东莞勤上光电股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

遗漏,东莞助上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 04 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会 1次 2022 年 05 月 16 日召开 2021 年年度股东大会市议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过 12 亿元(含 12 亿元)闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过 12 亿元(含 12 亿元)闲置自有资金加不超过 6 亿元(含 6 亿元)闲置自有资金进行现金管理,单项产品购买期限不起过 12 个月,有效明白公司 2021 年年度股东大会市议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效明可断释放政使用,具体内容详见公司。2022 年年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效明可所将张政政使用,具体内容详见公司。2022 年年度股东大会召开之日内,在上述额度及政门教师、企业行现金管理的公告》,从市场、12 16 亿元,2022 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司近期使用闲置募集资金 31,375 万元进行现金管理。具体内容公告如下:一、近期购买理财产品情况(一)已到期理股份工品情况

	(-)[:	却我比里见	4) DDIE	306										
序号	购买方	签约方	资金来源	7 ²⁶ 88	起息日	产品	到期日	产品型	类产	品名称	金額 (万元)	年化收	益率	产生收益 (万元)
1	东 莞 勤 电 有 限 公 司	中信股 保 份 公 司	募集资 金	2022	/02/24	2022	/05/26	保本	- III	赢智信汇 挂钩人民 结构性存 08607期	27,584	1.6%-3.	.4%	206.31
注:公司与理财产品发行方均不存在关联关系。 (二)未到期理财产品情况														
序	号 购买方	签约	方资来	小小	产品起息	LΗ	产品到其	HH	产品:型	^类 产品名称		投资金额	预期年化	收益率

东莞勤上 中信银行 光电段份 股份有限 资金 有限公司 公司

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场被动的影响。

(二)应对指施 (1)公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因

素、将及时采取相应的保全措施、控制投资风险; (2)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计; (3)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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(4)公司将依据深圳此券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三对公司的影响 1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和赛集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资 子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响 公司及全资子公司主要业务的正常开展。 2. 通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,提升公司闲 置自有资金归税率,为公司股东谋取更多的投资回股。 四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况) (一)已到期理财产品情况)

	(一)出	到期理则	才产品	情况						
序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金額 (万元)	年化收益率	产生收益 (万元)
1	东 売 勤 电有限公司	中信银份公司	募 集 资金	2021/04/15	2021/07/15	保本浮 动收益 型	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03909 期	5,000	1.48%-3.5%	38.64
2	东 売 勤 电有限公司	中信银份公司	募 集 资金	2021/06/11	2021/09/10	保本浮 动收益 型	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04632 期	46,889	1.48-3.75%	391.62
3	东 党 数 电 有 限公司	中信银份 有限 司	募 集 资金	2021/09/22	2021/12/22	保本浮 动收益 型	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 06265 期	27,285	1.48%-3.65%	248.29
4	东 光 光 份 引 限 公 司	广兴 股 股 公司	募集 资金	2021/07/21	2022/05/10	定期存款	单位定期存款	6,000	3.9%	187.84
5	东上股限 一 売 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	广兴 股限 作行有 可	募集 资金	2021/09/17	2022/05/10	定期存款	单位定期存款	20,000	3.8%	489.32
6	广州龙	招商银份公 有同 可		2021/3/11	2021/6/11	保本浮 动收益 型	招商银行点金系 列看跌三层区间 92 天结构性存 款产品	3,000	2.9%	21.93
			理产品	品到期后均	己归还至募	集资金	专户。			

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2022年06月06日

东莞勤上光电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

遗漏 遊編。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年06月06日召开第五届董事会第二十六次会 议。审议通过了(关于聘任公司董事会秘书的议案)、同意聘任房领是女士为公司董事会秘书、任期自董事 会审议通过了(关于聘任公司董事会秘书届期十上、公司董事长兼总经理梁金成先生将不再代行董事会秘书职责。因工 房领是父士的董事会秘书任职生效后,公司董事长兼总经理梁金成先生将不再代行董事会秘书职责。因工 你定批协职策 政粹退六十级 医斯坦公司

