债券代码:128128

证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-013

债券简称: 齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过召集 2023 年第一次临 时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(1)本次股东大会现场会议召开时间:2023年4月18日下午14:30; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年4月18日9:15-15:00期间的任意

(3) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25,9:

30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,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。

6、出席对象。

(1)截止股权登记日 2023 年 4 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人,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。/授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。 7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。

. 会议审议事项

		备注		
提案编码	摄案名称	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			
非累积投票提案		"		
00 《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》		V		

审议通过,具体内容分别详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董 事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记: 法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件,法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件,委托 代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照 复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件,持股凭证复印件、法人股东法定代表人 依法出具的授权委托书(详见附件 2)。 自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股

凭证复印件:委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件,授权委托书(详见附件 2)、特股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的 登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人 股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间: 2023 年 4 月 17 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。 3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo. om.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

1、会议联系方式: 联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:陈婉君 邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。 六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议决议; 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十三次临时会议决议。

附件1:网络投票的具体流程 附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年4月1日 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码: "362408", 投票简称: "齐翔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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4月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 18 日 9:15-15:00 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》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 份认证流程可發東互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 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,可登录股东大会网络投票系统平台(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 2: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书 先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。						
	提案名称	备注	表决结果			
提案编码		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓					
非累积投票提案						
1.00	00 《关于终止国内供应链业务并转让俯权暨关联交易的议 案》					

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决 (2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方

委托人(签名/盖章): 委托人证件号码: 委托人持股数: 委托人股票账户: 受托人身份证号码: 受托人姓名:

债券代码:128128

委托日期: 年 月 日 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-010

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟终止国内供应链业务并转让债权

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第 三十一次临时会议、审议通过了《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》,同意公司终止国内供应链业务,并将国内供应链业务对应的债权转让给公司控股股东淄博齐翔石油

化工集团有限公司(以下简称"齐翔集团")。本次终止国内供应链业务并转让债权有利于公司集中 优势资源聚焦主业,降低公司经营管理成本,提高资金使用效率,保证上市公司利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需提交 公司股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。为提高决策效率,公司

董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相关事宜。 二、关联交易对手方的基本情况

公司名称:淄博齐翔石油化工集团有限公司

注册资本: 4547.94 万元

法定代表人:朱辉

营业期限:1998-07-28 至无固定期限 公司住所:淄博市临淄区辛化路南首

经营范围:普通货运。(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售橡胶及制品;销售民用建 材、汽车配件、电气仪表;物业管理;房屋租赁;技术转让、咨询、服务(不含消费储值业务);代收水、 电费;货币对外投资业务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:山东能源集团新材料有限公司(以下简称"山能新材料")持有80%股权,公司董事 长车成聚先生持有20%股权。 主要财务数据:由于齐翔集团于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院(以下简称

"淄博中院")裁定进人破产重整程序,截至 2022 年 10 月 9 日,齐翔集团经审计的账面资产总额为 105,088.29 万元,负债总额为 72,220.76 万元(不含担保负债)。 关联关系:齐翔集团系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次

交易构成关联交易。齐翔集团于2022年10月9日被淄博中院裁定进入破产重整程序,重整计划 于2022年11月12日裁定批准,山能新材料作为重整投资人取得齐翔集团80%股权,成为公司间 接控股股东。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 18 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券目报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

三、终止国内供应链业务并转让债权的原因

围绕完善和拉长产业维、公司近三年来投资新建、扩建多个项目,包括 20 万吨/年 MMA 项目、 20 万吨/年丁腈胶乳项目、70 万吨/年 PDH 项目、20 万吨/年顺酐项目、8 万吨/年甲乙酮项目、4 万 吨/丰顺丁橡胶项目等,前述项目已陆续建成并投产。公司产业加模迅速扩大、C3、C4产业链更加 完善。在此情况下,为支持公司进一步集中优势资源重点发展公司主营业务,降低公司经营管理成 本,提高资金使用效率,保证上市公司利益,山能新材料作为公司间接控股股东通过向齐翔集团提 供流动性帮助,支持齐翔集团承接公司国内供应链业务对应的债权。在山能新材料和齐翔集团的 支持下,公司将尽快完成国内供应链业务的终止工作。

