证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2022-073

中远海运发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月19日

(二) 股东大会召开的地点:本次股东大会以网络视频会议形式召开

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
其中:A股股东人数	43
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,892,972,835
其中:A股股东持有股份总数	6,369,379,583
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	523,593,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.9556
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.0850
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.8706

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2022年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	43
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,369,379,583
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	64.6545

注:公司A股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司A股股票的股份数额。

2022年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	523,609,252
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	14.2440

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")由本公司董事会召集,鉴于疫情尚未结束,为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,本次股东大会以网络视频线上会议方式召开。本次股东大会由公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委托现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生、非执行董事黄坚先生、独立董事蔡洪平先生、邵瑞庆先生出席了本次股东大会;公司非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、独立董事陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排未参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次股东大会;公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会;

3、公司副总经理明东先生、总会计师林锋先生出席了本次股东大会;

4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

2022年第一次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称:关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案

1.01 议案名称:提供经营租赁服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,849,093	99.8989	630,544	0.0943	45,200	0.0068

1.02 议案名称:提供融资租赁服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

1.03 议案名称:提供保险经纪服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,234,885	99.7394	595,500	0.2422	45,200	0.0184
H股	407,718,208	99.9902	40,044	0.0098	0	0.0000
普通股合计:	652,953,093	99.8959	635,544	0.0972	45,200	0.0069

1.04 议案名称:接受船舶服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,280,185	99.7578	550,200	0.2238	45,200	0.0184
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,889,393	99.9049	590,244	0.0883	45,200	0.0068

1.05 议案名称:提供及接受集装箱服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,849,093	99.8989	630,544	0.0943	45,200	0.0068

1.06 议案名称:接受综合服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

1.07 议案名称:接受物业租赁服务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,234,885	99.7394	555,200	0.2258	85,500	0.0348
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,844,093	99.8982	595,244	0.0890	85,500	0.0128

1.08 议案名称:接受商标使用许可

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合计:	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

2、议案名称:关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,936,668	97.1779	6,893,717	2.8037	45,200	0.0184
H股	376,164,945	93.7837	24,933,307	6.2163	0	0.0000
普通股合计:	615,101,613	95.0736	31,827,024	4.9194	45,200	0.0070

3.00 议案名称:关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

3.01 议案名称:关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,309,096,417	99.0535	51,226,066	0.8043	9,057,100	0.1422
H股	205,535,796	39.2815	317,389,456	60.6587	313,000	0.0598
普通股合计:	6,514,632,213	94.5161	368,615,522	5.3480	9,370,100	0.1359

3.02 议案名称:修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,743,883	99.9900	590,500	0.0093	45,200	0.0007
H股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合计:	6,892,297,091	99.9902	630,544	0.0091	45,200	0.0007

3.03 议案名称:修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,309,096,417	99.0535	51,226,066	0.8043	9,057,100	0.1422
H股	205,890,796	39.3227	317,389,456	60.6176	313,000	0.0597
普通股合计:	6,514,987,213	94.5164	368,615,522	5.3477	9,370,100	0.1359

3.04 议案名称:修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,743,883	99.9900	590,500	0.0093	45,200	0.0007
H股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合计:	6,892,297,091	99.9902	630,544	0.0091	45,200	0.0007

4、议案名称:关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,738,883	99.9899	595,500	0.0093	45,200	0.0008
H股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合计:	6,892,292,091	99.9901	635,544	0.0092	45,200	0.0007

5、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,959,483	99.9934	374,900	0.0059	45,200	0.0007
H股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合计:	6,892,512,691	99.9933	414,944	0.0060	45,200	0.0007

2022年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,368,959,483	99.9934	374,900	0.0059	45,200	0.0007

2022年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	523,569,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	提供经营租赁服务	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
1.02	提供融资租赁服务	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
1.03	提供保险经纪服务	245,234,885	99.7394	595,500	0.2422	45,200	0.0184
1.04	接受船舶服务	245,280,185	99.7578	550,200	0.2238	45,200	0.0184
1.05	提供及接受集装箱服务	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
1.06	接受综合服务	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
1.07	接受物业租赁服务	245,234,885	99.7394	555,200	0.2258	85,500	0.0348
1.08	接受商标使用许可	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
2	关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案	238,936,668	97.1779	6,893,717	2.8037	45,200	0.0184
3.00	关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》	185,592,419	75.4822	51,226,066	20.8341	9,057,100	3.6837
3.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
3.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》	185,592,419	75.4822	51,226,066	20.8341	9,057,100	3.6837
3.04	修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
4	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案	245,234,885	99.7394	595,500	0.2422	45,200	0.0184
5	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	245,455,485	99.8291	374,900	0.1525	45,200	0.0184

