亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 - ハ ム ハ ル ム ロ · ハ ム 京 ル ム ロ · ハ ム 京 水 ム ロ · ハ ス 立 京 · 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 透漏。

4、选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事候选人: 表决结果;9,票同意:0.票反对:0.票东权。 公司独立董事对上统议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于董事会换届选举的公告)(独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见)(独立董事提名人声明) 《独立董事徒人声明)。 本议案需经深圳证券交易所对独立董事模选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。 三、关于为控股子公司提供担保的议案 公司及全资子公司中农绅肥有限公司为控股于公司中农矿产开发有限公司向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8.200 万美元的出口买方信贷提供连带责任保证。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于为控股子公司提供担保的公告)。 表决结果:9.票同意.0.票反对。0.票反对。0.票系权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

在次年的第3年间总、3年20人(0年3年)在 本议案尚需提交公司股东大会审证。 四、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 根据公司长期战略发展和生产参写需要,公司及挖股于公司 2023 年度拟与关联方中国农业 生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易,预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元人民币,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 2023 年度日常关联 交易预计的公告)。 公司如立董事对中所议实进兵了事前认可 进始来了独立意见 公司独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见

公司关联董事蔺益先生回避表决,由其他8名非关联董事进行表决。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。五、美于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案公司将于 2023 年第二次临时股东大会的议案公司将于 2023 年 1 月 31 日下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.on)的《美于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会 2023年1月9日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。 。 际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议的会议

潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会

^{常代码:000893} 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-004 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 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。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"亚钾国际")第七届董事会即将届满,根据(公司法)以及(公司章程)等有关规定。公司于2023年1月9日召开第七届董事会第四十次会议。审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事侯选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事侯选人的议案》、上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

况如下:

一、关于董事会與届暨选举第八届董事会非独立董事候选人
公司5%以上股东牡丹江国宫投资中心(有限合伙)及中国农业生产资料集团有限公司提名郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、藤跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。新任非业立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选力自起3年届满。公司5%以上股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)及中国农业生产资料集团有限公司提名王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书、独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议、独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。三、其他说明事项

2、鉴于公司在第七届董事会各位董事的带领下,先后完成脱星摘帽,剥离亏损资产,聚焦钾肥主业,化解历史诉讼,扩建产能,增加储量等工作,为确保公司后续扩产能战略目标得以实现,维护所有股东利益,公司股东认可第七届董事会成员的工作业绩,因此延续第七届董事会主要成员的 3、上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,本次选举采取累积投票制度,对 非独立董事、独立董事逐位审议表决。

4、公司第八届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事 5、在新一届董事会董事任职前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 可享程的的规定。履行董事公董中L4本面、8、董中DA、8公司大学之后董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。 新作出的重要贡献表示衷心感谢。 验此公司

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日 附件: 第八屆董事会董事候选人简历
— : 非独立董事候选人简历
1. 郭柏幸先生, 1965 年 1 0 月出生, 中共党员, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于中国人民大学, 经济学博士后, 国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连河煤矿, 中国农业银行黑龙江信托投资公司, 中国农业银行黑龙江直属支行, 中国人民银行广州分行, 牡丹江市市政府工作。曾任中航投资松股有限公司前总经理, 分营优级, 中航灾型财险保险公司董事长, 曾任银川市人民级府税资险股份盈亩、股份企业,分党组成员, 中航灾型财险保险公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事任 限公司董事长。 截至本公告披露日,郭柏春先生持有公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划已授予但

截至本公告披露日,郭阳春先生持有公司 2022 年限制性股票与股票期权废励计划已授于但 尚未行权归属的股票期权和限制性股票共计600 万股。郭柏春先生除为持有公司 5%以上股份的 股东社丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人基金管理人北京天象星云私募基金管理 有限公司董事长以外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员 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纪律处分,不存在因势 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稽查,不是失信被执行人,符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

