

[illegible][illegible]

件、低电压器材类亦不属于目前中美贸易管制负面影响的范畴。如中美贸易摩擦进一步加剧，虽可能导致公司可寻找替代国内、非美国供应商采购同类原材料，但仍可能对公司原材料采购成本、供应稳定性造成负面影响，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险因素的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 28 日

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 2 月 19 日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告（补正稿）》（2022-016）。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023 年 3 月 1 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。

2. 会议登记：（1）参会人员须持有效账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、托书或本人身份证办理登记手续；（2）持自然人身份证须持本人身份证、持股凭证至证券账户卡进行登记；（3）持法人身份证须持本人身份证、授权委托书（复印件）、法人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投资者办理托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

3. 出席现场会议的股东及委托代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会办理登记手续。

四、席位地点及会议资料：

信函登记地址：公司董事会秘书处办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市西城区西便门 186 号四区汉威国际 6 号楼 3 层东半控股

联系人：杜江涛

联系电话：100070

联系电话：010-51757685

传真：010-51757666

4. 本次会议以现场会议形式召开，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的程序

1. 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wlw.cninfo.com.cn>）参加，具体操作可参阅互联网投票。

五、备查文件

1. 《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
二〇二二年二月二十八

2.议案设置及意见表决
股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	表意见		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》	√			

(2)填报表决意见
填报意见(同意、同意、反对、弃权)。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年3月3日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。
2.登录条件:持有深交所证券交易业务卡+能通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日上午9:15,结束时间为2022年3月3日下午15:00。
2.投资者通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlw.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3.投资者通过互联网投票系统输入密码或数字证书,登录 <http://wlw.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
第一次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人(姓名/名称): 先生/女士(代表本人/本单位) 出席泰丰控股集团股份会议 2022年第一次临时股东大会,代为行使表决权。 持股数: 股
委托人股票帐户号: 被委托人股票帐户号(法人股票代码/身份证号码):
被委托人(姓名): 被委托人(姓名/名称):
被委托人(姓名/名称):
委托人(姓名/名称)及如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	表意见		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	关于修改控股子公司股权优先购买权的议案)	√			
------	----------------------	---	--	--	--

如果蔡天祥未对上述议案作出具体表决指示,被蔡天祥可按自己决定表决:
☐可以 ☐不可以
 蔡天祥签名(法人股东加加盖公章) 年 月 日
 蔡天祥日期: 年 月 日

本协议自各方签字盖章之日起成立并生效。

四、对公司的影响

本公司与关联方共同拥有房地产业项目托管问题是基于同业竞争问题的全面解决,符合法律法规及《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组及广大投资者合法权益。

原任独立董事王学军、王会杰、陈加庆及广大投资者合法权益。

五、董事会意见

公司于2022年2月28日召开的第十届董事会第二十二次会议,非关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于解除有关房地产业项目托管问题的议案》。详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022022)。

六、独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可意见

本次会议关于解除有关房地产业项目托管合同,并签署相关解除协议的事项符合有关法律法规及其他规范性文件的规定,符合前次托管合同的约定,有利于房地产业项目的全面解决,会损害公司及广大投资者合法权益,同意公司关联董事蔡天祥先生、王瑞成先生回避表决。

因此,我四同意上述事项,同时同意将相关议案第十届董事会第二十二次会议审议通过。

2.独立意见

本次公司与关联方解决有关房地产项目托管合同，并签署相关解除协议的符合《公司法》第一百四十二条关于“公司有权依照其章程的规定转让、赠予、质押、设定其他权利负担或交易其所股票上市规则等法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益、公司控股股东利益优先、导致发生违法违规行为”的情形。因此，我们同意公司第十届董事会第二十二次会议做出的关于《天津广宇房地产开发股份有限公司章程修改案》的决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

证券代码000537 证券简称广宇发展 公告编号2022-022

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事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、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年2月21日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年2月28日以通讯表决方式召开会议，应到董事九名，实到董事七名，会议召集人、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过以下议案：

- 一、审议通过《关于解除天津广宇房地产开发项目托管的公告》
- 二、同意公司向控股股东中国城发实业集团有限公司、控股股东鲁能集团有限公司、关联方天津市城市开发投资有限公司及拟收购房地产项目单位陈俊生先生辞去董事长职务，并签署《股权转让协议》同日按约定向上海证券交易所（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于解除有关房地产项目托管合同的公告》（公告编号：2022-023）。
- 三、独立董事王瑞生先生、王瑞成先生按规定对此议案回避了表决。独立董事对本议案进行书面审查并发表了独立意见。
- 四、表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票、弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

筹划阶段的大事项:

5. 公司股票被股东、实际控制人因公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6. 公司在存在违反公平信息披露原则的情况下

是否存在信息披露违规情形的说明

公司于2022年2月21日和2022年2月25日分别披露了《股票交易异常波动公告》以及《关于解除有关房地产项目托管的公告》，上述公告在《深圳证券交易所股票上市规则》等有相关规定可以披露与本次交易所涉的事项与有关事项的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的重大信息及其衍生种交易价格产生重大影响的事项，公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

因此，风险提示如下：

- 一、公司的股价目前不存在非理性信息公布偏颇的情形。
- 二、公司于2月21日至2月29日在巨潮资讯网发布了《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度业绩快报》、2022年2月21日和2022年2月25日分别披露了《股票交易异常波动公告》。
- 三、公司高度重视广大投资者在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上所关注的信息披露媒体公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者谨慎性投资，注意投资风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日