## 制作 朱玉霞

深圳市南极光电子科技股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月15日召开第二届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年4 月8日(星期五)下午15:30召开公司2022年第一次临时股东大会、现将本次股东大会的有关事项通

化 : 440000000000000000000000000000000000	<b>太</b> 远来:拥时仪		
提客编码	提案名称	备注	
泛条编的		该列打勾的栏目可 以投票	
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	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	
2.00	《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》	<b>√</b>	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	<b>√</b>	

(二)以案投資同位 证案100至300已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,议案1.00,2.00已经公司第二届 监事会第四次会议审议通过,独立董事对议案1.00,2.00发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网(www.ninfo.com.)刊登的公告及相关文件。 上述议案属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 上述证案属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

上述议案属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
英联股东娄发明先生、潘连兴先生、深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙)、潘景泉先生、徐符强先生、张少游女士需要对上述议案回避表决。上述议案将对中小党交者的表决局定单独计算,并及时公开按章。中小设旁者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。根据化一户公司股权激励计划师所有的股东征集条并投票权。公司她立董事林丽彬女士作为征集人向全体股东对本众股东大全审议的上述议案征集委托投票权,是体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn) 按露的线地立董事公开往集委托投票权。

(二)登记地点:深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司证券事务部。 (三)登记方式: 1.自然,股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证,有效持股凭证,(深圳市南极光电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表)(以下简称"股东登记表")(详见时件3)办理登记:委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证,授权委托书(详见时件2)办理

(一)会议联系方式 1、联系地址:深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司证券事务

3.电话号码:0755-29691606; 4.传真号码:0755-29691606; 5.电子邮箱·njezu@cnnje.com. (二)本次股东大会会议为期半天、出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 (三)出席现场会议的废东及废东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场,以便办理签

到人场。
(伊)鉴于近期新冠疫情形势依然严峻,为配合当前的控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,维护参强疾病的健康安全。公司鼓励和建议股东及股东代理人优先采取网络快票方式参与本次股东大会。在1. 郑现场参加会议的股东及股东代理人领于2022 年 4 月 7 日(星期四)17:30之前与公司证券事务部联系,并遵守当地政府部门的投值的控相关规定。请配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关的按工作。符合要求者方可进人会议现场。大各查文件
1. 第二届董事会第四次会议决议。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

≫JMIP给TX示的共科學作而性
— 网络技票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

http://wtb.cnmlo.com.cn/参加投票,网络投票程序如下:
1.投票代海,350940
投票節餘,南极投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对战等和投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表现。
一、通过深全所交易系统投票的程序
一、通过深全所交易系统投票的程序。

二、通过深交所交易系统投票的租序 1.投票时间,2022 年 4 月 8 日的交易时间,即 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客户端通过交易系统投票。

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 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 股东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》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东据据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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。

授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本单创本人出席于 2022 年 4 月 8 日(星期五)召开的深圳市 南极光电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,代表本单创本人依照以下指示对下列 议案投票,并签署本次股东大会相关文件。本单创本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人 可代为行使表决权、其行使表决权的后果均由本单创本人承担。 本次股东大会握案表决意见表

4470	以小八云证验仪八起以以				
late who take will	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏目 可以投票			
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	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》	V			
2.00	《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》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V			
委托	人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、	'反对"、"弃权"下	面的方	恒中打"1	/"为

一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人(个人股东客字,法人股东法定代表人签字并加盖公章); 委托人身份证号码或统一社会信用代码; 委托人股票帐号;

是代人股票账号: 是托人持有股数: 是托人(签字): 是托人身份证号码: 托人身份证号码: 股

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

、单位委托坝加盖单位公章; 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

法人股东名称 / 自然人股东姓名(全称)	
法人股东法定代表人姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
股东账号	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:
1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特比承诺。
2.登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以登记时间内公司收到分准。
3.请用正楷填写此表。股东签章):
年月日

