1、本次解除质押基本情况

临沂金正大 投资控股有 限公司

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十五日

2022-12-13

北京京粮鑫 润瀛股权投 基金(有限

卡质押股份

司全资子公司辽宁金正大生态工程有限公司拟为公司在徽商银行股份有限公司北京分行(以下简称"徽商银行"的贷款追加连带责任保证担保。 2.根据法律法规及公司章程的相关规定,本事项需要提交公司股东大会审议。 --被担保人的基本情况

元宮聖凡照依法目主升展经营活动) 201 年度、公司実現营业收入931,597,66万元、実現浄利润-57,411.57万元。 截止 2021 年 12 月 31 日, 总资产1,417,011.82万元,净资产 395,541.51万元,负债 1,007,539.06万元,资产负债率 71.10%。(上述数据业经审计)

应分审门。141/01132 77元,得致广为95.34131 77元,以同。1,00/3.59.06 77元,实广以同年 71.10%。 C. 正公公德 业经审计)
2022 年 1-9 月份,公司实现营业收入 776.167.69 万元,实现净利润-67.198.96 万元。 截止 2022 年 9 月 30 日。总资产 1,329.157.32 万元,净资产 328,039.26 万元,负债 986,815.22 万元,资产负债率 74.24%。 (上述数据未经审计)
三、担保集体事项
1.担保分式,连带责任保证担保。
2.合计最高担保额度;17.100.00 万元人民币。
四、担保协议的主要内公部时股东大会审议通过本事项后,公司及子公司将根据股东大会决议及相关
投权与撤销银行签署相关和保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

金正大生态工程集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

返禰。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东临沂金正大投资控股有限公司的通知、在莱其斯特有公司的部分股份已翻除质押。现将具体情况公告加下,

1.32%

1.32%

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并将严格遵守相关规定,督促其及时履行信息披露 多,勒请投资者注意投资风险。 二、备查文件

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

0.40%

0.40%

2020-01-0

是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 其一致行动人 股份数量(万 股份比例 股本比例

6906.2379

96906.2379

1300

截至公告披露日,控股股东及其一致行动

29.90%

98254.7392

8254.7392 29.90%

1、持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。

码:002552	证券简称:宝鼎科技	公告编号:2022-090	
	宝鼎科技	股份有限公司	
<b>笋</b> 五		三次会议决议公告	
		容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述	È或重

遗漏。

- 董事会会议召开情况

宝鼎村效股价和股公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2022年12月14日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月11日以专人。邮件和电话方式选公全帐章。会议应出席表决董事分人。实出席表决董事身人、实面基本有高级管理人员列解了会议。会议由董事长李宜二女士主持,会议的召开和表决程序符合(公司法)《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

- 董事会会议审议情况

1. 审议通过(关于报变更公司会计师事务所的议案)
公司规立过关于报变更公司会计师事务所的议案)
公司规立过关于报变更公司会计师事务所,积保张普通合伙,担任公司2022年度审计机构。大华公司和该更会计师事务所,积保张普通合伙,则备证券,期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详见公司周日于巨潮资讯限上披露的(关于报变更公司会计师事务所的公告)公告编号2022年9330。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 遗漏。

093)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 2. 审议通过(关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案) 公司规定于 2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 14:30 在行政楼互楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 年第三次临时股东大会 审议本次董事会及监事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董 事会召集、董事长李宜二女士主持。详见同日于巨潮资讯网上披露的(关于召开 2022 年第二次临时股东大 会的通知)(公告编号 7022-092)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、备查文件

三、各查文件 1、第五届董事会第三次会议决议。 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议的事前认可意见。 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议的相关独立意见。 特征公告。

重 事 会 2022年12月15日

### 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

遗漏。— 监事会会议召开情况。 宝期村投股价有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届监事会第三次会议于2022年12月14日上午1060年公司行政接会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月11日以专人,邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人、实到表决监事3人、会议由监事会主席王联杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

