%。 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 77.021.275 股, 占上市公司总股份的 20.0000%。通过网络投票的

股东 3 人,代表股份 110,500 股,占上市公司总股份的 0.0287%。 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 110,500 股,占上市公司总股份的 0.0287%。其中:通

过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 110,500 股,占上市公司总股份的 0.0287%。 2.公司董事长甘霖、董事李刚,独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳,监事邱月、屈建琼出席了会议,董

事会秘书王勇列席了会议。 3.公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的提案进行了表

决。按照规定进行了监票, 计票, 并当场公布了表决结果。提案表决结果如下: (一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意股份数77,021,276股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:通过

2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人; 表决情况:同意股份数77,021,275股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股

份总数的 0.0000%。

表决结果:通过。 3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人; 表决情况:同意股份数 77.021,275 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8567%;

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:通过

4选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人; 表决情况:同意股份数77.021,276 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股

份总数的 0.0009%。

5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人 表决情况:同意股份数77.021.276股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:通过 6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人:

表决情况:同意股份数 77.021.275 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8567%; 单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股 份总数的 0.0000%

表决结果: 诵讨 (二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;

表决情况:同意股份数 77.021,276 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8567% 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股

表决结果:通过

2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人; 表决情况:同意股份数77,021,275 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股 份总数的 0,0000%。

表决结果:通过。 3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人; 表决情况:同意股份数77,021,276股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%;

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股 表决结果:通过

(三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》 1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人; 表决情况:同意股份数77,021,275股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%;

单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 0股,占出席会议中小股东所持股 份总数的 0.0000%

2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人:

表决情况:同意股份数 77.021.275 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8567%; 单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股 份总数的 0.0000%。

表决结果:通过 (四)审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

现场会议表决情况: 表决情况:同意股份数 77,131,775 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有

持股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所; 1.库则毕身对所名称::1.6原盘符[与曾小齐/库则毕为所; 2.见证律师:张康,冯室林; 3.结论性意见:公司本次会议的通知和召集,召开程序符合法律,行政法规、《上市公司股东大会规 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

1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议;

2.北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二二年二月十五日

证券简称:合金投资 证券代码:000633

公告编号:2022-015

新疆合金投资股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

新疆合金投资股份有限 公司(以下简称"公司")第十届监事会任期届满,根据《中华人民共和国 《公司章程》的有关规定,公司第十一届监事会将由五名监事组成,其中三名为职工代表监事,由公司

公司于 2022 年 2 月 14 日召开了 2022 年第一次职工大会, 经民主表决的方式作出如下决议:同 意选举邱月女士、届建琼女士、王靖女士为公司第十一届监事会职工传送监事。上线职工代表活等与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会、任期 自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

日公可。2022年96 (小园的放水人会长以之口起三十。 上述职工代表监事符合中华人民共和国公司法)及(公司章程)等有关监事任职的资格和条件。 公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 邱月女十、屈建琼女十、王婧女十简历详见附件。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年二月十五日 附件:职工代表监事简历

照月女士:1990年9月出生,汉族,研究生学历,中共党员。2015年6月至2015年12月任永仁千友财务公司会计,2016年1月至2019年2月任新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司主管会计,2020年 5 月至今任公司财务经理。

恭至日前 邱日女士去持有公司股票 去受过中国证监会及其他有关部门的外贸和证券交易诉纪 能士田前,即分义工术行音公中版系,不公定任益证面宏及共使用专页的。即次即中证分义勿时经律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立条设备或涉嫌违法建规故中国证监会立案修查。尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事,监事和高级管理人员不存 在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格;不是失信被执行人。 应等要求的任职资格;不是失信被执行人。 屈建琼女士:1973 年 9 月出生,汉族,大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸有限公司行政经理,

2021年3月至今任公司综合部经理。

交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。

12时天冰处上等安水的过程。以情绪、小定火后敌队门人。 主转女士:1990年9月出生、苗族、本科学历、法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务。2018年3月至今任公司审计法务部法务主管。 截至目前,王靖女士未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格;不是失信被执行人。

证券简称:合金投资 新疆合金投资股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

新疆合金投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 14 日 (星期一)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年2月11日以(公司章程)规定的形式送达各位董事。经全体董事推举,会议由甘霖先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合(公司

