证券代码:301128 证券简称,强瑞技术

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

^{棚6} 加市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议审议通过, 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》已于 2022 深识用"建项精管汉小坂灯"目形式"可以大"的现在分词,2017年度股东大会的通知》已于 2022年 5 月 10 日召开 2021年度股东大会。《关于召开 2021年度股东大会的通知》已于 2022年 4 月 16 日、公司董事会收到公司股东王逸先生提交的《关于增加深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于 2021年度利润分配预案的议案》提交公

司 2021 年度股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股

根据(公司法)和(公司章程)的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股 东大会召开,日 自前提出临时提案并市通提公军集人,经公司董卓教核查,王逸卡生持有公司3,19%的 股份,具备提出临时提案的资格,其提案内容属于《公司法》和(公司章程)的规定及股东大会,职权范 围,其握案程序亦符合(公司章程)和(股东大会议事规则)等有关规定,同意将上述议案提交至公司 2021 年度股东大会时公 除以上增加提案外,公司 2021 年度股东大会的召开时间,股权登记日、召开地点、召开方式均保

持不变。现将增加临时提案后的公司 2021 年度股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法,合规性:公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2021 年 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

(2) 网络投票时间;通过深圳证券多原交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9.15 至 9.25, 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

9.15 至 9.25, 9.30 至 11:30 和 下 13:00 至 15:00; 迪过深则证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决、股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联阅投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台。股权签记日签记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权容记日。2022 年 5 目 5 日 (星即四)

6、会议的股权登记日:2022年5月5日(星期四) 7、出席对象:

7.出席对象:
(1)藏至股权登记日 2022 年 5 月 5 日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲目出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件 2),代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事 监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号合议安

会议室。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		[X7][1] 2][1][C H P] [X][X]
1.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	V
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	V
3.00	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	V
4.00	关于公司《2022年度财务预算报告》的议案	V
5.00	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	V
6.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年 度审计机构的议案	FV
7.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	V
8.00	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案	V
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	V
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
14.00	关于修订《独立董事制度》的议案	V
15.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
累积投票提案	采用等额选举	
16.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
16.01	选举尹高斌先生担任非独立董事	V
16.02	选举刘刚先生担任非独立董事	V
16.03	选举中觉中先生担任非独立董事	V
16.04	选举左文广先生担任非独立董事	V
16.05	选举游向阳先生担任非独立董事	V
16.06	选举吴维萍先生担任非独立董事	\vee
17.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数(3)人

2、审议与披露情况:上述议案第 1-19 项已经公 第十四次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了独立意见。第20项议案为3%以上股东临时损

洗人粉(2)人

第十四公会议甲以相过,纽立重事对相关事项及表了独立意见。第 20 项以案为 3%以上股东临时接案。具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 3、特别说明:
(1)本次股东大会有互斥握案。故不设置总提案。
(2)上述第 10-13 项提案为特别表决事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
(3)上述第 16-18 项提案需案行景积投票制表决。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份數量乘以应透人數、股本可以格所拥有的选举票数。 成功是於此處人數、股本可以格所拥有的选举票数以应选人数,股府在侯选人中任意分赴「可以及 出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事。3名独立董 事 2名非职工代表监事,其中、3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议。股东大会方可进行表决。

(4)上述第19项提案与第20项提案为互斥提案,股东及股东代理人不得对提案19与提案20同

时投同意票。 第19 项提案(关于公司 2021 年度利润分配方案的议案)主要分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。 第20 项提案(关于 2021 年度利润分配预案的议案)主要分配方案为:公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 73,886,622,00 股为基数、每10 股派发现金股利人民币5元(合税),共计派发现金股利人民

的忠政本 73,886,622.00 股为基数,每 10 股旅安规金股利人民市 5 元(含税),共订旅安规金股利人民市 36,943,311.00 元(含税);本次不送业股,剩余未分配利润结转至下一年度。若提案后至实施前公司股本发生变动,按照分配总额不变原则,对本次权益分派方案进行调整。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。三、会议登记等事项
1.现场参会登记时间;2022 年 5 月 10 日 9:00 至 17:00
2.现场参会登记地点,深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼董事全办公室