证券代码:300940 证券简称: 南极光 公告编号:2022-005

### 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的闪容真头、准明、元金、及用驱压机工程。 大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会 第四次会议及第二届监事会第四次会议、审议通过了(关于注销子公司的汉案)、同意公司清算并注销 与公司厦门市贝能光电科技有限公司以下简称"则能光电)并投权公司经营管理层依法办理科关清 算和注销事项。本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下: 一本次注销子公司的基本情况 1、公司条称,厦门市贝能光电科技有限公司 2、统一社会信用代码;91350206776004463K 3、注册资本:人民市 1.500 万元 4、注册继北:厦门火炬商新区火炬园新丰三路 16 号(日华国际大厦)401 室 B6 单元 5、法定代表人;姜发明

5. 法定代表人、姜发明 6. 成立日期: 2005 年 7 月 12 日 7. 经营范围: 开发、生产、销售电子产品、电子元器件、机电产品及光电产品

、股权结构:公司持股 100% 、主要财务数据:

项目	2020年末 /2020年度	2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额	22,415,889.22	22,203,745.28
负债总额	112,950.98	118,032.23
净资产	22,302,938.24	22,085,713.05
营业收入	17,616.03	75.22
净利润	-289,119.26	-217,225.19

注:财务数据 2020 年经信永中和会计师审计,2021 年 1-9 月未经审计。 二、本次注销子公司的原因 根据公司的发展规划以及子公司贝能光电的实际运作情况,为进一步整合资源配置,优化内部管 理结构,降低管理成本,提高整体管理效率及经营效益,公司决定清算并注销子公司贝能光电。 三、本次注销子公司对公司的影响 本次注销子公司贝能光电,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公

司及股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,贝能光电将不再纳人公司合并报表范围。

四元升权表范围。 四、履行的审议程序和相关意见 (一)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 公司于2022年3月15日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了(关于注销子公司的议案), 財据公司的发展规划以及子公司贝能光电的实际运作情况,为进一步整合资源配置,优化内部管理结 4、降低管理成本,提高整体管理效率及经营效益,同意公司清算并注销子公司贝能光电,并授权公司 经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 一、W审查系统以标题

深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2022年3月15日

#### 深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

(10)董華会秘书:姜丽群 (11) 办公地址:深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号 (12) 邮政编码:318105 (13) 联系电话:0755-29691606 (14) 传真:0755-29691606 (15) 互联网网址:http://www.ennjg.com (16) 电子信箱:njgzq@cnnjg.com 2. 征集事项 由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投

....。 4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事、出席了公司于2022年3月15日召开的第二届董事会第四次会 并且对《关于公司<2022年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的以案》《关于公司<2022年限制 股票励励计划疾施考核管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 议案)投了赞成票,并对相关议案发表了明确同意的独立意见。 、征集方案 征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权 专工目化市农加工

企業人依婚我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司草程》的规定制定 了本伏征集委忙投票权 方案、其具体内容如下: 1.征集对象: 截止 2022 年 3 月 31 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。 2.征集起止时间: 2022 年 4 月 1 日−2022 年 4 月 2 日(上午 9:30−11:30,下午 14:30−17:30)。 3.征集方式;采用公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布公告进行委托投票权征集行 动。

动。
 4. 征集程序和步骤
 4. 征集程序和步骤
 (1)按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托节)。
 (2)简准集人委托的公司证券事务都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都签收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,是应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;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盖股东单位公章;

6.
②季托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权季托书原件,股东账户卡;
③授权季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:书原保中,并提交,由股东本人政股东举位法人代表签署的货权委托书不需要公证。
(3)季托投票股东按上达第(2)点要求备至相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文取专人送达或挂号信函或转快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或转快专递方, 0,收到时间以公司证券事务部收到时间为佛。
委托投票股东送达投权委托书及相关文件的指定地址和收件人为;
byten,从实验证

件人,朱安娜 系地址,深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号深圳市南极光电子科技股份有限公司证券事务部 安编码;18105 系电话:0755—29691606 司传真(0755—29691606

(3)股东已按本报告书的件规定格式填与开金者交权率忙步,且校权内台坍岬,旋火州大火叶元整、有效; 4(4)据必授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 6.股东将其对征集事项投票权重投权委托给定集人。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。 7.股东将征集事项投票权授权委托给定集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 8.妥翰,占有效的授权委托出取了列情影的,征集人可以按照以下为法处理; (1)股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托、则征集人将认定其对征集人的授权委托自动庆效; (2)186年这6年度市间重要的经78年经行集人以外的红他人参行进升服旁议,且在现场会议登记

