关于对全资子公司增资的公告

- 重要内容提示:
 全资子公司名称: 苏州阴冠新材料社有限公司(以下简称"苏州阴冠")
 增资金额:以目有资金向间苏州阴冠带贫 5,000.00 万元,本次增资完成后,苏州明冠的注册资本将增加至 10,000.00 万元,公司仍持有苏州阴冠 100%股权。
 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
 本次增资不构成《上海证券交易所料创版股票上市规则》和(阴冠新材料股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程")规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 风险提示:本次增资对象苏州明冠为公司全资子公司,苏州明冠的生产经营正常,业务稳定,总体风险可控,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体服东和渝的情形。

增资前后的股权结构:本次增资前,公司持有苏州明冠100%股权;本次增资后,公司仍持有苏州明冠100%股权。

增资方式:公司目有资金
苏州明冠最近一年又一期的主要财务数据如下:
労 分 示

单位:元				
资产负债项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)		
资产总额	35,421,946.05	31,808,402.19		
负债总额	13,420,118.01	11,995,219.53		
净资产	22,001,828.04	19,813,182.66		
利润表项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)		
营业收入	24,599,701.32	2,641,459.24		
净利润	-3,811,354.62	-4,041,240.30		
二 独立董事音目				

三、独立董事意见 本次增资是为满足全资子公司苏州明冠新材料科技有限公司资金需求,增强全资子公司 资本实力,促进公司及全资子公司经营发展,加快公司整体战略规划目标的实现。本次事项的 审议程序符合(上市规则)等法律法规及规范性文件的规定。本次增资事项不会对公司财务和 经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。综上,独立 董事一致同意审议通过该议案。 四,增资的目的和对公司的影响 本次增资完成后,可满足苏州明冠未来经营发展对资金的需求,将进一步增强全资子公司 的资本实力,促进全资子公司良性经营和可持续发展,符合公司整体战略部署及长远利益。 五,本次增资的风险分析

五、本次增资的风险分析。 本次增资对象苏州明冠为公司全资子公司,苏州明冠的生产经营正常,业务稳定,总体风险可能,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 公司将密切关注后续进展,将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信 公司符監切大任四块起席,可 对38项目人14年 息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

> 明冠新材料股份有限公司 董事会 2023年3月15日

明冠新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司

股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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:明澄新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要的效加下。

的主要内容如下:
■ 回购股份的种类、无限售条件的 A 股流通股。
■ 報回购股份的种类、无限售条件的 A 股流通股。
■ 報回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内有见转让:者公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购规模:回购资金总额不低于人民币 11,272.80 万元(含),不超过人民币 21,420.00 万

● 回购期限:回购资金总额不低于人民币 11.272.80 万元(含)。不超过人民币 21.420.00 万元(含)。
● 回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
● 回购价格或价格区间:不超过人民币 36.00 元 / 股(含)、该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。
● 相关股东是否存在或持计划,截至本公告按露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月,未来 6 个月均暂无减持公司股票的明确计划。若相关人员未来 3 个月,未来 6 个月均暂无减持公司股票的明确计划。若相关人员未来 3 个月、未来 6 个月均至无减持公司股票的明确计定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无抵顺利实施的风险:
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购的方案无法顺利实施或者根据相关规定更更或终止本次回购方案的即项发生,则存在回购方案不过回购价料实施上活用途,则存在自动未转让部分股份注销程序的风险。公司存在回购期限内实施上述用途,则存在自动未转让部分股份注销程序的风险。公司存在回购期限内实施上述用途,则存在自动未转让部分股份注销程序的风险。

二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展、公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机全部用于员工特股计划或股权激励。
(二)回购的种类,本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。
(三)和回购股份的方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
(四)回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票加因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延主施并及时披露。

间,公司股票如因券划里大争坝走续停停10 个交易日以上的,回购方条符在股票复降后则延 实施并及时按露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: 1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该 日起提前届满。 7周隔。 1公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起

提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内、因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算。至公告前一日;
(2)上市公司业绩预告或者业绩执股公告前10个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中、

至依法披露后2日内; (4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)视回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在回购完成后三年