√公至 3、登记方式:现场登记、通过电子邮件登记。

4、登记手续: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表(见附件1)并提交股东账户卡 (1)注入股东签记:法人股东的法定代表人强有写参会股东签记表(见附件1)并提仑股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写法人授权委托书(见附件2)并撤公出席人身份证复印件。(2)自然人股东登记:个人股东须填写参会股东签记表(见附件1)并提交本人身份证复印件,持股代正政证券帐户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写授权委托(见附件2)并提交出席人身份证复印件。(3)异地股东可凭以上有关证件及资料,采用电子邮件的方式登记,电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱,并请在发送电子邮件与公司进行登记确认。(4)本次股东大会不接受电话登记。5.会议股系方式:

5、会议联系方式:

联系电话:0755-29580089-8112(董事会办公室)

电子邮箱:IR@sz-qiangrui.com(邮件主题请注明:股东大会登记) 6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

的配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网 为能言当即政府的投工户、环宁取尔及多宏人贝萨康安主、公中或则和福瓦各山取尔选并加过网络投票方式参与本次股东大会。 报现场参加会议的股东及股东代理人、除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外,还请配合现场工作人员进行的疫管论、做好体温检测、出示健康奶、如实申报个人健康情况及近期行程等的疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体流程 对于本次股东大会、股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022年5月9日

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记 股东姓名 / 名称 不人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信 市持股数量 ;言意问及要点: ;东或代理人签字(法人股东盖章);

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2.已填安及客智的参股东省记表。如于2022年5月9日17:00之前送达公司董事会办公室。具体方式可包括:(1)现场送达(地址:深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308号侨安科技园 C 栋厂房四楼董事会办公室)(2)电子邮件方式(邮箱地址:IR@sz-qiangrui.com)电子邮件方式请注明"股东大会登三"、当写"张西士"等31

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在"发言意向及要点"栏写明您的发言意向及要点,并注明

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

致:深圳市强瑞精密技术股份有限公司

兹委托 先生技工代表本企业本人出席 2022 年 月 日召开的深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年年度股东大会、对以下议案以投票方式代为行使表决权。对于下述议案。受托人可依对本企业本人的下进贿储指示进行表决。本企业本人未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本企业/本人承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案			•	•	•
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	V			
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	V			
4.00	关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案	V			
5.00	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	V			
6.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2022年度审计机构的议案	,			
7.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案	V			
8.00	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案	V			
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	V			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V			
14.00	关于修订(独立董事制度)的议案	V			
15.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人			
16.01	选举尹高斌先生担任非独立董事	V			
16.02	选举刘刚先生担任非独立董事	V			
16.03	选举申觉中先生担任非独立董事	V			
16.04	选举左文广先生担任非独立董事	V			
16.05	选举游向阳先生担任非独立董事	V			
16.06	选举吴维萍先生担任非独立董事	V			
17.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	•	•	
17.01	选举曾志刚先生担任独立董事	V			
17.02	选举强晓阳先生担任独立董事	V			
17.03	选举曾港军先生担任独立董事	V			
18.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人			
18.01	选举赵迪先生担任非职工代表监事	V			
18.02	选举傅飞晏女士担任非职工代表监事	V			
互斥提案	不得对提案 19 和提案 20 同时投同意票				
19.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	V			
20.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	V			
		,用"√"方式填	写。		
委托人(签字/意	i章): 受托	人(签字):			
来任 1 江州里		1. 流体里			

网络投票的具体操作流程

版 3签署日至 2021 年年度股东大会闭会时.