有大法律、行政法规、部门规章、规范性文件、"股票上市规则"及交易所共他相大规定等要来的比较资格。

2. 刘冰燕女士、1981 年 6 月出生、中国国籍、无永允境外居留权、毕业于北京理工大学、管理学员士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发,技术引进和上市筹备工作;曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私家基金管理有限公司副总经理、北京天象星云私家基金管理有限公司副总经理、北京天象星云私家基金管理有限公司董事、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、批争工国官投资中心从企业处有事务合伙人委派代表;亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
 截至本公告披露日、刘冰燕女士持有公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划已投予但高未行权归属的股票期权和限制性股票共计 160 万股。刘冰燕女士除为持有公司 5%以上股份的股东北丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人委金管理人及其他有关部行的投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人委派代表及杜丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人基金管理人下存在关键关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法提购中国监查公案管查、不是失管被执行人、符合有关注律、行致法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 郑友业先生、1985 年 10 月出生、中国国籍、无永允境外居留权、工商管理硕士、曾在银川转及投资保险公司、银川产业基金工作。2018 年 10 月至 2019 年 9 月任北京天象星云私家基金管理有限公司副总经理、现任亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理、现在实务星云私家基金管理有限公司董事、副总经理、现在实验量公司都是是一个企业,

有限公司副总经理。现任亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理;北京天象星云私募基

金管理有限公司董事。 截至本公告披露日,郑友业先生持有公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划已授予但 尚未行权归属的股票期权和限制性股票共计 160 万股。郑友业先生除为持有公司 5%以上股份的 股东牡丹江国富投资中心(合伙企业)的执行事务合伙人基金管理人北京天象星云私募基金管理 有限公司董事以外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不 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纪律处分,不存在民涉嫌 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稽查,不是失信被执行人,符合有 长法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。
4、王全先生、1968年11月出生、中国国籍、中共党员、无永久境外居留权、本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁助理、副总裁;2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事、中农控股公司董事会董事;2018年5月至2019年10月任中国使销集团剧总经理、党委委员、期间曾兼任中农国陈钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理、中农钾肥有限公司执行董事、中农矿产开发有限公司执行董事;2010年6月至今任中农矿产资源勘探有限公司董事长、总经理。

藏至本公告披露日、王全先生未持有公司股份、除在持有公司 5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司下属企业中农矿产资源勘探有限公司任职外、与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论理处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌起选进规数中国证监会立案辖查、不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5. 薛跃冬先生,1983 年 10 月出生,中国国籍、毕业于荷兰劳伦斯坦专业教育学院、农业商业与管理专业学士;清华大学五道口金融学院金融 EMBA。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任保利置业集团有限公司董事总经理助理 2008 年 9 月至 2017 年 6 月任广信江湾新城董事。2017 年 7 月至今任广州汇来控股有限公司选裁。2018 年 7 月至今任广信江湾新城董事。2017 年 7 月至今任广州汇东实业投资有限公司在法人代表。执行董事等应报者的企业 1 月起任本公司董事、截至本公告披露日、薛跃冬先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

一、独立董事候选人简历
1. 王军先生,1970 年 4 月出生,中京银分、中国国际经济交流中心学术委员会爱,浙南银行外部监事、现任中国首师经济学校、中国国际经济交流中心学总济学传生,将年投资有限公司应用经济学博士后、研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长、中国国际经济资本的公司应用经济学情上后,研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长、中国国际经济资本中心信息部部长,中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会爱,浙南银行外部监事、现任中国首师经济学校、工程工程、全省企业经历,1974年分,1974年为,1974年为,1974年为,1974年为,1974年为,1974年为,1974年为,1974年,1974年为,1974年为,1974年为,1974年为,1974年,1974年为,197