本次关联交易的标的为公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司(以下简称"淄博供应 链")和广州齐翔腾达供应链有限公司(以下简称"广州供应链")的全部债权、债权总额为1,465,723,616元(包含应收账款和预付账款)。本次关联交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其 他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的

五、《债权转让协议》主要内容

(一)协议各方 1、转让方1:淄博齐翔腾达供应链有限公司

转让方2:广州齐翔腾达供应链有限公司 2、受让方:淄博齐翔石油化工集团有限公司

(二)标的债权转让

四、交易标的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日,淄博齐翔腾达供应链有限公司基于购销/采购合同项下享有的对付 款方合计人民币 19.670,000 元的应收(预付)账款债权以及淄博齐翔腾达供应链有限公司作为标 的债权权利人所享有的其他一切权利、权益以及利益(包括但不限于付款方因未能按期付款等违 约行为而应向转让方承扣的违约及赔偿等权利),广州齐翔腾达供应链有限公司基于购销/采购合 同项下享有的对付款方合计人民币 1,446,053,616 元的应收(预付)账款债权以及广州齐翔腾达供 应链有限公司作为标的债权权利人所享有的其他一切权利、权益以及利益(包括但不限于付款方 因未能按期付款等违约行为而应向转让方承担的违约及赔偿等权利)。 (三)标的债权转让价款及支付

标的债权账面余额为人民币 1,465,723,616 元,包括淄博齐翔腾达供应链有限公司标的债权账 面余额 19,670,000 元,广州齐翔腾达供应链有限公司标的债权账面余额 1,446,053,616 元。以此为基础并经各方友好协商确定,本次债权转让价款合计为人民币 1,465,723,616 元,包括淄博齐翔腾 达供应链有限公司标的债权对应转让价款 19,670,000 元,广州齐翔腾达供应链有限公司标的债权 对应转让价款 1,446,053,616 元。

(四)标的债权转让交割 标的债权交割日为本协议生效日。自交割日起,除各方另有约定,受让方即成为标的债权唯一 权利人,享有标的债权所对应的一切权利、权益以及利益。 本次债权转让交割完成后,标的债权根据转让方与付款方签署的购销/采购合同的相关文件继

续计算合同违约金、赔偿金等其他各项费用(如有)。

六、关联交易的定价政策及定价依据

交易各方在平等互利基础上,遵循客观、公平、公允的定价原则,按照债权账面原值确定本次 转让价格,不存在贬值、折扣等情况,不存在问购、差额补足等债权反转情形。

公司终止国内供应链业务并向控股股东转让债权 有利于公司集中代势资源聚焦主业 降低 公司经营管理成本,进一步优化公司资产结构,切实维护公司及全体股东的利益。本次债权转让业 务不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定办理后续相关事 宜,将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至今,公司与控股股东累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0元(不含本次

交易金额)。

九、独立董事事前认可和独立意见 (一)事前认可意见

经核查,我们认为本次终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易事项符合相关法律、法规 以及《公司章程》的规定,旨在降低公司经营管理成本,集中优势资源聚焦主业,有利于维护公司及 中小股东的利益,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。因此,我们对本次终止国内供应链 业务并转让债权暨关联交易事项予以认可,并一致同意将该事项提交公司第五届董事会第三十 次临时会议审议,关联董事应当回避表决。

(二)独立董事意见 经审核,我们认为本次终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易事项,能够有效降低公司 经营管理成本,集中优势资源聚焦主业,符合公司整体发展战略。本次债权转让以该项债权的账面 原值作为交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公 司的持续经营能力和独立性产生不良影响。本次终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易事项的审议与表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,关联董事履行了回避表决义务。综上, 我们同意公司本次终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易事项

十、备查文件 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次临时会议相关事项的事前认可意见;3、独立董事关于第五届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见;

4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十三次临时会议决议。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年4月1日

证券简称·齐翔腾法 证券代码:002408

公告编号:2023-012

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届 监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次临时会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持,公司董事会 秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.审议通过了《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:本次终止国内供应链业务并转让债权有利于公司集中优势资源聚焦主 业,降低公司经营管理成本,提高资金使用效率,进一步优化公司资产结构,切实维护公司及全体 股东的利益。本次债权转让以该项债权账面原值作为交易价格。定价公允、合理、不存在损害公司 股东尤利益。本次债权转让以该项债权账面原值作为交易价格。定价公允、合理、不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于拟终止国内供应链业 务并转让债权暨关联交易的公告》等相关公告。

三、备查文件 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年4月1日

债券代码·128128

证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-011 债券简称· 杂钢转 ?