(1)股东将征集事项股票权授权委托会证集人的授权委托自动失效; (2)股东将征集事项股票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在职场会议登记时间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动失效;

目动失效; (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、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 特比公告

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

二、3 (关于公司 2022 年限制性股票撤售计划(草案) - 及其檢要的议案)

《关于公司 2022 年限制性股票撤售计划(草案) - 及其檢要的议案)

《关于公司 2022 年限制性股票撤售计划(草案) - 及其檢要的议案)

注:此签托于表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议则选择同意,反对或为权并在相应表格内打勾,二者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事委托人性名或名称(签章)。

委托人姓名或名称(签章)。
委托人持股股量:
委托人师务联号:
委托人师务联号:
委托人所系方式:
委托人明系方式:

#### 证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2022-002 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

表决。
 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
 具体内容详见公司自且披露于巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)的《2022 年限制性股票激励计划。
 草案》)及《2022 年限制性股票激励计划。草案》摘要》。
 该议案的需提全股东大会审议。
 4. 审议通过了《关于公司之2022 年限制性股票激励计划。这本》,为保证公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的顺利实施。根据有关法律法规以及公司(2022 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的顺利实施。根据有关法律法规以及公司(2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《2022 年限制性股票激励计划。基决结果、同意了累、反对 0票、系权 0票、回避 4票。
 本汉案涉及关联事项,关联董事娄发明先生、潘逢兴先生、彭聪明先生、赵传淼先生对本议案回避表决。

需的全部事宜;会对激励对象的解除限售归属资格,解除限售归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项以限于薪制与考核委员会行使; (4)控权董事会决定激励对象的解除限售归属资格,解除限售归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项以积于薪酬与考核委员会行使; (5)控权董事会决定激励对象是否可以解除限售归属方。 (6)控权董事会决定激励对象操场限售归属对企器的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

即提出门中语中语,则是中语,可是的是实验,但是不是实现。这是是是不是实验这个可是在,问上问题是能们自情办理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次感励时,划有关的必须、恰当或合适的所有行为:
(7)按反董事会办理尚未解除限售归属的限制性股票的禁售/等待事宜;
(8)按权董事会实施激励计划的变更与参止。包括但不限于取消激励对象的解除限售归属资格,对激励对象的未解除限售归属的限制性股票间解注制作度。办理已身位死亡的激励对象尚未解除限售归属的限制性股票的补偿事宜。终止公司激励计划;
(9)按反董事会次已测激励计划的管理和实施规定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的管理和实施规定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的管理和实施规定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的管理和实施规定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的的管理和实施规定。但如果法律。法规或和关策管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关生活的的时间的一个人。
(10)为本次激励计划的临利实施,授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
(11)按案,执行、修改、终止与激励计划的关的协议;
(12)被未必胜利激励计划的一致,对的需的其他必要事宜,但有关法律、法规等文件明确规定需由数本必要对激励计划的不能分析解外;
(14)提请股东大会同使的权解除外;
(14)提请股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
(14)提请股东大会同意,上述授权事项,除注律了预设法规,中国证监会转逐,规论性文件、本次股权激励计划成《公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项中由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果:同意3 票。反对 0票,条权 0票,应避 4票。本议案涉及关联事项,关联董事要发明先生、潘连兴先生、彭聪明先生、赵传森先生对本议案回避客决。

表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 6.审议通过了(关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案)。 公司积于 2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 15:30 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。 表决结果、同意了票、反对 0 票、条权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的通知)。

三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议;

1、第一個基甲字科的人云灰代; 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

权益、本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (十)公司董事、监事、高级管理人员、按股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内泰交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划,持税5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划,1报目查、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出

本回順級股份成功前大个月不存在主義公司取票的情况。 本回順級股份成功前大个月不存在主義公司取票的情况。 2.据自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或