房碗長女士的董事会秘书任职年效后、公司董事长兼总经理聚金成先生将不再代行董事会秘书职责。因工作安排调整、ρ碗是女士将不再担任公司证券事务代表。 房碗是女士(简)所详见附件)已于2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书资格政事。 居事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力、以及主意的项目是分竞垒。其任职资格符合(强)加证券交易所股票上市规则)、(公司章程)的有关规定、不存在相关法律进规规定禁止担任公司高数管理人员的情 形。房碗是女士未持有公司股份,与公司董事、监事 其他高数管理人员及持有公司等以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事会秘书的联系方式; 力公电话。1769—83996285 联系传真。1769—83756736 电子邮箱。18。646毫kingsun-china.com 联系地址。17条省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号 特比公告。

会议审议事项

非累积投票提案

三、会议登记事项: 1、登记方式:

五、其他事项

联系人:林丹萍;

传真:0510-87698298

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

东莞勤上光电股份有限公司董事会

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2022 年 6 月 16 日下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席会议的股东可以市而形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); (2)公司董事,监事和高级管理人员;

8、现场会议召开地点: 江苏省官兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2022年6月7日《证券日报》

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:

《加亚州·加尔及巴纳贝内》(www.cmimo.com.cm)的《第五曲量事之第二十八公元以代记不管,公管编号:2022-037)《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》(公告编号:2022-038)。 3.特别强调事项 上述议案须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以

上同意方为通过。 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

1. 登记方式: (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账 采和委托人身份证复印件进行登记; (2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖

公司公章的营业执照复印件进行登记; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 6 月 20 日下午 5:00 点前送达

(3)并形版水刊完以工有大证件未取信函数序具万式壹比/架任 2022年 6 月 20 日下午 5300 点前送还 就传真至公司,不接受电话答证,出席现场会议时应当转 片述证件的原件,以备查验。
2. 登记时间: 2022年 6 月 20 日上午 8:30-11:00,下午 1:00-5:00
3. 登记地点及接收委托书送达地点: 江苏省官兴市西郊工业园粮丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室:邮收编局: 214242,传真: 0510-87698298。信函请注"股东大会"字样。
四.参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

总议案:除累积投票提案外的所有提案

高级管理人员以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

网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件-

工、共化平坝 1、现场会议联系方式 公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司;

关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

亥列打勾的栏目⁷ 3 投票

附件: 房碗是简历 房碗是女士:中国国籍, 无境外永久居留权, 1989年8月出生, 本科学历。曾就职于广东超华科技股份有限公司。2013年加入公司,现任公司董事会办公室经理兼证券事务代表, 宁波梅山保税港区裤字资产管理有限公司执行董事业会理。房碗是女士已于2012年取得探别证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 俱备履行董事会秘书职院所必须的专业则採用工作能力,以及丰富的项目发行经验。 符合董事会秘书的任职条件, 不存在相关法律法律规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。 房碗是女士未持有公司股份, 与公司其他董事, 通率置处人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。房碗是女士不属于何中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会实政证券市场势人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规如申国证监会立案调查。经公

