证券代码	:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2023-30	
	深圳市翔丰华科技股份有	
:	关于召开 2022 年度股东大会	会的通知
	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	
深圳	市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华"或"公司")定于 年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方	2023年4月27日(星 5式召开,现将有关事项
如下:	3开会议的基本情况	
1.会ì	义届次:2022 年度股东大会 义召集人:公司董事会。公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第三届董	5事会第十二次会议同意
此次股东:		
和《公司章	定程》的规定。 义召开的日期、时间:	
(1)会	议召开的时间:2023年4月27日15:00 图络投票:	
通过	深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 4 月 2 3:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为	27 日上午 9:15-9:25,9:3 5 2023 年 4 月 27 日上年
至下午 15	·00 的任音时间。	
(1)现	义的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书。 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联	委托他人出席现场会议 网投票系统(http://wltp.c
com.en)□	全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公 述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的-	·司股东可以在网络投票
现重复投 6.会i	票表决的,以第一次投票表决结果为准。 以的股权登记日:2023年4月21日(星期五)。	1177247741114
7.出月	的对象: 截至 2023 年 4 月 21 日下午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
的本公司	全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席 参加表决 授权委托书格式附后)代理人不必是本公司的股东;	会议的股东可委托代理
(2)/2	。 河董事、监事和高级管理人员; 证律师及相关人员;	
(4)框	起据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 X地点:深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋:	late - At are that A
华科技股份	份有限公司会议室。	C 座 20 楼 J 早元深圳市
华科技股份 二、会 本次		
华科技股 二、会 本次 提案编码	份有限公司会议室。 议对议事项 股东大会提案编码 提案名称	C 座 20 楼 J 甲元深圳厅 备注 该列打勾的栏目可以投票
华科技股份 二、会本次 提案编码 100 非累积投票	份有限公司会议室。 议审议事项 股东大会提案编码 提案名称 总议案:除票积投票提案外的所有提案	备注
华科技股会工作。 提案编码 100 非累积投票 提案	份有限公司会议室。 设计议事项 投东大会提案编码 提案名称  总议案:除罪例投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	备注
华科技股公本次 提案编码 100 非累积投票 提案	份有限公司会议室。 设计议事证 设计议事证 设在大会提案编码 提案全称  宣议案,除累积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	备注
华科技股 二、会 本次! 提案编码 100 非累积投票 提案 1.00 2.00	分有限公司会议室。 议2市议事前 技东大会提案编码 提案名称  意议案,除聚积投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度成事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度成事会工作报告的议案)	备注
华科技股 二、会本次 提案编码 100 非累积投票 提案 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00	份有限公司会议室。 议定社议事项 设在议室。 设计议事项 股东大会提案编码 提案名称  意议案:除聚积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度成为张解程告的议案) (关于公司 2022 年度和股份企成。) (关于公司 2022 年度和股份企成。) (关于公司 2022 年度和股份企成。) (关于公司 2022 年度和股份企成。)	番注 该列打勾的栏目可以投票 ✓ ✓ ✓
华科技股 一 完 本次 提案编码 100 非累累投票 提。 1.00 2.00 3.00 4.00 5.500 6.00 7.00 8.00	分有限公司会议室。 议定社议事项 设在议全球。 设计议事项 股东大会提案编码	番注 该列打勾的栏目可以投票 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
华科技股 (本次) 提案编码 100 110 110 110 120 100 100 100	分有限公司会议室。 议定计论事项 股东大会提案编码	番注 该列打勾的栏目可以投票 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
华科技股 (全) 提案编码 100 非緊积投票 提索 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 11.00 11.00	分有限公司会议室。 (沙自议单项) 股东大会提案编码	番注 该列打勾的栏目可以投票 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
华科技股 	分有限公司会议室。 (沙自议单项) 股东大会提案编码 提案名称  意议案,除紧积投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度财本资格的议案) (关于公司 2022 年度财本资格的议案) (关于公司 2022 年度财本资格的议案) (关于公司 2022 年度财本资格的议案) (关于公司或主义年年度财务全义指案的议案) (关于公司或主政策支重的议案) (关于公司会计政策变更的议案) (关于公司会计政策变更的议案) (关于公司信任政策变更的议案) (关于公司信任政策变更的义案) (关于公司信任政策的政策处行可转级公司债券条件的议案) (关于公司行合同不称定对象发行可转级公司债券条件的议案) (关于公司行合同不称定对象发行可转级公司债券条件的议案) 发行证券的种类	番注 该別打勾的栏目可以投票 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
华科技股 本次 提案编码 100 非累聚技势 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 11.00 11.00 11.01 11.02 11.02	分有限公司会议室。 议定主读和 提案名称  意议案,除累积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度斯会文法解告的议案) 《关于公司 2022 年度斯会决解报告的议案) 《关于公司 2022 年度财务决解报告的议案) 《关于公司 2022 年度财务决解报告的议案) 《关于公司政事会计师事务所的议案) 《关于公司政事会计师事务所的议案) 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的施认及 2023 年度新附东统议案》 《关于公司前事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的施认及 2023 年度新附牙统议案》 《关于公司前年本等政策发行可转换公司债券条件的议案) 《关于公司前不特定对象发行可转换公司债券条件的议案) 《关于公司前不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 发行证券的原类 发行规模	協注 该別打勾的栏目可以投票  V V V V V V V V V V V V V V V V V V
华科技股 本次 提案编码 100 非累积投票 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 11.00 11.01 11.03 11.04 11.04	分有限公司会议室。 议2 计文字	条注 该別打勾的栏目可以投票
华科夫股 - 本次 提案编码 100 100 100 100 100 100 100 10	分有限公司会议室。 (沙自议单项) 设在议室。 (沙自议单项) 设东大会提案编码 提案条称  是议案,除量影投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度被重身全工作报告的议案) (关于公司 2022 年度被再发于作报告的议案) (关于公司 2022 年度即不进行利润分配的议案) (关于公司 2022 年度即不进行利润分配的议案) (关于公司市政策争时,应董事的议案) (关于公司市政策争时,应董事的议案) (关于公司市政策和监案,高级管理人员 2022 年度新疆的确认及 2023 年度排产案的议案) (关于公司南京市出等定对象发行可转换公司债券条件的议案) (关于公司南京特定对象发行可转换公司债券条件的议案) (关于公司南京特定对象发行可转换公司债券条件的议案) 发行证券的种类 发行,通畅	番注  透明打勾的栏目可以投票
华科夫股 - 本次 提案编码 100 100 100 100 100 100 100 10	分有限公司会议室。 议2时议事证 股东大会提案编码	番注  透明打勾的栏目可以投票
华科夫股 	分有限公司会议室。 议定主读和 提案名称  意议案,除累积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案) 《关于公司 2022 年度股份全义及福度的议案) 《关于公司政治等之时和多形的议案) 《关于公司政治等之时和多形的议案) 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的输入及 2023 年度新附牙输动议案) 《关于公司所令的不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 《关于公司所不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 《关于公司所不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 发行证券的标类 现实,所以条件。 第一个专项、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、表示、	番注  透明打勾的栏目可以投票
