	证券代码:300894	证券简称:火星人	公告编号: 2023-001		(4) 昇	异地股东可于登记截止前,采	用信函、电子邮件頭	成传真方式进行	登记,信函	6、电子邮	件、传真以
	债券代码:123154	债券简称:火星转债	$m \neq m \land =$		登记时间序 便登记确记 2、登	内公司收到为准。股东请仔∮ ↓。	田填写《授权委托书	6》(附件二)、《参	会股东到	登记表》(图	付件三),以
	火	主人时县股	份有限公司		2、登	记时间: 2023 年 1 月 31 日- 记地点: 火星人厨具股份有阳	2023年2月4日8	3:00− 17:00。			
	第三届記	重事会第五	次会议决议	公告	4 🗁	②胖玄方式。	X 5 5 4 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E.O			
大遗	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	联系/ 联系F	(:毛伟平 包话:0573-87019995 真:0573-87610000					
702	一、董事会会议召开情况	] 	E届董事会第五次会议于 202 通知已于 2022 年 12 月 28 日 事 9 人。 关法律、法规、规章和《公司3	22年1日2日/目期	由子供	KII . dongchihan@marccangar	com				
=)7	· 大星八퍼共成份有限公 生公司会议室以现场结合	通讯的方式召开。会议	通知已于 2022 年 12 月 28 日	1通过通讯的方式送	联系5	地址:公司董事会办公室 他事项:本次大会预计二小时 的网络投票的具体操作流程 发东大会,股东可以通过深交	+ 与会股车所有费	田白理			
达各	位董事。本次会议应出 会议由董事长黄卫斌先	席董事9人,实际出席董₹ 生主持。会议召开符合有	₮9人。 「关法律、法规、规章和《公司』	章程》的规定。	四、潭	加网络投票的具体操作流程	1,一人以水川日贝 E	/II口/主。 4回4几曲 <i>z (z: (</i> ) .	. // 1.		N-bod-2-L
	二、董事会会议审议情况经各位董事认直审议会	[ ≌ìў形成了以下浊ìў,	023年限制性股票激励计划					[M]又示於坑(III	ip://witp.c	mmo.com	CH /参加11支
议案	(一)审议通过《关于<火	星人厨具股份有限公司 2	023 年限制性股票激励计划(	(草案)>及其摘要的	五、音 1、第	f金叉件 三届董事会第五次会议决议	;				
以来	为进一步完善公司法人	治理结构,建立、健全公司	司长效激励约束机制,吸引和 该心团队凝聚力和企业核心 司关注公司的长远发展,确保 励与约束对等的原则,根据 理办法》《深圳证券交易所仓 ,规范性文件以及《公司章者	留住公司管理人员	2、第 附件-	着文件 一直在董事会第五次会议决议 三届董事会第五次会议决议 三届监事会第五次会议决议 一:《参加网络投票的具体操作	· 乍流程》:				
4400	公司和核心团队三方利益	放性和创造性,有效提升作益结合在一起,使各方共同	%心团队凝聚力和企业核心 司关注公司的长远发展,确保	克尹刀,有效地符股 公司发展战略和经	附件: 附件:	:《授权委托书》; 三:《2023 年第二次临时股东	大会股东参会登记	表》.			
营甘司法	标的实现,在充分保障胀 :)/(中华人民共和国证券;	と东利益的前提下,按照激 法》《上市公司股权激励管	(励与约束对等的原则,根据) :理办法》《深圳证券交易所仓	《中华人民共和国公 小业板上市公司自律	特此么	公告。	/\Zi\XX\DABL		. I ET ET E	6.公方四/	公司董事会
监管	指南第1号——业务办 ル昇 A 厨具股份有限公司	理》等有关法律、行政法规引 2023 年限制性股票激展	、规范性文件以及《公司章程	是》的规定,公司拟定 :次激励计划")及其	77.74			X 5	三人周共		年1月4日
摘要	, 拟实施限制性股票激励	が対。 ア同音的独立音目	助计划(草案)》(以下简称"本	0 (1004) 77 75 75	附件- 参加阿						
避表	董事黄金彪先生、毛伟平	先生、杨根先生、黄安奎	<b></b> 先生为本次激励计划的拟激	励对象,对本议案回	一、図1、普	《络投票的程序 通股的投票代码与投票简称					
班衣	供。 具体内容详见公司于 20	023年1月4日在巨潮资	讯网(http://www.eninfo.com.co 及其摘要。	n)披露的《火星人厨	投票位	大码为"350894",投票简称为 报表冲音日动选举要数	"火星投票"。				
具股	7万 年限公司 2023 年限制表决情况:5 票同意,0 票	川田政宗激励计划(早案)》 『反对,0票弃权。	/		(1) 次	羽針投票的具体操作流程 调络投票的程序 通股的投票代码与投票简称 代码为"350894",投票简称为 报表决意见或选举票数 打于非累积投票提案,填报表 在对台议案进行投票 如为宏	决意见:同意、反对 #全罗和松曹坦安/	、弃权。 小的甘仲庇右坦	安丰壮和	同音回	
	本议案尚需提交公司股 (二)审议通过《关于<水	东大会审议。 星人厨具股份有限公司 2	023年限制性股票激励计划:	实施考核管理办法>	股东区	对总议案与具体提案重复投票 总以案与具体提案重复投票	リルボルスボルボタ 票时,以第一次有効 の目は担めがます	投票为准。如	安东先对	具体提案	投票表决,