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届董事会第三十一次 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次临时会议通知于 2023年3月28日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2023年3月31日以通讯 方式召开 应参会董事9名 实际参会董事8名,董事陈屦先生因无法取得联系 未出席木次会议。 公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

关联董事车成聚先生、祝振茂先生回避对该议案的表决,公司独立董事对本议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详 见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com. en) 登载的《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的公告》等相关公告。 2、审议通过了《关于召集 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议决议。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年4月1日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-028 丽珠医药集团股份有限公司关于公司 药品在全国药品集中采购中拟中选的公告

近日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")参加了联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的第八批全国药品集中采购。公司注射用伏立康唑及注射用头孢地嗪钠拟中选本次集中 采购。现将相关情况公告如下:

一、拟中:	选药品基本	本情况			
药品通用名	规格	拟中选价格	主供地区总带量	主供地区	采购周期
注射用伏立康 唑	0.2g*10 瓶/盒	291.90 元/盒	24.7794 万瓶	广东省、河南省、河北省、云南省、 甘肃省	截至 2025年12月31
注射用头孢地 嗪钠	対用头孢地			日日	
V I V.					

注:1、上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联采办发布的最终数据为准 2、按照相关规定,采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上不少于

日ではてはSUBLITESUS ARMAN 注射用化立原唑主要用于进展性、可能威胁生命的真菌感染患者的治疗,可用于预防接受昇 基因造血干细胞移植(HSCT)的高危患者的侵袭性真菌感染。适用于治疗成人和2岁及2岁以上儿 童患者的下列真菌感染:(1)侵袭性曲霉病。(2)非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症。(3)对氟康 唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌)。(4)由足放线病菌属和镰刀菌属引起 的严重感染。注射用伏立康唑已于 2023 年 1 月获批注册生产(视同通过一致性评价), 2022 年度销

售收入约为人民币 23,712.74 万元, 约占公司 2022 年度营业收入的 1.88%。 注射用头孢地嗪钠用于敏感菌引起的感染,如上、下泌尿道感染,下呼吸道感染,淋病等。注射 用头孢地嗪钠已于 2022 年 7 月通过一致性评价, 2022 年度销售收入约为人民币 2.697.07 万元, 约 占公司 2022 年度营业收入的 0.21%。

本次药品集中采购是国家组织的第八批国家药品集中采购,在执行上要求医疗机构优先使用 集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。本次拟中选产品价格与原价相比有所下降。若确定中选、签订购销合同并实施后,将有利于上述产品快速打开国内销售市场,提高市场占有率,促进公 司制剂业务的进一步发展,提升公司的品牌影响力。

三、风险提示目前,公司已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》,上述产品的采购协议 签订等后续事项尚具有不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2023年4月1日

证券简称:永创智能 公告编号:2023-013 转债简称:永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 中对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 股东大会召开日期: 2023 年 4 月 17 日]的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

信息披露DISCLOSURE

2023 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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
召开的日期时间;2023 年 4 月 17 日 14 点 30 分
召开地点:杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票和系统,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;目 2023 年 4 月 17 日
至 2023 年 4 月 17 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票者的投票程序,涉及融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投票者的投票。 涉及废资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票。 涉及融资融券、营融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

日报》、《上海证券报》、中国证券报》上披露。有关本次股东大会又针付宣轨」上呼班少人2011年的,他www.sec.com.cn)。
2、特别决议议案:全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避塞决的议案:无应回避表决的关策:无。这是大赛股东回避塞决的议案:无。这是大赛股东会称: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)持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东账户原股东则,以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