和(公司章程)等有天规定,所成决以合达有双。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观,公正,谨慎的原则,经认真审议,依法表决,本次会议形成如下决议: (一)审议并通过(关于选举公司第十一届董事会董事长的议案); 经与会董事表决,一致同意选举计森先生担任公司董事长,任期与本届董事会一致;

在一方盔甲花状、 以同志选中日林儿工记LL公司重申人,LL》的一个由重申表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》; 1.战略委员会委员:甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳;

法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

其中甘霖先生任主任委员;

证券代码:002434

浙江万里扬股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 任期与本届董事会一致; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审计委员会委员:龚巧莉、王娟、陈红柳; 其中龚巧莉任主任委员; 3.提名委员会委员:陈红柳、龚巧莉、李强;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.薪酬与考核委员会委员:高文生、甘霖、陈红柳;

司总裁提名,董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁(简历详见附件)

なた日本:「同志・デ・なんり・デ・バーペリーボー (三) 市は通じ长于時任公司总裁的(攻条): 经董事长提名,董事会聘任甘霖先生担任公司总裁(简历详见附件),任期与本届董事会一致;

※次に3年:|同志9・3月以内 0字:『大阪 0字:。 (方)申以通过(美工駒任と)司董事会秘书的以案): 经董事长提名,董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期与本届董事会一

王勇先生的诵讯方式加下: 电话/传真:0903-2055809

其中陈红柳任主任委员:

其中高文生任主任委员;

邮箱:hejintouzi@163.com 联系地址:新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》; 经公司总裁提名,董事会聘任李刚先生担任公司财务总监(简历详见附件),任期与本届董事会-

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

人口武立董事内等一加重新公司,他重要公司,公式任事以前第二号《宋经文表》, 具体内容详见公司于2022年2月15日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网想 股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议; 2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

新疆合金投资股份有限公司董事会

甘霖先生: 1987 年 11 月出生,汉族,本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8 月,任富士胶片(中国)投

资有限公司渠直主管。2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销度 2014年10月至2021年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销度 2014年10月至2021年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司转行董事、总经理、2018年9月3 2021年10月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理,2018年10月至今任公司董事 2021年10月至今任公司董事长、总裁。 2021年10月至今任公司董事长、总裁。 甘霖先生为公司实际控制人,公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司77,021,275

股股份(占公司总股本的20%),甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司60%的股份。不存在

份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是朱信被执行人李刚先生;1979年11月出生,汉族、本科学历、高级会计师、高级物流师。2002年至2010年先后任持变电工新疆变压器厂会计,主管会计,财务部长;2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师。2019年1月至全任公司制造,财务总监。2021年10月至今任公司董事。李刚先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形、未考过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被引起机关。实体值查改涉维注法违规策中国证监会文案稽查、尚未有用确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人

王勇先生:1987年2月出生,汉族,中共党员,会计硕士,中级会计师,中级经济师,已获得深圳订 等交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书,独立董事资格证书,具有证券从业资格,基金处资格证书,建立董事资格证书,具有证券从业资格,基金处资格和会计从业资格,基金以14年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理; 2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理,2021年10月任新疆合金投资

白巨强先生:1964年12月出生,满族,大专学历,中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师,1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任,1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师, 2008年8月至2016年4月任沈阳合金材料有限公司副总经理,2016年4月至今任沈阳合金材料有

限公司总经理。2019年8月至今任公司副总裁。 白巨强先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不

证券简称:合金投资

新疆合金投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

新疆合金投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事会任期届满,根据相关法律法 柳以及《公司章程》的有关规定。公司于2022年2月1日召开2022年年2月1日召开2022年第一次临时股东大会,市汉通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第 一届监事会非职工监事。公司于 2022 年 2 月 14 日召开职工大会,会议选举产生第十一届监事会职 工代表监事。同日、公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会第一次会议、审议—届董 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》,具体情况公告

公司第十一届董事会由9名进版的公司第一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。具体如下:非独立董事:甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生;独立董事;龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生;

董事长由非独立董事甘霖先生担任。

董丰会专门委员会组成: 董事会专门委员会组成: 董事会战略委员会委员由非独立董事甘霖先生、李刚先生、李强先生、独立董事高文生先生、陈红 柳先生组成,由非独立董事甘霖先生担任主任委员; 董事会审计委员会委员由独立董事龚巧莉女士、非独立董事王娟女士、独立董事陈红柳先生组

