# 大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东的一致行动人 减持计划时间过半的进展公告

股东名称	股份性质	本次减持前持股份	351	本次减持后持股份	本次减持后持股情况		
	版初生版	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例		
	合计持有股份	19,913,049	2.42%	15,446,567	1.88%		
张源	其中: 无限售条件股份	19,913,049	2.42%	15,446,567	1.88%		
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%		

张颜女士于 2022 年 12 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持计划期限届 需实施情况暨后续减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-129),截至 2023 年 3 月 27 日;该减 持计划期限已经届满。减持计划期间。张颜女士通过大宗交易方式减持公司股份 4.466.482 股,占 公司股份总数的比例为 0.54%。具体内容详见披露于巨潮资讯网和(证券日报》(证券时报》的《关 于持股 5%以上股东的一致行动人减持计划期限届满度实施情况的公告》(公告编号:2023-017)。 二、其他相关说明

1、张源女士的减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关法律、法规和规范性文件的规定。 2、关于张源女士的减持计划等相关事项,公司已按照规定进行了预先披露,本次减持与此前

2、关于张灏女士的减特计划等相关事项,公司已按照规定进行了预先披露,本次减持与此前按露的减持计划一致,不涉及违反相关系语的情况。
3、张灏女士不属于公司控股股东,实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
4.截至本公告日,张源女士的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、备查文件张颜女士出具的《减持计划告知函》。
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会 2023年4月7日

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

信息披露DISCLOSURE

是小这两一 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形: 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况:

1、宏仪台来人:入庄庆吉姆教育科技版订价成公司认下问称公司 3 生产。
2、会议方式:本次版东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间:
(1) 期场召开时间:2023 年 4 月 6 日(星期四)15:30;
(2) 网络投票时间:2023 年 4 月 6 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 4 月 6 日上午9:15
至9:25,9:30 至 11:30,下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023 年
4 月 6 日 9:15 至 2023 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点:北京市朝阳区 安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
5、会议主持人:董事长马红英女士。
6、会议的通知;公司分别于2023 年 3 月 22 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-016)。
本次会议的召集,召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-016)。本次会议的召集。召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东共 14 名(其中 7 名为关联股东,1 名关联股东现场出席并已通过网络方式投票,人数不重复计算),代表有表决权的股份数量 248,219,587 股,占公司股份总数的比例为 30,1883%。现场出席 2 名(1 名关联股东现场出席并已通过网络方式投票,人数不重复计算),名股东现场投票,代表本次会议公司有表决权股份数量 166,395,487 股,占公司股份总数的比例为 20,2369%;通过网络方式投票的股东 13 名(其中 7 名为关联股东),代表本次会议公司有表决权股份数量 81,824,100 股,占公司股份总数的比例为 9,9514%。公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
2、中小股东出席的情况:通过现场会议和网络投票的股东 9 人(其中 4 名为关联股东),代表本次会议公司有表决权股份数量 82,200 股,占公司股份总数的 0,00034%。其中;通过现场投票的股东 9 人(共中 4 名为关联股东),代表本次会议公司有表决权股份数量 0 股,占公司股份总数的 0,0000%。通过网络投票的股东 9 人(其中 4 名为关联股东),代表本次会议公司有表决权股份数量 28,200 股,占公司股份总数的 0,0000%。

3、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员列席会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师

和许雪霏律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表

决情况如下: 议案 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 十七年目 日幸 248 219 587 段,占出席本次会议所有 议案1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》表决结果。同意 248.219.587 股,占出席本次会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果。同意 28.200 股,占出席本次会议的中小股股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议的中小股股东所持有表决权股份的 0.0000%; 反对 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的中小股股东所持有表决权股份的 0.0000%;

关联股东王琰、王沈北、刘祎、叶慧王、霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)、刘俊君回避表决、其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 四、律师出具的法律意见。 北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和许雪霏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见

书,意见如下: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会 议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东大会规则) 等法律,法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件 1、大选美吉姆教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会的法律意见书。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

## 北京市中伦律师事务所 关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

及: 大主美吉姆教育科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所以下简称"本所")作为大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称 "公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称 "公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")。本所律师根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(股东大会规则)")。(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")。(上市公司股东大会规则)(以下简称"(股东大会规则)")等 有关法律、法规,规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书、本所律师得到 公司如下保证,即其已提供了本所律师计为作为出具本法律意见书所必需的材料。所提供的原始 材料,即本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料。即本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关

文件和有关事实进行了核查和验证、现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集程序。召开程序
(一)本次股东大会的召集程序。
1,2023 年 3 月 20 日、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。 7.成示人云的风采》。 2.根据公司第六届董事会第十四次会议决议,2023年3月22日,公司在中国证监会指定信息