华科夫股 	分有限公司会议室。 (沙自议单加) 股东大会提案编码 提案名称  意议率,除累积投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度财本资产利润分配的议案) (关于公司 2022 年度财东港行利润分配的议案) (关于公司2022 年度财东港企业,发展的政策的政策) (关于公司2022 年度财东港企业,发展的政策的政策) (关于公司成集受胜立董事的政策) (关于公司会计政策变更的议案) (关于公司会计政策变更的议案) (关于公司持合间不称定对象发行可转换公司债券条件的议案) (关于公司符合间不称定对象发行可转换公司债券多件的议案) (关于公司符合间不称定对象发行可转换公司债券方案的议案) 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 生产品的工作技术经过,发行证券的种类 发行证券的种类 生产品的企业,发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 生产品的期限和方式, 特殊的解决	条注   淡明   「勾的   日可   以表   マート   マート
华科 <del> </del>	分有限公司会议室。 议方官议事 设方官议事 设方官义事 是实系除累积投票提案外的所有提案 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度市会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度市会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度市场产业及指数的议案》 《关于公司 2022 年度市场产业及指数的议案》 《关于公司战事会计报省专业的议案》 《关于公司战事会计报省专业的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报发更独立董事的议案》 《关于公司报专编立者等的证案》 《关于公司报专师不等时之对象及行可转换公司债券条件的议案》 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 生产证券的种类 生产证券的市场上,是一股企桶的处理方法 生产证券的种类 生产证券的种类	条注   淡明   「勾的   日可   以表   マート   マート
华科士 (	分有限公司会议室。 (汉自议单联) 股东大会提案编码 提案名称 总议案,除署积投票指案外的所有提案 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度联办,将报告的议案》 《关于公司 2022 年度联办,将报告的议案》 《关于公司 2022 年度联办,将和以案》 《关于公司 2022 年度联办,经验,《关于公司规则证案》 《关于公司建筑重新设置事的议案》 《关于公司建筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的议案》 《关于公司推筑重新的义案》 《关于公司推筑重新的义案》 《关于公司推升重新,高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度满两方输的议案 《关于公司推广城市区域案》 《关于公司持备和不特定对象发行可转像公司债券各件的议案) 发行现象的确定分价格 可转信存线期限 债券利率 基本任息的期限和方式 等规则限 增规的条款 等规则限 增规的条款 等规则限 增强的条款 等规则限 增强的条款 则服务或	条注   该項打勾的栏目可以投票   V
學科之校 學名 學名 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	分有限公司会议室。 (汉主议年以東 ) 提案全部  這议案,除業長投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度 即本法律利润分配的议案) (关于公司 2022 年度 即本法律利润分配的议案) (关于公司 2022 年度 即本选作利润分配的议案) (关于公司查许资策章更的议案) (关于公司查许资策章更的议案) (关于公司查许资策章更的议案) (关于公司商作、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬分编的议案) (关于公司符合即不称定对象发行可转换公司债券条件的议案) (关于公司符合即不称定对象发行可转换公司债券多件的议案) 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行现象	条注 
學科之校 學學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	分有限公司会议室。 (次自议单议单位。) 提案全部 是案全部 是文本,除業利投票提案外的所有提案 (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度增加之产品的议案) (关于公司 2022 年度增加之产品则分配的议案) (关于公司 2022 年度增加之第一级。(关于公司法院发生更的议案) (关于公司查许致策变更的议案) (关于公司营事 监事。高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬的确认案) (关于公司符合间不特定对象发行可转级公司债券条件的议案) (关于公司符合间不特定对象发行可转级公司债券条件的议案) (关于公司符合间不特定对象发行可转级公司债券条件的议案) 发行证案的种类 发行证案的种类 发行证案的种类 建设价格的确定及测整 理题企简和则限和方式 建设制度。 1000年100年100年100年100年100年100年100年100年10	条注   该項打勾的栏目可以投票   V
华科士快晚 本文 提案編码 100 非環接 100 200 3,00 4,00 5,00 6,00 7,70 8,00 11,10 11,10 11,11	分有限公司会议室。 议定社议单项 股东大会提案编码 墨案名称	条注 
华科主接股 - 本次 提案編码 100 非果积投票 提案 100 100 100 100 100 100 100 10	分有限公司会议室。 议2 社议事项 股东大会提案编码 墨案名称	条注   该列打勾的栏目可以投票   V
學科之校 學名 學名 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	分有限公司会议室。 议2年议整编码  提案全称  总议案:除聚积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度联末进行利润分配的议案) 《关于公司 2022 年度联末进行利润分配的议案) 《关于公司 2022 年度联末进行利润分配的议案) 《关于公司 2022 年度联报告全义及摘要的议案) 《关于公司 2022 年度时间事务所的义案) 《关于公司法院董史班的证案》 《关于公司法院董史班的证案》 《关于公司持个的不特定对象发行可转级公司债券多条件的议案) 《关于公司符合的不特定对象发行可转级公司债券方案的议案) 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 等处于规则限 等和量据 第面金额和发行价格 可导信序结期限 特殊的限。  还在代息的期限和方式 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限	番柱   该項打勾的栏目可以投票   V
學科之校 學學 學學 學學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	分有限人司会议室。 议者议案, 设计议事证 股东大会提案编码 墨紫金称  意议案,除聚积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度联中公司作报告的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的人业的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的人业的议案) 《关于公司持行政策变更的议案) 《关于公司持行政策变更的议案) 《关于公司持行政策》的企业,高级管理人员 2022 年度薪棚的确认及 2023 年度薪棚方确的议案) 《关于公司时不特定对象发行可转像公司债券方案的议案) 发行活动的种类 发行活动的种类 发行规模 黑面金额和设行价格 可转储条件规则 随参和案 基本存息的期限和方式 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊的保险。 第级的条款 则的联系配售的安利 排发的限定 第级的条款 则的条款 则的联系配售的安利 加多额和分配 发行元式及及传行对象 问题等系出售的安利分配 发行元式及及传行对象 问题等系的企业分配。 第级是企业存储帐户 情等结核及使寿持有人会议 本次案集资金用途 基案张金专项存储帐户 情等组织的企业	番注   该別打勾的栏目可以投票   V
學科主義 學學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	分有限人司会议室。 议者议案, 设计议事证 股东大会提案编码 墨紫金称  意议案,除聚积投票提案外的所有提案  《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 《关于公司 2022 年度联中公司作报告的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的无论的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的人业的议案) 《关于公司 2022 年度联办法行利的人业的议案) 《关于公司持行政策变更的议案) 《关于公司持行政策变更的议案) 《关于公司持行政策》的企业,高级管理人员 2022 年度薪棚的确认及 2023 年度薪棚方确的议案) 《关于公司时不特定对象发行可转像公司债券方案的议案) 发行活动的种类 发行活动的种类 发行规模 黑面金额和设行价格 可转储条件规则 随参和案 基本存息的期限和方式 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊期限 特殊的保险。 第级的条款 则的联系配售的安利 排发的限定 第级的条款 则的条款 则的联系配售的安利 加多额和分配 发行元式及及传行对象 问题等系出售的安利分配 发行元式及及传行对象 问题等系的企业分配。 第级是企业存储帐户 情等结核及使寿持有人会议 本次案集资金用途 基案张金专项存储帐户 情等组织的企业	番注   该別打勾的栏目可以投票   V
學科主義 學學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	分有限公司会议室。 (次年次全提案编码  理案名称  意议案,除累與投票提案外的所有提案  (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2022 年度市金工作报告的议案) (关于公司报查型的文章 中原指令之及摄塑的议案) (关于公司报查更的文章 中原指令之及摄塑的议案) (关于公司报查更的文章中原指令之及摄塑的文章) (关于公司所参加不特定对象发行可转换公司债券务件的议案) (关于公司所参加不特定对象发行可转换公司债券务等的议案) 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 发行证券的种类 建设行税等  而多价格  可转储存金期限  债务中率  无不任息的期限和方式 特定即限  市经的各的确定及调整  特殊的商户输正条款  就明系统  即取务企员的企员人员  2023 年度  市务社会、现金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	条注 
學科之校 學名 學名 學名 學名 學名 學名 學名 學名 學名 學名	分有限公司会议室。 (汉主议年)	条注 