成,由独立董事案巧莉女士担任主任委员;董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生,集巧莉女士、非独立董事李强先生组成,由独立 董事陈红柳先生担任主任委员;

董事令薪酬与考核委员会委员由独立董事高文生先生、非独立董事甘霖先生、独立董事陈红柳先生组成、由独立董事高文生先生担任主任委员。 上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者尚未解除的情况,最近三

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情 况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,其中龚巧莉女士、高文生先生为 会时专业人工。 公司第十一届董事会董事人数符合相关法律法规和(公司章程)的规定,其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

※Mリールン。 公司第十一届董事会董事任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 各专门委员会任职期限与公司第十一届董事会任期一致。

、公司第十一届监事会组成情况 公司第十一届监事会由5名监事组成,其中非职工监事2名,职工代表监事3名。具体如下: 非职工监事:刘艳红女士、邓燕荣女士; 职工代表监事:邱月女士、屈建琼女士、王婧女士;

监事会主席由非职工监事刘艳红女士担任

工代表监事换届选举结果的公告》。

血學公工师由中心工血學的[22.8、15日16] 上述人员均符合相关法律法期规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者尚未解除的情况,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情

公司第十一届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其中职工代表监事的比 例末低于三分之一,监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。 公司第十一届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

、公司聘任高级管理人员情况

一、公司第二十一届董事会第一次会议决议,公司决定聘任甘霖先生为总裁,李刚先生,王勇先生、白巨强先生为公司副总裁,李刚先生兼任公司财务总监,王勇先生为公司副总裁,李刚先生兼任公司财务总监,王勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。 新任董事,监事,高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日和本公告披露日刊载于

二〇二二年二月十五日

证券简称:合金投资 公告编号:2022-018

新疆合金投资股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

新疆合金投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2022年2月14日

(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年2月11日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意,推举刘艳红女士召集并主持会议,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》; 经与会监事表决,一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席(简历详见附件),任期与本

届监事会任期一致。 同意该项议案的票数为5票;反对票0票;弃权票0票。 E、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 新疆合金投资股份有限公司监事会

附件:监事刘艳红女士简历 刘艳红女士:1975年6月出生,汉族,本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区 分行柜员,2002年6月至2010年7月先后任新疆法海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理, 2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监。2012年6月至今任新疆天窟 房地产开发有限责任公司行政办主任、2018年10月至今任公司监事会主席。 刘艳红女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管

理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格;不是失信

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险

2022年2月15日

分东名称

持股数量(股)

跨境通宝电子商务股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产暨重大资产 重组限售股份上市流通提示性公告

大遗漏。 特别提示:

本次解除限售的股份数量为5.523.303股,占公司总股本的0.3545%。

1,409,005 股股份购买相关资产。新增股份于 2018 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司发行前总

序号	发行对象名称	发行股份数量(股)	限售期
1	周敏	49,596,977	1.法定强性期。周核、江作强、沈寒、陈宁芸、李钰取得公司本次发行的股份自本次发行结束并上市之日(則 2018 年 1 月 26 日)起十二个月内不得转让。 2.永诺密性期;(1)根据跨线通认可的,具有证券、期货业多资格的会计师事务所出具的(专项申核报告),若优查电商 2017 年度累计实现争为阔不 探针进通礼可的,具有证券、到的企业专业商之以购方可解禁基通过本次交易取得的上市公司股份数的 30%(专项申核报告),若优查电商 2017 年度,现今全场企会,对一个专项中核报告,若优查电商 2017 年度,2018 年度累计实现的净利润和不低于累计未提高上本次交易取得的上市公司股份数的 30%(专项申核报告),若优查电商 2017 年度,2018 年度累计实现的净利润不低了影计未成之多取得的上市公司股份数的 30%(专项申核报告),若优益电商 2017 年度,2018 年度累计实现的净利润不低了累计清净的。2017 年度,2018 年度累计实现的净利润不低了最近未次交易取得的上市公司股份数的 30%。分别是不够上来活净利润的 90%。即 45 810 00 万元。同时,根据依据值期试程序,这些电路即来运输第一已补偿的金数,发行依据,可能是不够定的金额,则周敏、沈寒、陈丏芸、李侃可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 40%。(4)周载、沈寒、陈丏芸、李侃可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 40%。(4)周载、沈寒、陈丏芸、李侃可解禁其通过本次多易取得的上市公司股份数的 40%。
2	江伟强	18,035,264	
3	沈寒	2,818,010	
4	陈巧芸	1,409,005	
5	李侃	1,409,005	
合计 73,268,2		73,268,261	-