版本系》,多所。及宗州,7次为实主的成为宗则。 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 、会议出席对象 ; 会议出席对象 ; 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东 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

2023/4/12

(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、会议答记方法
1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
(1)法人股东;法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡,本人身份证,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的专面授权要托书(详见附件1)。
(2)自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件政证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡,本人有效身份证件,股东授权委托书(详见附件1)。股东可以采用现场登记,以及传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。
2.参会登记时间;2023年4月13日、14日(9:00-11:30,13:30-17:00)。
3.登记地点:浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

室。 4.选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投

联系人: 张彩芹、耿建 联系地址: 浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办

关于修订《公司意程》的议案

型。
邮政编码:310030
电话号码:0571-28057366
传真号码:0571-28028609
特此公告:
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 1 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
授权委托书
授权委托书
税从创智能设备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 17 日召开的贵公司 2023 年 第
次贴时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持代先股数:
委托人持代先股数:
委托人持代先股数:
委托人持依非於戶号: 非累积投票议案名称

委托人身价证号:
委托人身价证号:
委托日期: 年 月 日
卷注:委托日期: 年 月 日
卷注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人
E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。

正券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-009 转债代码:113654 转债简称:永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内客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、推确性和完整性承担个别及准带克任。
— 董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2023年3月31日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月25日以书面,电子邮件形式发出。会议应出席董事7人。实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会设事规则》的有关规定。
— 董事会会议审议情况
1、审议通过(关于公司部分募投项目延期的议案》表决结果、赞成了票,反对 0票,养权 0票。
汉案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-011)。

以案事项的为实际,可2023-011)。 2. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的公告(公告编号: 3、审议通过(天士台升 2023 年界一次)临时取水人云切以来》 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:

杭州永创智能设备股份有限公司董事会 证券代码:603901 证券简称: 永创智能 公告编号: 2023-010 转债代码: 113654 转债简称: 永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

(東內)各的具头性、作網性和完整性承担个别及连带责任。 杭州朱创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议 31日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3人、实际出席监事 3人、会议自 席注建葬主持、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议、会议表决通过了如下议案: 1. 审议通过(关于公司部分募投项目延期的议案》 表决结果、赞成 3票、反对 0票,弃权 0票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的公告。 特此公告。

2023-013)

能设备股份有限公司监事会

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-011 转债代码:113654 转债简称:永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告 大丁部分暴投坝目处期的公告
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、对其内容的真实性、推确性知完整性或担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日召开第四届董事会
江十七次会议和第四届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于公司部分募技项目延期的设
。公司结合目前2018年非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度情况、拟将"智能包装 络扑产项目"的建设完成期由2023年3月延长至2023年9月。除前述变更外,其他事项均无 河变更。具体内容公告如下:
— 2018年非公开发行股票募集资金情况
签中国证券监督管理委员会证监许可[2018]832号文核准、2018年9月3日向特定对象非公 发行人民币普通股(A股)股票 39、389、026股,发行价格为每股人民币 8.02元,共计募集资金人 而31、590.00万元,由除承销保养费、律师费等各项发行费用 1,049.06万元后、公司本次募集资 争额为人民币 30、540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 证,并出其(整资报告)(天健验[2018]298号)。
— 《募集资金的用途 公司 2018年非公开发行股票募集的资金全部用于投资建设"智能包装装备扩产项目"。 三、募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023年3月30日,2018年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金净额		2023年3月30日余额	
杭州联合农村商业银行股份有限 公司古荡支行	201000203539652	52 30,540.94		8,958.38	
注:余额包含利息收入 3,456.8 万元。 四. 部分豪投项目延期的情况及原因 1. 慕投项目延期的发动下。					
涉及延期的项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期		调整后	整后项目达到预定可使用状态日期	
智能包装装备扩产项目	2023年3月		2023	123年9月	
2、本次涉及延期察投项目进展情况 "智能包装装备扩产项目"拟投入募集资金总额为30,540,94 万元,截止 2023 年 3 月 30 日,已经投入 25,039,36 万元,占该募投项目总金额的81.99%。该项目目前已完成基础工程建设,正在进行安装及装修。根据当前进展、公司领计于 2023 年 9 月完成该募投项目的整体建设。					