2. 据自查、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与操纵市场的行为。
 3.公司已向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出问询,问询回购期间是否存在增减持计划。依据公司收到的回复,自董事会通过本次回购方案决议之日起6个月内、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出问询,问询自购期间是否存在增减持分司股份的计划。
 4.公司已向持股5%以上股东发出问询,问询未来六个月的减持计划。依据公司收例的回复;公司持股5%以上股东预计未来六个月无减持公司股票的计划。(一一回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。本次回购的股份将用于股权额购成工者移行划、公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途、未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务、依照(中华人民共和国公司法)的有关规定。就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序,充分保障债权人的合法权益。
 三.独立董事关于本次回购股份方案的意见
 1.本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管书目第9号——回购股份》等法律法规和规定性文件及《公司章程》的有关规定、审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
 2.本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,有利于建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展、进而维护全体股东的利动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展、进而维护全体股东的利动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展、进而维护全体股东的利动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展、进而维护全体股东的利动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展、进而维护全体股东的利动公司高级管理人员、核心管干人员的积极性,有利于推进公司的长边发展,进而维护全体股东的利益。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议的公告

大遊編。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十二次会议于 2022 年 3 月 15 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达各 位董事。实设证服董事9 名。实际出席董事9名集中地立董事3名。实过用公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集。召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了

特。本次会议的召集、台井和表保付替《公司佐』及《公司辛福·加州日本公司 加下议案》 一审议通过《关于以集中变价方式回购公司股份方案的议案》 董事争问题念与即以自有资金通过一级协协》(集中资价方式回购部分公司股份用于后续公司实施 员工特股计划或股权激励。本次回购的资金总额不保于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元,回购价格不超过人民币 25,00 元殷,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所正板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,公司本次回购股份事项只需董事会会议审议通过、无需提安股东大会审议。
具体内容请详见于 2022年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn/披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022—024)。表决连规:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。特此公告。

#### 2022年3月16日 证券简称:上峰水泥 证券代码:000672 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司

股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披置 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 重要内容提示:

重要内容提示:
1. 回脑膜份的种类,境内上市人民币普通股(A股)
2. 回脑的金额,不低于人民币 20,000.00 万元,不超过人民币 30,000.00 万元;
3. 回脑的价格,本次回脑股份价格不超过 25,00 元般(含);
4. 资金来源,自有资金。
5. 回脑用途:拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依

险:因为公司股票交易价格产生里人是可以 导致方案实施受到影响的事项发生的风险。 一、本次回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第9号——回顺股份》等相关规定、甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"上峰水泥")第九届重争会第四十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,本次回购方案在董事会审批权限内,无需提少股东大会审议。
——回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前要的信心以及对公司价值的认可,维护广大投资者利益,增强投资者信心,构立公司良好的资本市场形象,促进公司长期健康发展,同时建立完善公司长效激励约束机制,提高团队基策为和竞争力,充分调动公司高级管理人员,推心骨干人员的积极性,加力公司的长远发展、公司营建层在综合考虑公司股票近期二级市场表现,结合公司财务状况,经营情况以及未来盈利能力和发展前前,依据中国证监会和资利违法。

本次回购股份视用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
(二回顺股份符合保护Ⅲ定券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的相关条件。
公司本次回购股份符合(深圳Ⅲ票券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的相关条件。
1.公司股票上市已满一年。
2.公司股票上市已满一年。
2.公司股票上市已满一年。
3.本次回购股份后。公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4.本次回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件。
5.中国证监会和深圳汇券交易所规定的其他条件。
6.中国证监会和深圳汇券交易所规定的其他条件。
6.中国证监会和深圳汇券交易所规定的其他条件。
6.中国证监会和深圳汇券交易所规定的其他条件。
6.中国财股份的方式及价格区间
1.本次回购股份的方式及价格区间
1.本次回购股份的方式及价格区间
1.本次回购股份的方式设价格区间
1.本次回购股份的方式设价格区间
2.本次回购股份的方式设价格区间
2.本次回购股份的方式。
2.本次回购股份的资本总划价(按照重争会通过本回购股份次议前三十个交易日的股票交易总额附决则,的150%。
2.本次回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总域及资金来源
4.有规回购股份的种类为本公司发行的人股社会员会成股份。按照股份回购金额上限。
(五规回购股份的种类为本公司发行的人股社会员会人股份,按照股份回购金额上限、30,000.00 万元。用始价格上限 25.00 元股进行制第一条全部以是例本次回购股份的种类为本公司发行的人股社会人及股份。按照股份回购金额上限。30,000.00 万元,同晚的价格上限 25.00 元股进行制第一条全部以是例本统定的股份的实施期限,有全部以是例本统定的股份的实施期限,有全部以是例本的股份的实施,则则股份的股份大量之间则取得的内分量,人们是则股份的实施期限内,由现于实际的股份的实施,则回购的股份的发量为准。 本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 满。
3.公司不得在下列期间内回购公司股票。
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算。
(2)公司李度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)公司维对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法地需之日点。