的议	(案》 为保证公司 2023 年职制	性股票激励计划老核工作	1023 平限部任政宗威加小划 作的顺利进行,确保公司发展 证券法》《上市公司股权激质 业务办理》等有关法律、行政的 星人厨具股份有限公司 2023		央意见为X	于非單級稅票据察、填报表 來对自议來述与具体想案確立投票 能投票表本,如此一次 能投票表本,以上投票表本, 能成率分享之。 最大公司之。 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次	ロッス PP 1定条 PV 衣が 耳对具体提案投票	表决,则以总议》	(小双伏) (R的表决)	5元余以5	»以来的农
实现	,根据《中华人民共和国 易所创业板上市公司自	公司法》《中华人民共和国	证券法》《上市公司股权激励  /条办理》等有关注律 行政	か管理办法》《深圳证 は知 知売性文件以	一、近 1、投	即以床父所父易系统投票的程票时间:2023年2月6日的	5.7 交易时间,即 9:15-9	9:25,9:30-11:30	和 13:00-	-15:00 <sub>°</sub>	
及《红	公司章程》的规定,结合公 ]实施考核管理办法》。	司实际情况,特拟定《火	星人厨具股份有限公司 2023	年限制性胶票激励	2、股 三、道	东可以登录证券公司交易客 通过深交所互联网投票系统护	尸端通过交易系统 S票的程序	投票。			
ИXI	独立董事对本议案发表	了同意的独立意见。			1、互	联网投票系统的投票时间为 东诵讨互联网投票系统进行	2023 年 2 月 6 日 9 网络投票,需按照《	9:15-15:00。 深圳证券交易所	投资者区	7条服务4	身份认证业
避表	東争與筮彪元生、モ伟 <sup>+</sup> 决。	元生、彻恨元生、貞女堂:	先生为本次激励计划的拟激 	加刈家,刈平以茶凹	务指引(20 休的身份)	16年修订)》的规定办理身份	认证,取得"深交原 E绘 http://wltp.cnin	f数字证书"或"	案交所投 ほぼ日本	资者服务 SIO	密码"。具
具股	具体内容详见公司士 20 分有限公司 2023 年限制	)23 年 1 月 4 日在巨潮贸  性股票激励计划 实施考	讯网(http://www.eninfo.com.co 亥管理办法》。	n)披露的《火星人厨	3、股	东根据获取的服务密码或数	字证书,可登录 htt	p://wltp.eninfo.ed	m.cn 在	定时间内	内通过深交
	表决情况:5票同意,0票 本议案尚需提办公司股	反对,0票弃权。 在大全审议			授权多	文宗永统进门文宗。附针—: 委托书					
游局	(三)审议通过《关于提请	服东大会授权董事会办	理火星人厨具股份有限公司	2023 年限制性股票	本人( 士代表本)	本单位) 人(本单位)出席火星人厨具服 义的各项议案按照本授权委托 可没有作出明确投票指示,代	F为火星人厨具股1 2023 1023	分有限公司的版 年第二次临时/	东,茲委 殳东大会	・代表本 <i>)</i>	先生/女 (本単位)
A 1-	为保证公司 2023 平限市	<b>加生胶宗欧加川 刈</b> 顺利头加	他,公司里争会拟提肩股朱不	(会授权重争会任付	対会议审i 关文件。如	义的各项议案按照本授权委f n没有作出明确投票指示,代	七书的指示进行投: 理人有权按照自己	票表决,并代为 !的意见投票,其	签署本2  行使表は	R会议需要 权的后果	2签署的相 2均为本人/
百相	1、提请公司股东大会授	权董事会负责具体实施本	次激励计划的以下事项:	Albania a -	平学W.持续	旦。 \对本次股东大会议案表决》					
	(1)授权董事会确定激励 (2)授权董事会在公司上	放射象参与本次激励计划的 出现资本公积转增股本、》	的资格和条件,确定本次激励 氐送股票红利、股票拆细或缩	计划的授予日; 3股、配股等事宜时,	eta situ akh		5.7C2H   .	备注			
按照	(本次激励计划规定的方) (3)授权董事会在公司。	法对限制性股票数量及所 H现资本公积转增股本、》	涉及的标的股票数量进行相 《送股票红利、股票拆细或缩	l应的调整; 3股、配股、派息等事	码提	案名称		该列打勾栏目可 以投票	同意	反对	弃权
宜时	<ul><li>,按照本次激励计划规定</li><li>(4)授权董事全在限制</li></ul>	的方法对限制性股票授 性股票授予前 激励对象。	予价格进行相应的调整; 医职动因个 \ 原因白原放弃;	在授权益的 山黃車		议案:除累积投票提案外的所有议	《案	$\sqrt{}$			
会对	授予数量做相应调整,将 分配;	激励对象放弃的权益份	沃事 项,包括 旦 个限于: 次激质所 对 的以下事项: 内资格和条件,确定事本次激励 成送股票红利,股票 拆抽或结样 成送股票红利,股票 拆抽或结样 成送股票红利,股票 拆抽或缩 大股 的标的 股票 数量 进行相 成送股票 红利,股票 拆抽或缩 大价格进行相应的调整; 氮职或因个人原因自愿放弃。 氮重接调减、调整到预留部分	成在激励对象之间	非累积投票	提案 于<火星人厨具股份有限公司2	2022年間制料即運搬				
4EAA	(5)授权董事会在激励对	大家符合条件时向激励对 1.6.5.5.7.111111111111111111111111111111	象授予限制性股票,并办理控	受予限制性股票所必	1.00 時	计划(草案)>及其摘要的议案》		√			
而即	(6)授权董事会对激励及	」家 金 看 《 R	() () () () () () () () () () () () () (	同意董事会将该项	2.00 (美版)	于<火星人厨具股份有限公司2 计划实施考核管理办法>的议案》	2023 年限制性股票激	$\checkmark$			