议案:除累积投票提案外的所有提案 (关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 中。 請辦的館人及 2023 年度薪酬方案的议案) (关于公司首各台画不特定对象发行可转换公 请参条件的议案) (关于公司向不特定对象发行可转换公司债 17.17 付息的期限和方式 公开披露其单独计票结果(中/小投资者是指除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)。
2.上述以案已于 2023 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
3.以上议案中,议案 11.00 为逐项表决议案;议案 11-10 为特别表决议案,需由出席股东大会的股东包括股东代理人)所待表决权的三分之二以上表决通过。
4. 议案 8.00 所涉地立董事皖选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。
三条议验记等事项
1.登记方式;
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证:授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记(2)自然人股东登托、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户本办理登记(3)年业期登记(3)年业,2016年, 预案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 《关于公司问个特定以来公司 募集资金使用可行性分析报告》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关 (关于公司向小特定。 (关于公司向小特定。) 推薄即期回报与公司拟采取填补的。 体承诺的议案》 ———

"可转换公司债券持有人会议 公司;
(4)此次会议不可通过电话登记。
(2 查记时间:自2023年4月24日(星期一)至2023年4月25日(星期二)下午17:00止。
(3 查记时间:自2023年4月24日(星期一)至2023年4月25日(星期二)下午17:00止。
(3 查记地点:深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元深圳市翔丰华科技股份有限公司。