限公司纽拉里等。北京人国或世科及放胃作农的纽拉里等。深州的海渠和奶劳公司纽拉里等等。 现任深圳市矇迪税务师事务所有限公司盆经理。深圳市创新投资集团财税顾问,大族激光特 按产业集团股份有限公司独立董事、深圳市场市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事、 亚钾国际投资(广州)股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、 董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,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稽查, 不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。 3.赵天博先生、1977年2月出生、中国国籍、无境外永久居留权、毕业于英国活了汉大学,国际 高法学硕士。1998年、取得中国律师安格证书。2001年,取得中国律师执业证书。2001年9月至 2007年8月任北京市中瑞律师事务所律师助理、律师。2007年8月至2010年6月任北京市早晨 律师事务所律师。2010年6月至今任北京市隆安律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年1 月起任本公司独立董事。

2007 年 8 月注北京中于海洋则申多所详卵助现集、集则。2007 年 8 月注北京市平成 律师事务所律师。2010 年 6 月至今任北京市隆安律师事务所律师。各成合伙人。2020 年 1 月起任本公司独立董事。 截至本公告披露日,赵天博先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查、不是失信被执行人,符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4 朱武祥先生,1965 年 5 月出生,中国国籍、无永久境外居留权,博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师,主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信选、中的信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事、中国证监会使票发行审核委员会委员会员,中国证监会等一届工法负继与关系会员会员,由国证监会等。国土排的重组专家咨询委员会委员,中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任北京建设任党股为有限公司、实现北等生活服务集团有限公司独立董事、荣光股份有限公司和公证进券股份有限公司。 截至本公告披露日,朱武祥先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、公司新光证进券股份有限公司监查,监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯诸成司法制、关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:亚钾国际 亚钾国际投资(广州)股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

一、担保育心概处 2023年1月9日、亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")召开 了第七届董事会第四十次会议、审议通过(关于为挖股子公司提供担保的议案)。同意上市公司及 全资子公司中农钾肥有限公司(以下简称"中农钾肥")为挖股子公司中农矿产开发有限公司(以下 简称"老挝矿")向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8,200万美元的出口买方信

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件, 授权期限自股东大会审

1、 本平 信 思	
公司名称	中农矿产开发有限公司
成立日期	2006年6月8日
法定代表人	佟永恒
注册资本	1,372 万美元
注册地址	老挝万象市赛色塔县彭帕瑙村
公司类型	有限责任公司
经营范围	钾盐开采与加工
2、主要财务	

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	3,454.76	3,443.79
净资产	2,409.70	2,367.83
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,080.95	-1,139.09



注:公司分别于2022年12月16日、2022年12月22日召开了第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》、上述的持股比例系按照农钾资源的其他股东未放季同比例省较权及收购重庆建峰工业集团有限公司持有的农博资源1478573%的股权占计算。最终的股权比例需根据其他股东的实际出资情况计算。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

担保协议主要内容

三. 担保协议主要内容 债权人:中信银行广州股份有限公司广州分行 担保人:亚钾国际投资(广州)股份有限公司、中农钾肥有限公司 被担保方:中农矿产开发有限公司(SINO-AGRI Mining Development Co., Ltd) 保证方式: 走带责任保证 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

体证明的:王自中级 (1000 加引 1900 加到 19

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

具体的担保种类,方式,金额等以实际签署的相关协议为准。 四、董事会意见 公司本次为控股子公司老挝矿产提供担保,是为了满足其项目建设及经营发展需要。有利于 充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决于公司的资金需求,符合公司和股东利益。 本次担保对象为公司合并报表范围内的挖股于公司、公司能够充分了解其经营情况,对日常 经营具有控制权,有能力对经营管理风险进行控制,担保风险处于可控范围内。其他股东持股比例 较低且部分为国资背景,未提供同比例担保或反担保。但老挝矿产的经营活动相关各环节均处于 公司有效监管之下,经营管理风险处于公司有效控制范围之内。公司能及时掌握其资信情况,腿约 能力,该笔担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不会损害公司及其他 股东的和选

股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司担保金额为1.47亿美元(按照2023年1月9日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算,约为人民币100,349.55万元),占公司2021年度经审计净资产的2.7%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况,也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

fi直叉针 司第七届董事会第四十次会议本议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-015 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

或重大遗漏。 、日常关联交易基本情况.