权机	投了重事会新聞与考核 (7) 授权董事会决定激厉	委员会行使;   対象获授的限制性股票	是否可以解除限售;		3.00 《美	于提请股东大会授权董事会办: 公司 2023 年限制性股票激励计划	理火星人厨具股份有	$\checkmark$			
解除	(8)授权董事会办理激励 :限售申请、向中国证券	が対象解除限售所必需的。 登记结算有限公司深圳分	家授予限制性股票,并办理技 协议中)等; 依限售条件进行审查确认,并 是否可以解除限售; 全部事宜,包括但不限于向海 公司申请办理有关登记结算 的限售事宜; 次次衡所计划的亦更与终止。	於別证券交易所提出 [业务、修改《公司章	注:			- 1.11-bu-l-11.44	barran ba	u. /n	
程》、	<ul><li>办理公司注册资本的变</li><li>(9)授权董事会办理尚未</li></ul>	更登记等; 总解除限售的限制性股票的	的限售事官:		2、在	项议案只能有一个表决意见 本授权委托书中,股东可以位	,请在"问意 或"反 【对总议案进行投票	对 或"弁权"的 票,视为对所有提	E日里划 是案表达村	~∨~; 目同意见。	股东对总
伯不	(10)授权董事会根据本限于取消激励对象的解	次激励计划的规定办理2	本次激励计划的变更与终止 尚未解除限售的限制性股票	所涉相关事宜,包括 进行同购注销 办理	议案与具体 3、单	项以来不能有	案投票为准; 2代表人需签字;				
巨身	故的激励对象尚未解除	限售的限制性股票的继承 <b>安</b> 斯斯计划研究图制性的	事宜等; :票的激励对象、授予数量、授	3.3.6.按和据子口等	4、授 委托	权委托书有效期限:自本授权 \签名(或盖童):委托人持股	又委托书签署之日起 数量:	尼至本次股东大	会结束之	时止。	
					委托	(金名(取盖草): 委托人持股 人证券账户号码: 委托人持股 人身份证号码(法人股东营业 人签名: 受托人身份证号码: 日期:	性质:				
	(12)授权重争会金者、协(13)授权重事会对公司	本次激励计划进行管理和	欠激励计划有关的协议和其代 时调整,在与本次激励计划的 法律、法规或相关监管机构或 修改必须得到相应的批准; 必要事宜,但有关文件明确规	型相大协议; ]条款一致的前提下	受托/	\ 签名:受托人身份证号码:	J/4/11 J P-3/1				
<b>小</b> 定 股东	期制定或修改该计划的 :大会或/和相关监管机构	首埋和实施规定。但如果  的批准,则董事会的该等	法律、法规或相关监管机构员 修改必须得到相应的批准;	是不该等修改需得到	(水料)	秋季牡书的剧报 复居性或利	2017 上松式 日制均2	有效)			
					火星/	三: \厨具股份有限公司 年第二次临时股东大会股东					
同意	2、提请公司股东大会授 等手续: 签署, 执行, 修品	权董事会,就本次激励计划。完成向有关政府,机构	划向有关政府、机构办理审批 、组织、个人提交的文件;修 动计划有关的必须、恰当或合 事会委任收款银行、会计师事	と、登记、备案、核准、 改《公司章程》、 办理	2023 年 股东姓名/4	丰第二次临时股东大会股东 <sup>3</sup> 8	参会登记表				
公司	注册资本的变更登记;心	人及做出其认为与本次激励的计划的 1000000000000000000000000000000000000	动计划有关的必须、恰当或合	适的所有行为。		定代表人姓名					
					股东证券账	户开户证件号码					
ппен	上述授权事项,除法律、	息,问里争云汉权的期限 行政法规、中国证监会规	与本次激励计划有效期一致。 章、规范性文件、本次激励计	划或《公司章程》有		<u> </u>					
明 行 使	Ĺ		[由董事长或其授权的适当人		是否本人参	숲	□是 □否				
避表	决。		先生为本次激励计划的拟激	励对象,对本议案回	受托人姓名 受托人身份						
	表冲情况.5 更同音 0 里	原反对,0票弃权。 东大会审议。			安代人身份 联系电话	皿 フ 円					
	(四)审议通过《关于召开 公司将于 2023 年 2 日 6	东大会审议。 F 2023 年第二次临时股东 日(星期一)召开 2023 年	大会的议案》 第二次临时股东大会。		联系邮箱						
	具体内容详见公司士 20	)23 年 1 月 4 日在巨潮资	(http://www.eninfo.com.ei	n)披露的《关于召开	联系地址						
2025	表决情况:9票同意,0票	的通知》(公告编号:2023 [反对,0 票弃权。	-003 / <sub>0</sub>		注: 1、本人(单位)	立)承诺所填上述内容真实、准确 致而造成本人(单位)不能参加本	如因所填内容与中国	证券登记结算有	見责任公司 公部書年	股权登记	日所记载股
	三、备查文件 1、第三届董事会第五次	会议决议; 董事会第五次会议相关。	horest ( ) also be		2、登记时间 3、请用正楷	内用信函或传真方式进行登记的	(需提供有关证件复)	ルーベロザハ単位 P件),信函、传真じ		为公司收到	为准。
	2、独立董事关于第三届 特此公告。	重事会第五次会议相关事			股东签名(2	去人股东盖章):					
			火星人厨具朋	受份有限公司董事会 2023年1月4日	年 月						
	证券代码:300894	证券简称:火星人	公告编号:2023-002			弋码:300894 弋码:123154	:火星人 公 :火星转债	告编号:2023-00	4		
	债券代码:123154	债券简称:火星转债			DA OF I		异甲만从	\ <del>_</del> 79 /	\ <b>—</b>		