② 二、监事会会议审议情况不使人更为自己体权与证明。 一、监事会会议审议情况不可能的。 一、监事会会议审议情况不使更会计师事务所符合相关法律、法规规定、不会影响公司会计报表的审计 情况。 相关审议程序符合法律、法规和(公司章程)的规定、不存在报告公司利益和股东利益的情形。 同意聘请、任会计师事务所特殊情遇估价, 为公司 2022 年度审计机构。 三、共直发挥, 二、第三及群, 二、第三及群, 二、第三及群, 二、第三股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股群, 二、第二股联, 二、第二股下, 二、第

宝鼎科技股份有限公司 监事会 2022年12月15日

# 宝鼎科技股份有限公司关于

召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

一次投票结果为准。 6.股权登记日:2022年12月26日(星期一) 7.出席对象:

7. 出席对象: (1) 于股权登记日 2022年 12 月 26 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公司仓标股东均有权出席太灾股东公安及参会表决,并可以以书面形式委托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)公司董事、唐邦高级管理人员。
(3)公司前请的律师。

(3)公司聘捐的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点,都江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。 一、会议审议事项 (一)提案名称。 表一,本次股东大会提举名称及编码事

表一:	: 本次股东大会提案名称及编码表	
提案编码	提案名称	备注
矩染编码	100米-白州	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议案	V
非累积投票	票提案	
1.00	《关于拟变更公司会计师事务所的议案》	V

根据《黎时证券2克房下上市公司自律监督指引第1号──主版上市公司规范运作序等有关规定、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者表指除上市公司董事、监事、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)。

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)。 (二)被露情况: 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,审议事项 符合有关法律。注烟和公司查辖等规定。其体内容详见公司于2022 年 12 月 15 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。 1、公司已对提案进行编码,详见表一; 2、本次股东大会已经设置"总议案",对应的提案编码为 100; 3.综合议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列。 四、会议登记事项 1、签记方式;

1. 签记方式:
(1) 出席会议的个人股东特本人有效身份证。股票账户卡或特股凭证办理签记手续:个人股东委托代理人从磨的,代理人特本人有效身份证。委托人有效身份证复印件,接权委托书,委托人股票账户卡办或特股凭证理验证手续:
(2) 注人股东由其法人代表出席会议的,需特本人身份证 营业执照(复印件加盖公章),法定代表人身份证明书。数乐账户卡或特股处证进行签记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,需特部业积据(复印件)起入室),法定代表人身份证明书。委托人身份证(复印件),代理人身份证(接权委托书)股东账户车收帐还会进

行用語公平/広広に1087~10887) 指数凭证型 (3)异地股东可以信函(信封上海注明"2022年第三次临时股东大会"字样)或传真方式办理登记,务必 在出席职场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022年 12 月 27 日 17:00 之前以 专人递送。邮客、快递或传真方式选达公司董事办。 2. 瓷记时间: 2022年 12 月 27 日 9:00—11:30,13:00—17:00 3. 瓷记地点:海江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室 4. 会议联系方式。

人:朱琳 赵晓兵 :0571—86319217 传真:0571—86319217

odkj@baoding-tech.com b址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

一., 本州刊文股份有限公司

... 从台升时间、费用: 现场会议会期预计半天, 出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户
卡· 授权委托书等原件, 以便签到人场。
五.参加的全体聚的操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
大. 备查文件
1.公司奉五届董事会第三次会议决议。
2.公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2022年12月15日

附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的机序 — 国际 — 1 投票代码 — 362552 投票简称:宝期投票 2. 编报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对意以家进行投票,视为对除。聚积投票提案外的其它所有抛案表达相同意见。 股东对意以家上可是被重重投票则,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 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。 — 通过深交所交易系统投票的程序 — 1 投票时间,2022年 12年 30日的交易时间,即 9:15—9:25,930—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登资证券公司交易条产端通过交易系统投票。 — 通过深交所不变易不给投票的租序 — 1 投票时间,2022年 12年 30日的交易时间,即 9:15—9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 股东可以登资证券公司交易条件端通过交易系统投票。 — 通过深交所互联内股票系统共同数据第一段 — 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并将被投票 需按据缓加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号1(2016年修订)的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"。具体的身份认证就程可登录互联网投票系统