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.公司发行的所有股份均为普通股,投票代码;351128;投票简称;强瑞投票。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案、填报投给来候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组研投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。
= 用。即时时哪看什么经验:4 化非处理数据加一验事

-、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

(2)选举独立董事(如提案17,采用等额选举,应选人数为3人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选

3、股东大会上有互斥提案,不设置总议案。

5.股东大学上自互中凝集、不设直达以案。 - ,通过深变所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2022 年 5 月 10 目的变易时间,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。 - ,通过深变所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票时间; 2022 年 5 月 10 日 9·15—15·00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所

万联网投票系统进行投票。

.25%-3.15%

山西壶化集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

大巫爾區。 山西臺化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二 次会议和第三届监事会第十五次会议,并于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会。审 议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个 月内,使用闲置募集资金还超过人民币 23,000,00 万元进行现金管理,投资安全性高,有保本承诺、流 月內、使用兩量每果實金不超过人式刊 23,00000 月几起刊 9%查音理、25或安全电流,在对处性好单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款 法构性存款 大额存单 保本型银行理财产品等品册。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日,2021 年 10 月 14 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
—,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。近日、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。近日、公司使用部分闲置募集资金的招商银行股份有限公司认购结构性存款 14,400.00 万元。现货好全亩亿公元如下。

时大事项公司知下: 1、签约银行: 招商银行股份有限公司 2、产品名称: 招商银行店金系列看涨三层区间 31 天结构性存款 3、产品类型: 结构性存款

、认购金额:14,400.00万元

产品期限:31天 产品期限:31天 产品起息日:2022年5月9日 产品到期日:2022年6月9日 产品预期年化收益率:1.15%或2.85%或3.05%

10、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析 尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限 不超过 12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,且投资产品不得进 行抵押、属于低风险投资品种。但金融市场受安观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。 (二)公司针对投资风险采取的风险控制措施 1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立成注销产品专用结真账户的、公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。 2、公司财务部和内审部将及时分析环即经现金管理的投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能转响资金安全的风险五素、将及时采取相应推播,控制投资风险。 3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督、对可能存在的风险进行评价。

进行评价。
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。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三.本次规金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的情况。不会影响公司日常资金正常周转需要和募

序号			公司及全资子公司使用		认购金额	Pr Halle Make	实际损益	
かち	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	(万元)	年化收益率	(万元)
			招商银行		2022/5/9		1.15% 或 2.85% 或 3.05%	未到期
		招商银行	招商银行 点金系列 看涨三层 结构	结构性存	至			
1	公司	招商银行 股份有限 公司	区间31天 结构性存 款	27	2022/6/9	14,400.00		
		可 胶切有限	7天周期看 跌周一	结构性存款	2022/2/7	5,100.00	1.35%-2.05%	未到期
2	公司				至			
		公司	87(74)	ay.c	随时赎回			
			招商银行		2022/1/28			
	公司	招商银行 点看 股份有限	点金系列 后金系列 看跌三层 结构性存	至				
3		股份有限 公司	区间31天结构件存	款	2022/2/28	14,300.00	1.48%-3.2%	36.44

	公告日前十		公司及全资			认购金额	金管理的情况 年化收益率	实际损益
序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	(万元)		(万元)
			招商银行		2022/5/9		1.15% 或 2.85% 或 3.05%	未到期
	/\ = 1	招商银行	招商银行 点涨三层 区间 31天	结构性存	至			
1	公司	股份有限公司	区间31天 结构性存 款	款	2022/6/9	14,400.00		
	2 公司	可 胶切有胶	/ 人/ 周期	结构性存款	2022/2/7	5,100.00	1.35%-2.05%	未到期
2					至			
		公司	20-0	100	随时赎回			
			招商银行		2022/1/28			1
3 公司	招商银行限 股公司 招的份公司 招的份公司 招的份公司	点金系列	结构性存	至				
		结构性存. 款	2022/2/28	14,300.00	1.48%-3.2%	36.44		