四颗形成7为代午不來追上1704上4020 7元(含)、一种几分,不知过人民币 21,420.00 万元(含)。 四购资金总额 .不低于人民币 11,272.80 万元(含)、不超过人民币 21,420.00 万元(含)。 回购股份数量 :以公司目前总股本 20,130.1918 万股为基础 ,按照本次回购金额上限人民币 21,420.00 万元,回购价格上限 56.00 7. (股进行测算 本次回购数量为 382.50 万股,回购股份比例占公司总股本的 1.90%。 按照本次回购金额下限人民币 11,272.80 万元,回购价格上限 56.00 元/股进行测算,本次回购数量为 301.30 万股,回购股份比例占公司总股本的 1.00%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的 实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回

回购用途	拟回购数量 (万股)	占公司总股本的 比例(%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
用于员工持股 计划或股权激 励		1.00%-1.90%	11,272.80-21,420.00	自公司董事会审 议通过回购方案 之日起12个月内
(立)本地同時的价格				

(元)本次回购的价格 本次回购股份的价格不超过人民币 56.00 元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层 在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本,现金分红、派送股票红利,配股、股票拆 细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格 上限进行相应调整。

知效油板等研究保证事项,公司特权原干国证金成工再证分叉勿用的相关规定,对自则的特上限进行相应调整。(七)本次回顺的资金总额为不低于人民币 11,272.80 万元(含),不超过人民币 21,420.00 万元(含),资金来源为公司自筹资金。
(八)预计回顺后公司股权结构的变动情况接取本次回购金数不成上购金数不成人则金数不成人则金数不成人则金数不成人则金数不成人则。

WI 40 No west	·司股权结构的变动情况如 本次回购前		按照回购金额上限回购后		按照回购金额下限回购后	
股份类别	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)	股份数量 (股)	占总股本比例(%)	股份数量 (股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	110,984,182.00	55.13%	114,809,182.00	57.03%	112,997,182.00	56.13%
无限售条件流通股	90,317,736.00	44.87%	86,492,736.00	42.97%	88,304,736.00	43.87%
总股本	201,301,918.00	100.00%	201,301,918.00	100.00%	201,301,918.00	100.00%

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况,以后续实施情况为准。 施情况为准。
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购资金将在回购期限内择机支付、具有一定弹性。截至 2022 年 12 月 31 日 未经审计)、公司总资产 374,551.90 万元,归属于上市公司股东的净资产 313,546.05 万元,流动资产 314,755.13 万元。按照本次回购资金上限 21,420.00 万元,归属于上市公司股东的净资产 313,546.05 万元,流动资产 304,715.51 万元。按照本次回购资金上限 21,420.00 万元,归属于上市公司股东的净资产 315,546.05 万元,流动资产 304,715.51 万元。按照本次回购资金上限 21,420.00 万元,归属于10年,公司依据公司的经营、财务、研发和未来发展规定、全部发现,公司有足够的自有资金支付本次股份回购价款。

不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响、公司有足够的目有资金支付本次股份回购价款。
本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小、截至 2022 年 12 月 31 日 (未经审计)、公司资产负债率为 15.98%。本次回购股份资金来源于公司目筹资金、对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份积量,不次回购股份的资金来源于公司目筹资金、对公司偿债能力不多产生重大影响。本次回购股份况至人报创资,有利于建立完善公司长效激励机制、充分调办公司员工的积极性,提升公司研发能力,核心竞争力和经营业绩、促进公司长期、健康、自特级发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续交营业绩、促进公司长期、健康、不会影响公司的上市场记债务履行能力和持续交营能力。
3、本次股份回购完成后、不会导致公司控制权发生变化、回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市场记,从更生人是一个人的企业,不会可从分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市场记率接达《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司的原则》《上海证券交易》从上市公司的集份,等法律法规、规范性文件的有关规定、董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《明短新材料股份有限公司专股的相关规定。
2、公司本次股份回购的资金来源为公司自筹资金、不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司由本的服股份的实施,有利于维护公司和股东利益。看利于建立完整小公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益。看利于建立完整。

会影响公司的上巾地位。 3.公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。 4.本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