3. 股东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网投票系统进行投票。

附件 2: 宝鼎科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会股东登记表 个人股东姓名/ 法人股东名称 《人股东 毕定代表人姓名 持股数量 代理人姓名 发言人意向及要求

备注:
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.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点性表明您的发言意向及要点,并注明所需的

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的 时; 3、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。 附件 3. 授权委托书 按全权委托 数全权委托 公司 2022年第三次临时股东大会,并按照本单位(本人)出席于 2022年12月30日召开的宝雕科技股份有 公司 2022年第三次临时股东大会,并按照本单位(本人)以下指示就本次股东大会议案行使表决权,如本 公本人)及有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权,其行使表决权的后果均由我 公本人)承担。 委托人名称及签章,身份证号或统一社会信用代码; 委托人特股性质; 受托人参允证号码。 受托人等允证号码。 受托人等允证号码。 发生人参告证号码。 发生人参告证号码。 发生人参告证号码。 发生人参告证号码。 发生人等公证号码。 发生人等公证等码。

想家		备注	投	票表は	F	
提案 编码	提案名称	该列打 勾材可以投票	žB A	意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案	·	•			
1.00	《关于拟变更公司会计师事务所的议案》	V				

#### 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司会计师事务所的公告

特别提示:
1. 范畴任的会计师事务所名称; 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所");
2. 原聘任的会计师事务所名称; 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运");
2. 原聘任的会计师事务所名称; 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运");
2. 原聘任的会计师事务所系统。至先介为通协师,即请方华会计师事务所为公司 2022 年定财务保险及代密审计机构。公司已就更独会计师事务所事项与中天运会计师事务所进行了事先沟通,中天运会计师事务所对本次变更会计师事务所不禁以;
4. 公司董事会审计委员会,独立董事、董事会、监事会等对本公积变更会计师事务所事项无异议。
2. 定职科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月14 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过(关于拟变更公司会计师事务所的议案),同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度于依据的计股东大会审议,现将相关事项公告如下:
1. 拟变更会计师事务所的基本情况(一利协格信息

(一) 別問信息 1基本信息 利赦之格:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册"护比:北京市海底区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 盲磨合伙人梁春

午度业务总收入: 309,837.89 万元

2021 年度业务总收入; 309,837,89 万元
2021 年度证券业务收入; 123,615.65 万元
2021 年度证券业务收入; 123,612.01 万元
2021 年度证券业务收入; 123,612.01 万元
2021 年度证券业务收入; 123,612.01 万元
2021 年度 上市公司申请安户家收入; 124,949 本服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021 年度 上市公司申请专户家收3:33 家
2. 投资者保护能力。
2. 投资者保护能力。
2. 投资者保护能力。
2. 投资者保护能力。
3. 诚信证券。大军会计师申务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信证券。大军会计师申务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信证券。大军会计师申务所近三年因执业行为母员对用单处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 44次、自律监督措施 62次、自律监管措施 1次、纪律处为 3次、监督管理措施 45次、自律监管措施 1次、纪律处分 4次。
(二)项目信息

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人。蒙地友
2010年5月成为注册会计师、2009年12月开始从事上市公司审计、2010年8月开始在大华所执业、
2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计及13年10月开始在大华所执业、
2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计及13年10月开始在大华所执业、
2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计及13年10月开始在大华所执业、
2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况。2家。
项目的运船则复核、产业或单复核上市公司审计报告者遗过。9家次。
2.诚信记录。
1997年3月成为注册会计师、1997年6月开始从事上市公司审计1997年6月开始在本所执业、2012年1月开始从事复核工作。近二年复核上市公司审计报后超过50家次。
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未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。经时师事务所(特殊普通合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4年计按费根据审计方图和审计工作量、参照有关规定和标准、公司本次和聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)程任502至年度审计报的审计于所为人民币、150万元(自合手注的内名单体的中度审计、内控审计、再发事分,5万元。3022年度市时的申讨费用为75万元。3022年度市时的申讨费用为75万元。3022年度市计前报会、依据公司的业务规模及会计师事务所的审计工作监等情况、参照有关规定和标准,从而确定公司 2022年度申计资用。

