律师事条所负责人.

经办律师签字:

木林森股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

1,本次股东大会无变更,取消,否决提案的情况: 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(1) 御场会议召开时间 2022 年 11 月 24 日(星期四) 15:00

(1)成份宏人日介间的1202年 11 79 3 1 (129915) [1202] [1203]

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式:

3、会区日介人;14个成场人交流中心的农庆市中3日及市自日日分人。 4、会议召集人,1本体基股价有限公司董事会; 5、会议主持人,公司董事长孙清焕先生; 6、本次股东大会的召集,召开与表决程序符合(公司法)。《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 20 人,代表有表决权的股份 数为 682,426,705 股,占公司有表决权股份总数的 45.9805%,其中:现场出席股东会议的股东及股东 授权委托代表 5 人, 代表有表决权的股份数为 659.699.300 股, 占公司有表决权股份总数的 44.4491%;通过网络投票的股东共15人,代表有表决权的股份数22,727,405股,占公司有表决权股份

2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表 16 人,代表有表决权 股份 23.715.605 股, 占公司有表决权股份总数的 1.5079%。 其中: 现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 1 人, 代表有表决权的股份数为 988.200 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0666%; 通过网络投票的股东共 15 名, 代表有表决权的股份数

22.727.405 股, 占公司有表决权股份总数的 1.5313% 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

中小股东是指除公司董事、益事、高级管理人员、单独或者合计存有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会、部分高级管理人员和见证律师列席 了本次股东大会。公司聘请的上海市辖天城(深圳)津师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见 证,并出具了法律意见书。 三、汉案审议表决情况

三、汉案审议表决情况 与会股东认真审议了本次会议的议案。表决结果如下。 1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决结果:同意682,309,405 股,占出席会议所有股东所持股份的99,9828%;反对117,300 股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0172%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。

度不的/fork/DIO 300076。 其中,中小殿东投票表决结果;同意 23,598,305 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.50546;反对117,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4946%; 弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见

委托人对下述议案表决如下

关于绿鹛公司 2022 年度审计机构的议案》

委托人签名(法人股东加盖公章):

附件 3: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票

义案 编 议案名称

非累积投票提案

委托日期:

四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:上梅市辖天城(深圳)律师事务所 2.律师处名:省晓冬、原天翼 3.结论性意见:本师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

工、审旦文件 1、木林森股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法 全 律意见书。 特此公告。

被委托人签名:

田庄: 1. 请对上述提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"V",三 5选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 2.投权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

参加等证过来中间关怀时间的 本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362113",投票简称为"大润投票"。
2.填根表决意见: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。
股东对总议案上具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东左对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,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决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总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. 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12月12日上午9:15-9:

1.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12月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30、下午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.通过深少所互联网投票系统投票的程序
1.通过深少所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月12日上午9:15至下午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(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数产证书"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.规则指引性目查阅。
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 在规定时间内通过深交形理按键图案系统,由现是是是是一个原理的程序。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱负注带责任。 湖南天海教学娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST 天润"或"公司")于 2022 年 11 月 24 日召开了第十二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将有关事项说

证券简称:ST天润

一、网络女亲印在伊 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362113",投票简称为"天润投票"。

木林森股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 24 日

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于木林森股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的 木次股东大会的召集人资格

二、中小0名/小/文出门记录/八/记 本水股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本水股东大会的资格。 三、本水股东大会出席,列席人员的资格 1.出席现场会议的股东及股东代理人 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表

本次股票期权注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 四、监事会是见 经审核、监事会认为,鉴于公司 2020 年股票期权激励计划 1 名激励对象离职已不符合激励条件,

经审核、监事会认为。鉴于公司 2020 年股票期权激励计划 1 名激励对象离职已不符合激励条件, 其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。鉴于 2021 年营业收入没有达到业绩考核目标、第一个 行权期对应的股票期权不得行权、该期股票期权由公司注销。 监事会对公司本次涉及股票期权注销的激励对象名单及数量进行了核实确认,本次股票期权注 销事项符合(2020 年股票期权激励计划(草案))以及《上市公司股权激励管理办法》等相关注律。法规 的规定、决策审批程序合法。合规。监事会同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。 五、独立董事业立意见 经核查、我们认为。鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中 1 名激励对象离职已不符合激励条件, 其已获投但尚未行权的股票期权由公司注销。鉴于 2021 年营业收入没有达到业绩考核目标、激励计划第一个行权期对应的股票期权不得行权、该期股票期权由公司注销。公司本次注销的股票期权的数量准确。我们认为公司本次股票期权注销行为符合(2020 年股票期权强励计划)电等》)以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法则制定。不存在指索公司及股东的利益的情况。因此、我们同