4、本次回购以集中竟价交易方式实施、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性、合理性和必要性,符合公司和全体股东的利益。(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制、、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月內是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,发生在回购到周是否存在域或持计划的情况说明。上海博强投资有限公司为公司控股股东口贯接上生的一致行动人,于2023年3月1日向公司出具了《关于增特明迅新材料股份有限公司股份计划的告知路》,拟自2023年3月1日向公司出具了《关于增特明迅新材料股份有限公司股份计划的告知路》,拟自2023年3月1日向公司出具了《关于增特明迅新材料股份有限公司股份计划的告知路》,拟自2023年3月2日起1个月内通过上海证券交易所集中6次公司发验持公司股份计划的选为《公司按露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《铜冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号、2023—015)、《明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号、2023—015)、《明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号、2023—015)、《海博强投资日发示之股股东一致行动人增为公司股份计划的公告编号、2023—015)、《海博强公司关于控股股东一致有水平在工资之外,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购指议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在文实本公司股股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内部发易,的形势之外,以前的大量、2013年间,以前公司,2013年间,201

提议人系公司董事长、挖股股东、实际控制人闫洪嘉先生。2023年3月9日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。促进公司健康可持续发展。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。(一四回购股份后依法注销或者转让的相关安排本次回购股份积在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关注律、注域的规定进行股份转让。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告目后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销,公司届时将根据提供实施情况及时履行信息按据义务。(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排本次回购股份不会影响公司的正常持续经营。不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形、公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

明冠新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

第四届董事会第九次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
明宠新材料股份有限公司(以下简称"公司")署四届董事会第九次会议于2023年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及补充通知已分别于2023年3月9日、2023年3月10日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事?名、实际参会董事?名、会议自直及补充通知已分别于2023年3月9日。2023年3月10日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事?名、实际参会董事?名、会议会工员主的工资,这个专人是共和国公司法》和(明庭新材料股份有限公司公司章程)(以下简称"公司章程》")的有关规定。
— 董事会会议可以管况。
— "董事会会议为其审查和表决,一致形成并通过了如下决议。(一 中议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)公司董事会认为,在可以有对人关于支持。不会是可以是一个专人民共和国证券公司经价等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司以自筹资金以集中竞价会易方式回购公司股份等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司以自筹资金以集中竞价交易方式同购公司已发行的部分人民币普通依(私股)股票。回购股份等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司以自筹资金以集中竞价交易方式同购公司已发行的部分人民币普通依(私股)股票。回购股份等法律法规的规定范围内的理术公司的对策权为分别,是对人员不超过人民币。14000万元(含)、四购财股金总额不低于11,272.80万元(含)、不超过人民币。14000万元(含,四购财股为自营事争审议通过本次回购方管室门销商同意的独立意见。本议案无须担公股东大会审议。
表法结果,7.零间高。0.票反对、0.零年权、0.零年权、0.票不权、日本农产公司资本实力,促进公司及全资子公司增密的议案)为满足全资子公司第全营发展、加快公司整体这略规划目标的实现。(二)审议通过《关于对全资务子公司增密的议案》为清足全资子公司资本实力,促进公司及全资子公司登营发展、加快公司整体这略规划目标的实现。同意签次公司以自有资金多,为流及全资子公司营企查发展、加快公司整体这条,第一层包含多子公司营收入。和次增资完成后,苏州明强的注册资本分司资本实力,促进公司及全资发展、加快公司整体这格的证据的支现。

和特理加至 10,000.00 万元、公司17)有有办刑的过 100%放权。独立重争已就本议案及农 1 明明 同意的独立意见。本议案无须提安股东大会审议。表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2023-019)。特此公告。

明冠新材料股份有限公司 2023年3月15日

海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

▼ 虹 円У 公 戸 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司"或"海天股份")于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二次会议及第四届董事会第二次会议。申议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至聚集资金专户。 一、募集资金基本情况 (一)敦集资金制付债况

一、暴棄資金基本情况 (一)募集資金到位情况 会中国证券监督管理委员会(关于核准海天水多集团股份公司首次公开发行股票的批复) (证监许可[2021]22 号)批准,海天股份公开发行不超过7,800 万股新股。 本次募集配套资金采用公开发行股票的方式,发行股票数量为7,800 万股,发行价格为 11.21 元/股,募集资金总额为人民币87,438.00 万元,扣除发行费用7,336.75 万元(不会税) 后,募集资金净额为80,101.25 万元。上述募集资金已于2021年3月23日汇人公司募集资金监管账户,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》。