火星人厨具股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

大选酮。
——"监事会会议召开情况
——"监事会会议召开情况
——"从事会会议召开情况
——"从事人员具股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日(星期
—)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 28 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监寺全主摩子允先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。

(一) 审议通过(关于之火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要 经审议,监事会认为:《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 内容符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证 养法)")(上市公司股权施助管理办法)、设下简称"管理办法)"等有关法律,行政法规和规定性文件 以及公司章程的规定,有列于公司的长远支展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2023 年1月 4 日在巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)按露的《火星人厨 具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 本对条约、3票回意。0票反对、0票存载。一个工程,2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 有以实尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过(关于<火皇人尉具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)
经审议、监事会认为:(火星人尉具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符符合(公司法)(证券法)(管理办法)等相关法律:法规的规定及公司的实际情况,能确保公司 2023 年限制性股票激励计划以下简称"本次激励计划"的顺利实施 将进一步完整公司治理结构,形成良好,均衡的价值价值体系,建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(火星人尉具股份有股公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。表决情况:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。本议案的需提公司现金,在实验的发验,2 票有以。2 (二)审议通过(关于核实人收量人尉具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案)

1.列人公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情

(2) 展近 12 个月内被中国证益会及其账比机构的心定为个适当之意;
(3) 展览 12 个月内被更大法法进现行分被中国证益会及其实比机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权废肋的;
(6) 中国证益会认应的其他情形。
2. 列人本次激励计划首次搜予激励对象名单的人员具备(公司法)等法律法规规定性文件及(公司程制规定的采购计划的文理产激励对象名单的人员具备(公司法)等法律法规规定性处于保险。
2. 列人本次激励计划的文理产激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件,其位为本次激励计划激励对象的主体资格合法。有效。
以上述,列人本次激励计划的交投予激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法。有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径。在公司内部公示激励对象的姓名和职务、公司都公开激励对关企时,通过公司网站或者其他途径。在公司内部公示激励对象的姓名和职务、公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的访明。
具体内容详见公司于2023年,1月 4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(火星人厨具股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单)。表决情况:第同题表,即同意,0 果贡权。

火星人厨具股份有限公司关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知

大遗漏。 大遗漏。 大遗漏。 大遗漏。 大量人舅具股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 2 月 6 日 (星期一)14400 召开 2023 年第 大個品財股东大会。本次会议至联现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人、公司董事会。 3、会议召集人、公司董事会。 3、会议召集人、公司董与会。 3、会议召集人、公司董与会。 3、会议召开的合法、合规性、公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的 议案。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期,时间: (1)现场会议。2023 年 2 月 6 日 (星期一)14:00 (2)网络投票。 通过保护证券会易所(以下简称"深全所") 空易系统进行网络投票的具体时间为;2023 年 2 月 6