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022年第一次临时股东大会第3项议案及第5项议案,2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

2、2022年第一次临时股东大会议案1和议案2为关联交易议案,中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见:

中远海运发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
董事会
2022年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-159

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年12月19日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,公司拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")借款不超过人民币1.5亿元,借款年利率6%,借款期限不超过1年。公司董事会拟提请股东大会审议前述借款事项,并授权公司经营层在前述额度范围内决定并处理借款的具体事项。

截至本公告披露日,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	2,673,011.59	3,443,908.57
净资产	847,943.02	897,759.68
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	549,202.07	996,320.21
净利润	32,861.09	-12,065.76

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、出借人:珠海正方集团有限公司

借款人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2、借款用途:满足公司经营发展资金需求

3、借款额度:人民币1.5亿元

4、借款期限:1年

5、借款利率:年化6%

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向正方集团申请借款,有效解决公司快速融资的需求,充分体现了控股股东对公司的大力支持。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至本披露日,公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为23.74亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:为满足公司实际需求,公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款,交易定价公允、合理,符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押,体现了公司股东对公司的支持,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:本次向关联方借款事项体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持和信心,满足公司快速融资的需求;交易定价公允、合理,符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:上述向控股股东借款暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,该议案需提交股东大会审议;独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次向控股股东借款暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见;

4、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-160

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2022年12月19日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于2022年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人,实际出席董事8人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据公司目前实际经营需要,董事会同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")申请总金额人民币不超过人民币1.5亿元,借款年利率6%,借款期限不超过1年,公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,正方集团为公司控股股东,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议,届时关联股东正方集团及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-159)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-161

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-157),公司将于2022年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会,具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

2022年12月19日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")提交的《提请增加2022年第五次股东大会临时提案的函》,正方集团提议将前述议案作为临时提案,提交公司2022年第五次临时股东大会审议。前述议案的具体内容详见公司于2022年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-159)。

截至本公告披露日,珠海正方集团有限公司直接持有公司股份数为47,811,853股,占公司总股本的29.95%,持股比例超过3%,具有提出股东大会临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

除增加上述议案外,《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》中列明召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时议案后的2022年第五次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第五次临时股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议审议及第四届监事会第十二次会议通过相关议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2022年12月29日(星期四)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2022年12月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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.cninfo.com.cn)向公司全体股东提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。

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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月23日

7、会议出席对象

(1) 截至2022年12月23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全体股东均有权出席本次股东大会,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公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

(2)公司董事、监事、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:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	关于变更会计师事务所暨聘任2022年度审计机构的议案	√
2.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	选举范显锋先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
5.00	关于公司选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
5.01	选举孔维益先生为第四届监事会非职工监事的议案	√
5.02	选举曾苏洁先生为第四届监事会非职工监事的议案	√

根据《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》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(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

2、议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年12月1日、2022年12月14日、2022年12月20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。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案2.00、4.00

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2022年12月27日下午5点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022年12月27日9:00-12:00、14:00-17:00

3、登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名:陈嵩

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮 箱:investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年12月20日

附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更会计师事务所暨聘任2022年度审计机构的议案	√			
2.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	选举范显锋先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
累积投票提案		投票数			
5.00	关于公司选举非职工代表监事的议案	应选人数2人			
5.01	选举孔维益先生为第四届监事会非职工监事的议案	√			
5.02	选举曾苏洁先生为第四届监事会非职工监事的议案	√			

注1:各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

注2:如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称:

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人账户号码:　　委托人持有股份性质及数量:

委托人签名(或盖章):

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码或营业执照号码:	
联系电话及传真:	
联系地址:	
股东账号:	
持股数:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362789"。

2.投票简称:"建艺投票"。

3.填报表决意见或选举票数。

4.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

5.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

6.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司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,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非职工代表监事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为2位)

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

7.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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.投票时间:2022年12月29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12月29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引(2016年修订)》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.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-089
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月19日

(二) 股东大会召开的地点:通讯方式

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,848,077
普通股股东所持有表决权数量	73,848,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2606
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

鉴于疫情尚未结束,为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,公司2022年第四次临时股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐久振先生主持,会议采用通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

因疫情影响,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,948,197	96.0732	2,899,880	3.9268	0	0.00

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》	4,380,997	60.1713	2,899,880	39.8287	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案属于特殊决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;

2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李荣荣、施瑞燕

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-090
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正"阿拉转债"转股价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:45.23元/股;

● 调整后转股价格:39.88元/股;