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")长期战略发展和生 产经富需要,公司及挖股子公司 2023 年度拟与关联方中国东业生产资料集团有限公司(以下简称 "中农集团")及其下属公司发生日常关联交易,预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元 人民币,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2023 年 1 月 9 日,公司第七日董事会第四十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案》,关联董事确溢先生回避表决,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票寿权审议通过了上述 日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同 宫的知立宫口

意的独立意见。 本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股 大会上对该议案回避表决。 2、预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位:	万元					
51	大妖人	内容	定价原则	合同签订金额或 预计金额	2022年1-11月发 生金额 (未经审计)	上年发生金額 (2021年)
向关联人销 售产品、商 品	中 农集 团 及 其控股公司	销售钾肥 产品	市场定价	250,000.00	115,884.62	23,682.34
接受关联人 提供的劳务	中农集团及 其控股公司	贸易服务	市场定价	10,000.00	1,478.15	442.11
合计				260,000.00	117,362.77	24,124.45

3、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类 别	关联人	关联交易 内容	2022 年 1-11 月 发生金額 (未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引
向关联人销 售产品、商 品	中农集团 及其下属 公司	销售钾肥产品	115,884.62	250,000.00	43.03%	-53.65%	具体详见公司于 2022年1月1日、 2022年7月21日在
接受关联人提供的劳务	中农集团 及其下属 公司	贸易服务	1,478.15	5,000.00	100.00%	-70.44%	巨潮资讯网上披露 的《关于 2022 年度 日常关联交易预计 的公告》、《关于增加
合计			117,362.77	255,000.00	-	-	2022 年度日常关联 交易预计的公告》
公司董事会对生情况与预计			经营相关的预计 司向国内进行钾	,在执行过程中 肥销售的相关;	,受疫情因 运输、清关效	素影响,国际海 率亦受到影响	计划等作出的与日常 每运市场波动,使得公 ;同时,公司乘承着利 生额与预计金额存在
公司独立董马 发生情况与预 明	順计存在较		常关联交易实际 实际情况;已发 应,符合法律、法 和中小股东的合	发生情况与预 生的日常关联 规的规定;关联	计存在较大 交易有利于	差异的说明符 公司与相关关	了合理的预计,对日 合市场行情和公司的 联方发挥业务协同效 介公允,没有损害公司

公司名称	中国农业生产资料集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100008173R
成立日期	1988年05月31日
营业期限	长期
法定代表人	苏泽文
注册资本	500,000 万元人民币
注册地址	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 1512 号
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	等可项目:及药批发[分支机构经营]:及病毒器;液作物种子进出口;食品销售。(按注網经批 植物项目:及特量。所述,有一种工作,可用还多数。由体验室可且以相关或用于能全体决价。 可证许为值)—他项目是对销售化压销售或作物种子经营(仅限不再分数的包数种子及 域销售;农、林、牧、测、渔业专业机械的销售;高效和从销售船舶销售;各物销售;每次渔业饲 域销售;农、林、牧、测、渔业专业机械的销售;高效和从销售船舶销售;各物销售;每次递上饲 特销售;非居信房地产程贷单业管理技术服务,技术开发,技术咨询,技术发度,技术之变。技术指 让技术推广;货物进出口技术进出口。除依法领是推倡的项目外,凭营业执照依法自主开 报签营活动;不得从事国家和本市产业效要整止和限制来项目的签营活动。