)本次解除限售股东所作承诺情况

关于所提供资料真实、准确、完整的承诺

(1)本人存在外交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整、保证不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔

(2)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 人信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的个人信息和账户信息的,接权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节的,本人承诺赖定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 (2)本人已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料,同时承诺所提供纸质

版和电子版资料均真实、完整、可靠、有关副本材料或者复印件与原件一致、文件上所有签字与印章皆

版和电土板放种均具头,元整、刊单、有无副单材料或者复印件与原件一致,文件上所有金子与印草官 真实,有效,复印件与原件相符。 2.已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形的说明 本人合法拥有优壹电商的股权,已履行全额出资义务,对该股权有完整的处置权,本人为标的股 权的最终和真实所有人,不存在以信托,委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形,该股 权未设置任何质押,抵押,担保或其他权利限制,不存在纠纷或潜在纠纷,未被行政或司法机关查封、 冻结,亦不存在其他限制或禁止转让的情形。 3.不存在及按据长于即隔,上的公司重大资产重组相关股票与党公易监督的新行和党人组会与任 3、不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的暂行规定》不得参与任

5. 小针在欧姆氏子加强上加公司里人员)里纽伯大阪宗并希义勿血量的智行规定/小符令与任何上市公司重大资产重组情形 本人作为优善电商的股东及本次交易的股权出售方,经自查,本人及本人控制的其他企业不存在 因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大

资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形;上述主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告[2012]33号)第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。 4、关于诚信状况等相关事宜的承诺 (1)截至本承诺出具之日,本人最近三年内没有发生证券市场失信行为。 (2)截至本承诺出具之日,本人最近三年内不存在以下诚信有失的情况,包括但不限于:未履行有 关公开承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;受到中国证监会

行政处罚或者被采取证券市场禁入措施;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;因 涉违法违规行为处于调查之中尚无定论;对所任职(包括现任职和曾任职)公司、企业因重大违法违规 行为而被处罚负有责任;个人负有数额较大债务到期未清偿;欺诈或其他不减实行为等情形。 (3)截至本承诺出具之日,本人最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事 处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁(包括正在进行、将要进行或可发生的诉讼、仲

(4)本人与上市公司不存在关联关系和其他利益安排。 5、关于本次交易所提供或披露信息的公开承诺 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查 或者被中国证监会公案调查的、在形成调查结论以前,不转让在跨境通拥有权益的股份,并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交跨境通董事会,由董事会代本人

向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后 直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深 圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算 、司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者

本文环中。 6、关于规范和减少关联交易的承诺 (1)本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及跨境通公司章程的有关规定行使股东 权利;在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及

权利,在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,按照(中华人民共和国公司法)等法律法规以及 跨境通公司章程的有关规定履行回避表决的义务。 (2)本人特社绝一切非法占用跨境通及其分公司/子公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要 求跨境通及其子公司分公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。 (3)本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与跨境通及其子公司分公司 的关联交易,对无法继免或者有合理原因而发生的关联交易,将遗循市场公正、公平、公开的原则,并 依法签订协议,履行合法程序,按照跨境通公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。 (4)本承诺为不可撤销的承诺。 2 当于接受局业等处的还述

7、关于避免同业竞争的承诺

(1)除优意电商及其整股子公司外、本人将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与跨境通及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目、亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与跨境通及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目、亦不谋求通过与任何第三人合资、 、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与跨境通及其分公司、子 (2)本人在直接或间接持有跨境通股权期间,本人亦遵守上述承诺。

(2)本人任直按或问题对目的是通权权别问,并入办是了上处事由。 (3)本人若涉及上途承诺。本人将对由此给跨境通造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 (4)本承诺为不可撤销的承诺。 、关于诚信状况等相关事宜的承诺

(1)截至本承诺出具之日,本企业及本企业股东及主要管理人员最近三年内没有发生证券市场失 (2)截至本承诺出具之日,本企业股东及主要管理人员最近五年内不存在以下诚信有失的情况, 包括但不限于: 未履行有关公开承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况: 受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁人措施: 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 未有明确结论意见;因涉违法违规行为处于调查之中尚无定论;对所任职(包括现任职和曾任职)公 企业因重大违法违规行为而被处罚负有责任;个人负有数额较大债务到期未清偿;欺诈或其他不