(2) 网络权宗: 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:2023 年 2 月 6 目的交易时间,即 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(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为:2023 年 2 月 6

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年2月6日915-1500。
5、会议的召开方式;本外会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场表决,股东本人出席本众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,网络投票,公司将通过织加证券交易所交易系统和互联阅投票系统问全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

第一次有效投票表块结果为准。
6.会议的股权登记日:2023年1月30日(星期一)
7.出席对象
(1)干股权登记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已发行有表块取股份的股东均有权出席股东大会,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本公司股际。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董申请的律师;
(4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。
8.即任会认为他先现不签会中市公司原公系地路。366号少星人际目职份有限公司会议会

、7/IKABYIETAZAMWU 马山邢欧尔大会的其他人员。 8、现场会议地点:浙江省海宁市尖山新区新坡路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。 9、单独或各合持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其 梳要的议案》 《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

上述以案已经公司第三届重单关第五次会议、第三届监单关第五次会议审议通过。详南请参阅公司于2023年1月4日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)按露的相关公告。三、会议登记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效特股凭证原件。委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、废获授权委托书原件和有效特股凭证原件;

那云以中,是小型山水10年八平八才好证原件,安忙八才好证复印件,取朱农权安忙节原件和有效 持股凭证原件; (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出席会议。法定代表人出席会议的。 应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件,授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

公告编号:2023-003

证券代码:300894 证券简称:火星人 债券代码:123154 债券简称:火星基债

#云。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的提案如下: 表一 本次股东大会提案编码表

总提案:除累积投票提案外的所有提案

提案名称

提案编码

非累积投票

火星人厨具股份有限公司监事会 2023年1月4日

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

區爭会会议审以南公 与会监事认真审议、形成以下决议; )审议通过(关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的

## 火星人厨具股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事钱凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假 主人遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 经知书面

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人钱凯先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条, 5公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征

行。3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责。且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形,并系占征继与任金额持限自己期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所处存不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其实性、准确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集表决权从事内备交易、操纵市场等证券欺诈行为。 一、征集及决权的具体事项

- 、证案などなり実体争場。 1.征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权、 提案1.00 《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的i 案》: 提案 2.00《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》: 提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》。 征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会的具体内容,详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知)(公告编号: 2023-003)。 案》;

人名的迪利尔台语等;2023年03%。
2.征集土等
证集人作为公司独立董事、出席了公司于 2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议、对
走经董事会审议的议案均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见。
征集人投票理由:公司实施 2023年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构,
建立、键全公司长效激励的束机制,吸引和留住公司管理人员和核心骨干,充分调动其积极性和创造
性、有效提升核心团队逐步为和企业核心豪争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、证案分条 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案, 具体内容如下:

具体内容如: (本来人民场代码的公司在中还规件网络记法文干的及人公司单程系规定而此上) 平水(证来农庆权分亲,具体内容如: (1) 征集期限: 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 3 日(上午 9:00-11:30, 下午 13:30-16:00) (2) 征集表决权的确权目: 2023 年 1 月 30 日(本次股东大会股权登记日) (3) 征集对象:截至 2023 年 1 月 30 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司经记在册书办理出席会议登记手续的公司全体股东。 (4) 征集方式: 采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行表决权征集行动。 (5) 征集程序和步骤: 第一步,征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集系决权股权委托书)/以下简称"(党权委托书》)"。 第一步,征集对象决定委托征集人发票的、应接本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开企集条块投权资长书》)(以下简称"(党权委托书》)")。 第一步,签署(侵权委托书》)及其他相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提父本人签署的代款及案托书》及其他相关文件。 (1) 泰年投票股东为法人股东的、京根令法人营业执照复印件、法定代表人身价证明复印件、《授权

他相关文件; ①委社投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、侵权 委托书)原件,股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖 股东单位次章/ (平正公草; ②委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印 件;

件: ③《授权委托书》为股东授权他人签署的,该《授权委托书》应当经公证机关公证,并将公证书连同 授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第二步。委托投票股东按上还第二步要求备多相关文件后,应在电集时间内将侵权委托书》及相 关文件买取专人送达或挂号信运应转快专递方式,并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递 方式的,收到时间以公司董事会办公室设到时间为准。 发往使要股东送达(授权委托书)及相关文件的指定地址和收件人为: 原作、主任证。