/埋华水門四月70人 長事宜的议案》 关于公司未来三年(2023–2025 年度)分红回 18.00 保产公司未来三年(2023-2025年度)分红回报 / 规划的议案)
19.00 (朱子公司床來畢覧金使用情况报告的议案) / 1.每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"奔权"的栏目里划"V",累积投票议案 1.每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"奔权"的栏目里划"V",累积投票议案 2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准: 3.单位委托须加滥单位公童,法定代表人需签字: 4.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人将权委托告公名(盖章): 委托人持权性质:委托人,以并张性质:委托人身份证号码;委托人身份证号码(法人股东营业块既写码); 受托人身份证号码(法人股东营业块既写码);

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.eninfo.com の1参加投票,网络投票具体操作流程详见附件(1)。 五、备查文件

2023年4月6日 附件1: 参加网络投票的程序 1.普通股的投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码"350890"投票简称为"翔丰投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填积投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数分限进行投票,股东所投选举票数据过上拥有选举票数的,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视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: [1942年88年8月19日]
①选举非维立董事(加表一提案5.采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数单级东所代表的有表决权的股份总数43
股东可以将所拥有的选举票数在3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举票数。

五、命食又件1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;2.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

命任: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3: 深圳市翔丰华科技股份有限公司

2022 年度股东大会参会	股东登记表		
股东姓名 / 名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东证券账号		股权登记日收市持股数量	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容; 信息不一致而造成本人(单位)不 2、信函、电子邮件或传真以登记。 3、请用正楷填写此表。	能参与本次股东大会,所造成	中国证券登记结算有限责任公司的后果由本人承担全部责任。	司股权登记日所记载股东特此承诺。
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日			

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 众华会计师事务所(转称:蓄)金伙对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所(特殊普

股票上市交易所 深圳证券交易所 公地址 public@xfhinc.com

在发货量、发货时间与以适当控制,并严格相败贷款。
3.经营成果概法
2022 年、受益于新能源汽车行业景气度攀升、电池端需求增长、公司业务快速发展。报告期内、公司实现营业收入 235.686.54 万元、较上年同期增长 130.77%, 实现归属于上市公司股东的净利润 16,063.23 万元、较上年同期增长 60.89%。
3.主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

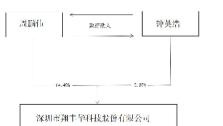
그는 뜨ㅁ				
兀				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増减	2020年末
总资产	4,400,184,310.81	2,361,367,621.93	86.34%	1,556,347,490.74
归属于上市公司股东的净 资产	1,638,564,833.16	1,146,806,096.99	42.88%	1,023,718,156.84
	2022年	2021年	本年比上年増减	2020年
营业收入	2,356,865,373.28	1,118,240,808.36	110.77%	416,038,788.91
归属于上市公司股东的净 利润	160,632,318.33	99,839,401.25	60.89%	45,453,054.10
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	162,980,884.42	102,656,735.43	58.76%	33,443,585.65
经营活动产生的现金流量 净额	-224,660,437.95	24,393,911.89	-1,020.97%	20,927,161.00
基本每股收益(元/股)	1.4804	0.9984	48.28%	0.5594
稀释每股收益(元/股)	1.4588	0.978	49.16%	0.5594
加权平均净资产收益率	11.16%	9.21%	1 95%	5 99%

(2) 分季度主要会计数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 业收入 451,276,112.35 490,914,282.72 55,155,409.83 9,519,568.38 |属于上市公司股东 |净利润 36,681,605.75 56,195,010.19 ,048,191.60 1,707,510.79 日属于上市公司股东 约扣除非经常性损益 35,590,498.50 均净利润 ,311,811.44 ,883,355.85 3,195,218.63 经营活动产生的现金 流量净额 156,295,728.66

上途财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是 図 各 4.股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表单位:  $\mathbb{R}$ 