司查询,房婉旻女士不属于失信被执行人。

1、投资者投票代码:362471。

、网络投票的程序

2 投票简称,中超投票

对股小店。 网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书 江苏中超控股股份有限公司

是案编码

|| 累积投票提案

附件 2: 授权委托书 兹全权委托

2022 年第四次临时股东大会授权委托书

司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度 . 的议案》

证券代码:002638 东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及重导安全体政贞铁组信息级路的外各具头。任期、完整、没有层侧过载、误守性阶处或重大宽端。一、召开情况 示召开情况 东宗勒上光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 06 月 06 日 在 公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于 2022 年 06 月 01 日 以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。本次会议出席人数。召开程序,这事内容均符合《司法》,行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。 一、申议情况 经认真审议、与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下; (一)申议通过了(关于跨任公司董事会秘书的《汉章》 公司董事会同意聘任房施复女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起 至公司至五届董事会届部中比。 表达结果。9 架同意 0 架反对、0 架存权。 公司董事全统制在外表,不仅是一个一个企业, 公司董事会经书的公告》,并见上潮资讯网(www.eninfo.com.en)《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券日》、《上海证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券日》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《申证证券报》》、申证证券报》、《申证证券报》、《申证证券报》》、《申证证券报》、《申证证券报》、《申证证券报》、申证证券报》、《申证证券报》、《申证证券报》、《申证证券报》》、《申证证券报》、《申证证券报》、《申证证券报》》、申证证券报》、申

二、章旦义鬥 1.第五届董事会第二十六次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2022 年 06 月 06 日

江苏中超控股股份有限公司

附件: 房碗曼简历 房碗曼女士:中国国籍,无境外永久居留权,1989年8月出生,本科学历。曾就职于广东超华科技股份 有限公司。2013年加入公司,现任公司董事会办公室经理兼证券事务代表,宁波梅山保税港区森享资产管 理有限公司执行董事兼经理。房碗曼女士已于 2012年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 程备限行董事会秘书职资形必颁的专业则採用工作能力、以及丰富的项目发行经验,符合董事会秘书的任职条件,不存在相关法律法想规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。 房碗曼女士未持有公司股份,与公司其他董事、城事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。房碗曼女士不属于何中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形之一。未被中国证监会来取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 重新和高级管理人员、最近三年内未受到证券在发现,就近三年内未受到证券交易所公开违册或者三次以上通报批评,不存在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。经公司查询,房碗曼女士不属于失信被执行人。

准:如无对意以案投票表决,再对具体概案投票表决,则以意议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.按票时间:2022年6月22日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以套卖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超时。 1.互联网投票系统开始投票的超时为 2022年6月22日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间 为 2022年6月22日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《家州证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 2(2016年级长江)的始项:148-8025年发现工作"增少公公库投资差限条款及现" 目存的 8.02

写[(2016年修订))的规定办理身份认证,现有"深交所投资工作"或"家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.en 规则指引栏目查阅。 我胶本根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联

2022年東的公局的財政永大会校以会化中 本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司 出席于 2022年6月22日召开的江苏中超控股股份有限公司 2022年第四次临时股东大会,代表本人/本公

注:1、本次股东大会议案 1.00 只能用"√"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择

企政小论优分升收。 2.委托人力上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决 的后果均由委托人承担。 3.本授权委托书应于 2022 年 6 月 20 日前接恶并通过专人,邮寄,传真或电子邮件形式送达本公司。 4.如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

8列打勾的栏 1投票

证券简称:中超控股 公告编号:2022-037

江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

漏。 江苏中超挖股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议由董事长俞需先生召集,并于2022年6月1日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2022年6月6日上午10:00 在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法及(公司金融的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

·《文学》。

"《文学》

"《文》》

提供担保额度的公告》(公告编号:2022-038)。

本以案须提交公司股东大会审议。 (二)审议通过关于摄请召开 2022年第四次临时股东大会的议案》 同意:9票,反对:0票;弃权;0票。表决结果为通过。 具体内容详见(证券目报)、(证券时报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)(关于召开 2022 年第四次临 时股东大会的通知)(公告编号; 2022-039)。

二、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。

江苏中超控股股份有限公司 董事会 二〇二二年六月六日

证券简称:中超控股 公告编号:2022-038 证券代码:002471 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,本次担保对象 长峰电缆的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