收件人:毛伟平 联系地址:浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

联系地址: 浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号 邮政编码: 314415 联系电击: 0573-87019995 传真: 0573-87610000 请将提交的全部文件予以妥善密封, 注明委托投票股东的联系电话和联系人, 并在显著位置标明"独立董事征集表决及较及委托书"。 第四步,由贝证律师师从有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核, 全部满足下列条件的授权委托将被确认为有效: ①上按本公告证集程序要求将(授权委托书)及相关文件透达指定地点: ②企证集程序要求将(授权委托书)及相关文件透达指定地点: ②企证集程序要求将(授权委托书)及相关文件透达指定地点: ②企证集程序要求将(授权委托书)及相关文件透达指定地点: 多在外。

③服东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效; ④提交(授权委托书)及相关文件与股东名册记载内容相符。 (6)股东将其对证集事项表决权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的侵权委托书》为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的侵权委托书》为有效。 股东将证集事项表决权授权委托检证集人后,股东可以亲自成委托代理人出席会议。 (7)经确认有效的授权委托规平列情形的,征集人可以按照以下办法处理; (1)股东将征集事项表决权授权委托给企业集人后。在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托、则征集人将以定其对征集人的授权委托自动失效; (2)股东东自出席或标准集事项表块权权宏标经证集人以外的其他人管记并出席会议、且在现 场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动生效。

汉委托自动失效; 38股东应在提交的(授权委托书)中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。 附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

附件 火星人居具股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人才公司作为委託人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制 作并公告的《火星人屏具股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》(火星人屏具股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集表决权事 项。 在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按(火星人厨具股份有限公司独立董事关于公开 征集表决权的公告)中确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,政对本授权委托书 内容托行能公。本人本公司的代理人。出席火星人厨具股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按照本授 权委托书指示对以下会议审议事项所使表决权。 本人本公司的代理人。 议案:除累积投票提案外的所有提案 继案 (关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实

姓名或名称(签名或盖章): 身份证号码(或统一社会信用代码): 人身份证亏吗(以统一任会信) 人股东账号: 人持有上市公司股份的性质: 人持股数量: 人联系方式:

委托日期: 委托期限:自签署日起至 2023 年第二次临时股东大会结束之日止。

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第一次 临时股东大会的提示性公告

・ ロー・ ルス・ ハーヘ 云 HJJ に ハー 土 ム 戸 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、不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日在(中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《止海日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式、公司特通过滚圳证券交易所以下"商标作深交所")文易系统和互联网程要系统(http://www.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提供。

总议案:除累积投票提案外的所有提紧 作为投票对象 议案数:(10) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(需逐项表本) 发行价格和定价原则 募集资金数量和用途 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报领 (鉴》

三、本次股东大会现场会议的签记办法 1.登记时间。2023年1月4日—1月5日上午9点—12点,下午1点—5点。 2.登记办法 (1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业块照复时件(加盖公章)、单位特股凭证 法人投权委托书和出版人身份证原件等办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件,按权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地按天可凭以上有关证件来取信函或传真方式登记(须在2023年1月5日下午5点前送 达或传真至公司)、不接受电话登记。 3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室;邮政编码:065001;

天系人: 宋阁。 1.注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登

记手集。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的总排序。
1投票代码:"为62146",投票简称:"荣盛投票"。
2 增根表决意见。
对于非常界投票提案、填报表决意见;同意、反对、弃权。
3股东对总议案让行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案上月投票。视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案上具体提案宜复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,现分总议案投票表决,现分总以案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对点公案投票表决,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. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:
30,下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:
30,下午 1:00—3:00。
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)通过深交所互联网系统技等的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 片 6 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.股东根据获取的规定系统进行投票系统进行投票。
3.张东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whtp.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。
五.备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议;
2.公司第七届董事会第二十一次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

\*\*\*荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○二三年一月三日 即行: 胶东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第一次临时股东 ; 并代为行使表决权。 表决指示: 同意 反对 弃权 回避 议案:除累积投票外的所有提案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(需逐项 \(\square\text{(作为投票对象的子议案数,(10)}\) 行价格和定价原则 限售期 市地点 募集资金数量和用途 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报 规划的议案》 《关于公司 2023 年度担保计划的议案》

(说明,请在"表决事项"栏目相标应的"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"空格内填上"V"号。投票人只能差明"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
如果本委村人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决;是
本授权委托书的授权期限目签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人股东联号;
委托人股东联号;
委托人股东联号;
委托人股东联号;
委托人股东联号;
委托人财报数;
受托人处名;
委托日期;二○二三年 月 日 回 执

回 执 截至2023年1月3日.我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2023年度第一次临时股东大会。 出席/姓名:股东账户: 股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

1、被担保人名称:深圳洪涛集团股份有限公司 2、成立日期:1985年1月14日 3、注册地址:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号 4、注册资本:1,756,514,205.00元 5、社会华生1,916年