● 转股价格调整实施日期:2022年12月21日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"阿拉转债",债券代码"118006"。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称"《募集说明书》"),公司本次发行的"阿拉转债"自2022年9月21日起可转换为公司股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股。因公司实施2021年度权益分派方案,自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股,具体内容详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-037)。

根据《募集说明书》的相关条款规定:"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。"

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于"阿拉转债"当期转股价格的85%(45.23元/股×85%=38.45元/股),满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次转股价格调整情况

为支持公司长期稳健发展,维护全体投资者利益,公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会,会议均审议并通过了《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》,同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

2022年第四次临时股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为38.33元/股,股东大会召开前1个交易日公司股票交易均价为39.66元/股。故本次修正后,"阿拉转债"转股价格不低于39.66元/股。根据《募集说明书》的相关条款和公司2022年第四次临时股东大会授权,综合考虑前述价格和公司实际情况,公司董事会同意将"阿拉转债"的转股价格向下修正为39.88元/股。

因本次转股价格调整,"阿拉转债"于2022年12月20日暂停转股,自2022年12月21日起,"阿拉转债"转股价格由45.23元/股调整为39.88元/股,并于同日恢复转股。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-131

伊戈尔电气股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"或"伊戈尔")关于召开2022年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2022-125)已于2022年12月02日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开日期、时间:2022年12月19日(星期一)下午15:00。

2.网络投票时间:2022年12月19日。其中,公司股东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19日9:15-9:25、9:30-11:30、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19日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共28名,出席会议所持有的股份总数126,922,152股,占公司有表决权股份总数的42.4034%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表3名,出席会议所持有的股份总数107,569,722股,占公司有表决权股份总数的35.9380%。

2、通过网络和交易系统投票的股东25名,出席会议所持有的股份总数19,352,430股,占公司有表决权股份总数的6.4655%。

其中,除公司董事、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中小投资者18名,出席会议所持有的股份总数16,582,211股,占公司有表决权股份总数的5.5400%。

(二)公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人出席、列席了本次会议。其中,部分董事、监事、高级管理人员、监事候选人以视频方式出席、列席会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

总表决结果:同意126,915,652股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权6,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

其中,中小投资者表决结果:同意16,575,711股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9608%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权6,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0392%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

累积投票表决结果如下:

2.01《选举肖俊承先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果:同意123,004,231股,占出席会议有表决权股份总数的96.9131%。

其中,中小投资者表决结果:同意13,045,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.6732%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,肖俊承先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.02《选举王一龙先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果:同意118,164,231股,占出席会议有表决权股份总数的93.0998%。

其中,中小投资者表决结果:同意8,205,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的49.4853%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,王一龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.03《选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果:同意120,584,231股,占出席会议有表决权股份总数的95.0065%。

其中,中小投资者表决结果:同意10,625,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.0792%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,刘杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(三)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

累积投票表决结果如下:

3.01《选举啜公明先生为第六届董事会独立董事》

总表决结果:同意120,584,231股,占出席会议有表决权股份总数的95.0065%。

其中,中小投资者表决结果:同意10,625,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.0792%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,啜公明先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.02《选举孙阳先生为第六届董事会独立董事》

总表决结果:同意120,584,231股,占出席会议有表决权股份总数的95.0065%。

其中,中小投资者表决结果:同意10,625,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.0792%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,孙阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(四)审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

累积投票表决结果如下:

4.01《选举黎伟雄先生为第六届监事会非职工代表监事》

总表决结果:同意120,584,231股,占出席会议有表决权股份总数的95.0065%。

其中,中小投资者表决结果:同意10,625,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.0792%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,黎伟雄先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.02《选举廖章龙先生为第六届监事会非职工代表监事》

总表决结果:同意120,584,231股,占出席会议有表决权股份总数的95.0065%。

其中,中小投资者表决结果:同意10,625,750股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.0792%。

本事项为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该事项表决通过,廖章龙先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议,并出具了《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。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和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

六、备查文件

(一)公司2022年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市环球(深圳)律师事务所出具的《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十九日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-132

伊戈尔电气股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"、"伊戈尔")第五届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定,公司于近日选举产生了第六届监事会职工代表监事,具体情况如下:

公司于2022年12月19日上午10:00在公司4楼1号会议室召开职工代表大会,经公司工会提名,与会职工代表表决,一致同意选举王毅刚先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。本次选举的职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规、规范性文件有关监事任职资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月十九日

附件:简历

王毅刚先生,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1982年毕业于江西省煤炭工业学校,先后任职于江西省吉水化工厂、江西省吉安市粮食局饲料公司。2008年加入伊戈尔,现任伊戈尔照明事业部设备部主管。

王毅刚先生未持有公司股份,与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,不属于失信被执行人。