中也是自分以了以间中是以2个0%;由于以4日元分大公里从7个0%。 一,担保情况概述 为保障全资子公司江苏长峰电缆有限公司(以下简称"长峰电缆")生产经营工作的持续、稳健发展、 2022年6月6日,江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了(关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案),投票结果为全票通过,同意公司对江苏云昌 网络科技有限公司(以下简称"江苏云昌")代长峰电缆向指定供应商采购商品业务提供担保,额度不超过 人民币 2,000.00 万元。公司在上述额度内承担连带保证责任、担保金额及担保期间由具体合同约定 本次担保不构成关联交易,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况 (1)公司名称:江苏长峰电缆有限公司;

(1)公司名称: 江办太峰电现有限公司; (2)统一社会信用代码,9132082134859208X; (3)注册地址: 宜兴市官林镇工业区韶丰路 8 号; (4)成立日期; 1997年10月14日; (5)法定代表人: 陆亚军; (6)注册资本: 21880万元整;

(7)公司类型:有限责任公司;

(8)经营范围:电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售;金属材料的加工、销售;化工产品及原料(除危

(107王安州 95 双语: 截止 2021 年 12 月 31 日长峰电缆资产总计 92,642.07 万元,净资产 26,179.55 万元,负债总计 66,462.52

公司第五面重争表等—[1-26天代-1267] 十長成於大之民中以即过 [大子 | 从于公司時 | 海頭切線性保險雙方以案)。公司对长峰电缆提供且保險雙方以后 [72.48.20 万元; 本次新館且保險雙 2,000.00 万元, 担保鄉雙占上市公司最近一期经审计净资产比例为 20.89%。 其他情况详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)2022 年 4 月 20 日的(关于对子公司银行融资提供且保險度的公告)(公告编号:2022-025)。 截至本公告日、公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 25,282.00 万元。 即 46点给访公台上现代。

四、担保协议的主要内容 目前,上述担保合同尚未签署,公司担保协议的主要内容需由本公司及长峰电缆与江苏云昌共同协商 确定。公司将严格审批担保合同,控制风险。

五、董事会意见 公司为长峰由缴提供担保,有利于长峰电缆拓展融资渠道,进一步满足其生产经营所必须的资金需 讨长峰电缆企业发展具有积极的促进作用,符合公司整体利益。本次担保风险可控,不会对公司生产经

营产生不利影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、东下对外程保较量及通明担保的数量 截止本公告日、公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为 158,518.50 万元,实际履行担 保总额为 127,554.70 万元.公司对全资子公司 · 在股子公司审议的对外担保额度为 132,917.80 万元. 占 2021 年末经审计归属于母公司净资产的 96.92%,实际履行担保总额 104,554.70 万元. 占 2021 年末经审计归属 于母公司净资产的76.24%。公司没有逾期担保。

该列打勾的栏目可以投票

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2022-039

江苏中超控股股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室召开,会议决定于 2022 年 6 月 22 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下: 一,召开会议基本情况 1.股东大会届於,2022 年第四次临时股东大会。

 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

股票上市規則)及(公司章程)等有关法律、行政法規、部门規章、規范性文件的規定。
4.会议召开的时期、时间:
(1)现场会议召开时间。2022年6月22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6月22日上年中,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6月22日上午9·15至95930至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2:002年6月22日上午9·15至下午15:00期间任意时间。
5.召开方式、现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2022年6月16日
7.出席对象:

本次股东大会提案编码示例表

会议提案名称

(议案(除累计投票提案外的所有提案)

7、出席对象:

(2)自然人股东登记:持本人身份证.股东证券持有信息资料办理登记手续;
(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书详见附件2)、委托人身份证(可以是复印件)、股东证券持有信息资料以及代理4户份证办理登记手续;
(4)异地股东可采用信息资料以及代理4户份证办理登记手续;
(4)异地股东可采用信息或将以为产品登记。
2.会议登记地点及授权委托书送达地点;湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司,联系电话 0731-88186030。
3.会议登记时间,202年6月22日-23日(9:00-11:30,14:00-17:00)
4.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明,股东证券持有信息资料、授权委托书等原件以便验证人场。
5.本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。
四.会议联系方式
联系电话:0731-88186030
联系人;宋家雕