(二)前次使用募集资金暂时补充流动资金情况 2023年1月10日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议 并通过(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000万元和置募集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营(使用期 自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期目前将归还至募集资金专户。截至本公告日,剩余人民币15,000万元闲置募集资金目前仍在暂时补充流动资金中,公司将在到期之前归还。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2023年3月13日,公司本次公开发行募集资金使用情况业

号	项目名称	总投资	募集资金拟投 资额	募集资金已 使用金額	已使用金额中用于 暂时补充流动资金 金额	已使用金额中 現金管理金額
	蒲江县域污水处理厂 及配套管网建设工程	87,035.19	46,500.00	23,672.25	15,000.00	10,000.00
	翠屏区象鼻镇污水处 理厂及配套管网项目 (一期)	12,759.60	1,874.46	239.70	0.00	0.00
	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	翠屏区象鼻镇污水处 理厂及配套管网项目 (一期) 结余募集资金 永久补流	/	5,226.79	5,226.79	0.00	0.00
	雅安市大兴污水处理 厂二期工程项目	11,579.00	11,500.00	6,201.21	0.00	0.00
计		126,373.79	80,101.25	50,339.95	15,000.00	10,000.00

截至 2023 年 3 月 13 日,公司募集资金专户余额为 26,127.08 万元(含利息等),已使用的募集资金总额为 50,339.95 万元(不包含发行费用)。由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金使用计划及投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

资金使用计划及投资项目建设进度、现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、在保证不影响募投项目建设进度的前提 下、公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批 准之日起 12 个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。 本次暂时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资 金用途的行为,仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配 售,丰购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺、在用于补充流动资金 的闲置募集资金到期前,如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金、公司将及时归 北郊公金全不变集盛金全户。以保险意集资金将资面目的顺利实施。

活剂量分类及亚马纳加加亚马苏来及亚瓦及项目及使用的顺利实施。 您部分资金至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利实施。 四、董事会审议程序 公司第四届董事会第三次会议以7票通过,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事独立意见 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不影响募集 资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的要求,同意公司使用不超过人民币10,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 (二)监事会意见

第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过 12 个月。 (三)保荐机构核查意见

股份类别

经核查、保荐机构认为:公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2023年3月15日

股权登记日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
2003年3月14日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议。第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议录》,同意公司将母公司法定盈余公积15,628.70 万元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下:

如下:

- 本次弥补亏损的基本情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并财务
报表未分配利润为一21,822 45 万元,公司母公司未分配利润为一15,628.70 万元,母公司盈余公
积为 17,285.76 万元,其中,法定盈余公积 16,392 63 万元、任盈余公积为 893.13 万元。根据
《公司法》及《公司章程》等相关规定、公司拟以母公司盈余公积 15,628.70 万元用于弥补母公司
以前年度万损。
- 工、本次弥补亏损权公司的影响
本次公司弥补亏损力案将减少母公司累计亏损 15,628.70 万元。本次亏损弥补完成后,母公司盈余公积余额为 1,657.06 万元,母公司未分配利润为 0 元。

三、审议程序 1.董事会审议情况 公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。同 总公司将母公司盈余公积 15,628.70 万元用于弥补母公司以前年度亏损,并同意将该议案提交 至公司股东大会审议 公司继立董事对本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损事项进行认真审议后,认为:公司本 从规伊用还盈余公积弥补亏损等项符合相关会计政策以及(公司章程)等规定。公司拟以法 定盈余公积弥补亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求,公司已根据经审计的财务报告报 定累计亏损弥补方案。上述事项不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,同意《关于 法定盈余公积弥补亏损的议案》,并将该议案提交至公司股东大会审议。 2. 临事会审议情况

2. 监事会审议情况 公司第十届监事会第十六次会议审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》,公司监事会 认为:公司特免公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合(公司法)《公司章程》等 相关规定,有利于公司将来利润分配政策的顺利实施,同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 通知 董事会会议决议公告

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。

編 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议于
2023 年 3 月 10 日发出会议通知、2023 年 3 月 14 日在广东省肇庆市正龙北路 67 号本公司会议
宽以现场括合通讯方式号开,应出席会议董事 8 人。实际出席会议董事 8 人。其中、董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持、公司监事会主席和
部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,
会议决议有效。
二、董事会会议审议情况

