证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2023-010
转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的公告

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：

- 投资项目名称：年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收、年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目
- 投资金额：总投资金额不超过 20 亿元人民币
- 本项目已经广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：

1、技术风险

项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素，若未来公司不能及时开发新技术、拉通技术路线，项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展，可能存在项目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响。

2、市场开拓风险

本次投资项目是基于公司发展战略及业务布局、公司在锂电池回收方面的技术优势、目前新能源锂电池行业的前景等综合因素决定的，目前项目尚未建设投产，相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额，将影响本项目的盈利能力。

3、政策变化风险

2014 年开始，国内新能源汽车行业进入快速发展期，随着新能源汽车的补贴退坡，在补贴支持下成长起来的中国新能源汽车产业链面临着前所未有的降本压力。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，如果未来市场需求不及预期，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩，对公司发展产生不利影响。

4、原材料供应风险

目前我国电池回收产业呈现出“多点分布”局面，如公司未能拉通磷酸铁锂电池的回收渠道，将存在电池回收量不足、产能过剩的风险，影响磷酸铁锂正极材料生产的供应稳定。

5、项目进展不达预期风险

本次投资项目公司涉及申请设立、项目备案、环评、土地取得等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、资金及财务风险

公司本次投资项目涉及金额较大，资金来源为自有资金及自筹资金等，如未来项目融资未能及时获得，本次项目投资存在资金筹措不足导致投资失败的风险；本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划投资建设年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收、年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目，开展磷酸铁锂电池回收及磷酸铁锂正极材料业务，扩大公司在新能源行业的市场规模，提升公司的核心竞争力。

本次对外投资项目拟投资金额为不超过 20 亿元人民币，计划分两期建设，一期为建设年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收项目，二期为建设年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目。本次投资项目将由公司通过设立全资子公司独立运行，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围。

（二）审议程序

公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收、年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目；

2、项目建设内容：主要为磷酸铁锂电池回收厂房、磷酸铁锂生产厂房等生产性建筑物、生产辅助设施及配套附属设施；

3、项目投资总额：初步预计总投资为不超过 20 亿元人民币，最终以项目实际投资为准；

4、项目建设周期：以实际建设进度为准；

5、项目建设计划：计划分两期建设，一期为建设年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收项目，二期为建设年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目；

6、需要履行的审批手续：本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目备案、环评、土地取得等前置审批手续；

7、项目资金来源及出资方式：资金来源为自有资金和自筹资金等，以现金方式出资。

（二）实施主体基本情况

1、实施主体：拟新设立全资子公司

2、公司名称：江门市芳源铁锂材料有限公司

3、企业性质：有限责任公司

4、注册地址：广东省江门市新会区范围内

上述拟申报注册登记信息以当地主管机关核准登记为准。

三、对外投资的必要性及可行性

（一）本次对外投资的行业及政策背景

在低碳经济、节能减排的大环境下，新能源汽车代表着未来汽车行业的发展方向。全球新能源汽车行业发展迅速，2022 年前三季度全球新能源汽车销量达 681 万辆。在新能源汽车保有量迅速增长的背景下，动力电池的报废量未来也将随之放量，废料及退役锂电池回收市场潜力巨大。

在动力电池的装机量方面，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022 年 1 至 9 月，我国动力电池累计装车量达 193.7GWh，累计同比增长 110.5%。其中，三元电池累计装车量达 77.2GWh，累计同比增长 63.9%；磷酸铁锂电池累计装车量达 116.3GWh，累计同比增长 159.8%。

锂电池的生命周期一般为 5 年，2017-2021 年动力电池出货量合计为 486.5GWh，这也就意味着锂电回收市场需求有望在接下来的一段时间内实现快速释放。与此同时，动力电池回收利用已进入关键期。

为了应对即将到来的新能源汽车动力电池淘汰潮，2020 年 1 月 2 日，工信部公布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019 年本）》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法（2019 年本）》，进一步引导行业持续健康发展，并确保动力电池实现安全有效地回收。

在地方政府层面，广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025 年）》。方案提出，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。

（二）项目建设的必要性

我国是全球新能源汽车产销大国，随着新能源汽车动力电池淘汰潮的到来，在当前我国锂资源短缺的背景下，做好废旧动力电池材料的回收再生利用，充分挖掘“城市矿山”具有巨大的经济和社会效益。公司进行磷酸铁锂电池回收项目有利于降低对原生矿资源的需求、形成有效的金属资源保障，同时可以充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势和先发优势，不断提高公司的核心竞争力，符合公司的发展定位。

另一方面，动力电池是为新能源汽车提供动力来源的核心部件，三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前市场上主流的动力电池。2018 年以来，动力电池技术的更新迭代较快，磷酸铁锂电池的长电芯方案、无模组技术（CTP）等技术进一步提升了其电池包的能量密度，未来两种技术路线的竞争还会继续。目前公司主要生产锂电池三元正极材料前驱体，开展磷酸铁锂正极材料业务有利于拓宽公司在动力电池方面的技术路线，优化公司产品结构，为客户提供更全面的服务，提升公司的持续盈利能力。

（三）项目建设的可行性

1、技术储备

公司研究院基于公司已有专利布局战略，通过持续的研发投入与技术创新，目前已拥有从低锂量的电池废料中回收锂的方法、从锂溶液中分离锂与三元金属离子 M 的方法等专利技术的储备，并且对磷酸铁锂回收料贫锂渣的溶解性能研究、磷酸铁锂优先提锂的方法、磷酸铁锂前驱体的液相合成研究等科技计划项目进行了立项研究。公司将以现有的新能源材料研发技术、加强核心技术及储备研发技术的知识产权布局、规划和实施，促进知识产权转化，以保障项目的顺利实施和投产。