平山://2									
报告期末普通 股股东总数	16,219	年披一普披 度露个通数 报日月股数	20,0 38	报告期末 表复股 数 数	0		<b>事</b> 油 切 枕		持表份数( 6) ( 6) ( 6) ( 6) ( 6) ( 7) ( 7) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8
前 10 名股东持	报情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股	8/- EI.	持有有限	售条件的	质押、标记	成冻结情で	2
以水石柳		TAIXLLDI	17/1X	9X.ML	股份数量		股份状态		数量
周鹏伟	境内自然 人	14.49%	15,62	0,814.00	15,620,814	.00			
钟英浩	境内自然 人	5.97%	6,439	,669.00	64,396,690	.00			
北京启迪汇德 创业投资有限 公司		4.93%	5,318	,981.00	0.00				
前海股权投资 基金(有限合 伙)	境内非国 有法人	1.91%	2,060	,100.00	0.00				
赣州众诚致远 企业管理中心 (有限合伙)	境内非国 有法人	1.88%	2,025	,913.00	0.00				
雷祖云	境内自然 人	1.81%	1,950	,000.000	0.00				
#深圳市优美 利投资管理有 限公司 – 优美 利金安 21 号 私募证券投资 基金	其他	1.42%	1,530	,300.00	0.00				
中国建设银行 股份有限公司—信澳新能 源产业股票型 证券投资基金	其他	1.41%	1,520	,512.00	0.00				
银杏自清(天津)创业投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国 有法人	1.36%	1,469	,991.00	0.00				
#深圳市优美 利投资管理有 限公司 – 优美 利金安 22 号 私募证券投资 基金	其他	1.14%	1,232	,500.00	0.00				
上述股东关耶 致行动的说明	关系或一	联关系。 3.# 深圳市 美利投资管	汇德 优美 理有	创业投资有 利投资管理 限公司—()	限公司与银 相限公司 民美利金安	- 优美利金 22 号私募i	安 21 号私 正券投资基	蔡证券投资 金存在关联	业(有限合伙)存在关 资基金与#深圳市优 关关系。 如购管理办法》规定的

公司是否具有表决权差异安排 □适用 型 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

注:上述财务数据已经审计。 10.股权结构:

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 包 不适用 三. 重要事项 1.公司以简易程序向特定对象发行股票事项 深圳市耕非半科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月1日召开第二届董事会第十 三次会议、审议通过了(关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案)等,并提议召开年度股东大会、审议通过了(关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案)等,与2022年3月24日召开2021年度股东大会、审议通过了(关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案)等与本次发行有关的议案。 公司于 2022年5月23日召开第三届董事会第三次会议、审议通过了(关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票等价结果的议案)(关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案)(关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案)(关于公司2022年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案)(关于公司2022年度 工度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的证例方据号(修订稿)的议案)(关于公司2022年度 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行有关的议

案。2022年6月10日、公司本次创业板以简易程序向特定对象发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理深圳市期丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》《深证上审(2022)176号)。深泛所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并于2022年6月14日向中国证监会提交注册;2022年7月1日、公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市期丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票的进册申请。2022年7月18日、本次发行股票上市。以上,详情请参见公司对外披露的公告。2、深圳市期丰华科技股份有限公司以下简称"公司")于2022年8月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司初》诸溪溪县政府签署《追加投资协议》暨对外投资的公告》(公告编号、2022-68)。2022年10月31日、公司于巨潮资讯网披露了《关于公司均是该溪县政府签署《追加投资协议》暨进展公告》(公告编号、2022-68)。2022年10月31日、公司于巨潮资讯网披露了《关于公司均是该属及所完成签署《追加投资协议》暨进展公告》(公告编号、2022-93)。

#### 证券代码:002776 广东柏堡龙股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的风险提示公告

4注意事項。 (1)以上证明文件办理签记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权 委托书(附件2)必须出示原件。 (2)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一小时到会场办理签记手续。 (3)本次参与现场发票的股东的食宿及交通费用自理;

(\*) 原系句: 尚勿臻; (5) 廣系电话: 9755-27289799; (6) 康系地址: 深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元; (7) 传真: 9755-27289066; (8) 邮箱: public @xfhinc.com。

**⇒ ハトリハ・トツ ブモ 小 ´ム´ 戸** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特別提示: 广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年度期末净资产为-64.263 万元至-49.263 万元、根据(深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修丁)(以下简称"股票上市规则")的相关规定,在公司 2022 年年度报告披露后,公司股票交易可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以"ST"字样)。 一公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算,预计 2022 年年归属于上市公司股东的净资产为-64.263 万元至-92.63 万元万元;详见公司回日披露的(2022 年度业绩预告的修正公告)(公告编号,2023-013)。如公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值、将短及股票上市规则第 9.3.1 条之"(二)最近一个会计年度 经审计的期末净资产为负值、或者追溯重述后最近一个会计年度明末净资产为负值 规定的对股票实施退市的期末净资产为负值、或者追溯重述后最近一个会计年度明末净资产为负值 规定的对股票实施退市风险警示的情形。公司股票将在公司 2022 年年度报告披露后,被实施退市风险警示(在公司股票商标前冠以"ST"字样)。

特此公告。 广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2023年04月04日

证券代码:002776 广东柏堡龙股份有限公司

### 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

2、公司与海口联合农村商业银行的"质押合同纠纷诉讼案件"海口市中级人民法院一审判决公司 败诉,海南省高级人民法院二审判决公司败诉。 3.截至本公告披露日,公司违规担保事项尚未得到妥善解决,存在无法及时追偿被划扣资金及解