深圳洪涛集团股份有限公司 关于与平安银行股份有限公司 深圳分行签订贷款展期协议的公告

大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会集二十 七次会议审议通过了(关于向银行申请综合投信额度的议象)。同意公司向银行申请综合投信额度人 民币 60 亿元,上述投信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金应在投信度内以公司与银行实 防发生的融资金额分准。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露了代中国证券报》(证券时 报》(证券日报》和日期资讯网的(第五届董事会第二十七次会议决议公告)。 现根据实际情况需要、公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请将两笔贷款共计人民币壹亿 元整展期半年并答署相关协议。公司将为分录贷款展期相关担保手续。确保原有担保继续合法。有效、以 上两笔贷款担保物为公司自有资产(深圳准海集团股份有限公司名下深圳市罗湖区混岗四路洪海公 司单身宿舍 2 栋、罗湖区泥岗阳路沿域内部外及综合传》是、罗湖区泥岗四路沿域为 公司的上海市公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司。 对别区泥岗四路沿域内部外公综合传》是、罗湖区泥岗四路泥岗村办公综合传》是、 罗湖区泥岗阳路沿域内部外公综合传》是、罗湖区泥岗四路泥岗村办公综合传和是、罗湖区泥岗西路泥 岗村办公综合传五层),同时公司全资子公司深圳市进海装饰"业园有限公司提供去带责任保证。 特准公告。

深圳洪涛集团股份有限公司 董事会 2023年1月4日

深圳洪涛集团股份有限公司关于 全资子公司为公司提供担保的公告 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、调

大遗漏。
— 担保信况概述
深列此决集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了(关于向银行申请综合授信额度的议案),同意公司向银行申请综合授信额度,民币 60 亿元,上述投信额度不等于公司的实际融资金额,实际避免金应在投信度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见 2022年 4 月 30 日披露于(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)证券日报》和三部资讯网的(第五届董事会第二十七次会议决议公告)。 现根据实际情况需要,经公司全货子公司深圳市选择装饰产业园有限公司(以下简称"洪涛产业园")股东会审议、同意进涛产业园为公司在平安银行股份有限公司深圳分行的贷款提供连带责任保证。 大遗漏 业。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)的相关规定、本次担保事项属于上市公司子公司分上市公司合并报表范围内的法人提供担保、洪涛产业园已履行内部市议程序、无需提交公司董事会、股东大会审议。此次担保事项不属于关联交易。二、被担保对象基本情况

4、注册负令:1,765.14,205.00 元 5、法定代表人,刘年新 6、统一社会信用代码:914403001921910661 7、经营范围。室内外装饰设计:建筑幕墙设计;建筑装饰装修工程施工;建筑幕墙工程施工;城市 道路照明工程施工;机电安装工程施工;智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑幕墙,门窗,木制 及石材制品的研发,设计,生产加工,销售,安装(于公司,分支机构经营);园林雕塑设计;农私企套, 调设备,不结构制品的设计安装;进出口贸易业务(核荣贸管学第609 号);照明产品,电线电缆、建 材料的购销;园林绿化工程的设计与施工;房屋出租;设计和工程咨询(不含限制项目);股权投资 不含证券,保险,银行。金融业务人,对中价服务及其他限制项目)。 8、被担保人最近一年一期主要财务数据 单位;元 [2021年12月31日] 2022年9月30日 2,697,601,971.83

25%(27.05.36)

1.60(7.27.05.36)

9、被担保人的产权及控制关系, 洪涛产业园为公司全资子公司

10、经查询, 被担保人不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
1.保证人, 深圳市洪涛装饰产业园有限公司
2.债权人, 平安银行股份有限公司深圳分行
3.债务人, 深圳洪涛集团股份有限公司
4. 出保鄉國下 建保鄉市 化聚分 人民币金亿政代万元整, 截至披露日, 贷款本金为 2.25 亿元。
5.保证担保范围,被担保人主债权项下的全部债权,包括本金及利息等其他款项。

深圳洪涛集团股份有限公司

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2023-001 转债代码:127041 转储简称:弘亚数控

广州弘亚数控机械股份有限公司 2022 年 第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:000540

7.127041: 成果 1 2021年 8 月 10 口起任來又所往兩文例, 饭房间所 弘显和阅, 饭房们的 127041: 或是我阅, 饭房们的 2022年 1 月 17 日起可转换为公司股份 转取期限为 2022年 1 月 17 日起可转换为公司股份 转取期限为 2022年 1 月 17 日起可转换为公司股份 转取期限为 2022年 1 月 17 日至 2026年 7 月 11 日。初始转股价格为人民币 38.09 元股。 2022年 6 月 23 日公司实施了 2021年年度以金分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后, "弘亚转债" 的转股价格由 38.09 元股调整为 26.84 元股,调整后的转股价格自 2022年 6 月 23 日起生效。 具体内容详见公司于 2022年 6 月 17 日在巨潮资讯阅 www.cninfo.com.cn 按露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》公告编号。2022-2073)。 2022年 8 月 18 日、公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于不向下修正"弘业转值"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不同下修正"弘业转值"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不同下修正"弘业转值"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不同下修正"弘业转值"转股价格的实验》。公司董事会就是通过之日起未来六个月(2022年 8 月 19 日至 2023年 2 月 18 日内,如再次触发"弘业转债"转股价格同下修正方案。下一触发转股价格修正系件的期间从 2023年 2 月 19 日重新起算,若再次触发"弘亚转债"转股价格的问下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正系有不成日开会议决定是否行使"弘业转债"转股价格的问下修正承款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘业申债",转股价格的问下修正权利。具体内容详见公司于 2022年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.