司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。因此、我们同意公司办理本次股票期权注销相关事宜。

关规定履行信息披露义务

后续手续。 八、备查文件

证券代码:002113

1、第十二届董事会第十八次会议决议;

1970至中心底字的水在时间入乎且。 六、禅师法律意见 上海籍天城(福州)律师事务所律师认为:公司本次激励计划注销部分股票期权事项已获得现阶 要的批准和较权、其注销原因、依据和数量均符合(股权激励管理办法)及公司(2020年股票期权 计划)的有关规定。本次注销部分股票期权事项尚需按照(股权激励管理办法)及证券交易所的有

七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为公司独立财务顾问认为:截至报告出具日,公司

1.第一一曲重事安率十八次宏议决议; 2.第十届董事会第十三次会议决议; 3.公司独立董事关于公司第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 4. 德天城律师事务所法律意见书; 5. 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 0 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。 经缺少经

证券简称:ST 天润 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度

审计机构的公告

根据(公司法)、《证券法》、《证券法》、《徐卯址券》、参例按案上印规则净法年代次》、邓比比、工时次以与单程的有关规定、制两天河勒学保乐文文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"下天河")于2022年11月24日召开第十二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、同意续聘制简客信会计师事务所"普通合伙作为公司2022年度审计机构,为公司提供财务审计和内解控制审计报务、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次续聘公司2022年度审计机构事项无异议、本事项尚需公司股东大会审议通过。

现化开比、种学项时商公司政东人去年以通过。 一、和续聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:湖南容信会计师事务所(普通合伙)

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册2 2021 年度未复工人数、12 人 2021 年收入总额(未经审计):337 万元 2021 年审计业务收入(未经审计):219 万元 2021 年证券业务收入(未经审计):0 万元 上年度上市公司审计客户家数:0 家 上年度上市公司同行业上市公司审计客户家数:0 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年未数:20.39 万元 职业风险基金上年度年未数:20.39 万元

职业保险累计赔偿限额:500万元 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

师事务所(普通合伙)执业。

成立日期:2020年6月3日

组织形式:普通合伙

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

生册地址:湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 B 区商业综合体(含写字

· 湖南客信会计师事务所(普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、启律监管措施 0次和定律处分 0次。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0人次、监督管理措施 0人次和自律监管措施 0次。

(1) 项目合伙人: 為雅雄 中国注册会计师, 2006 开始从事审计工作, 2009 年 8 月成为执业注册会计师, 2021 年 7 月开始 在湖南容信会计师审多所(普通合伙)执业, 近三年签署上市公司审计报告 1 份。 (2)签字注册会计师, 理克林 中国注册会计师, 2013 年开始从事审计工作, 2015 年 10 月成为执业注册会计师, 2022 年 10 月

(3)项目质量控制复核人,赛宇 2013 年开始从事审计工作、2018 年成为注册会计师。2022 年开始负责湖南容信会计师事务所 (普通合伙的负重复核工作。具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 4 份。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存 在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

公告编号:2022-070

二〇二二年十一月二十四日

2020年股票期权激励计划部分股票期报注前相关事项已取得必要的审批和授权、符合《公司法》《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》草案》)的相关规定,不存在指案上市公司及全体股条利益给情形。本次注销部分股票期权和关事功高需按照《上市公司股权资助管理办法》及《2020年股票期权被助计划、草案》)的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应与结束结婚。

股份 659,699,300 股,占公司有表决权股份总数的 44,4491%。 经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格

通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共15名,代表股份22,727,405股,占公司有表决权股份总数的1.5313%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系

展结果台法有效。 五、结论 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议召集人具备召集本次股东大会的资格,出席及列席会议的人员均具备合法资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》(股东大会规则)及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。本法律意见书正本两份。

经验证、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的台话货格。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内

拟聘任的湖南容信会计师事务所(普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响(中国注册会计师职业道德守则)关于独立性要求的情形。 (三)审计划费及定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 二、拟线聘会计事务所履行的程序

—、地學科學艺中等分所應行的性質 1.董事会审计委员会对湖南容信会计师事多所(普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立 性和城信状况进行了充分了解析理查、认为湖南容信会计师事务所(普通合伙)具备证券业务从业资 核、满足为上市公司提供审计服务的资质要求。公司拟梁聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)申事场所 不存在损害公司、全体股东利益的情形、审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会