(上接 D19 版)
(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;
(7) 授权董事会办定激励对象获投的限制性股票是否可以归属及可归属数量;
(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册除本的变事登记。

1912年10月4年的支叉互见: (9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜, 包括但不限于取消激励对象的归属资格。对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理。办理已 身故(死亡)的激励对象由未归属的限制性股票继承审宜; (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的

前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该 等修改需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批

核准。同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或

合适的所有行为。 3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、

3. 提情公司股东大云为平众被则以对的头脑,仅仅里于云安正如此对为两門以及8.1%以入 会计师事务所,律师事务所,证券公司等中介机构。 4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项中,除法律,行政法规、中国证监会规章,规范性文件、本次激励计划或《公司章书》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代 生物性人生统任体。

该以省市。相关的《大学》(2013年第一次临时股东大会的议案》 (四)审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2023年 3月 30日召开 2023年第一次临时股东大会,审议上述需股东

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

公告编号 - 2023-013

2023年3月15日

東体内を详见公司自力接票于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告)(公告編号: 2023-012)。

深圳新益昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 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:

● 征集投票权的起止时间: 2023 年 3 月 29 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00。

● 征集人对股东大会的议案 1、2、3 征集同意票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理

办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并受深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")其他独立董事的委托,独立董事江奇先生作为征集人,就公司拟于 2023 年

3月30日召开的2023年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征

证券简称,新益昌

表董事会直接行使。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

大会决议的事项。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

● 征集人未持有公司股票

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东 大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、

经全体董事审议表决,通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。 同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,将截至 2021 年 12 月 31 日母公司盈余 公积 15,628 70 万元用于弥补母公司以前年度亏损,本次公司弥补亏损万案将减少母公司累计 亏损 15,628 70 万元。本次亏损弥补完成后,母公司盈余公积余额为 1,657.06 万元,母公司未分 起利润为 0元。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2023年3月15日

^{证券代码,600866} 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2023-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告

3年3月10日发出会议通知。2018年5月84年5月84年5日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议 1.规场结合通讯方式召开。应出席会议监事3月,实际出席会议篮事3人,其中选事张磊以 7.方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 ·司法》(以下资称《公司法》)及本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况

二、塩事会会议审议情况 经全体监事审议表决,通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。 同意公司根据《公司章程》等相关规定、将截至2021年12月31日母公司盈余 公积15,628.70万元用于弥补母公司以前年度亏损,本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计 亏损15,628.70万元。本次亏损弥补完成后,母公司盈余公积余额为1,657.06万元,母公司未分 配利润为0元。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2023年3月15日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

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。

、本次股东大会的基本情况

(二)会议召开地点:深圳市宝安 (三)需征集委托投票权的议案

议案名称

1: 罗积投票议案

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

,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: ● 胺东大会召开日期;2023年3月30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) 股东大会亲型和届次会 2023年第一次临时股东大会 (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

本人江奇作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司 2023 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本

公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作 从的条件。

为征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行。在信息披露媒体上海证券交易所网站 体、www.se.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发 市信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,征 集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或

(一)会议召开时间 1. 现场会议时间: 2023 年 3 月 30 日 14 点 30 分 2. 网络投票时间: 2023 年 3 月 30 日 公司本次股东大会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

深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室

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

关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

(关于<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公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案)

三、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事江奇先生,其基本情况如下;
江奇;男,1880年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中国注册会计师。
2003年7月至 2005年7月,在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员;2005年8月至
2011年7月,在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员;2011年8月至 2012年1
月,在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书;2012年10月至今,在广州调言企业管理咨询有限
公司任执行董事、总经理、监事;2012年12月至 2016年1月,在亚太(集团)会计师事务所有限
公司广东分所任注册会计师;2016年1月至 2018年7月,在亚太(集团)会计师事务所有限
公司广东分所任注册会计师;2016年1月至 2018年7月,在广州大长投资咨询有限公司
任执行董事、总经理、2016年4月至 2014年1月至 2020年12月,在广州大长投资咨询有限公司
任董事;2017年4月至今,在广州间言信息科技有限公司任执行董事、总经理、监事;2017年4月至 4月至 2022年12月,在广州市企公知识产权服务有限公司任监事;2018年1月至今,在广州高言咨询有限公司任监事;2018年1月至今,在广州高言咨询有限公司任监事;2018年1月至今,在广州高自咨询有限公司任监事;2019年1月至今,在广州高自咨询有限公司任监事;2019年1月至今,在广州高自公司任监事;2019年1月至今,在广州商咨询有限公司任监事,2018年1月至今,在广州商自公司任监事;2019年1月至今,在广州商户公司任独立董事;2019年10月至今,在欧派家居集团股份有限公司任独立董事;2020年7月至今,在广东通力定造股份有限公