	41	10 to MC 11	看跌三层	结构性存			4 050/ 0 450/	
6	公司	股份有限 公司	区间 60 天 结构性存 款	款	2021/12/14	9,000.00	1.25%-3.15%	43.64
			交通银行		2021/7/16			
		交通银行	蕴通财富 定期型结	结构性存	至			
7	公司	公司 松村 构性 有	构性存款 73天(挂钩 汇率看跌)	対性存款 款 3天(挂钩		9,000.00	1.35%-3.00%	54
		招商银行股份有限	招商银行 单位结构 性存款	结构性存款	2021/7/16	5,000.00		41.76
8	公司				至		1.30%-3.35%	
		公司			2021/10/15			
			中国建设		2021/5/25			
		中国建设	银行"山西省定制型"		至	1		
9	公司	银行股份	单位结构	结构性存 款		3,500.00	1.54%-3.10%	24.68
		有限公司	性 存 款 2020 年第 7期	75/	2021/8/25			
			交通银行		2021/6/7			
	A ==	交通银行		结构性存	至	F00	4 9507 9 000	3.82
10	公司	股份有限公司	构性存款 93天(挂钩 汇率看跌)	款	2021/9/8	500	1.35%-3.00%	
		交通银行	交通银行		2021/6/7			37.45
				结构性存	至	1	1.35%-3.00%	
11	公司	股份有限公司	构性存款 93天(挂钩 汇率看跌)	新 N H H H	2021/9/8	4,900.00		
		水泽组织	交通银行蕴则财富		2021/3/19		1.35%-3.00%	115.39
					至	1		
12	公司	交通银行 股份有限 公司	定期型结 构性存 101天(挂 钩汇率看 涨)	结构性存款	2021/6/28	13,900.00		
	1		交通银行	<u> </u>	2021/2/26		1	1
		_ 交通银行		结构性存	至	4,900.00	1.35%-3.10%	39.54
13	公司	股份有限公司	定期型结构性存款 95天(挂钩 汇率看涨)		2021/6/1			
			交通银行		2021/2/26			
		交通银行	蕴通财富 定期型结	结构性存	至	1	1.35%-3.1%	4.03
14	公司	股份有限公司	构性存款 95天(挂钩 汇率看涨)	新 N E F	2021/6/1	500		
15		中国建设银行股份有限公司	中国建设西省定制型"单位结合 单位存。 2021年第	结构性存款	2021/2/22		1.54%-3.10%	27.05
	公司				至			
					2021/8/22	3,500.00		
		<u> </u>	1期	L	L			<u> </u>
							为 23,000.00 万	

山西壶化集团股份有限公司

董事会 2022年5月9日

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元,持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元,持股超过1年的,不需补缴税款1 三、股权登记日与除权除息日本次权登记日为完2022年5月12日,除权除息日为;2022年5月13日。四、权益分派对象法1

四、权益分派对象本款比 2022年5月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限本水分派对象为:截比 2022年5月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。五 求益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022年5月13日通过股东托管证券公司(或其他任管机构)直接划人其资金帐户。 大、咨询机构 资油收比 : "州市天河区黄埔大道四平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部 咨询联系人、改梦勤、苏振良

咨询电话:020-38696988 传真电话:020-38695185

咨询邮箱:grgtestzqb@grgtest.com 七、备查文件

证券代码:60005 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的公告

牛所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理

● 案件所处的诉讼阶段、法院已受理、尚未开庭审理
● 公司所处的当事人地位、被告
● 涉案的金额16,400万元(不含和息、违约金、其他合同约定需支付的款项、诉讼费用等)。
● 涉公司的影响及后读安排:1,1一厦建设集团有限责任公司(以下简称"广厦建设"的饮投东广厦龙股鬼百有限公司(以下简称"产厦龙股")为实际控制人均已向批汽东强时代社股份有限公司(以下简称"东望时代"、"公司")书面承诺、如东望时代因担保问题承担连带担保责任的、由此产生的损益由其承担。2,公司可能承担资产扣划等其他担保责任、最终影响金额以届时支际承担保责任的会额为催仍有)。3,公司将继续密切关注相关案件进展情况、「废足股的贫困进废更和未实常的度力情况,若前述事项不及预期、公司一方面将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债,这将对公司相关报告期的利润产生影响;另一方面也将及时通过执行反担保措施等方式维护上市公司利益。一、诉讼条件基本情况