六、备查文件 1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。 特此公告。

会议联系邮箱;zccable002471@163.com。 2.会期半天,参加会议的股东食宿,交通等费用自理。 3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进

网投票系统进行投票。

ぞ托人签名(或盖章) 受托人身份证号码 委托日期: 年 月 日 5托有效期限

9托人持股数量

先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司 2021 年度股东大会,并代为行

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会。

2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期; 2022年6月27日15:00。 5、网络投票时间; (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年6月27日

9:15-9:25.9:30-11:30 和 13:00-15:00: (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15— 15:00。 6、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。 公司将通讨深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltn.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

·票平台。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,或参加现场股东大会行使表决权。 表决权只能选择现 ·种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 7、会议的股权登记日:2022年6月20日。 8、会议出席对象: (1)截止股权登记日 2022 年 6 月 20 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

在册的本公司宣化(2011年072年0月20日) 下海(110年年日) (12年年月16日) [12年月16日) [12年日 | 12年日 | (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市乾州新区载福路凯莱大饭店一楼宴会厅。

会议审议事项

(2021年度董事会工作报告) 2021 年度监事会工作报告》 (2021年年度报告及摘要) 2021 年度财务决算报告》 (2021年度利润分配预索) (关于续聘 2022 年度审计机构的议案) 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 (关于修改公司董事会议事规则的议案) **도股东大会上作 2021 年度述职报告** 上述议案内容分别详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公

3.本次股东大会审议的《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则 义案》为特别决议事项、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上表决通过。 4.本次股东大会议集由公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第六次会议提交。 公司将付上就议案的中八投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。 三.现场股东大会会议登记及参加方法

(1)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(可以是复印件)、法人授权委托书(详见附件 2)、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续;

联系·记访1-88180030 联系人:宋家麒 通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:410015。 五参加网络共源的投票程序 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.cn) 参加投票(参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1)。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程。 2.授权委托书 酒鬼酒股份有限公司 董事会 2022年6月6日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码与投票简称:投票代码为"360799",投票简称为"洒鬼投票"。

1.投票代码与投票向标;投票代码为"360799",投票向标为"@鬼坟来。 2.填很表决意见。同意,反对,弃权 3.股东对应以家进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对应议家进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对应议实生员体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议实投票表决,则以已投票表决的具体推案投票表决,则以应议案的表决意见为 准.如先对应议案投票表决。再对具体推案投票表决,则以应议案的表决意见为准。 一.通过家至所交易系经投票的租赁。 1.投票时间;2022年6月27日的交易时间,即915—925930—1130 和 13:00—15:00。 2 略在"可10多等"准备人可可含集文企通流计分易系经投票。

1.按禁时间;2022年6月2/目的交易可用。即915—9:25/930—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以各类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.互联网投票系统由转投票的相应,2022年6月27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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"实实所数字正计"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可管变更联网投票系统由ttpt/wltp.cninfo.com.cn)规则指引任直接。
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 在规定时间内通过深交所互联

反对 (2021 年度董事会工作报告) 《2021 年度监事会工作报告》 (2021 年年度报告及摘要》 《2021 年度财务决算报告》 (2021 年度利润分配预案) (关于续聘 2022 年度审计机构的议案) 关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 、证券账户号码: 、证券账户号码: 、身份证号码(或单位营业执照注册号): 、持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:2022年 月 日 注:请在相应的表决意见项下划"V"

www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

证券代码:002498 证券简称:汉缴股份 公告编号:2022-016

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

1000天00以1月内以上10人10分(11人) 100在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先 生召集和主持,会议通知已于2022年6月2日以书面,传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议

正到董事九人。实到董事九人。公司董事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下:

公司及挖股控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品、相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效、上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权、并签署相关法律文件。

见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

、《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

。 青岛汉维股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2022年6月6日上午10:

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票,表决结果:通过。

证券简称:汉缴股份 公告编号:2022-018 证券代码:002498

青岛汉缆股份有限公司 关于公司及控股控股子公司使用自有资金 购买低风险理财产品的公告

青岛汉维股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月6日召开第五届董事会第二十三次会议。审 议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买保风险理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金购买保风险理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自

量平多年以通过之日起。十三/5年就工产员亚丽皮在里平安庆以有私明》等144的反历。量平宏汉以公司管理层在该额度范围内行使投资决策以 并签署相关法律文件。 本次现金管理不涉及关联投资的情形、不涉及重大资产重组,无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下: 、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

董事会审议通过之日纪一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司

在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司及控股子公司使用 自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

公司及控股子公司拟使用不超过 100,000 万元人民币自有资金购买理财产品。

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品、投资品种不涉及《深圳证券交易所上]规范运作指引》规定的风险投资

4、投资期限 自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。 6、实施方式 在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

证券简称:史丹利 公告编号:2022-023

史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押

的公告

生关于部分股份解除质押及再质押事宜的告知函,具体事项如下:

本次解除质押股份 数量(股)

600,000

9,600,000

、股东股份解除质押及再质押的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月2日收到公司控股股东之一高文班先

二、投资风险及风险控制

(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市 场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介人,因此投资的实际收益不可预期。

(4)如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动

性风险。单期产品投资期限允许规则的大发生巨额规则,公司可能面临不能及时规则投资产品的风险。 2、针对投资风险。拟采取风险控制措施如下 (1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。 (2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择低风险

(3)公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及 时采取相应措施,控制投资风险。 (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

截至本公告披露之日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下。

三、对公司的影响 1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金

安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升 公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见 公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,经审 查,独立董事认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效降低理财 是15亿元。中心37.15元173年27.13元275元时37510元时3751元时0000元元,15年175元时26元375元日,16年175元年57年57年 70亿,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的制度,公司运用自有资金购买金经 高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议 案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公 司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买低风险理财产品。

2022 年 6 月 2日 月 2日

五、监事会意见 经审议、通事会认为;公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规

1、第五届董事会第二十三次会议决议; 2.第五届监事会第十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

2022年6月6日 证券代码:002498 证券简称:汉缴股份 公告编号:2022-017

青岛汉缆股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

青岛汉缆股份有限公司

史丹利农业集团股份有限公司

设记载、误导性陈述或重大遗漏。

公告编号 - 2022-024

二〇二二年六月七日

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2022年6月6日上午在公司 四楼会议室召开。本次会议已于2022年6月2日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开、应出席会议随事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合公司法和公司登船的规定。经与全监审认真审议、表决通过了如下决议。会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 经审议,监事会认为:公司及控股控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的 自有资金用于购买安全性高,流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并 获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关

规定。 《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网(http://

史丹利农业集团股份有限公司的全资子公司轮台县史丹利化肥有限公司(以下简称"轮台公司")因日常经营业务需要,在原经营范围基础上增加"第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营"、除以上登记市项变更外、其他工商验记事项不安生变更。 轮台公司已于近日办理完毕工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照,具体内容如下:

注 2. 上表中的"已质押股份限售数量"、"未质押股份限售数量"均为高管锁定股。 4. 其他说明 4.其他说明 公司总股股价及其一致行动人上述脏押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不存在平仓风险,也 不会对上市公司生产经营,公司治理等产生不利影响。公司控股股东及其一致行动人所持有公司股份不涉 及业绩补偿义务。若后线比现上达风险、公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回,补 充质押标的证券特措施,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做 好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。 名称:轮台县史丹利化肥有限公 统一社会信用代码:91652822MA77UD6N1R