年9月完成该寨投项目的整体建设。
3、本次寨投项目的整体建设。
3、本次寨投项目延期的原因
受2022年整体环境影响,物资采购、物流运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了寨投项目的工程施工进度。
五、本次都分寨投项目延期对公司的影响
公司本次对部分寨投项目延期对公司的影响
公司本次对部分寨投项目被延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎 决定。本次对寡投项目进行延期促涉及寨投项目投资进度、不涉及寨投团目实施。主体、实施方式和主要投资内容的变更、项目实施的可行性未发生重大变化、不存在改变或变相改变募集资金投向的情形、不存在损害全体股东利益的情形。不影响寨集资金使用计划正常进行。
本次对部分寮投项目进行延期服都不会对公司立常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督,确保募集资金效益的实现。
六、保障延期后按期完成的相关措施截至1年,公司不存在影响寨集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成。公司拟采取如下措施:
1、密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效;

2、审慎核查相关合同执行情况,定期对项目进度进行监督,确保项目按期完成。

2、审慎核查相关合同执行情况,定期对项目进度进行监督,确保项目按期完成。七、本次寡投项目延期的审议程序
公司于 2023 年 3 月 31 日召开郭四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第二十七次会议。申议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司将"智能包装设备扩产项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。八、守项意见(一)独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意义现与任期的决策程序合成。有效,符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们局念公司本次募投项目延期的事项。(二)监事会意见
 (二)监事会意见
 监事会总见
 监事会总见
 医海大型的发展,不存在违反有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们局念公司本次募投项目延期的事项。(二)监事会意见
 医本及大为本次募投项目的延期,符合公司的客观实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次募投项目延期的事项。
 (三)保荐机构意见
 经核查、保存机构认为、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 持续暂号》《人海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 持续暂号》《人海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 持续暂号》《人海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 持续暂号》《人海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及何目逐期事项。公司本次部分募投项目延期事项。公司本次部分募投项目延期事项。公司本次部分募投项目延期事项。公司本次部分募投项目延期事项。公司本次部分募投项目延期事项。公司本次部分募投项目延期事项。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-012 转债代码:113654 转债简称:永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于修订·公司章程》的汉案》。具体内容如下:鉴于公司 2022 年度居"2020 年限制性股票激励计划"2021 年限制性股票激励计划"的部分激励对象辞职、以及 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象 2021 年个人考核未达到良好、公司回购该部分人员持有的公司股票 292,000 股,并予以注销、公司股本由 488,450,811 股减少至