主要财务指标:(单位:人民币/万元) 4,593,435.90 4,416,138.65 2021年1-12月 2020年1-12 47,038.60 2、关联关系:中农集团持有公司 144,913,793 股股份,占2 34,211.31

| 47,088.60 | 34,211.31 | 2,2 K联关系: 中农集团特有公司 144,913,793 股股份,占公司总股本比例为 15.6%。
3、关联方的履约能力: 中农集团是全国性的集生产 流通 服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团,是国内最大的农资流通企业、年化肥销售期模超过 2000 万吨, 化肥进出口规模持续位列全国第一,其中钾肥进口量占全国进口总量的 1/3、是国际化肥协会(IFA)和美国化肥协会(IFA)和美国化肥协会(IFB)的主要会员单位。同时,中农集团还承租营国家化肥商业储备和农药款灾储备的战略任务、每年平均承担国家化肥资季储备量的 20% 左右,是国家调控农资市场,稳定市场、稳定市场供应,促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好,银行授信充足,履约能力强。经在最高人民法院网查询,中农集团不属于"失信被执行人"。三、关联交易主要内容1、定价收策和定价依据 遵照公开、公平、公正的原则、交易内容均为公司日常经营相关、交易价格参照同类产品/服务的市场价格、采用公允的市场价格进行交易,最终由双方协商确定交易价格。2、付款安排和结算方式

的市场价格、采用公允的市场价格进行交易,最终由双方砂两确定交易DF倍。
2.付款安排和结算方式,
双方根据实际情况单独签署合同、根据货物装运情况进行付款安排、采用 TT 或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货,电汇结算。
3.关联交易协议监签署情况
具体关键交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。四、关联交易目的和对上市公司的影响
1. 上途关联交易是甚于公司和关联方之间日常钾肥购销业务而产生,由公司及控股子公司具体执行,此关联交易有利于公司钾肥拓展销售渠道,稳固市场地位、增强存货周转,在市场波动时充分利用中农集团的销售渠道降低库存。回览资金、提供市场保障,对上市公司的主业经营产生有利影响;同时也为公司钾肥业务反哺国内市场提供了渠道支持,为保障我国粮食安全作出积极贡献。

2 公司与上述关联方的日堂关联交易遵循述实信用 等价有偿 公平白原 合理公分的原则

2、公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格的原则协商定价、公平交易、不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类目常交易对关联方形成依赖,亦不会为公司业务的政立性构成影响。 五、独立董事意见,根据《上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事对公司 建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了事前申核。同意将本事项提定董事会审议,并发表如下地立意见;公司预计与关联方的 2023 年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围。定价建筑了市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。也不会对上市公司的独立性构成影响。董事会在表决此议案时,关联董事依照有关规定回避表决。表决是不合规、不存在违规情形,符合有关法律,法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》,并将该证规方域加附核查意见

七、备查文件 1.第七届董事会第四十次会议决议; 2.独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;

、公司独立财务顾问核查意见。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-016 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 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。

,召开会议的基本情况

、日月云以阳盛平旧机 1.服东大会届张之2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人,公司第七届董事会。公司于 2023 年 1 月 9 日召开第七届董事会第四十次 义,会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、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的规

(1) 现场会议时间;2023 年 1 月 31 日 (星期二) 下午 15:00 开始, 会期半天; (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 31 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时间为 2023 年 1 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时间为 2023 年 1 月 31 日 9:15—15:00。
5.会议的召开方式,本次临时股东大会采取现场投票和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.com.en.)向公司股东提供网络形式的投票平台,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。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为推。6.会议的股权登记日 2023 年 1 月 19 日 6.7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2023 年 1 月 19 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登记在册的本公司全体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东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(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:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

根室编码	提案名称	备注
促杀珊的	佐 杀石朴	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	V
累积投票提案	2	
1.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事	V
1.02	选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事	V
1.03	选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事	V
1.04	选举王全先生为第八届董事会非独立董事	V
1.05	选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事	V
2.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举王军先生为第八届董事会独立董事	V
2.02	选举潘同文先生为第八届董事会独立董事	V
2.03	选举赵天博先生为第八届董事会独立董事	V
2.04	选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事	V
3.00	关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事	V
3.02	选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事	V
非累积投票提	案	
4.00	关于为控股子公司提供担保的议案	V
5.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	V