(3)截至本承诺出具之日,本企业及本企业股东及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与 市场明显无关的除外)、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁(包括正在进

、将要进行或可发生的诉讼、仲裁)。 (4)本企业及本企业股东及主要管理人员与上市公司不存在关联关系和其他利益安排。

(4) 产止亚及产止亚及小及工安自全人以与土市公司小打工人从人示中共同心血交种。 9. 关于股份遗产的来替 (1) 若本人在本次发行以资产认购而取得的上市公司股份(以下简称"标的股份")时,自标的股份 市之日起十二个月内不进行转让或上市交易; 若对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不 十二个月的,自标的股份上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。 (2)自本次发行结束之日起,就本人由于跨境通送红股,转增股本等原因基于标的股份而增持的 上市公司股份,亦遵守上述约定。

(3)根据(跨境通宝电子商务股份有限公司与周敏、粪炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃关于上海优 壹电子商务有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议)及其补充协议,自法定限售期届满之日起、本人因本次发行而获得上市公司股份的将根据满足上述协议的相关约定条件后进行解禁。 (4)本人关于标的股份的锁定期/限售期的上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的,本 人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。

上市报告书》,本次申请解除股份限售股东作出如下承诺: 786日774.4964中国解释8820时候首82次时上12241户本46: 開放、江作题、沈寒、陈万芸、李侗乐诺、优意电商 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润 均为不低于 13,400.00 万元、16,700.00 万元、20,800.00 万元。根据《资产购买协议》及《资产购买协议

之补充协议》,自法定限售期届满之日起、因本次交易而获得上市公司股份的各上海优壹电子商务有限公司(以下简称"优壹电商")之认购方,即周敏、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃的股份解禁条件为: (1)根据跨境通认可的,具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》,若优壹 电商 2017 年度累计实现净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 12,060.00 万元,则各优壹电商之认

情。 特別提示: 、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会之期提案提交表决; 3. 本次股东大会之期提索提交表决; 一、会议召开和出席情况

取示山岬的地球中间C: 本外交议现场出席及网络出席的股东和股东代表共12人,代表股份数为71,624,358股,占公司 有表决权股份总数的58,8533%。 集中:现场出席本次股东大会的股东(股东代表)共4人,代表股份数为50,467,048股,占公司有 表决及股份总数的41,4685%。

中小股东出席的总体情况:

持股比例

购方可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 30%; (2)根据跨境通认可的,具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》,若优壹 电商 2017 年度、2018 年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 27,090.00 万元,则名

优善电商之认购方可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 30%; (3)根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》,若优善 电商 2017 年度、2018 年度、2019 年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 45.810.00

满之日,则周敏、沈寒、陈宁宏、平四、100 等天的心人及次00 季天的心之下,几时心人不上不由成为对面 满之日,则周敏、沈寒、陈宁宏、李侃可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 10%。 优惠电商之认购方承诺,如优意电商之认购方用据(资产购买协议》及(资产购买协议之补充协 议的给您应有股份补偿义务的,则优意电商之认购方当期实际可转让股份数应以当期可转让股份 的最大数额扣减当期应补偿股份数量,如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的,则优意电商之

万元;同时,根据《诚值测试报告》,优壹电商期未减值额<已补偿股份总数×发行股份购买资产的发行价格+已补偿现金总金额,则周歇,沈寒,陈巧芸,李侃可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 30%,江伟强可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 40%; (4)周敏、沈寒、陈巧芸、李侃于《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》关于承诺服务期届

认购方当期实际可转让股份数为0.目次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值 本次发行结束后,由于跨境通送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份的相应比例,亦应遵

11、关于任职期限及竞业禁止义务的承诺 11、大丁士耿明附及克亚紫正大分的界语 在目标公司任职期间,其在中国境内外的任何地区,不直接或间接经营任何与目标公司、上市公 司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资任何与目标公司、上市公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的其他企业。且同意应上市公司要求在目标公司担任董事、监事、高级管理人员 或其他管理职务,并保证自 2017年1月1日起在目标公司的服务期限不低于五年;服务期届满后,如 其从目标公司离职,在其离职后两年内负有竞业禁止义务。如上述人员因丧失或部分丧失民事行为能 力、死亡或宣告死亡、宣告失踪、被目标公司依法辞退目标公司辞退该等人员须经上市公司提前书面 11百1 X 2000 对社事与任职即国子证。上述人员法传任即即国子证。此处人又会立始经10年71 即经 认可),不视为其违反任职期限承诺。上述人员违反任职期限承诺和竞业禁止义务应按约定予以赔偿。