长于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse m)的《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公

召开的日期时间; 2023 年 3 月 30 日 14 点 30 分 召开地点;广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 (5) 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 网络投票起此时间; 自 2023 年 3 月 30 日 至 2023 年 3 月 30 日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 1: 累积投票议案

长于法定盈余公积弥补亏损的议案

1、名议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第十届董事会第二十三次和第十届监事会第十六次会议审议通过,详见公司能2023—03 和 04 号公告。上述公告已刊登在《上海证券投》、《证券相片》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日投》、《证券日报》、《证券日》、《

(三) 问一表供权通过现场、本所网络投票平台结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

大民事诉讼或仲裁,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在

任何利害关系。
四、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人江奇先生作为公司独立董事、出席了公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第二届董事会
第九次会议会议,并对与公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相
关的《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其确要的议案》《关于《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公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施

五. 征集方案 征集人依据戏国现行法律、行政法规和规范性文件以及(公司章程)规定制定了本次征集 投票权方案, 其具体内容如下; (一) 征集对象

(一)征集对象 截止 2023 年 3 月 23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间 2023 年 3 月 29 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00。 〔三〕征集方式 采用公开方式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》

《证券日报》《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

2、麥托入於四征集入麥內印公司基本為公司 件清单,包括(但不限于)。 (1)麥托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户 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。 3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专遵方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专遵方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的,视为无效。

委托技票股东送达授权委托书及相关分析的指定地址和收件人如下: 联系地址:深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 邮政编码。518103

在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股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

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。

股票简称

股票代码

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 15 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 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 30 日召开的贵公司 2023 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 关于法定盈余公积弥补亏损的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"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。 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重 复授权委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以

甸问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无 5、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但

0.取水河地、水子、水 对征集事项无投票权。 (六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: (六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

(六)经确认有效的授权委托书出现下别情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权委托给征集人后,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投权委托,则征集人科比定其对征集人的投权委托自办未效:
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,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的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;
3、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"中选择一项并打"V",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。(七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交权权抵书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

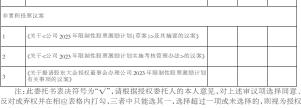
规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效

征集人:江奇 2023年3月15日

附任: 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并公告的《深圳新益昌科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关 文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

★片、外华於近来校等相关情况已元ガ丁胂。 本人/本公司作为授权委托人、查授权委托探训新益昌科技股份有限公司独立董事江奇 先生作为本人/本公司的代理人出席深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人 / 本公司对本次股东大会审议议案的投票意见:							
序号	议案名称	同意	反对	弃权			
非累积投票议案							
1	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案》						
2	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》						



委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码:

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"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授 权委托书被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

件完整.有效: 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与 2023 年 3 月 23 日股东名册记载内容相 符;

今、在欧珠家居集团股份有限公司任独立董事;2020年7月至今,在广东通力定造股份有限公司任独立董事;2020年7月至今,在广东通力定造股份有限公司任独立董事;2020年8月至今,在广东造承发生201年4月至今,在广东统马承联查管理有限公司任独立董事;2021年3月至今。在广东统马承联查管理有限公司任监事。2022年3月至今,在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事;2022年3 月至今,在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。 2、征集人目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重

本次激励计划的独立意见。 在集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司核心员工的长效 激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励 对象均符合法律,法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

(12)加集程序 1. 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 事公开征集委托投票权授权委托书》(简称"授权委托书")。 2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文

(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

联系电话:0755-27085880

委托股东特股数 委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。