2、议案按露情况 上述审议事项经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过、 具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 10 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于董事会换届选举的公告)、《关于监事会换届 选举的公告》、《关于为按股子公司提供担保的公告》、《关于2023 年度日常关策交易预计的公告》 等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

5、以来社总争项 (1)上述议案 1-3 为累积投票议案,应选出非独立董事 5 名、独立董事 4 名、非职工代表监事 2 。以累积投票方式选举公司董事监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备 案审核无异议,股东大会方可进行表决。 上述议案4和议案5为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的二分之一以上表决通过。其中议案 5 中所涉及的关联股东需回避表决,且同时不能接受其他股东委托进行投票。 (2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市

(2)上述汉案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。(3)公司5%以上股余中国农业生产资料集团公司(现更名为中国农业生产资料集团有限公司利新翻江之源股权投资合伙企业(有限合伙(以下简称"新疆江之源")于2021年5月27日分别签署了《关于放东上市公司熔治表妆及不谋求上市公司熔油权率宣的声明与承访》。流语自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6.500万股。900万股股票对应的表块权及提名。提案权、参会权等除收益权和股份转让权等助产性权利之分的权利。亦不委托任何其他方行使该等权利;同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于股东权益变动的根志供处等》。

动的提示性公告》。 (4)公司 2022 年重大资产重组(以下简称"本次重组")的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德 股权投资仓伙企业(有限合伙)(以下简称"劲邦劲德")、上海凯利天王资产管理有限公司(以下简称"凯利天王")已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关 ①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:1.《原承诺》(2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资

4、本次增持计划的实施期限:自2022年10月10日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交

(3) 肝地吸 ボリルルナドへ連出 (アンドルトライン アケー16:00 前送 込成 送途 昨年 至公司); 2、登记时间: 2023 年 1 月 20 日上午 9:00-12:00, 下午 14:00-16:00; 3、登记地点: 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼本公司董事会秘书办公

4、会议联系方式

4、会议联系方式 联系人; 刘冰燕、姜冠宇 联系电话; 020-85506292 电子邮箱; stock@asia-potash.com 联系地址; 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼 邮政编码; 510623 5、会议费用, 与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统(http://wlhp-cinifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第四十次会议决议; 2、第七届董事会第四十次会议决议。 特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络纹票的柱序 1.投票价码。360893 2.投票简称;亚钾投票 3.填报表决意见或选举票数 对于非案积投票议案,填报表决意见,同意、反对,奔权。 对于累计投票议案,填报投关某概选人的选举票数。上市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,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均和为无效投票。如果不同意某候选人,可以对 该院选人投 0 票。

、之八人 3 示。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 付候选人 A 投 X1 票 不超过该股东拥有的选举票数

тижжи | гожили гожили | гожили | гожили | гожили | гожили гожили | гожили гожил 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其

(2)选举独立董事(如议案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所拥有的选举票数=股东 所代表的有意块权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

有的这些辛弱。 (3)选举非职工代表监事(如议案3,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 过程地名使用数据

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。
4、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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,直过深交所交易系统投票的程序。
1. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2023 年 1 月 31 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多户增通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 31 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 1 月 31 日下午 15:00。

3、股东依据状球的原对面时以外了 交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 交阶互联网投票系统进11次票。 附件二: 发权委托书 安全权委托 司203年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代 理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。 (许明 证法/组织的法法会同性其下"义")

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打钩的 栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票提等	X.				
1.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
1.01	选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事	V	票		
1.02	选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事	V	票		
1.03	选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事	\checkmark	票		
1.04	选举王全先生为第八届董事会非独立董事	\checkmark	票		
1.05	选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事	\checkmark	票		
2.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数4人			
2.01	选举王军先生为第八届董事会独立董事	\checkmark	票		
2.02	选举潘同文先生为第八届董事会独立董事	\checkmark	票		
2.03	选举赵天博先生为第八届董事会独立董事	\checkmark	票		
2.04	选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事	\checkmark	票		
3.00	关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议 案	应选人数2人			
3.01	选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事	\checkmark	票		
3.02	选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事	\checkmark	票		
非累积投票技	是案				
4.00	关于为控股子公司提供担保的议案	\vee			