报告。2022年11月15日,经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过,公司聘任中天运会计师事务所(特殊通合伙)担任公司 2022年度审计机构。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。(二) 被要受会计事务所积 因 根据会计师事务所的人员支排和工作计划等实际情况。在综合考虑公司未来业务发展及规范化要求后,经过充分沟通和综合评估,公司取聘任大华会计师事务所为公司 2022年度审计机构。(三)公司与前后任会计师事务所的结通情况。(三)公司与前后任会计师事务所的结通情况。公司以下使审计机构。公司已就变更计师事务所将任务记录。

所的以条引,正达以条间高级交公可、2022年第三公陆的政水大会申以。 (四)生效日期 本次轉任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的事项尚须提交公司股东大会 审议,并自公司股东大会审义通过之日起生效。 四、备查文件 (一)公司第五届董事会第三次会议决议; (二)公司第五届董事会第三次会议决议; (三)公司第五届董事会第三次会议决议; (三)公司第五届董事会第三次会议提关事项的独立意见; (四)独立董事关于公司第五届董事会第三次会议提关事项的事前认可意见; (五)独立董事关于公司第五届董事会第三次会议提关事项的事前认可意见; (五)独立董事关于公司第五届董事会第三次会议提关事项的事前认可意见; (方)和17年代,中等分所营业执业证照,主要负责人和监管业多联系人信息和联系方式,拟负责具体 审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

董事会2022年12月15日

# 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司股东股份减持计划届满的公告

股份超过16的公告以公告编号。2022-2011 2022年12月1日、公司收到唐潔女士和赛隆聚智出具的关于股份减持计划届满及实施情况的告知 函》藏至2022年12月1日,唐豫女士和赛隆聚智士队股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券之易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则的有关规定。现纳有关情况公告如下。

1	<ul><li>、股东本次</li><li>1.股东减持形</li><li>1)唐霖女士</li></ul>	と   份情况					
股东名称	减持 方式	减持股份来 源	减持 期间	减持价格区间	减持 均价 (元)	减持股数 (万股)	减持占公司总股 本比例 (%)
唐霖	集中竞价交易	市前持有的 公司股份	2022.06.21- 2022.11.17	12.60-12.80	12.64	37	0.21
(	2)赛隆聚智	减持情况					
股东名称	减持方式	减持股份来源	减持 期间	减持价格区间(元)	减持 均价	减持股数(万股)	减持占公司总股 本比例

股东	HE (C) Int. CS	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例(%) 5.47% 1.21% 4.26	
(2)赛隆	合计持有股份	10,001,882	5.68	9,631,882	5.47%	
唐霖	其中:无限售条件股份	2,500,471	1.42	2,130,471	1.21%	
	有限售条件股份	7,501,411	4.26	7,501,411	4.26	
(2)赛隆	聚智本次减持前后持股情况					
(2)養隆 股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
名称	hxpre./u	股数(股)	占总股本比例 (%)	7.501,411 4.26 本次減持后持有股份 比例 股数(股) 占总股本比例 (%) 14.795.580 8.41		
	合计持有股份	15,945,580	9.06	14,795,580	8.41	
赛隆 聚智	其中:无限售条件股份	15,945,580	9.06	14,795,580	8.41	
	有限售条件股份	0	0	0	0	

实施细则等法律。法规及规范性文件的规定。 2. 唐紫女士和赛隆荣智本次减持战份事项已按照相关规定进行了预先披露,不存在违规的情况。 3. 唐紫女士和赛隆荣智本次减持计划的实施不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响,不会导公司控制权的变更。 4. 截至 2022 年 12 月 14 日,唐紫女士和赛隆荣智本次减持计划已实施完毕,并已依据相关规定及时履行信敖披露义务。 三、备查文件 二、命筐义针 1.唐森女士和赛隆聚智出具的《关于股份减持计划届满及实施情况的告知函》; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告:

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2022年12月15日

## 北京中科三环高技术股份有限公司 关于挂牌转让子公司 100%股权的进展公告

11.64-14.19

12.66 115

3999 - - 交易进展情况 ・・ 交易进展情况 ・北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月18日召开第人届董事会2022年 ・北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")ナランよりは今かりは大型人 ラ(ロエなな) 南京 ト

等。公司持有的南京大陆總公司 100%股权在北京产权交易所以下简称"北交师")公开挂牌转上、经公开征集、北京联东金泰科技有限公司以下简称"北京联东",成为南京大陆總公司 100%股权的最终受让方。公司与北京联东警人了作义尽身合同,北京联东支村之名耀联转让 11.21.980 万元。近日、南京大陆 總公司完成了相应的 工商变更登记于绿、截至本公告披露日、公司不再持有南京大陆総公司的股权、南京大陆德公司市政纳人公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法,规定的重大资产重组

法定代表人:刘振东 注册资本:250,000 万元人民币

成立日期;2013年02月22日 注册地址;北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号5A 经营范围;技术推广;园区管理服务;企业管理企业管理咨询;市场调查;贸易咨询。(市场主体依法自 主选择经营项目;开展经营活动;依法须经抵推的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事国家和本市产业效策禁止和限制类项目的经营活动。) 股权结构、

投东名称 北京联东投资(集团)有限公司 99.992% 北京东兴腾宇投资管理有限公司 0.008%

100% 3利于公司进一步优化资源配置,实现高质量发展。本次交易完成后,南京大陆鸽公司 3并财务报表范围,预计本次交易将产生的股权转让收益约为 2650.95 万元(最终数据

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2022年12月15日

### 金正大生态工程集团股份有限公司关于召 开 2022 年第十一次临时股东大会的通知

遗漏。 金正大生恋工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2022年12月14日召开,会议审议通过了关于召开公司2022年第十一次临时股东大会的义象》,会议决议于2022年12月30日在山东省临床县兴大西街19号公司会议室召开2022年第十一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下; 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次、本次股东大会为公司2022年第十一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人。本公司董事会。

2.股东大会场召集人;本公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

6、股权登记日:2022年 12 月 23 日

6. BX收复记日: 2022年 12 月 25 日 7. 出席会议对象; (1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2022年 12 月 23 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 宋大会,并可以以书面形式委托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)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8. 会议召开地点;山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

二、本次股东大会审	议事项	
Hachsch 77	+40 c/c1 fer 3/er	备注
提案编码	提案名称	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议案	$\checkmark$
非累积投票提案		
1.00	提案 1《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》	$\checkmark$
2.00	提案 2《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	V

提案 1 及提案 2 已由 2022 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过并同意提交公司 2022 年第十一次临时股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。 提案 2 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)所持表决权的三分之二以上 上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理 人员、单独或合计特有公司 5%以上股份的股东以外的股东。 三、会议登记等事项 1.卷记方式:

1. 愁己方式。
(1)自然人股东持本人身份证.股东账户卡等办理登记手续;
(1)自然人股东持举人身份证.股东账户卡等办理登记手续;
(2)注人股东究管业执照复印件(加盖公章).股东账户卡,法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件,却是记于续;
(3)晏托代理人凭本人身份证原件,接权委托书,委托人证券账户干及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可贷以上有关证件采取信函或传真方式登记《强在2022年12月28日下午16:00 点前送达坡传真全公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明\*2022年第十一次临时股东大会"字