人成已为1979年7年,工事中5万万万亩区为2万亩区人,及巨水亩亩47万元亩,工市公平市11亩。 一、诉公案件基本情况 公司于近日收到贵阳市花溪区人民法院送达的《应诉通知书》(民事起诉状》等法律文书,现将主

原告:贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行(以下简称"贵阳农商行" 被告:广厦建设集团有限责任公司贵州分公司(以下简称"广厦建设贵州分公司");广厦建设;广 厦控股:东望时代;楼明;吴飞华;张晓萍 立案时间:2021年12月3日 开庭时间:2022年7月21日

案号:(2021)黔 0111 民初 14454 号

二)诉讼案件事实、请求的内容及理由 1、本次诉讼的基本情况

1.24人的13.032年间50. 2020年3月12日,货阳农商行与广厦建设贵州分公司签订了《综合授信合同》(编号: 筑农商(悦 秀支行)2020 年綜字 03006号)。 此后,费用农商行与广厦建设贵州分公司分别签订了4份(商业汇票银行承兑协议》),贵阳农商行 在协议约定的时间内垫款分别支付了票面金额50%的保证金。具体如下:

序号 协议签订时间 汇票金额 9,619 2,100 筑农商(悦秀支行)2021 年银承字 04004 5 2021年4月26日 筑农商(悦秀支行)2021 年银承字 05003

2020年3月12日,广厦控股、广厦建设、东望时代、楼明、吴飞华及张晓萍分别签订《最高额保订合同》,合同约定;担保的主债权为自2020年3月12日至2022年3月11日期间,债务人与债权人为于各类业务所形成的债权。前述各类业务具体包括但不限于:人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行

	《兑汇票贴现、》 总位:万元	出具保函、开立信用证或其他原因而形成的一系列债	权。详见下表:
序号	担保人	合同编号	最高额保证金额
1	广厦控股	筑农商(悦秀支行)2020年最保贷字03002号	8,000
2	东望时代	筑农商(悦秀支行)2020年最保贷字03001号	6,400
3	广厦建设	筑农商(悦秀支行)2020年最保贷字03006-1号	16,000
4	楼明	筑农商(悦秀支行)2020年最保贷字03006-1号	16,000
5	吴飞华	筑农商(悦秀支行)2020年最保贷字03006-3号	16,000
6	张松蓝	第农商(位素支行)2020年最保贷字03006-4号	16,000

根据上述协议,贵阳农商行凭票支付汇票金额后,形成了贵阳农商行对广厦建设贵州分公司的整款,广厦建设贵州分公司应于欠款发生之日及时向贵阳农商行归宏,截至贵阳农商行出保,民事起诉状,之日,广厦建设贵州分公司尚未归还上述整款,扣除广厦建设贵州分公司交存于贵阳农商行的保证金及相应利息 80,125.454.34元,被告应向贵阳农商行支付的整款本金共计为79,854,44.366元。由于广厦建设贵州分公司未及时清偿上述相关款项,贵阳农商行向贵阳市化溪区人民法院提起诉讼。2.原告的评论请求

2.原启的诉讼请求 2.原启的诉讼请求 根据民事起诉状).贵阳农商行提出如下诉讼请求: (1)请求判令厂厦建设广厦建设贵州分公司向贵阳农商行偿还整款本金79,854,545.66元、罚息 1.589,394.33 元 暂计人民币 81,443,939.99元 16 智章至 2021 年 11 月 30 日,此后的利息,罚息,复利按 (给合授信局门衡成汇票银行承兑协议)约定计算至本息高偿至日止); (2)请求判令厂厦建设广厦建设贵州分公司向贵阳农商行支付为实现本案债权而产生的律师代 程费50,000元; (3)请求判令广厦控股,东望时代、楼明、吴飞华、张晓萍对上述(1)(2)诉讼请求中的债务承担清 传带任:

(4)请求判令本案的案例受理费、保全费、公告费等诉讼费用由所有被告承担。

3.涉坏盗额 根据公司签署的(最高额保证合同),担保的主债权为自2020年3月12日至2022年3月11日期间,在人民市6,400万元的最高余额内,债务人与债权人基于各类业务所形成的债权。因此,本案中公司的涉诉金额为6,400万元(不含利息、违约金,其他合同约定需支付的款项、诉公费用等)。 — 本外担保的审讨特权 二、次次担保的审议情况。 一、本次担保的审议情况。 2019年4月51日、2019年5月20日公司分别召开第九届董事会第十四次会议及 2018年年度 股东大会、审议通过了《关于 2019-2020年度对外担保计划的议案》,授权公司在 35,000 万元的额度范 围内为广厦建设的融资提供担保,具体详见 2019年4月29日、2019年5月21日披露的《关于 2019-2020年度对外担保计划的公告》(2018年年度股东大会决议公告)。

(一)基本情况 注册资本:10亿元;法定代表人、杜忠潭、住所、浙江省东阳市白云街道望江北路24号二楼;成立时间;1994年11月08日;经营范围;房屋建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程一级,机电设备安装工程一级等。 (二)主要财务指称

766,334.36 2020 年度

(三)与本公司关联关系 目前持有本公司股份 41,161,190 股,占本公司总股本的 4.88%,为本公司第二大股东之一致行动

人。 四、对公司的影响及后续安排 1.广厦建设的大股东广厦挖股及实际控制人均已向公司书面承诺,如东望时代因担保问题承担 连带担保责任的,由此产生的损益由其承担。 2.公司可能承担资产扣划等其他担保责任、最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准 (如有)。

(如月)。 3.公司將继续密切关注相关案件进展情况,广厦控股的纾困进度及相关承诺的履行情况,若前述事项不及预期,公司一方面将综合律师,会计师意见对存量担保计提预计负债,这将对公司相关报告期的利润产生影响;另一方面也将及时通过执行反担保措施等方式维护上市公司利益。 五. 截至公告日担保情况

丑、概至公百日担保情况 截止本公告披露日、公司及控股子公司的对外担保总额约为 115.772.14 万元(根据现有资料估算 的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 34.66%。 目前逾期及涉诉债务对应的担保金额 80.672.14 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。 定金额》。 上述事项哲未对公司生产经营产生影响。公司将根据进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过,详情请见公司于 2022 年 4 月 23 日在

_ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的 2022 年第二次临时股东大

4.干型夕洗浴营程出出为第十层基重合非独立基重即久的iv安

华干棉名洗举季明零牛牛为第十届董事会非独立董事职务的议案

关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案

■ 1度會文件 (一.服余提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1.投权委托书 投权委托书

关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案 关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案

关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案

关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案6

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: 无 特此公告。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

特此公告。

非累积投票议案名称

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 9 日

中昌大数据股份有限公司

监事会 2022年5月9日

弃权

证券代码:600242 中昌大数据股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏, 并对

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况

2. 股东大会召开日期 2022 年 5 月 20 日

3. 股权登记日 二、增加临时提案的情况说明 1. 提索人: 五莲云克网络科技中心(有限合伙)

2. 捷秦程序以明 公司已于 2022 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知、单独或者合计持有 5.97%股份的股东五 莲云克网络科技中心(有限合伙),在 2022 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定,现予以公

3. 临时提案的具体内容 《关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案》 鉴于杨斌先生在任选事会主席期间未能勤勉尽责,故五莲云克提议免去杨斌监事一职。 三、除了上述增加临时提案外;于2022年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间: 2022年5月20日14点30分 台开日期时间;2022年5月20日14点30分 召开地点;上海市青浦区外马路 978号=盛宏业大厦 1902室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统。上海证券交易阶股东大会网络投票系统 网络投票系统—由海证券交易阶股东大会网络投票系统 网络投票起时间;自2022年5月20日 至2022年5月20日