委托人特伦。 委托人姓名(或企业名称): 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码): 委托人持股数: 委托人证券账户号码: 受托人情况 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人联系发目期: 委托书签发日期: 委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号: 2023-005 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。 或重大遊補。 如钾固际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"亚钾国际")第七届监事会即将届满,根据(公司法》以及(公司章程)等有关规定,公司于2023年1月9日召开第七届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案),上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、关于遗野选举公司部人届监事会非职工代表监事公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司及上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)提名柳金宏、彭志云为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表监事的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会市议通过之日起3年届满。

1、公司监事会已对候选人任职资格进行了核查,候选人任职资格符合法律法规及《公司童程》

的规定。
2、上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,本次选举采取累积投票制度,对非职工代表监事逐位审议表决。
3、公司第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。
4、在新一届监事会监事任职前,原监事仍依照法律,行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行监事义务和职责。公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所作出的重要贡献表示吏心感谢。
特此公告。

附件,第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、柳金宏先生,1971 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年7月至
2010 年7月,历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员,副经理;2010 年7月 至2014 年9月,任中国农业生产资料集团有限公司财务会计部职员,副经理;2010 年7月 至2014 年9月,任于国企公司总裁助理;2014年10月至2015 年9月,任于国国际贸易有限公司总裁助理;2014年10月至2050年1月,至今历任中国农业生产资料集团有限公司财会部副总经理,资金管理部总经理、党委委员、副总经理;2015年2月至今任山东中农联合生物科技股份有限公司董事;2015年10月至2020年1月,任亚国国际贸务有限品董事会董事、现任公司第1日届董事会主席;目前兼任任国集事、组任公司董事长。截至本公告披露日、柳金宏先生未持有公司股份、除在持有公司 5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司任职以外,与其他持有公司因份的股东生民份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规赖中国证监会立案稽查。不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

要求的任职资格。 2、彭志云先生,1969年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院 EMBA,

2011年至今任上海劲邦股权投资管理有限公司总裁、执行合伙人,上海劲邦劲德股权投资合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

业任有限合伙,执行事务合伙人参派代表。截至本公告披露日、彭志云先生除担任持有公司 5%以上股份的股东上海动邦劲德股权投资合伙企业。有限合伙,执行事务合伙人委派代表以外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:300299 证券简称: 富春股份 公告编号:2023-001

和重大遗漏 特别提示

计划增持主体的基本情况

富春科技股份有限公司关于公司 部分董事、高级管理人员及子公司总经理 增持股份计划时间过半实施进展的公告

1、增持计划基本情况: 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 10 日披露

了《关于公司部分董事、高级管理人员及子公司总经理增持股份计划公告》(公告编号:2022—2047)、公司部分董事、高级管理人员及子公司总经理增持股份计划公告》(公告编号:2022—2047)、公司部分董事、高级管理人员及子公司总经理计划自 2022 年 10 月 10 日起 6 个月内(除法律、法

规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),以自有或自筹资金通过深圳证 券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份,分别增持金额不少于人民币100万元,不超过人民 币 200 万元, 增持金额合计不低于 500 万元, 不超过 1000 万元。 持金额人民币 107.50 万元; 林梅女士累计增持公司股份 206.000 股, 占公司总股本的 0.03%, 累计 增持金额人民币 100.42 万元;缪福章先生因尚未达到开通创业板交易权限的条件,前述增持领 主体由缪福章先生变更为其子缪景望先生,由缪景望先生代替增持公司股份,增持金额不变。缪景望先生果计增持公司股份,274.700股,占公司总股本的 0.04%,累计增持金额人民币 149.99 万元。

生名	职务	本次增持计划前持有公司股份 情况(股)	占公司总股本比例(%)
黎福章	董事	0	0
林建平	副总裁、董事会秘书	0	0
木梅	副总裁、财务总监	0	0
那少洋	上海骏梦总经理	0	0
东丹儒	通信事业部总经理、福建欣辰董 事兼总经理	0	0
以上人员在本次	增持计划公告前 12 个月内>	未披露过增持计划,在本次	< 增持计划公告前6个
不左左ば持恃况.			