司回购该部分人员持有的公司股票 292,000 股,并	予以注销,公司股本由 488,450,811 股减少至
律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章	23 年 2 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自 程指引》等相关法规,公司对《公司章程》中的相
应条款进行修订 综上公司对《公司章程》具体修订如下:	
変更前	变更后
第 1.7 条公司注册资本为人民币 488,450,811 元整	第 1.7 条 公司注册资本为人民币 488,158,811 元
第 3.1.6 条 公司的股份总数为 488,450,811 股,均为人民币普通股。	第3.1.6条公司的股份总数为488,158,811股,均为人民币普通股。
第 33.4 条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票在买入后 6 个 月內東出,或者在卖出后 6 个 月內又买人,由此所得收益 由是 证券公司因包销购。任后制令会股票而持有 5%以上股份的,公司董事会不按照前款规定执行的。股东有权要求董事会不经照前就规定执行的。股东有权要大公司有收为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	第 3.3.4 条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、维持特市的本公司股票在买人店。 个月内卖出、或者在卖出后 6 个月内文买人,由此所得收益。但 起用本公司所有,本公司董申会将取但其所保收益。但 起,证券公司因包销购人售后制会股票而持有 5%以上股份的,贵出股股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的 股票或者其他具有股权性面的证券。包括其他假、父母 于女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 收性随的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权更求董 等全在 30 日 10 投行。公司董事会未在上连两限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 法股税起诉讼。
第 4.2.1 条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (2.) 法举和更熟生由于任我担任的董事、监事,决定有关重等。实验和更熟生由取工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的股票等的股票。 (三) 审议批准董事会的报告。 (五) 审议批准金司的年度财务预览方案,决算方案,(人) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,(人) 对发行公司的利润分配方案和弥补亏损方案,(人) 对发行公司的利润公配方案,发现实在更大作出决议,(人) 对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十一) 对公司每月,解聘会计师事务所作出决议;(十一) 对公司每月,解聘会计师事务所作出决议;(十一) 对审议和本章程第 4.2.2 条规定的担保事项;(十一) 对审议和主意等。4.2.5 条规定的担保事项;(十一) 对审议股政意助计划;(十二) 审议公正一年内购实人批准率政策等。4.2.5 条规定的担保事项;(十二) 审议及意助计划;(十二) 审议及意助计划;(十二) 审议及意助计划;(十二) 审议及意助计划;(十二) 审议及应的其他事项。上述股东大会及定的其他事项。上述股东大会及定的其他事项。上述股东大会及定的其他事项。上述股东大会及定的其他事项。上述股东大会及定的其他事项。上述股东大会及它的其他事项。上述股东大会及它的其他事项。	第42.1条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列积决。定公司的经常方针和投资计划。 (一)决定公司的经常方针和投资计划。 (一)选举和更熟非由职工作、表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的招继事项。 (四)审议批准董事会的报告。(四)审议批准金司的年度财务预算方案。决算方案;(八)对设社会司的年度财务预算方案。决算方案;(八)对发行受力调查等由出决议;(八)对发行公司债券由出决议;(八)对发行公司债券由出决议;(十)的政本章程,分主、需款、清事或者变更公司形式作出决议;(十一)审议社准查更等。(十一)解改本章程,《任一》审议社准查更等。(十一)解决工章程,解码会计划是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第4.2.2条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的	第4.2.2条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的
照條; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债单起过70%的担保收费推供的担保; (巴)为劳的外担保总额,达到或超过最近一期经审计。资产的30%以后提供的任何担保; (江 按照程度多雕造统十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保; (公)按照担保务雕造统十二个月累计计算原则,超过是近一期经审计总资产的30%的担保; (七)对接系程序截距线十二个月,累计计算原则,超过最近一期经审计检资产的50%。且绝对金额超过5000万元; (七)对接系,定床控制,及其关联人是低的程序。 是实人会库以下规程等事项上。应当出席会议的股东所将表决权的25以上通过。	担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计协资产 50%以后提供的任何担保; (三)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负据。 超过 70%; (四)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过发工。则经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; 可必审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (一)为投放、实际控制人及其关联人提供的担保; (一)上海证券交易所该本章程规定的其他担保情形。 公司对外提供限度,或当然出席畜事会会议的一分之二以上董事审议同意并作出决议。股东大会审议本条第 23 以上通过。股东大会审官人为股东、实际控制人及其实联人提供的

上通过。 :会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供 (零时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不 第4.3.5条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构 第4.3.5条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 生股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低: 通知董事会,同时向公司所任地中国证正五至证 券交易所备案。 股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 19%。 集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交4 3.6。 3.集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 1.向证券交易所提交有关证明材料。

#4.4.4 条 股东大会的通知包括以下内容。 一)会议的时间、地点和会议期限。 二)推文会议审议的事项和继条。 三以明显的文字设明"全体股东均有权出席股东大会。 手以明显的文字设明"全体股东均有权出席股东大会。 等可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 里人不必是公司的股东; 第44.4条 股东大会的通知包括以下内容:
一)会议的时间,地点和会议期限;
二)提交会议审议的事项和提案;
三)以明显的文字说明。全体股东均有权出席股东大会 许可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代对 从不以尽小可的赔布。 是公司的股东; 出席股东大会股东的股权登记日; 不必是公司的股东; 引有权出席股东大会股东的股权登记日; 〔)会务常设联系人姓名,电话号码。 第 46.3 条 下列事項由股东大会以特別决议通过:
(一)公司增加或者减少提册资本;
(一)公司均公。合并,解取捐產署者变更公司形式;
(三)本章程的修改;
(三)本章程的修改;
(四)国际本公司股票(按照公司章程规定可经三分之二以上董事出席的董事会改设款议的情形除外);
五公司在一年内购买、出售工资产或者租赁金额超过公司是近一期经审计(总资本30%的;
大)公司连续。12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 8.4.6.3 条 下列事项由股东大会以特别决议通过:一)公司增加或者减少注册资本;二)公司的分立、分拆、台并、解散和清算者变更公司