工程22年3月20日 採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 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 当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原诵知的股东大会股权登记日不变。

投票股东类型 议案名称 A 股股东 关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案 关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 香托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。 s次股份变动前 次股份变动后 · 股数量(股) 寺股比例 **持股数量(股)** 持股比例

证券代码:600422 昆药集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更 暨公司股票复牌的提示性公告

产用有限公司。 2. 本次股份转让前后相关主体在公司拥有权益的变化情况 本次股份转让前后,相关主体在公司持有股份比例的变动情况如下表所示:

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-083 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

关于完成工商登记变更备案的公告

近日公可元成」作大上四叉又五元。 具体工商变更信息如下: 一、本次工商变更登记的主要事项

广州若羽臣科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 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

证券简称:若羽臣 公告编号:2022-039

一、股票火勢并布破郊所得亿月程 广州若河臣科技股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称: 若羽臣, 股票代码:003010)股票交 易价格连续 2 个交易日(2022 年 5 月 5 日 2022 年 5 月 6 日 內收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核 有关情况说明如下。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

4.公司,不公司,不公司, 大信息; 3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4.公司,控股股东及实际控制人不存在关于公司的应按露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告 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。

会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sscinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频播放和网络互动 投资者可于2022年5月9日星期一至5月13日【星期五)16:00 前登录上证路海中心网站首页 "鵝回颁征集"栏目或通过公司邮箱 in@kingfa.com.cn.进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

一、说明会类型本次投资者访明会以视频结合网络互动召开、公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间。2022年5月16日下午15:00-16:30 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

片润三九 212,311,616 8.00% ≟立医药 234,928,716 0.98% 25,952,556 .42% 上立集团 3,335,456

上处于"现分及公司还放放水、关时完的人为双文主义史、有关关怀内各并见公司」2022年3万9日在指定信息披露媒体营载的《关于控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告文件。 三、复牌事项及相关风险提示 1. 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-停复

牌》等有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2022年5月9日(星期一)上午开市起 复牌。
2. 本次股份转让事项尚需经毕立医药、华立集团股东大会审议通过,华河三九董事会、股东大会审议通过,华河医药控股有限公司,中国华润有限公司等有权审议机构审议通过,尚需取得国家市场监督管理总局对本次交易涉及经营者集中审查通过,报经有权国有资产监督管理部门审核批准,通过上海证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

1、公司注册资本由"88816.063600 万人民币"变更为"89240.863300 万人民币"。除上述变更外、公司营业执照其他内容无变化。
二新取得营业执照的基本信息
名称:云南思建新材料股份有限公司
统一社会信用代码。91580000727317703K
类型。股份有限公司(中外合资、上市)
住所,云南省五溪市高新区抚仙路 125 号
法定代表人、PAUL XIAOMING LEE
注册资本。89240.863300 万人民币
成立日期,2006 年 04 日 85 日

董事会 2022年5月9日

云南恩捷新材料股份有限公司

大丁元以上同豆化变更备柔的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,推确和完整,没有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南思捷新材料股份有限公司公尺方符中转换公司债券的批复)(证监许可[2019]2701号,核准,云南思捷新材料股份有限公司公尺方箭称"公司")于2020年
2月11日公开发行了160000 万张可转换公司债券,并经察加证券交易所"深证[2020]09号"文同意,于2020年2月28日起在深圳证券交易所推广关系则证券交易所"课地上[2020]09号"文同意,于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"思捷转债",债券代码"128095"。根据保护加证券交易所股票上市规则等有关规定和(云南思捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券集成加证券交易所股票上市规则等有关规定和(云南思捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券集成加证券公司债券第集说明书的规定"思捷转债"共转股13,368,542股,2021年4月30日至2021年5月5日、"思捷转债",转股14人47997股。公司于2019年第2019年第四次临时股东失会审议通过了《关于授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行4股可持续公司债券相关事宜的议案)。公司于2022年5月6日召开第四届董事会第四十八公会议审议进了《关于变更注册资本并修订公司司程》及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2019年5月3日10公2022年5月7日刊管于代中国证券报报证券时报》(正券时报》(上海证券报报证高资用限(www.cninfo.com.cn)的(关于2019年第四次临时股东大会庆议的公告)公告编号;2019—03号,和《关于变更注册资本并修订公司章程。及办理工商变更登记的公告)公告编号:2019—03号,和《关于变更注册资本并修订公司章程、及办理工商变更登记的公告)(公告编号:2019—03号)和《关于变更注册资本并修订公司商品文用技工商变更登记的公告)(公告编号:2019—03号)和《关于变更注册资本并修订公司会可启成了相关工商变更登记各条手续,并取得正该看下场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