二、可转储转股及股份变动情况 2022 年第四季度,"弘亚转债"因转股减少 10 张(即金额 1,000 元),共计转换公司股票 37 股;截至 2022 年 12 月 30 日,"弘亚转债" 剩余张数为 5.999 461 张(即金额 599,946,100 元)。

cninfo.com.en)披露的《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-052)

本次变动前 **本次变动后** 5次增减变化数 数量(股) 效量(股) 七例(%) 七例(%) 68,860,881 、限售条件流通股 **新管锁定股** 8,860,881 、无限售条件流通股 255,369,098 55,369,135 、总股本 424,229,979

二、天间2009/20 投资者如需了解"弘亚转债"的其他相关内容,请查阅公司于2021年7月8日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》全文。 至久。 投资者对上述内容若有疑问,请拨打020-82003900向公司董事会办公室咨询。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"弘亚数控"股本结构表及"弘亚转债"股本结

构表。 特此公告。

董事会 2023年1月4日

门(時:000340	此牙间朴: 中大亚融	公古编写:2023-01					
	中天组	会融集团股份	分有限公司	关于控股股:	东部分股份	·质押的公告	
本公司及董事:	会全体成员保证信息披露的	的内容真实、准确和完整,没	有虚假记载、误导性陈述或	<b>以重大遗漏。</b>			
		、司")接到公司控股股东金	世旗国际控股股份有限公	司(以下简称"金世旗控股'	")通知,获悉金世旗控股料		行了质押,具体事项如下:
一、股东股份局	5押基本情况						

股东名称		是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人		效量(股) 占其所持		股份比例	占公司总股本比例	股	允川刊	质押起始日		质押到期日	质权人	质押用途
金世旗日公司	旗国际控股股份有限 是		10,000,000		0.37%		0.14%			2022年	12月30日	2027年8月28日	贵州银行股份有限公司	支持上市公司生 产经营
一截	、股东股份累计质 至本公告披露日	i押情况 .金世旗控股及	· 其一致行动/	、 所持质押股份情况如	1下:		•							
	名 持股数量(股)							占其所持股份比 例			已质押股份情	况	未质押股份情况	
股东名称			特股比例	及比例 本次质押前质押股份数		本次质押后质			占公司总 例	放本比	已质押股份 售和冻结数 (股)	限量 占已质押股份 比例	未质押股份限售和冻结数 量(股)	占未质押股份比 例
金世旗 国际控 投股份 有限公 司 石维国 8,287,500		3	38.82%	1,864,869,847		1,874,869,847		68.94%	26.76%		0	0.00%	0	0.00%
		0	).12%	0		0		0.00%	6 0.00%		0 0.00%		6,215,625	75.00%
李凯	5,454,960			0.00%		0.00%	0		0.00%	5,454,960	100.00%			
周金环	1,076,450			0.00% 0.		0.00%	0.00% 0		0.00%	1,076,450 100.009	100.00%			
合计	2,734,336,990	3	39.03%	1,864,869,847		1,874,869,847		68.57%	26.76%		0	0.00%	12,747,035	86.02%

注:1.上表中"未质押股份限值和游结数量"中的限值部分为高管锁定股。
2. 金世族控股于 2022 年 1月 20 日通过大宗交易方式被动威持公司股份 9,750,000 股,金世族控股持有公司股票数量由 2,729,268,080 股变更为 2,719,518,080 股,累计质押数量自前次公告质押数量 1,874,619,847 股变更为 1,864,869,847 股变更为 1,864,869,847 股变更为 1,864,869,847 股变更为 1,864,869,847 股变更为 1,864,869,847 股灾 三、控股股东交其一致行动人股份质押相行满足上市公司生产经营相关需求。
(二)金世城控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 450,000,000 股,占其所持股份的 16,46%,占公司总股本的 6,42%,对应融资余额为 65,300 万元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份累计数量为 0股,金世城控股及其一致行动人保管情况良好,还数资金来源为其自有资金,具备相应的资金偿付能力。
(三)金世城控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用,违规组保等侵害上市公司利益的情形。
(四)本次股份质押率加不会对公司生产经营公司治理等产生基础。
(五)截至本公告披露日,金世城控股及其一致行动人所质押的股份不存在负担业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况,及时履行信息披露义务。
(四)名本股份质押率加不会对公司生产经营公司治理等产生基础。

(五)截至平公 四、备查文件 (一)质押证明文件。

中天金融集团股份有限公司 董事会 2023年1月3日