數訴, 海阿省的级人比近地、世界以及各型的等。
3.截至本公告按照目、公司违规担保事项尚未得到妥善解决, 存在无法及时追层般划归对亚及严险担保责任的风险。
——实施其他风险警示的原因:
——1、公司违规符4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保, 根据《股票上市规则(2022 年修订)》第 13.3 条的规定, 该事项触发了"由水司股票被实施其他风险警示"的相应情形。
2.公司产程最近一年被出具各定意见的内部控制签证程序,根据假要上市规则》第 13.3 条的相关规定。公司按票将被参加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于变更公司股票其他风险警示请影的公告》公告编号。2022—049)。
——二、解决措施及进展情况。
截至本公告披露日,上述违规担保余额为 4 7 亿元。公司于海口联合农村商业银行账户资金为47,153.00 万元(其中本金 47,000.00 万元, 利息为 153.00 万元),其中 44,006.56 万元由于履行担保责任已被海口联合农村商业银行划扣,剩余 3,146.44 万元由于公司与长沙银行股份有限公司存在金融借款合同组纷被广州市天河人民法院战行划相。公司与海口联合农村商业银行价的"贯押令同约"的企会企金融借款合同组纷被广州市天河人民法院战行划相。公司与海口联合农村商业银行价,贯押令同约的诉讼条件"最新进展办一审判决公司败诉"。145.2016年,建特原州自己国政员、详知必证明建设。150.2016年,151.2016年

《关于违规担保诉讼事项的进来公司》公司编与: 2020 602. 履行信息披露义务。 关于公司违规使用 4.7 亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保事项解决方案如下: (1)公司通过司法手段解除担保责任、并向银行追偿划扣资金。 (2)公司积极督促被担保方履行还款义务。

(3)该担保事项造成的公司损失,公司实际控制人承诺以自有资产进行弥补。

一根据(深圳)证券交易所股票上市规则(2022年修订))第13.7条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广东柏堡龙股份有限公司

# 广东柏堡龙股份有限公司 2022 年度业绩预告修正公告

1、业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2.前次业绩预告情况: 2. 前次业绩预告情况: 广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月19日披露《2022年度业绩预告》中预计2022年度归属于上市公司股东的争利润区间为亏损9,000万元至12,000万元、扣除非经常性损益 后的净利润区间为亏损 8,000 万元至 11,000 万元。 3、预计的业绩: V 亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降 其它

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
坝日	原预计	最新预计	工牛问期	
归属于上市公司股东的净 利润	亏损:9,000 万元 -12,000 万元	亏损:65,000 万元 -80,000 万元	亏 损 :148,561.79 万元	是
扣除非经常性损益后的净 利润	亏损:8,000 万元 -11,000 万元	亏损:65,000 万元 -80,000 万元	亏 损 :147,520.16 万元	是
营业收入	11,000 万元 -12,000 万元	11,000 万元 -12, 000万元	14,859.56 万元	否
扣除后营业收入	11,000 万元 -12,000 万元	11,000 万元 -12, 000 万元	13,494.68 万元	否

公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。

亏损:1.21 元 −1.49 亏损: 2.76 元

次业频预告修正方面不存在重大分歧。
三、业物修正原因说明
随着会计师事务所对公司年报审计工作的深入,以及有关事项的最新进展、公司在与会计师事务
所充分沟通后,基于谨慎性原则、公司对 2022 年度业绩预告作出修正,主要情况如下;
1、公司对前班担保代偿产生的其他应收款补充计提信用最值损失约 38,000.00 万元,对剩余未履
行担保责任部分补充计提预计负债约 3,000.00 万元;
2、公司对投资者诉讼事项补充计提预计负债约 5,500.00 万元。
四、风险提示
1、根据谨慎性原则,结合年审会计师意见,公司对损益进行调整,公司最近一期净资产为
15,736.11 万元,本次修正后预计公司净资产为负。最终会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后
的数据为决

的数据为准。 2.因预计审计后净资产为负,公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定被实施退市

2.因预计审计后净资产为负、公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定被实施退市风险需示。敬请广大投资者谨慎决策;注意投资风险。
3.公司因存在股票上市规则(2022年修订))第13.3条规定的情形、公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险需示。
4.根据《深圳证券交易所关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》规定:"为提升风险揭示效果,退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告按方的一种分别,现实,为是可以能提示公告。"
5.公司董事会对本众业勤预告修正给广大投资者带来的影响表示述挚的歉意、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)等相关规定,及时被行信息披露工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)等相关规定,及时被行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为(中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、任应证券报》和任国资讯网、《证券报》、《证券时报》、任应证券报》和任国资讯网、《证券报》、《证券时报》、各证证券报》、《证券时报》、《证券时报》、各证证券报》、《证券报》、《证券时报》、各证证券报》、《证券时报》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证述》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录

广东柏堡龙股份有限公司董事会 2023年4月4日

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

公: 公: 公: 按露日,公司对外担保金额占公司 2021 年度经审计净资产 96.80%,对合并报表外公 占公司 2021 年度经审计净资产 51.71%, 敬请投资者注意相关风险。 祝肯风祗还