○: 三/本章程的修改; 四)回期本公司股票(按照公司章程规定可经三分之二 上董事出席的董事会会议决议的情形除外); 五)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金額超 经司最近一期经审计总资产30%的; 六)股权激励计划; 七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 由决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 通过的其他事项。

4.6.4 条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表对 的股份数额行使表决权,每一股份享有一颗表决权。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 赔股东大会有表决权的股份总数。 、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在 三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席 有表决权的股份总数。 、独立董事和特有1%以上有表决权股份的股东 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 。。 "幸全、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 找票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 股票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例刚

> , 生的交易达到下列标准之一的,应当由董事会审议 :: 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产(%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和; %以上,该交易涉及的资产起翻回时存在或圆ഥ平时 值的,以较高者为准; 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经 计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元,该 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 因的规则 一名中下及正常的目录或人的 10% 且绝对金额超过 1000 万元; 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利。司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,

得对征集投票权提出最低持股比例限制 85.2.6条 董事会决策权限如下:一)公司发生的一般交易(提供担保、提供财务资助除

司最近一个会计年度空申IT中约回即3D078年之一。 全额超过100万元; 易的成交金额(合采租债务和费用)占公司最近一件 记得全资产的利润占公司最近一个会计年度经审计净系 910%以上,是地分金额超过100万元。 以安生的交易达到下列标准之一的,应当提交股东2 5.2.6条 董事会决策权限如下:一)公司在一年內购买、出售资产不超过公司最近一期经 审议。 交易涉及的资产鱼额占公司最近一期经审计总资产的 等以上、该交易涉及的资产鱼额同时存在帐面值和评 位的。以较高考为他。 交易标约(如股权)涉及的资产等额占公司最近一期经 计净资产的 90%以上,且检验金额超过 5000 万元 易涉及的资产等额同公司最近一期经 等。 及购买、出售此类资产的,仍包含在内。) 有权决策的交易(购买、出售资产;受赠现金资产除 事项: 事项: 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 6以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评价 6以下,该交易涉及的资产总额问时存在账面值和评估 5,以较高者作为计算数据; 2易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%

、; E易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净和 父参广生的利润自公司取证一个会计中处处非计律处 沙里特标计算中涉及的数据如为负值。取其他对值计算。 沙里特标计算中涉及的数据如为负值。取其他对值计算。 沙里地位的"文章"。但有值不用"个人市道"。 沙里地位的"文章"。 沙里地位的"文章"。 沙里地位的"文章"。 沙里地位的"大型"。 沙里地位的"大型"。 小河是近一期给时冲奇资产他对值 0.5%以上。但能于人 市 3000 万元或胜于公司是近一期经审计净资产值 5% 关联交易(以两者孰低为标准)。

6; 皮资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率起 . 70%; 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近 . 期公安社免济金的 1000

三)关联交易事项 提据本章程及公司《关联交易管理制度》的相关规定执

2.15条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 送达或传真、电子邮件、挂号邮寄;通知时限为不 入公益等(人) 会议召开前2日。 特殊情况需董事会立即作出决议的,在有过半数董》 席的情况下可即行召开董事会紧急会议。 第7.1.5条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、整,并对定期报告签署书面确认意见。

新 10.3.1 条 股票被終止上市后、公司股票进入代办股份 等业多、聘剔 1年,可以禁聘。 第 10.3.1 条 股票被終止上市后、公司股票进入代办股份 转让系统健独交易,公司不得修改章程中的北项规定。 因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的、依次顺延。除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。 修订后的章程之文、详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站按露的《公司章程》及32 年 3 月修订》》。 上述修订公司章程事宜需经公司股东大会审议通过方可变更工商登记,最终以工商变更登记结果为准。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司 重事会 2023年3月31日