2.登记时间: 2022年12月28日,上午8:00—11:30,下午14:00—16:00

2022 十1-7 3、登记地点: 山东省临沐县兴大西街 19 号公司证券部 4、会议联系人:杨功庆、杨春菊 联系电话:0539-7198691

球系年记6:10597-17980日 传真:0539-0888691 地址:山东省临床县火大西街 19 号金正大生恋工程集团股份有限公司 邮放编码: 276700 5.现场会议会明研护平天,与会人员的食宿及交通费用自理。 6.出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办理登记手

续。四、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统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.ci 参加投票参加网络投票的具体操作单20份件—。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十五日

安托人(金· 委托人对该	产): :次会议审议的各项议案的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》	V			
2.00	提案 2《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议	. /			

委托人(签字或盖章): 委托日期: 2022 年 月 日

证券代码:002470 证券简称:ST金正 公告编号:2022-107 金正大生态工程集团股份有限公司 关于子公司对公司贷款追加担保的公告

。 一、概述 1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第 三十次会议、审议通过了(关于子公司对公司贷款/追加担保的议案)。为满足公司生产经营资金的需求、公

遊關。
- 会议召开情况。
- 会议公司公室召开第五届监事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于2022年12月9日以电子邮件送达方式送达全体邮车。会议应到监事 3名、实到临事 3名、建事会主席杨艳女士主持。会议的通知。召集、召开和表决程序符合作中人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的规定。
- 会议诉讼情况。
- 会议诉讼情况。
- 经对诉讼情况,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议:
1、审议通过关于于公司分公司贷款追加租保的议案)。
监事会认为、公司子公司分司贷款追加租保的议案)。
监事会认为、公司子公司公司贷款追加租保,有助于解决公司正常生产经营资金需求、增强资金保障的力,有升下公司的持续向好发展;同时,本次租保不会对公司产生不利影响,符合全体股东及公司利益。表决情况:3、票问题。0.票反对,0.票异权。
- 高查文件。
1、公司第五团监事会第二十四次会议决议特批公告。
- 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十五日

证券代码:002470 证券简称:ST金正 公告编号:2022-105 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

遗漏。
— 会议召开情况
2022年12月14日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省临沭县兴大西
街19号公司会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议通知及会议资料了2022年12月9日以电子邮
件或直接选方式选选全体董事、临事及高级管理人员会议应到董事9名,实到9名。董事长张宇鹏、董事
张豫义、李玉晓现场出席了本次会议、董事李文静。颜阴宫、独立董事陈围福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方
式参加了本次会议、公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由张宇鹏先生主持,会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程的规定。
— 、会议审议情况 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议: 1、审议通过(关于子公司对公司贷款追加担保的议案),并同意提交公司 2022 年第十一次临时股东大

百%。 2.审议通过(关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司 2022 年第十一次临时股东大会审议。

ホハスモル。 表決情况,養成9票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《公司章程(2022 年 12 月 )》及《章程修正 3.审议通过《关于召开公司 2022 年第十一次临时股东大会的议案》。 表决情况,赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 接供内容详见登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的公司《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会

的通知》。 三、备查文件 一、用具本件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

### 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理到期赎回的公告

"蠕物智能设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022年 11 月 14 日召开第二届董事会第 次会议和第二届董事会第十三次会议,并于 2022年 11 月 30 日召开 2022年第三次临时股东大会,审 过了《长于使用部分超繁资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不除啊募集资金投资计划正 行的前提下,同途公司使用不超过 50,000 万元超易资金及闲置募集资金进行现金管理。使用期限巨股 会审议通过起 12 个月内,在不超过上还额度及决议有效期内,资金可循环接动使用。 公司独立董事、保存机构对上述事项均发表了期间间意常意见。具体内容详见公司在三潮资讯网(http: wcminfacomen)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: //www.cninfo.com.cn)上按整的《大丁以7月79/1/2022-076)。 2022-076)。 - 、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 到第

产品名称

产品类型 认购金额(元) 起息日期 到期日期

到期收益(元)