一. 增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和对公司股票长期投资价值的认可, 维护资本市场稳定,更好地促进公司持续,稳定、健康发展。 2 木次划增持股份的金额合计不低于500万元,不超过1000万元。具体情况如下;

林建平	100	200
林梅	100	200
鄂少洋	100	200
陈丹儒	100	200
3、本次拟增持股份 及资本市场整体趋势,择	的价格:本次增持不设定价格前提,增持 机实施增持计划。	人将根据公司股票价格波动情况

4、本次增持计划的实施期限:目 2022年 10 月 10 日起 6 个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。 5、本次拟增持股份的方式:深圳证券交易所系统集中竞价的方式。 6、本次拟增持股份的资金来源:目有或目筹资金。 7. 缪福章先生、林建平先生、林梅女士承诺·在增持期间、增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份,将在上述实施期限内完成增持计划;鄂少洋先生、陈丹儒先生承诺·在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持公司股份,将在上述实施期限内完成增持计划。

三、增转计划实施情况 基至本公告披露日,本次增持计划实施期限时间已过半。自上述增持计划按露日至本公告日, 林建平先生累计增持公司股份 200,000 股,占公司总股本的 0.03%,累计增持金额人民币 107.50 万 元:林梅女士累计增持公司股份 206,000 股,占公司总股本的 0.03%,累计增持金额人民币 100.42 万元,缪福章先生因尚未达到开通创业板交易权限的条件,前述增持计划主体由缪福章先生变更为其子缪尉望先生,由缪景望先生代替其增持公司股份,增持金额不变。缪景望先生累计增持公司股份 274,700 股,占公司总股本的 0.04%,累计增持金额人民币 149.99 万元。

	、增持股份	青况	⟨N →日14 亚田()	((()) 149.99	71760	
东名称	增持方式	增持期间	增持均价 (元/ 股)	增持股数 (万 股)	增持金額 (万 元)	占公司总股本 比例(%)
景望 (缪 章之子)	集中竞价	2022年12月15日	5.46	27.47	149.99	0.04
建平	集中竞价	2022年11月30日至 2022年12月12日	5.38	20.00	107.50	0.03
梅	集中竞价	2022年10月28日至 2022年12月9日	4.88	20.60	100.42	0.03
2、本次	增持计划实	施至本公告日前后	特股情况			

股东名称	本次增持计划实施	前持股情况	本次增持计划实施	至本公告日持股情况
放尔石标	持股情况(股)	占公司总股本比例(%)	持股情况(股)	占公司总股本比例(9
缪景望 (缪福 章之子)	0	0	274,700	0.04
缪福章	0	0	0	0
林建平	0	0	200,000	0.03
林梅	0	0	206,000	0.03
鄂少洋	0	0	0	0
陈丹儒	0	0	0	0

1、本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司趋律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定。
2.本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件、不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将继续关注本次增持计划的实施进展,并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律 法规要求,及时履行信息披露义务 4、本次缪景望先生代替缪福章先生增持公司股份,缪景望先生承诺将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范,等基尤王子语可有。相接为16本列山方交易所上市公司自律监管指引第2号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的要求,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,并遵守关于董事买卖股份的有关规定。

富春科技股份有限公司董事会

		3 並成日 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2	
	拟增持金额上限(万元)	拟增持金额下限(万元)	姓名
股东	200	100	缪福章
缪景	200	100	林建平
福章	200	100	林梅
林建	200	100	鄂少洋
	200	100	陈丹儒
林梅	人将根据公司股票价格波动情况	的价格:本次增持不设定价格前提,	3、本次拟增持