审议。
 2. 独立董事事前认可意见和独立意见
 公司独立董事对湖南客信会计师事务所(普通合伙)的相关业务资格进行了核查,认为湖南客信会计师事务所(普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计业务的工作需求。本次续聘会计师事项符合相关法律,法规的规定,不存在损害公司利益和服务和益的情

的工作需求。本次续聘会计师事项价合相关法律、法规的规定、不存在预署公司利益和股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序合法合规、表决结果有效、因此同意续聘会计师事务所的相关事项、并将本议案提交股东大会审议。 3. 董事会、监事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况。 2022 年 11 月 24 日、公司召开的第十二届董事会第十八次和第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、同意续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为

公司 2022 年度审计机构 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大 会审议诵讨之日起生效。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

冲结果合法有效。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST天润"或"公司")第十二届董事会第十 八次会议于2022年11月24日以现场加通讯表决的方式召开、会议通知和资料已于2022年11月18日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司签里》及并被专业制定

公司监事及相关高省人员列席 J 本次会议、本次会议的任集和台开付合作中学人民共和国公司法》和《公司宣事权有关规定。 一、会议以 6 票赘成 0 票反对 0 票存收 1 票回繼审议通过了(关于注销部分股票期权的议案)鉴于公司 2020 年股票期投激励计划中 1 名激励对象高职已不符合激励条件、根据公司(2020 年股票期投激励计划) 草菜》)的规定、董事会同意对上法激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销;鉴于公司 2020 年股票期投激励计划第一个行权期未达到行权条件,该期股票期权不得行权、董事会同意经验经验时限。即时记述会社经

销、鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期荣达到行权条件,该期股票期权不得行权,董事会同意对该期股票期权进行注销。 公司董事曾飞先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余 6 名董事参与表决。 独立董事对该事项发表了独立意见,(独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见刊管至 7022 年 11 月 25 日的重潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 内容详见于 2022 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)被露的(关于注销部分股票期权的公告)、公告编号: 2022-69)。 二、会议以 7票费成。0, 票反对。0 票系和审议通过了《关于续》公司 2022 年度审计机构的议案》 湖南容信会计师事务所(普通合伙)注担任本公司 2021 年审计期间,勤勉尽职,独立性强,专业水 准和人员素质较高,按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司程告期内服务状况和经营成果。

司报告期內財务状況和经营成果。 鉴于湖南容信会计师事务所(普通合伙)服务意识、职业操守和履职能力,公司董事会同意续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)继续为公司 2022 年度的财务报表审计机构、聘期一年。 独立董事对聘任湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构发表了同意意

本议案尚需提交股东大会审议、2022年第二次临时股东大会规定于2022年12月12日召开。 三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议

根据(公司法)(公司章程)等有关规定,结合工作需要,公司董事会拟定于 2022年12月12日召开公司 2022年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会的通知》。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

证券简称:ST天润 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST天润"或"公司")第十届监事会第十三 次会议于2022年11月24日日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年11月18日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了

本代会议的召集相召开付管《中华人民央和国公司法》和《公司草程》的有关规定。会议申议升通过 如下议案:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
全审核、监事会认为。鉴于公司 2020 年股票期权颁励时划 1 名激励对象意职已不符合激励条件, 其已获授但尚未行权的股票期权和公司注销。鉴于 2021 年营业收入没有达到业绩考核目标,第一个 行权期对应的股票期权不得行权,该期股票期权由公司注销。 监事会对公司本次涉及股票期权注销的激励对象名单及数遗进行了核实确认,本次股票期权注 给该证价的公司。任职更明知验的证明,要定认识证法、主办公司股份等的经验如此计划签件并关键。

监事会对公司本次涉及股票期权注销的废助对象名里及数能进行了 核买确以,本次股票别权注 销事项符合(2020年股票期权激励计划 草菜)以及上市公司股权敷励管理办法,等相关法律,法规 的规定,决策审批程序合法,合规。监事会同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。 内容详见于 2022年11月25日刊载于(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网 (www.eninG.com.en)(关于注销部分股票期权的公告) 二、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票标权审议通过了(关于续聘公司 2022年度审计机核的议案) 经审核、监事会认为、遗南客信会计师事务所(诸通合伙)具有为上市公司推伐审计报务的资质、 经验与专业能力,拥有足够的独立性,能够满足公司所需的财务审计工作要求。公司本次变更审计机

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时 股东大会的通知

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST 天润"或"公司")第十二届董事会第十八次会议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,对公告的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏负连带责任。

