

三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体公告如下：一、《公司章程》的修订情况

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains the first 10 articles of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 11 to 20 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 21 to 30 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 31 to 40 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 41 to 50 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 51 to 60 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 61 to 70 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 71 to 80 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 81 to 90 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 91 to 100 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 101 to 110 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 111 to 120 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 121 to 130 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 131 to 140 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 141 to 150 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 151 to 160 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 161 to 170 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 171 to 180 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 181 to 190 of the revised articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 191 to 200 of the revised articles of association.

1、投票时间:2023年2月3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

Table with 4 columns: 填报编码, 提案名称, 备注, 表决。Contains voting details for various proposals.

第一百二十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists the members of the Board of Supervisors.

除对上述内容进行修订外,《公司章程》其他内容不变,因增减条款导致原《公司章程》章节、数字序号所发生的变化,将按照修改后的《公司章程》章节、数字序号加以顺延。

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 关于召开2023年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。2.股东大会召集人:公司董事会。

三、会议登记等事项 1.登记方式:现场登记、通过信函方式登记。2.登记时间:2023年2月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

用途。2、自有资金投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估。

四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日

三友联众集团股份有限公司 2023年1月17日