(一)州州里机间 亚有限公司 1.名称:林州重机河业有限公司 2.统一社会信用代码:91410581052293845Y 3.类型:有限责任公司

にしなべ: ヤッドム 肝资本: 柒仟万圆整 江日期: 2012 年 08 月 21 日 斤: 林州市河顺镇石村东 经营范围:凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。 最近两年财务数据: 2022年12月31日 2021年12月31日

90,248,257.92 2,032,041.30 1,512,293.58

注:上述數多數据已经审计。
10.股权结构:
林州重机师业有限公司持有 100%的股份
11美联关系,矿业公司系控股公司全资子公司,公司与控股公司系同一实际控制人,因此矿业公均成股票上市规则沙项下的关联法人。
12、失信情况:经核查,矿业公司不属于失信被执行人。
(二)林州富锦装备制造业孵化园有限公司
1.名称,林州富锦装备制造业孵化园有限公司
2.统一社会信用代码:91410581563712685G
3.类型,有限责任公司
4.法定代表人,韩书德

3.经营范围:煤机装备制造及维修,销售钢材;从事孵化园项目管理与服务。 3.最近两年财务数据:

279,746,965.42 71,113,403.40 208,633,562.02 72,897,403.81

林州重11成 11成 12、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 2、 9、 7、 8、 9、 9、	(股票上市规则)項下的关键 关后情况: 经核查,富缩装 2.) 林州生元提升科技有股 名称, 林州生元提升科技有校 统一社会信用代码: 914105 类型: 有限责任公司 法定代表人, 静录云圆 核成立日期: 2012 年 11 月 90 住所, 林州市产业集聚区, 经营范围: 矿山机电设备 沿	00%的股份 处公司全资子公司,公司与控股公司 法法人。 备不属于失信被执行人。 词 职公司 81057218625N	
序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	186,096,015.51	185,972,912.82
2	负债	60,124,786.32	60,538,799.62
3	所有者权益	125,971,229.19	125,434,113.20
4	营业收入	128,659,173.05	102,596,325.32
5	净利润	537,115.99	1,347,580.64
10 林安阳市注注 11 董事,	美联关系、不存在任何关注 前尚未办理工商手续分。 集信情况、经核查。生元提 ,担保协议主要内容 拉保人、排外重重,有限团业分 模权人、排外重重的业分 模权人、满外重重的企业有 模权人、满外重重的企业有 使权人,两个国际的企业有 担保金额;2,900 万元人民市 担保护限;主债务履行期 但保期限;连债务履行期	的实际控制人为杨瑞平女士。	

息、违约金、损害赔偿金以及河南安阳商都农村商业银行股份有限公司为实现债权而产生的全部费用 (包括但不限于保全费、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、过户费、公告费等)和损失等 全部億大。 (二)林州當錦裝各制造业鄭化园有限公司 (上排稅人,林州重机集团股份有限公司 2.被担策人,林州富錦裝备制造业鄭化园有限公司 3.债权人;河南安阳商港农村商业维行股份有限公司

4.担保金额(5)10 7元八尺円 5.担保牙方式,连带责任保证 6.担保期限,主债务履行期届满之日起三年 7.保证范围;主债权本金.利息,罚息,复利,手续费,生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息、违约金.损害赔偿会以及河南安阳商都农村商业银行股份有限公司为实现债权而产生的全部费用 (包括但不限于保全费、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、过户费、公告费等)和损失等

全部微权。
(三) 林州生元提升科技有限公司
1. 担保人、林州重机集团股份有限公司
2. 被担保人、林州重机集团股份有限公司
2. 被担保人、林州重机共有取公司
3. 债权人、河南林州农村商业银行股份有限公司
4. 担保金额。2.995万元人民市
5. 担保方式、连带责任保证
6. 担保期限,主债务履行期届满之日起三年
7. 保证范围主法债权本金利息、罚息及利、手续费、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金以及河南林州农村商业银行股份有限公司为实现债权而产生的全部费用(包括但不限于保全费、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、过户费、公告费等)和损失等全部债权。

特此公告。 林州重机集团股份有限公司 10二三年四月六日

# 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

重要內容提示: ● 转股情况:截至 2023 年 3 月 31 日,累计共有 197,268,000 元(人民币,下同)"联泰转债"已转 发广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")股票,累计转股数为 31,718,128 股,占可转债转股

转股价格调整原因	调整后转股价格
2018年年度权益分派实施	8.72 元 / 股
2019 年年度权益分派实施	6.11 元 / 股
2019年度非公开发行 A 股股票及 2021年半年度权益分派实施	5.92 元 / 股
2021 年年度权益分派实施	5.72 元 / 股
具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 1 日、2020:	年 7 月 2 日、2021 年 9 月 23 日及 2023 年

1673.72 元/成。 二、可转债本次转股情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ,共有 33,000 元"联泰转债"转换成公司股票 ,转股数为 5.767 股。 7 股。 截至 2023 年 3 月 31 日,累计共有 197.268,000 元"联秦转债"已转换成公司股票,累计转股数为 18,128 股,占可转债转股前公司股份总额的 7.59%,尚未转股的可转债金额为 192,732,000 元,占 31,718,128 股,占可转债转股前公该次可转债发行总量的49.42%。

三、股本变动情况 单位:股			
股份类别	变动前(2023年1月1日)	本次可转债转股	变动后(2023年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	584,112,398	5,767	584,118,165
总股本	584,112,398	5,767	584,118,165

:广东联泰环保股份有限公司董事会办公室 联系电话:0754-89650738 联系传真:0754-89650738

产东联泰环保股份有限公司董事会 2023年4月4日

# 奥园美谷科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

感谢!