性除途或者重大遗漏方盆带责任。 按证于2022年12月12日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议第十二届董事会第十八 次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: - 召开会议的基本情况 1. 股东大会配次、2022年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人、公司董事会。 2. 会议召集人、公司董事会。 2. 会议召集人、公司董事会。 2. 会议召集人、公司董事会。 2. 会议召开口粮,时间: (1) 现金、规定化文件和公司章程的规定。 4. 会议召开口粮,时间: (2) 网络投票时间: 2022年12月12日(星期一)14:30。 (2) 网络投票时间: 2022年12月12日。 通过深圳市交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022年12月12日上午 9:15—9: 25, 9:30—1130 和下午13:00—15:00;

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 12 月 12 日上午 9:15-9:
36-11:30 和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间
56.会议的召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1 河路投票,股东本人出席现场会议或者通过接收3条件书见附件 2)季杆他人出席现场会议。
(2 河络投票。公司将通过资圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统向全体投东提供网络投票
平台、股东可以在上达网络投票时间内通过上还系统行使表块权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,同一表块设计则重复投票表决的以第一次投票结果为债。
6.股权登记日;2022 年 12 月 5 日(星期一)。

6.股权登记日:2022年12月5日(星期一)。
7.会议出席对象:
(1) 凡 2022年12月5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加公布的方式出席本次股东头会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权化人代为出席(被投权人)可必必为公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;
(2)公司董事 监事及高级管理人员;
(3)公司曹胄的见证申肺;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室
二、会议证义事项
1、(关于续期公司 2022年度审计机构的议案)
此次案将对中小投资者估除上市公司董事 监事、高级管理人员以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的表决结果进行单独计票并予以披露。
此议案已经公司第十二届董事会第十八次和第十届监事会第十二次会议审议通过;详见 2022年
11月25日刊载于(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、据案编码

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 非累计投票议案 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、会议登记等事项 、登记时间: 2022 年 12 月 7 日(上午 9:00~下午 16:30)

1. 登记时间;2022年12月7日(上午9:00-下午16;30)
2. 登记办法;
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应
特股东账户卡,加需公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人加席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出
具的授权委托书(详见附件2),适定代表人证明书,法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应
当携带上达文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证,接收委托书(详见附件2),委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东院以上有效此件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》
(详见附件1),以便登记的他,《自商、传真在2022年12月7日16:30 前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3. 登记地点,公司董事会秘书办公室。
4. 出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。
5. 网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行会。

6、联系方式 联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

即編 :14000 联系电话:0730-8961178,8961179 7.出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议人场 ***

/ 江川州やツのストルルへーー 素。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系統和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo. m.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件 3。 湖南天洞数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十四日

备注事项

1、审议事项

提案名称

提案编码

非累积投票议等

附件 1: 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有 2022 年第二次临时股东大会参会€	
单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

证券简称:海亮股份 公告编号:2022-077

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的通知

小人 一人 二 日 3 通 大川 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏来担责任。

達或者重大體圖茶坦责任。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议决定于2022年12月12日 (星期一)召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下: —、会议召开的基本情况 1.会议召集人、公司董事会 2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司金融企

□ 主本/股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部厂规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
3.召开时间。
(1)现场召开时间为、2022年12月12日下午14·30;
(2)网络投票时间为、2022年12月12日下5—2022年12月12日15:00;其中。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年12月12日上午9·15—9·25,9·30—11:30和下午13:00—15:00;

(2) 通过互联网权宗赤尔汉宗印罗印号77.502.
15:00。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(http://wltp.eninfo.供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日:2022年12月7日(星期三)6、会议出席对象
6、会议出席对象
15.5027年12年6八司即份的整通股股东或其代理人;

总议案:除累积投票提案外的所有提案

② 通过互联网投票系统投票的时间为: 2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 12 日下午

6.会议出席对象 (1)在按权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式,委村代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司轉工 临事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 7.现场会议地点,那行省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室。 二、本次股东大会审议事项 1.审议事师

2.披露情况 以上议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议、详见公司于 2022年 11 月 25 日《证券时投》《仁海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》和户通资讯网《由tp://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第三次会议决决公告》 (公告编号: 2022-075)、《第八届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2022-076)、《关于聘任公司 2022年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-078)。 3.特别强调事项 根据《上市公司股东大会规则》及《探册证本》中四

3、特別強调事项 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的要求、对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并