2022 年 6 月 2022 年 12 月 10 1,726,027.40 100,000,000 认购金额 (万元) 签约单位 产品名称 产品类型 到期日期 2021年12月 2022年6月9日 是 2021年12月 17日 2022年2月24日 易 华泰证券賡份 有限公司 华泰证券股份 有限公司 华泰大类资本金保障型 产周期精选 S1 型策 收益凭证 中信证券股份有限公司信智安盈系列 [516]期收益凭证 本金保障型 5,000 证 证 5,000 中信证券股份 有限公司 2022年8月26日 是 2021年12月 23日 2021年12月

华安证券股份 财智尊享金鳍 41 号 定向发行,本金保障型收 7,000

2022年1月

2022年1月

10	华安证券股份 有限公司	睿享双盈 13 期浮动 收益凭证	定向发行,本 金保障型收 益凭证	10,000	2022年1月7日	2022 年 12 月 5 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日	是
11	华安证券股份 有限公司	睿享致远 5 期浮动收益凭证	定向发行,本金保障型收益凭证	3,700	2022年1月7日	2022 年 12 月 5 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日	是
12	华泰证券股份 有限公司	聚益第 22003 号(股 指篮子精选)收益凭 证	本金保障性收益凭证	6,000	2022 年 1 月 11日	2022 年 5 月 10 日,如遇非营业 日,则顺延至其后 的第一个日	是
13	广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富" G款 2022 年第 19 期 人民币结构性存款 (机构版)	保本浮动收益型	6,000	2022 年 02 月 25日,如该日 为非交易日, 则自动顺延至 该日后的第一 个交易日	2022 年 05 月 26 日,如该日为非交 易日,则自动顺延 至该日后的第一 个交易日	是
14	国元证券股份 有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 211 期】固定收 益凭证	本金保障型	8,000	2022 年 2 月 25日	2022 年 8 月 24 日,若产品起息日、 到期日为法定节 假日或非交易日, 则顺延至下一交 易日	是
15	国元证券股份 有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 214 期】固定收 益凭证	本金保障型	10,000	2022 年 3 月 17日	2022 年 9 月 13 日,若产品起息日、 到期日为法定节 假日或非交易日, 则顺延至下一交 易日	是
16	民生证券股份 有限公司	民享 180 天 220511 专享固定收益凭证	本金保障型 固定收益凭 证	6,000	2022 年 05 月 12 日	2022 年 12 月 12 日	是
17	民生证券股份有限公司	民享 181 天 220530 专享固定收益凭证	本金保障型 固定收益凭 证	6,000	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 28 日	是
18	民生证券股份有限公司	民享 180 天 220613 专享固定收益凭证	本金保障型 固定收益凭 证	10,000	2022 年 6 月 14日	2022 年 12 月 10 日	是
19	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 246 期】固定收 益凭证	本金保障型	5,000	2022 年 6 月 23 日	2022 年 12 月 9 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日	是
20	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 253 期】固定收 益凭证	本金保障型	7,000	2022年7月6日	2022 年 12 月 9 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日	是
21	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 285 期】固定收 益凭证	本金保障型	9,000	2022 年 8 月 26日	2022 年 12 月 9 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日	是
22	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 288 期】固定收 益凭证	本金保障型	10,000	2022 年 9 月 14日	2022 年 12 月 9 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日	是
23	华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限公司睿享致远 10 期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022 年 12 月 9日	2023 年 11 月 27 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日	否
24	华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 58 号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022 年 12 月 9日	2023 年 11 月 27 日,如遇非交易 日,则顺延至下一 个交易日	否
25	华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 53 期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022 年 12 月 9日	2023年9月5日, 如遇非交易日,则 顺延至下一个交 易日	否
26	国元证券股份 有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 328 期】固定收 益凭证	本金保障型	10,000	2022 年 12 月 12日	2023 年 11 月 29 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日。	否
27	国元证券股份 有限公司	国元证券【元鼎尊享 定制 327 期】固定收 益凭证	本金保障型	5,000	2022 年 12 月 13 日	2023 年 6 月 12 日,如遇非交易 日,则顺延至其后 的第一个交易日	否

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2022年12月15日