二.本次時任高級管理人员情况
公司于2023年4月4日召开第十届董事会第三十九次会议。审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、同意聘任江永标先生为公司财务总监、任明自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任明届满日止。公司独立董事对前述聘任高级管理人员事项及表了同意的独立意见。
三.其他说明
1.公司董事会根据总裁的提名,已及时聘任江永标先生为财务总监,确保了财务总监岗位工作的有序前接。目前财务总监岗位所负责工作已做交接。林斌先生仍为董事履职,其与公司董事会之间无宽见分按。在财务处理上与公司管理是、丰事会计师无重大分接。本次林斌先生的辞职事项不会影响相关工作的正常进行。
2.公司建立有"财务总监"财务资金中心总经理)财务资金中心副经理一财务资金中心资金经理—

简历: 江水标先生、1985 年生、中山大学工商管理硕士、注册会计师、曾任大湾区文旅康居股份有限公司 首席财务官:中国奥园集团股份有限公司财务管理中心总经理助理、集团财务经理;华马威华振会计 师事务所审计经理、2023 年 4 月加入公司。 截至目前、江水标先生未持有公司股票、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他 董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系、没有受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分、不管在因涉嫌犯罪被司法机关企业。 有明确结论的情形:经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公示平台和最高人民法院网站失信 被执行人目录查询,其不属于失信被执行人。

# 奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及重事会全体从风环出口高达级860日以下简称"公司")第十届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 4 月4 日午以电子邮件等方式通知公司企体董事。会议于 2023 年 4 月 4 日下午以电子邮件等方式通知公司企体董事。会议于 2023 年 4 月 4 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长郭士国先生主持、会议应到董事 8 人、实到董事 8 人、公司部分监事、高级管理人员列略了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事

(下关)这、"(关于高级管理人员辞职的议案) (关于高级管理人员辞职的议案) 人原因辞任公司副总裁、财务总监的申请不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 生效的情形、同意林斌先生辞任公司副总裁、财务总监的申请,根据前述相关规定,

认真审议,通过了如下决议:

一审议通过了关于高级管理人员辞职的议案)
林斌先生因个人原因辞任公司副总裁,财务总监的申请不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定不生效的情形、同意林斌先生辞任公司副总裁,财务总监的申请、根据前述相关规定、辞职申请包送达董事会生效。
表决结果.8.票同意,0.更次10.票条权。
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
鉴于林斌先生因个人原因提出辞去公司副总裁,财务总监职务,为保障相关工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定、经公司总裁提名,董事会是会员会审查、董事会同意聘任江水标先生为公司财务总监,任期自本次董事会申议通过之日起全公司第十届董事会任期届商日止(简历附后)。林斌先生辞职后仍担任公司董事,并无意见分歧的情形。公司及董事会对林斌先生担任副总裁,财务总监期间为公司发展所做的贡献表示束心感谢。公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》。表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。特此公告。

表达完了。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 三年四月四日

简历: 江永标先生,1985年生,中山大学工商管理硕士,注册会计师,曾任大湾区文旅康居股份有限公司 首席财务官,中国奥园集团股份有限公司财务管理中心总经理助理,集团财务经理,毕马威华振会计师事务所审计经理,2023年4月加入公司。 截至目前,江永标先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他 董事,监事和高级管理人员均不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关之案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公示平台和最高人民法院网站失信 被执行人目录查询,其不属于失信被执行人。

● 未转股可转馈请记:截至 2023 年 3 月 31 日,尚未转股的可转馈金额为 192,732,000 元,占可转债发行总量的 494.2%。
● 本葉雙特股情况:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日,共有 33,000 元"联泰转债"转换成公司股票,转股数为 5,767 股。
一、可转债发行上市概况。
(一) 可转债发行情况 2023 年 3 月 31 日,共有 33,000 元"联泰转债"转换成公司股票,转股数为 5,767 股。
一、可转债发行情况 2023 年 3 月 31 日,共有 33,000 元"联泰转债"转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310 号)按准。公司于 2019 年 1 月 23 日必开发行了 390 万张可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310 号)按准。公司于 2019 年 1 月 23 日必开发行了 390 万张可转换公司债券的批复》(该下简称"联泰转债"),每张面值 100 元,发行总额 39,000 万元,期限 6 年;联泰转债票面利率第一年 为 0.3%。第二年为 1.0%。第四年为 1.5%。第五年为 1.8%。第六年为 2.9%。(二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定 10%。第四年为 1.5%。第五年为 1.8%。第六年为 2.9%。(二)可转债上的情况 经上海证券交易所自律监管决定 101930 号文同意,公司 39,000 万元可转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所往牌交易,债券简称"联泰转债",债券代码"113526"。(三)可转债程的情况 假从分价,债券发行结束之日起源于人月后的第一个交易日,即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司 A 股普通股票,初始转股价格为 12.31 元股。公司可转债历次转股价格调整情况如下表;