披露。

— 本次股东大会登记方法

1.欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2022 年 12 月 8 日 9:00—17:00 到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议省记手续。异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记、传真或信函以报达本公司的时间为唯不接受电话登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明于法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股代理人出席的、凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或特股凭证)办理登记。3. 自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡(或特股凭证)办理登记。委托代理人出席的、凭代理人的身份证"接收委托专、法人的身份证"接收委托。

记。 4. 登记地点及授权委托书送达地点: 涉江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 邮编。31814 五、参加网络投票的具体操作流程 在本冷股景大会上,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.cninfo. cm/参加股票。例始我要的具体操作流程见附件一。

1.投票代码,362203;投票简称,"海亮投票"。
2.填根表决意见或选举票数
7. 寸非累积投票提案,填根表决意见;同意、反对,奔权。
3.股东对总议案选行投票,模为对策等积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案选行投票,模为财务。现象一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总区收票为表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决,再以是投票表决,更以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总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.投票时间;2022年12月12日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序。
12. 互联网收票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 12 日(现场股东大会召开当日)9:15 至 12 月 12 日(现场股东大会结束出日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号(2016 年修订)的规定办理身份认证。极得"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 春间。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

是() 否() 在() 本委托书签署日起至本次股东大会结束。 参托人答《委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期: 年 月 日 说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效、委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单

位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 注:1、股东请在选项中打V;2、每项均为单选,多选无效。

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。特此公告 浙江海亮股份有限公司

浙江海亮股份有限公司关于 聘任公司 2022 年度审计机构的公告

特别提示; 1.原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-078

2、拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健" 2. 机构压的经订师单务所:大键经订师单务所将将普通台次(以下向称"大键") 3. 变更周迅,鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务,为更产地保证公司财务审计和内控审计的独立性,客观性,综合考虑公司未来业务发展及审计工作需求,公司拟改聘天健为公司 2022 年度财务审订及内部控制审计机构。公司已款变更支计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4. 公司董事会审计委员会,独立董事,董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议、本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 浙江海完股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议、由议通过了《关于瞻任公司》2022 年度审计和 构态的议案》 和聘任子健先公司 2022 年 审计时和 协动

审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,拟聘任天健为公司 2022 年度审计机构及内部控制时计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

—、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

1、奉平15思	Г						
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)						
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼						
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量 210 人)人			
上年末执业人员数量	注册会计师			1,9	1,900 人		
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			749	9人		
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元					
	审计业务收入	31.78 亿元					
	证券业务收入	19.01 亿元					
2021年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	601 家					
	审计收费总额	6.21 亿元					
	涉及主要行业	制造业。信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业。 房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金施 业、交通运输、仓储和邮运业、文化、保存和娱乐业、租赁和 务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术等 务业、农、林、淮、建、建筑和设建、教育、综合、营					
	本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数				447		

2.投资者保护能力 2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职 业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

等如任。 3.诚信记录 天體会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为 受到监督管理措施15次,未受到所事处罚,行政处罚,自律监管措施和竞律处分。39名从业人员近三 年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

1、基本信息 可时开始为本 项目组成员 [目合伙人 1997年 994年 997年 2022年 学注册会计师)19-2021 年签署先领 022年 019-2021年复核或 东阳光、川能动力 市公司年度审计 5量控制复核人 2015年 2007年 022年

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

: 健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

王度审计费用按昭会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承扣的工作量、以所 需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 \司前任会计师事务所大信已连续多年为公司提供审计服务,在此期间坚持独立审计原则、勤勉 及 3-1910上公1719年7771八后上上45-87十分公口城614年171版分,任证明时坚持独辽审订信则,勃起尽责,公介独立地发表审计意见 客观。公正,准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,引变程行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。大信为公司 2021 年度财务报告出县了标准无保留意见的审计报告。2022年,公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的信知 (二)拟变更会计师事务所的原因 大信已连续多年为公司提供审计

大信已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性和客观性,同时考虑公司 未来业务发展和审计需求等实际情况,公司拟改聘天健为公司2022年度财务审计及内部控制审计机

构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通、各方均已明确知恶本事项并确认无
异议。前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通)要求,做好沟通及配合工作。
三、视变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解、认为天健具备相应的执业资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会审议通过了(关于聘任公司 2022 年度审计机构的 议案)、同意聘请天健为公司提供 2022 年度的财务审计及内部控制审计服务,并同意将该议案提交董事会审议。