法定代表人:PAUL XIAOMING LEE
注册资本:89240863300 万人民币
成立日期:2006年04月05日
营业期限:2011年05月12日至长期
营业期限:2011年05月12日至长期
经常范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草,药品商标),商标设计;包装盒生产,加工,销售;彩色印刷:纸制品(不含造纸),塑料制品及其他配套产品的生产,加工,销售;产,加工,销售家格纳,企金银卡纸,液体包装纸,电代银,高档包装纸;生产,加工,销售防伤标识,防伪材料,包装机械等配纸,液体包装纸,电化银,高档包装纸;生产,加工,销售防伤标识,防伪材料,包装机械等配纸,商档包装纸,生产,加工,销售防心的耐水,加速的大。资本品开发;贷款进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准人特别管理措施)(依法须经批准的项目。经相关部、批准后方可开展经营活动)
本次工商变更时,按照玉溪市市场监督管理局提出的要求,公司对(云南思捷新材料股份有限公司章程)一并进行了修改,并将修改后的(云南思捷新材料股份有限公司章程)一下进行了修改,并将修改后的(云南思捷新材料股份有限公司章程)而玉溪市市场监督管理局提行了条金。特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二二年五月八日 6、公司于2022年5月7日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》、公告编号:2022-038),股东宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人宁波晨昭临景股权投资各处企业(有限合伙)及其一致行动人宁波晨阳临间新投资管理有限公司工苏中韩晨阳明安股权投资基金有限合伙)多小平计划以集中党协议,或大学交易方式合计或持公司股份不超过4.867,992股、约占公司总股本比例4.00%。截至本公告按

露日,减持计划尚未实施。 第日,城持计划尚未实施。
7. 经自查、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除上达事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
171 同时显示

四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重是醒广大投资者;征券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.enifo.com.n)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准、请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

董事会 2022 年 5 月 9 日

证券代码:002967 广州广电计量检测股份有限公司

2021 年年度权益分派实施公告 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

L、俞道又件 I、绘与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议; 2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议; 3. 中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

董 事 会 2022年5月9日

金发科技股份有限公司

重要内容提示: 会议召开时间: 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 15:00-16:30

投资者可了 2022年 - 7.7.2.2.4 中 7.7.2.4 中 7

(三)会议召开方式:上证路演中心视频播放和网络互动三、参加人员 总经理:李南京 独立董事:孟好中 财务总监:李中东 董事会秘书:戴耀珊 四、投资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者可在 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心 (http://foadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可定 2022 年 5 月 9 日(星期一)至 5 月 13 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页、点击"提问预定集"栏目 (http://roadshow.secinfo.com/questionCollection.do).根据运动时间,选中本次运动成通过公司邮箱 "riekingfa.com.cn 向公司提问、公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

次起激级通过公司响利 if we king fa.com.cn 问公司提问,公司将住房房丢工对较负有普遍大住的问题过行回答。 五、联系人、王婷婷 电话:020-66818881 电路:jiekling fa.com.cn 、其他事项 公司将严格在照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求 做相应微调,敬请投资者理解。 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开后,及主要内容。 特此公告。