之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司将在回购期限(七)决议的有效期

购股份的决议有效期自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 计本次回购后公司股权结赦的本法情况 司购金额上限人民币 30,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算,预计可回 0 万股,约占公司总股本的 1.47%。 按照目前公司股本结构测算,则预计回购股

可购前

	数量(股)	[FE[9]]	数重(股)	EG1911		
限售条件流通股	0	0.00%	12,000,000	1.47%		
无限售条件流通股	813,619,871	100.00%	801,619,871	98.53%		
总股本	813,619,871	100.00%	813,619,871	100.00%		
2. 本次回购若按回购金额下限人民行 20,000 万元。回购价格上限 25,00 元彤进行测算、预计可回购股份数量为 800,00 万股,约占公司总股本的 0.98%。 按照目前公司股本结构测算、则预计回购股份完成后公司股权的变动情况如下;						
	回购前					

改量(股) 数量(股) 限售条件流通股 C限售条件流通股 13,619,871 9.02% 100.00% 305,619,871 13,619,871 100.00% 99.02% 305,619,871

正处积归明则以7任关规则(大学》2周7千年3850人至 原期满时支东回域的股份效量为准。 (九)管理层关于本次回域股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响 和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持

相能对上印度证明的证据分析,上中国工作 续经管能力的承诺 截至 2021 年 9 月 30 日,公司总资产为 1,280,629.76 万元,归属于上市公司股东的净资产为 769,332.28 万元,未分配利润为 765,713.71 万元,货币资金余额为 171,652.74 万元。公司财务状况良 好。假设此次最高回购金额 3.00 亿元全部使用完毕,按 2021 年 9 月 30 日的财务数据测算,回购资金 均占公司总资产的 2.34%,均占国属于上市公司股东的净资产的 3.90%。根据公司目前经营,股务情况 及未来发展规划,公司认为使用不超过人民币 3.00 亿元实施股份回购,不会对公司经营活动,财务状

来重大发展产生重大影响。 熙回聯金額上限 30,000.00 万元、回购价格上限 25,00 元股进行测算,股份回购数量为 1200.00 强过公司目前总股本的 1.47%。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。公司股权分符合公司上市的条件,因此、回购后不会导致公司不符合上市条件。 司本次回购股份拟用于实施度几手股计划,有利于健全公司长效衡助机制,提高员工颠聚力和 争力,实现公司的长期可持续发展,也为提升投资者信心,维护中小股东利益,为股东带来持 定的旧极间垂条件。 公司本次四则股份况用于头施员上将放口划,有利丁隆全公司长效覆奶机制,提高员工凝聚刀和公司竞争力,实现公司的长期可持续发展,也为提升投资者信心,维护中小股东利益,为股东带来持续、稳定的回报创造条件。公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法

益。
 3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 20,000.00 万元,不超过人民币 30,000.00 万元,资金来源为自有资金。回购股份价格不超过 25.00 元假。本次回购不会对公司的经营、财务情况和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。
 4、本次回购以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上好述,我们认为公司本次回购股份符合法律法规和公司幸程的规定,有利于提升公司价值,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,符合公司和全体股东的

动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,有利于推进公司的长远发展,进而维护全体股东的利

四、回购方案的不确定性风险 1、回购期限内、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间、导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险: 2、因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致方案实施受到影响的事项发生的风险。 本次回购方案不代表公司将在一级市场回购公司股份的承诺、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施、实施回购股份期间,公司将根据法律法规及监管部门规定要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、敬请投资者注意投资风险。 五 各专文件