住所:新疆巴州轮台县拉依苏化工区拉依苏路与红柳路交汇处西北侧

成立日朝: 2018年 2月 7日 营业期限至 3. 表期 经营范围: 许可项目:肥料生产, 危险化学品仓储, 危险化学品经营, 危险化学品生产, 农药批发; 农药 。(依注颂经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或 证件为准) 行可证许分配力 一般项目:复合微生物肥料研发;肥料销售;生物有机肥料研发;化肥销售;土壤与肥料的复混加工;化 工产品生产(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第三类非 药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

董事会 二〇二二年六月七日

史丹利农业集团股份有限公司

青岛汉缆股份有限公司

青岛汉缆股份有限公司

2022年6月6日

监事会

证券代码:000500

股东名称

5文班

中润资源投资股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告

1.69%

編。
中河旁源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司监事司兵兵女士出具的(关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致敷声用),获悉司兵兵女士配偶王嘉先生于2022年5月12日至2022年5月31日期间买卖公司股票。根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")等相关法律法规、规定性文件的规定、构成短线交易行为。现就有关事项公告如下:
一、本次短线交易的基本情况

王嘉5	生生 2022 年 5 月 12 日至 :	2022年5月31日	期间证券交易情况	如下:	
号	交易时间	交易方向	交易数量 (股)	成交均价 (元/股)	成交金額 (元)
	2022年5月12日	买人	5000	3.1400	15700
	2022年5月31日	卖出	5000	3.0000	15000
	证券法》等相关规定,王嘉 易所得收益,(六个日内寺	先生在买人公司店		出股票的行为核 -(3.00 元/股-3	

604,472,451 52.25% 268,000,000 44.34% 23.17% 80,190,840 29.92% 251,275,140 74.68%

证券简称, 中丹利

史丹利农业集团股份有限公司

关于全资子公司增加经营范围并完成工商

变更登记的公告

二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

本公司及董事会全体成员的

特此公告。

截止本公告披露之日、王嘉先生不再特有公司股票,司兵兵女士亦未持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司就意此事后高度重视。立即进行核查。司兵兵女士及其配偶王嘉先生积极配合、主动纠正。本次事 项的处理情况及采取措施可任条规定"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的 公司持有自分之可以上股份的股东、董事、温事、高级管理人员、将其持有的该公司的股票或者其他具有股 权性贞的证券在买人后六个月内实出,或者在实出后六个月内又买人、由此所得收益归该公司所有,公司 董事会应当如国共所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、信贷人股东持有的股票或者其他具有股 权性贞的证券、包括其集假、义臣、于女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 多。因本次级线交易并未获得收益,不存在公司收回并所得收益的情形。 2、经核查了解,本次短线交易行为系王嘉先生根据三级市场的判断做出的自主投资行为。司兵兵本 事先并不取情。也从未告知我配偶公司的相关空管情况。本次线线交易未发生在该划证券交易所规定的定 期报告载感期内、不存在因就悉内都信息而交易公司股票的情况、不存在利用内幕信息谋求利益的目的。

但本次行为构成了短线交易,司兵兵女士及其配偶王嘉先生已深刻人识到本次违规事项的严重性,并声明将认真吸取款训,加强相关注律注规的学习,并承诺将自觉遵守信业统法关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买人公司股票之日起六个月内不实比公司股票。自最后一笔实出公司股票之日起六个月内不实比公司股票。自最后一笔实出公司股票之日起六个月内不实人公司股票本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响。问广大投资者致以邀举的歉意。 3、公司董事会将进一步加强培训宣导,要求董事、监事、高级管理人员及将有自分之五以上股份的股系认真学的证券法处上市公司股东、董高高减特股份的方干规定》等相关推注法规规范性、公司将持续管促相关人员严格规范文实公司股票的行为,社绝此类事件的再次发生。 三、备查文件 1、司兵兵女士出具的关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉声明》 2、王嘉朱生证券账户交易对账单 特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会 2022年6月7日

2、本次股份再质押的基本情况

证券代码:002588

70余日期

国泰君安证 股份有關公

2021 年 6 2022 年 6 月

算,上述 -700元。