以刊),不视为其违反任职期限本话。上述人员违反任职期限承诺和竞业禁止义务应接约定于以赔偿。 (二)股东承诺变更情况 2020 年9月21日公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审 议通过了(关于豁免及变更周城同业竞争相关承诺的)议案)(关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相 关承诺的)义案)。上述议案已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司拟向周歇等投资方转 让公司间接金资持股的深圳市君美瑞信息科技有限公司(以下简称"深圳君美海"的 90%股权(不包 含其下属全资子公司货通天下(深圳)信息科技有限公司和东莞君美瑞信息科技有限公司),李侃、陈 巧芸拟后续直接或间接投资深圳君美瑞部分股权,包括但不限于通过从周歇等投资方处受让深圳君 美瑞殿权。因深圳君美瑞所经营的业务与公司的跨境电商业务将可能构成竞争关系,但由于公司与察 圳君美瑞可能涉及的同业竞争有限,为维护公司的长远利益,同意了豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺。详见公司于2020年9月23日披露的《关于豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争 相关承诺的公告》(公告编号:2020-092)豁免及变更后的同业竞争相关承诺如下:

相关本语的公告》《公告编号:2020-092 腳矩及变更后的同业单种技术结如下: 1.在本人直接或间接控股持有深圳君美瑞股权或资产期间:如果深圳君美瑞及其控股子公司将 来面临或可能取得任何跨境通及其控股子公司在本本活路签署之日的现有品牌客户,或此后跨境通 及其控股子公司已先行建立合作关系的品牌客户。或紧邻君美瑞拟向该品牌客户,或此后跨境通 客户为跨境通及其控股子公司的品牌客户(以下合称"跨境通品牌客户"的机会,则本人将以深圳君 美瑞股东的身份要求并促使深圳君美瑞及其控股子公司应首先通知跨境通、未经跨境通的同意,深圳 君美瑞及其控股子公司不得取得上述客户。进一步的,如果深圳君美瑞及其控股子公司将来面临或可 能取得在其他销售平台(其他销售平台是指在本承法路签署之日或届时跨域通及其控股子公司未建 少维生学之的继续取公。必维生物是公司,2月11年给逐年,即被实的成为组为第2月的加入。则未 立销售关系的销售平台,销售跨境通及其控股子公司已从跨境通品牌客户处取得的产品的机会,从 人将以深圳君美瑞股东的身份要求并促使深圳君美瑞及其控股子公司应首先通知跨境通,未经跨境通的同意,深圳君美瑞及其控股子公司不得在该等其他销售平台从事相应的销售行为。 2. 在本人直接或间接持有跨境通股份期间,除优壹电商及其控股子公司、深圳君美瑞及其控股子

2.在本人直接或间接行有時项通股份期间,除忧意电商及具投股于公司,深圳君美福及县股肤子公司,深圳君美福及县股肤子公司外,本人将不在中国境内外直接或间接拥有。管理、控制、投资其他任何与跨境通及其控股子公司相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第二人合资。合作、联营或实取租赁经营、季包经营、委任管理等任何方式直接或间接从事等的接通及其控股子公司构成竞争的业务。
3.本人在直接或间接持有跨境通股权期间,本人亦遵守上述承诺。
4.本人若违反上述承诺,本人将对由此给跨境通遗成的损失作出全面,及时和足额的赔偿。

5. 本承诺为不可撤销的承诺。 5. 本环店为不可撤销的环语。 承诺人同意。应上市公司要求在优壹电商担任相应高级管理职务,并保证自2017年1月1日起在优壹电商的服务期限不低于5年;并且本人在优壹电商任职期间不得在深圳君美瑞及其直接或间接持股的主体,关联方等相关主体中任职(包括担任董事监事,高级管理人员)。如承诺人因丧失或部分丧失民事行为能力,死亡或宣告死亡、宣告失踪、被优壹电商依法辞退(优壹电商辞退该等人员须经上市公司提前书面认可),不视为其违反任职期限承诺。承诺人违反任职期限承诺,将按照(购买资产协议)的相关约定予以股偿。