は 16回3024時 メファ 同 アプタウ 電性投資、歌情投資者注意投資 五、各査文件 1、公司第九届董事会第四十二次会议决议; 2、独立董事关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见。 特批公告。

四. 同购方案的不确定性风险

甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2022年03月16日

本次变动后

10,237,370

100.00%

# 鞍山七彩化学股份有限公司

#### 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公 • 字在任何虚假记载、误导性陈述或

重要内容提示:

◆ 本次回购注销的股份合计 8.55 万股,占当前公司总股本比例为 0.02%,本次注销后,公司总股本符组 41,032.2870 万股变更为 41,023.7370 万股。

◆ 截至 2022 年 3 月 14 日,上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
鞍山七彩化学股份有效公司(以下简称"公司")因实施注销回购专用证券账户剩余股份导致公司总股本,无限售条件股份数量发生变化、依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华四年公司经》(大同本明证券法》以下简称"《企券法》)"《《泰则证券交易》,上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定,现就本次关于回购专用证券账户剩余股份注销完成整股份变动的情况公告如下。

2.公司于2021年6月2日、2021年6月3日、2021年6月11日和2021年7月2日、分別在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号、2021-062)、《关于股份回购的进展公告》(公告编号、2021-063)、《关于回购公司股份达到19、整回购购进床及告》(公告编号、2021-072)和《关于回购股份进度图则股份交通流定的公告编号、2021-087)。
3.公司实际回购的时间区间为2021年6月1日至2021年7月1日;截止2021年7月2日公司通过回购专用证券股户以集中竞价交易方式累计回购股份4,201,945股、占公司回购实施完成时总股本的1,74%、最高成交价为25.88元股、最低成交价为25.82元股、成交总金额为99,981,759.51元(含交易费用)、公司此次回购方案已实施完毕。

交易费用)、公司此次回购方案已实施完毕。

二、公司则咸股份的使用情况

1、公司分别于 2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 30 日、召开第六届董事会第四次会议和 2021 年 第 五次临时股东大会、审议通过《关于《鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(享 案))及其摘要的议案》等相关议案。 2021 年 8 月 30 日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 8 月 30 日为本激励计划的首次授予日,向符合条件的 124 名激励对象主计授予 367-5945 万般限制性股票,投予价格为 12 元般,股份来源为公司自一级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

2公司董事会确定本激励计划的首次授予日后,在缴款验资,办理限制性股票登记的过程中,1 名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格,其取获投的限制性股票的资产计划的变大是不少。 3 2021 年 9 月 13 日、公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会等六次会议审议通过了关于向激励对象投予部分预留限制性股票的议案》,确定 9 月 13 日为本激励计划的资留授予日,向符合条件的 14 名激励对象块计授予 45 40 万股限制性股票 投予价格为 12 元股,股份来源为公司自二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

印物四級的34公司人长日 A 医普朗默皮肤系。 4公司于2021年9月24日披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》,实际问23名激励对象授予限制性股票366.2445万股,首次授予的限制性股票上市日为2021年9月

5. 公司于 2021 年 10 月 12 日披露《关于 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予登记完成公告》,实际向 14 名激励对象投予限制性股票 45.40 万股,预留授予的限制性股票上市日为 2021 年 10 月 12 日。
6.公司分别于 2021 年 12 月 3 日,2021 年 12 月 21 日,召开第六届董事会第九次会议和 2021 年 第八次临时搬东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、问意将剩余回购股份用除作为公司高别员工持股计划或股权激励计划的股份来源"变更为"回购股份将用于注销以减少注册资本"上述议案详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。在完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予后,公司回购专用证券账户剩余股份为8.555 万股。