浙江海亮股份有限公司

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-076

浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

中人人由 曲 事 云 中 二 次 云 以 次 以 立 古本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏系担责任。
浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于 2022年 11月 23 日 电中邮件 电话传真或送达书面通知的方式发出。会议于 2022年 11月 24 日上午在浙江省省警市店口镇解放路 386 号一楼会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席钱自强先生主持,会议在保证所有监事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人教、召开程序;设事内容均存合公司运》和公司章程制规定。决议合法有效。经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字。会议审议通过了如下议案一、审议通过了关于聘任公司 2022年度审计机构的议案》。表决结果、3票间差、0票反对。9票序以。签章核、监事会认为,无健会计师事务所特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质、经验与专业能力,拥有定额的通过性和投资者保护能力,能够满足公司所需的财务审计工作要求。公司本次变更审计机构的决策程序符合法律法规和公司章程的规定、不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计及内部控制审计机构。

加网络投票的具体操作流程一、通过深交所交易系统投票的程序

六、其他事项 1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2.会议联系人,朱琳 3.联系电话:0375-87069033 传真:0375-87069031

4、邮政编码:311814 5、联系地址:浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 特此公告

董事会 二〇二二年十一月二十五日

该列打勾的栏目 以投票

明如下:

— 2020 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020 年 11 月 18 日,公司召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其擴聚的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2,2020 年 11 月 18 日,公司召开第十届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案》及共掩要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2020 年股票期权激励计划激励财象名单>的议案》。3,2020 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 28 日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时期内、公司监事会未接受制与本激励计划耽溺励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 01

示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月01日,公司对外披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意

日、公司以外资格(益单会关于 2020 年起吴纳从徽则广为欧则以象名中的公示信允识时及核查息见》。
4、2020 年 12 月 4 日、公司召开 2020 年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划《草案》及其摘要的议案》等相关议案、公司董事会被授权确定股票期权授权日、在资助对象符合条件时向激励对象投予股票期权并办理投予股票期权所必须的金部审宜。并对外披露了《关于2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2020 年 12 月 8 日、公司召开第十二届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划版学相关率项的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的投予条件已经成就,同意以 2020 年 12 月 8 日 为授权日,向 36 名激励对象授予 9000 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022 年 11 月 24 日,公司召开第十二届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次注销股票期权的具体情况
1、离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销根据公司《2020 年股票期权激励计划《草案》》第十三章公司激励对象发生异动的处理"中相关报定:激励对象因辞职、公司裁员而离职、激励对象已获准行权自尚未行权的股票期权终止行权,其未获作行权的股票期权外度,由公司注销。

获准行权的股票期权作废,由公司注销。 秋港行X的股票期X作废,由公司正销。 现公司 2020 年股票期权激励计划中 1 名激励对象离职不再符合激励条件,根据上述《2020 年股票期权激励计划(草案》)的规定,公司对其已获授但尚未获准行权的 20 万份股票期权进行注销。 2.第一期业绩考核未达标的股票期权注销

根据(2020年股票財权憲助計划(草案))的规定,股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标 为;以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%。公司业绩未达标的,该期股票期权不得行权,由公司注销。 根据公司(2021年年度审计报告),公司2021年营业收入为435,438,476.11元,以2019年营业收 人 595,595,888.09 元为基数,增长率为-26.89%。未达到第一个行权期的行权条件。因此,公司需对 35 名激励对象第一个行权期对应的 4.490 万份股票期权(不含上述离职激励对象需注销的股票期权)进

因此,本次合计注销 4,510 万份股票期权。 三、本次股票期权注销对公司的影响

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所且联网权景系统址行权景。 附件仁·),授权委托生 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司 2022 年第二次临时 股东大会,并按以下意向代为何使表决权。 委托人姓名/名称: 委托人身份证号码; 委托人射数; 受托人姓名, 经比人姓名; 受托人持世务;

案編码 提案名称	let da de Se	备注	同意	反对	弃权		
	该列打勾的栏目可 以投票						
0	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√					
累积投票议							
00	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	V					
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:							

透或省重大遗漏率担责社。 制广海率股份有限公司(以下简称"海亮股份"或"公司")第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件,电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于 2022 年 11 月 24 日上午在 前汇省治警市店口镇歉放路 368 号二楼会议宴召开,本次会议以通讯表块的方式召开,本次会议由董 事长朱张泉先生主持,会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,决议合法有

经全体重申认具申阅开在以案表决为上表决金子,会议审议通过了如下以案:
一,审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。表决结果。同意 9 票,春权 0 票,反对 0 票,表决通过。
二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 12 月 12 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室召开
2022 年第二次临时股东大会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。

董事会 二〇二二年十一月二十五日