(三)股东履行承诺情况 1、业绩承诺完成情况

代源·明平纪元以间仍 根据公司与周敞、囊梼、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃签署的《资产购买协议》及《资产购买协议之补 充协议》,周敏、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃承诺,优莹电商 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净

利润分别为不低于 13,400.00 万元、16,700.00 万元、20,800.00 万元。

& 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的广会审字[2018]G18002560011 号、
广全审字[2019]G19002730016 号、广会审字[2020]C20002490013 号审计报告、根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》及相关补充协议的约定计算、优壹电商 2017 年度、2018 年度、2019 年度扣除非经 常性損益后归属于本公司股东的税后净利润为分别为 20,384.26 万元(含政府补助、税收返还或减免金额 1,340.00 万元,税后金额 1,005.00 万元)、28,659.11 万元 (含政府补助金额 1,670.00 万元)、25,542.2 万元(含政府补助、税收返还或减免金额 2,080.00 万元)、优壹电商 2017 年度、2018 年度和 2019年度实现净利润均超过承诺净利润。

2.本次無种利用均超过基均种利用。 2.本次解除限售为及行对象第四期解除限售,根据(资产购买协议)及(资产购买协议之补充协议)关于承诺服务期届满的约定。即自 2017 年 1 月 1 日起在上海优壹电子商务有限公司(以下简称"优壹电商"的服务期限不低于五年。周载、沈寒、陈巧芸、李侃的具体任职情况如下:周载、2011 年 4 月 周歇 作为创始人参与设立优章电商,并但任优壹电商首原执行官、2014 年 8 月-2017 年 12 月担任优壹电商执行董事兼总经理;2017 年 12 月至今担任优壹电商董事长兼总经理。 负责主持优壹电商日常经营与管理工作,带领决策层制定公司发展战略,推进优壹电商的业务运营战略。 经营与计划则的

光寒。2011年4月-2018年1月任优壹电商市场总监;2013年9月起担任优壹电商市场总监兼首 席运营官;2019年1月至今担任优壹电商首席运营官。主要辅助总经理进行优壹电商整体运营发展战 略策划,拟定优壹电商年度运营,市场,产品等发展战略集划,负责与品牌商的沟通,协调工作。 除巧芸,2014年4月至今担任优壹电商株应辖管理都总监;2013年9月-2019年12月任优壹电

商供应發管理部总监兼保应辖副总裁;2020年1月至今担任优壹电商链副总裁。主要负责优壹电商供应辖的战略布局,建立并完善供应链体系、制定仓储。配送等管理流程。 李侃、2011年4月-2013年9月任优壹电商业务发展部总监、2013年9月至2019年12月任代壹电商集道发展部总监兼销售副总裁;2020年1月至今担任优壹电商销售副总裁。主要根据优壹电商整 战略目标,制定销售计划,定期分析市场营销环境、采销计划、业务模式,调整销售策略,负责渠道 周敏、沈寒、陈巧芸、李侃在优壹电商任职期间恪尽职守、勤勉尽责,不存在损害上市公司利益的

情形。周敏、沈寒、陈巧芸、李侃严格履行了上述承诺。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司不存在对其违规担保 本次解除限售股份的上市流涌安排

1、本次限售股份上市流通日为 2022 年 2 月 17 日。 2、本次解除限售的股份数量为 5,523,303 股,占公司总股本的 0.3545%

49,709,694

,558,041,330

1、限售股份上市流通申请书; 2 限售股份上市添通由请表。

4、保荐机构核查意见。

3、股本结构表和限售股份明细表;

5,232,997

級本

3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如 股东全称 4,637,279 959,698 沈寒 ,818,010 2,536,209 281,801 281,801 陈巧芸 ,409,005 1,268,103 40,902 40,902 李侃 1,409,005 1,268,103 40,902 40,902

5,523,303 注:1.根据限售期约定,本次解除限售为发行对象第四期解除限售,即周繳、沈寒、陈巧芸、李侃 《资产购买协议》及《资产购买协议之补产协议》关于荣诺服务期届满之日,则周敏、沈寒、陈巧芸、李侃可解禁其通过本次交易取得的上市公司股份数的 10%。