2、人才储备

公司除了现有的新能源材料制备和有色金属资源综合利用等核心技术人员储备外，还通过外部人才引进及内部人才培养相结合的方式，在加强自身研发人才队伍建设的同时，引入外部人才资源，利用技术创新激励机制、高校科研机构合作联合培养计划等方式，提高公司整体科研水平和创新能力。通过在人才储备培养方面的合作，提高公司对自身的人才培养和储备能力，保持了公司科研先进性、提高公司技术工艺水平，为公司投资项目在技术方面的创新和可持续性提供了支持。

3、市场拓展

在加强现有销售团队建设的基础上，公司将积极引进优秀的销售和管理人才，并在现有客户资源和市场开发经验的基础上，进一步巩固和深化战略客户合作关系，积极开拓国内外新的优质客户。

四、对外投资对公司的影响

（一）对生产经营的影响

本次对外投资是公司在新能源产业上的重要布局，符合公司未来整体战略发展方向。公司将充分发挥自身的竞争优势，借力于公司在分离提纯及材料技术方面的实力，扩大公司业务规模，为公司培育新的利润增长点。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

公司目前财务状况良好，本次对外投资在项目实施后短期内会增加公司现金支出，造成一定的现金流的压力，但从长远来看对公司经营业绩具有积极作用，对公司未来发展具有重要意义。

（三）是否涉及新增关联交易、同业竞争的情况

本次投资项目不会新增公司关联交易，不会构成同业竞争。

五、风险分析

（一）技术风险

项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素，若未来公司不能及时开发新技术、拉通技术路线，项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展，可能存在项目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响。

（二）市场开拓风险

本次投资项目是基于公司发展战略及业务布局、公司在锂电池回收方面的技术优势、目前新能源锂电池行业的前景等综合因素决定的，目前项目尚未建设投产，相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额，将影响本项目的盈利能力。

（三）政策变化风险

2014 年开始，国内新能源汽车行业进入快速发展期，随着新能源汽车的补贴退坡，在补贴支持下成长起来的中国新能源汽车产业链面临着前所未有的降本压力。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，如果未来市场需求不及预期，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩，对公司发展产生不利影响。

（四）原材料供应风险

目前我国电池回收产业呈现出“多点分布”局面，如公司未能拉通磷酸铁锂电池的回收渠道，将存在电池回收量不足、产能过剩的风险，影响磷酸铁锂正极材料生产的供应稳定。

（五）项目进展不达预期风险

本次投资项目公司涉及申请设立、项目备案、环评、土地取得等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）资金及财务风险

公司本次投资项目涉及金额较大，资金来源为自有资金及自筹资金等，如未来项目融资未能及时获得，本次项目投资存在资金筹措不足导致投资失败的风险；本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

六、其他说明

本次投资事项公司尚未签署相关协议文件，公司董事会提请股东大会授权公司管层在股东大会审议通过本议案后办理项目公司设立登记、签署相关协议文件等相关手续。

本公告披露的项目投资总额、建设周期、项目建设内容等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日

证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2023-011
转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2023 年 3 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 10 日　14 点 00 分

召开地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土名）公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 10 日

至 2023 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688148	芳源股份	2023/3/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和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续。

（二）参会登记时间

2023 年 3 月 6 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）

（三）登记地点

广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田（土名）公司董秘办

六、其他事项

公司地址：广东省江门市新会区古井镇古井官冲村杨桃山、矿田（土名）

邮政编码：529145

联系人：陈剑良

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东芳源新材料集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2023-021
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 20 日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员，因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。

董事长因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事郑涛先生主持会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 1 名，通讯方式参会 6 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件相关条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-023）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2022 年 3 月 10 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2023-022
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 20 日以专人送达方式送达公司全体监事，因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十二日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2023-023
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的现行规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。

现将修订具体情况公告如下：

修订制度	修订前	修订后
《广东英联包装股份有限公司章程》	第一百六十一条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。	删除本条款
《广东英联包装股份有限公司董事会议事规则》	第十三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。	删除本条款

除上述修订调整外，《公司章程》及其附件其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等备案手续。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2023-024
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:30。

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 3 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向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，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2023 年 3 月 6 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体普通股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，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》	√

特别提示：

（1）上述提案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）提案 1.00 涉及关联股东需回避表决。

（3）提案 2.00 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）根据《上市公司股东大会规则》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》的要求，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公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号

7、邮政编码：515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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；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：2023 年 3 月 10 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、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	打钩栏目可以投票		
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”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。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期：　年　月　日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件三

广东英联包装股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 7 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

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。

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2023-005

金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金煜信达建设工程有限公司（以下简称“金煜信达”）、陇南亚特培训中心有限公司（以下简称“亚特培训中心”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“金徽新科材料”）、甘肃金徽现代农业开发有限公司（以下简称“金徽现代农业”）、甘肃弘盛生态农林发展有限公司（以下简称“弘盛生态农林”）等关联方之间存在接受劳务及采购商品等生产经营相关的日常关联交易，审议程序及具体交易情况如下：

1、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度与关联方日常关联交易预计金额为 6,120.00 万元，实际发生 3,843.