8.55 万股。 三、回峽账户剩余股份注销情况 公司于 2021 年 12 月 3 日和 2021 年 12 月 21 日,分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监 事会第八次会议和 2021 年第八次临时股东大会。审议通过(关于变更回顾股份用递并注销的议案)。 关于变更出册资本及修订公司章程的议案)。同意根据公司实所情况、对剩余回顾股份用递进行变 更 1.届际计划"回顺股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源"变更为"回顾股份 将用于注销以减少注册资本"。公司剩余回赎股份数量为 8.55 万股,占当前公司总股本化例为 0.02%、 本次变更用途并注销后,公司总股本特由 41,032.2870 万股变更为 41,023.7370 万股,具体内容详见同 日刊签于中国证监会指定的创业版信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的(关于变更回购 股份田冷准注键的公生从公生给是。2071\_154)(考于变面生服务无 修修订公司等程的公全

2021年12月21日,公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人 

股份用途并注销的公告》(公告编号:2021-154)、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编

示期已满 45 天,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。 截至 2022 年 3 月 14 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手

效量(股) 动数量(股) 效量(股) 比例 、有限售条件股份 6,596,285 3.54% 6,596,285 23.55% 、无限售条件股份 3,726,585 85,500 3,641,085 76.45% 、股份总数

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

**上**次变动前

10,322,870

续,本次回购专用证券账户剩余股份的注销符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回顺股份》等相关法建法规规定,暨在回顺股份变动公告后三年内完成转让或注销。本次 %,本化回购专用证券帐户制未成的的注销符百亿公司运入《本利证券》或剂工印公司自样品售197 第9号——回购股份)等相关法律法规规定、暨在回购股份变动公告后三年内完成转让或注销。本次 注销完成后,公司股份总额,股份结构相应发生变化。本次注销回购专用证券账户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次变动增减

85,500

五、后续事项安排 公司 2021 年第八次临时股东大会已授权董事会办理本次工商变更登记事宜,公司将在授权范围 内及时办理注册资本变更和修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。 特此公告

2022年3月15日

鞍山七彩化学股份有限公司

证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2022-037

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为珠海依云提供担保的公告

、清風市局心塊等要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之间 接全资子公司珠海依云房地产有限公司(以下简称"珠海依云")向华泰资产管理有限公司申请债权融 资人民币10亿元,融资期限为3年。本公司按100%的股权比例为上述融资提供连带责任保证,担保 本金金额不超过人民币10亿元,保证期限为担保合同生效之日起至全部债务期限届满之日起之年

公司于2021年3月19日、2021年6月25日分別召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会、审议通过了(关于审议为控股子公司提供担保额度的议案)、同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的挖股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会审议通过2日起至2021年度股东大会审议通过2日起至2021年度股东大会审议通过2日起至2021年度股东大会审义通过2日起至2021年度股东大会审义通过2日起车2021年度股东大会审义通过2日起 余额为 138.69 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审

一、歌江縣/大臺年間の 珠海條左成立于 2014年4月14日,注册资本:人民币 133,000 万元;注册地址:珠海市斗门区白 蕉科技园虹桥四路永盈商业中心 B 区二楼 209 室(集中办公区);法定代表人:张宾;本公司间接持有 其 100%股权;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:房地产

开发经营;停车场服务;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;非居住房地产租赁;园区管理服务;酒店管理;房地产咨询;园林绿化工建施工;广告制作。 珠海依云主要财务指标:截至 2022 年 1 月 3 1 日,资产总额 702,376.81 万元,负债总额 663,722.68

万元,净资产 38.654.14 万元. 营业收入 0 元,净利润–151.81 万元。截至 2021 年 12 月末,资产总额 709.647.19 万元,负债总额 670,841.60 万元,净资产 38.805.59 万元。 2021 年,营业收入 91,309.21 万元,净利润 531.09 万元。 该公司不存在对外担保,抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

本公司按 10%的股权比例为珠海依云向华泰资产管理有限公司申请的 10 亿元债权融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过 10 亿元,保证期限为担保合同生效之日起至全部债务期限届满之 四、公司意见

珠海依云因项目建设需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。珠海依云为公司间接全公司,担保风险可控,具有实际债务偿还能力,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、条1/17/12年8X組及理動程12年7月3X組 截至公告日,本公司及股股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保) 为 409.34 亿元,占本公司最近一期常审计归属于母公司股东净资产的 40.38年,本公司及股股子公司 对合并根表外单位提供的担保余额为 61.04 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产 的 6.02年;本公司及股股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二二年三月十六日