5,523,303

四 股末结构变动情况 本次股份解除限售后,公司股本结构变动情况如下: **李**动前股份数量 本次变动股份数量 5:动后股份数量 2份性质 4条件流通股 7,665,219 -5,523,303 52,141,916 - 阴生条件流涌股 ,200,376,111 ,205,899,414

五、床存的构思见 经本独立财务顾问核查,截至本核查意见出具日,跨境通本次申请解除股份限售的股东均履行了 承诺。跨境通本次5,523,303 股限售股上市流通符合(公司法)、《证券法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份 上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议;2022年2月14日(周一)下午14:00 (2)网络投票:2022年2月14日(其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月14日9:15-925,930-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http:// wltp.cninfccom.cn.股票的具体时间为:2022年2月14日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场6座32层会议室 3.会议召集人:广州诺羽臣科技股份有限公司董事会 4.投票方式:本外会议采取现场投票与网络快票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券 券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台 5.会议主持人,公司董事长王王先生 / **か会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

通过网络投票的股东(或代理人)共8人,代表股份21,157,310股,占公司有表决权股份总数的17.3848%。

参加本次股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共7人,代表股份数为6,157,310股,占公司有表决权股份总数的

上股份的股东以外的其他股东)共7人,代表股份数为6,157,310股,占公司有表决权股份总数的5,0594%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0,0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,157,310股,占上市公司有表决权股份总数的0,0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,157,310股,占上市公司有表决权股份总数的5,0594%。(三)公司部分首联、监事及高级管理出席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。二、提案审议表决情况。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案。(一)审议通过(关于确实房产暨关联交易的议案)。总表决情况。同意2,708,810股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0,10824%;弃权0股其中,因未投票数认弃权0股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0,00000%。本次交易对手方为公司实际控制人、董事长兼总经理王先生生,本次交易构成关联交易。出席本次股东大会会设有效表决权股份。数的0,00000%。本次交易对手方为公司实际控制人、董事长兼总经理王先生为大生、本次交易构成关联交易。出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东王王(持有表决权股份34,207,048股)、王文慧(持有表决权股份)回避表决。王文慧女士与王先生为大卖关系。系公司实际控制人、天津若羽臣企业管理各询合伙企业(有限合伙)(持有表决权股份9,600,0000股)回避表决。王文慧女士与王玉先生为大卖关系。系公司实际控制人、天津若羽臣企业管理各询合伙企业(有限合伙)是由王玉、王文慧合士于出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5,9641%;反对248,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0,00000%。表决结果;本义家获得通过。三、律师出具的法律意见(一)律师即多所的法律意见(一)律师即多所各称北京市中伶(广州)维师事条序

二、拜师西朱约定评息观 (一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所 (二)律师姓名:中可安律师。李淑霞律师 (三)结论性意见:本师律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格及股东大会的表决程序均符合(公司法)等法律,法规,规范性文件和(公司章程)的相关规

已质押股份限 售和冻结、标 记粉量

来八页枪及胶东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1、("州若羽臣科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》; 2、(北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》,转此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 14 日

华林证券股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 股东股份质押基本情况 ,华林证券股份有限公司(以下简称"公司")接到挖股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称"立业集团")通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下: 次股东股份质押基本情况

后公司总股本比 是否为限售股(如是,注 是否为补充质 质押起始日 期限售类型) 股东名称 本次质押数量(股) 与其所持股份比例 6押到期日 质权人 质押用途 国银行股份有限公司》 自身经营; 7业集团 160,000,000 2022-02-11 披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如

本次质押前质押股份数量 (股) 本次质押后质押股份数量 占其所持股份比例

股份质押登记证明;
 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

与未质押股份日

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年2月7日收到深圳证券交易所下发的《关 于对浙江万里扬股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第117号)(以下简称"《关注函》"),要求公司于2022年2月14日前对《关注函》进行回复并对外披露。

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

公司高度重视(关注函)的回复工作,立即组织相关人员对(关注函)中的问题逐项进行落实。由于《关注函)中关于公司商誉减值问题涉及评估机构的评估工作,同时要求会计师事务所对公司商誉减值事项发表意见,相关工作需要一定的时间,为确保(关注函)回复内容的真实、准确、完整,公司申请 延期回复《关注函》,预计回复时间不晚于2022年2月25日。公司将积极推进《关注函》的回复工作,尽 快完成回复并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,

浙江万里扬股份有限公司