2、根据公司與不由重單会第十四代会以及以、2023 平 3 月 22 日、公司任中国证益会有宣信息 按露媒体以公告形式刊管了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知的公告》。据此、公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知 内容符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 据此、本所律师认为、本次股东大会的召集程序符合《公司注》(股东大会规则)等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、 在放

(二)本次股东大会的召开程序

(二)本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 6 日 (星期四)下午 15:30 在北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室召开。董事长马红英主持召开本次股东大会。
2、经核查,本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间;2023 年 4 月 6 日 月,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 4 月 6 日 日 9:15-9-25。930-11-30、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具体时间为2023 年 4 月 6 日 日 15:00 非网的任意时间。据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
(一)股东及股东代理人
本农股东大会局公司在第一次,出席公司本次股东大会规划会议的股东及股东代理人,上,2 名其中 1 名为关联股东》。 出席公司本次股东大会规划会议的股东及股东代理人,上,2 名其中 1 名为关联股东》。 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。

标页恰均付音法律,1或法殊、规定性规定及《公司单程/规定的训旋下、和关面格会以依东付音页格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计14名
【其中7名为关联股东、1名关联股东现场出席并已通过网络方式投票,人数不重复计算),代表有表块权的公司股份数 248.219.587 股,占公司股份总数的 30.1883%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者 信排除公司董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东、下同)其计9名(其中4名为关联股东),拥有及代表有表块权的股份数28.200 股,占公司股份总数的 0.0034%。
(二)董事、监事、高级管理人员及其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席本次股东大会,董事兼总经理刘俊君,副总经理陈姐因就未出席本次股东大会。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。(三)本次股东大会由公司董事会召集、组此,本次股东大会自公司董事会召集、据此,本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《健东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的规则等法律。法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

券法人股东大会舰则)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经见证、本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符、未出现修改原议案和提 经收查、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 台、网络投票结束后、深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权 总数和表决结果统计数据。 经验证、本次股东大会的表决结果如下: 1 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 同意 248.219.587 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100%。其中,出 席本次股东大会的中小投资者表决结果。同意 28,200 股,占出席会议的中小股东及股东委托代理 人有表决权股份总数的 100%。 关联股东王策、王沈北、刘祎、叶慧玉、霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)、刘 侵君回避表决、其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 表决结果,该项议案表决通过。 四、结论意见 综上、本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会 议表决程序均存合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定、表决结果合法、有效。 本法律意见书一式三份、经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章) 负责人:张学兵

经办律师: 冯泽伟

#### 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2023-009 证券代码:300910 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、虽安促小 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

如,投资者应当到证监会推定媒体行制阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中不会计师事务所代称张勤治合处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按张勤治合处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中汇会计师事务所、转 本报合则云以7年 殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 图不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 图不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会审议的报告期利润分配预案或公权金转增版平现等

「随用 口不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 150,000,000 为基数,向全体股东每 10 股 叛发现金红利 23 元(含稅),送红股 0 股(含稅),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 口不适用

二、公司基本情况

1、公司简介						
股票简称	瑞丰新材	股票代码	4	300910		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 ii				
姓名	尚庆春	尚庆春				
办公地址	新乡县大召营镇 北)	新乡县大召营镇(新获路 北)		新乡县大召营镇(新获路 北)		
传真	0373-5466288		0373-54	166288		
电话	0373-5466662		0373-54	166662		
电子信箱	zqb@richful.com		zqb@ric	hful.com		

2.报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务 公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司拥有 完善的生产设备和生产技术工艺、凭借技术优势和产品优势、已发展成为国内领先的润滑油添加

。 为精细化工品,按用途可以分为润滑油添加剂、无碳纸显色剂两大类,其中主导产品

## · 公司产品分类及用途 ·



《日本日本》 《河南南海加州是闽滑油的重要组成部分,用于改善闽滑油的性能或者赋予其新的特性。添加 剂技术的进步对闽滑油性能的改进、等级的提升及其使用寿命的延长起着确定的推动作用。同时,添加剂作业的变化以对闽滑油的生产,供应和经济性带来显著的波动。因此,添加剂产业一直受到 河滑油生产商的强烈关注。

润滑油生产商的强烈关注。

河滑油等加利的发展一直以提高润滑油的性能为先导,由此相继研制开发了金属清净剂、无灰分散剂 机喷机腐物 极压抗磨剂,粘度指数改进剂 摩擦放进剂等多种添加剂产品。上述产品可以改善润滑油的某一种或几种性能。然而,在实际使用中为了满足设备或者技术规格的复杂需求,通常需要多种添加剂协同使用。为了简化润滑油生产流程、稳高产品质量和稳定性,添加剂公由会依据指定要求开发和设计添加剂组合物(复合剂)来满足市场需求。复合剂技术和产品为各类设备提供综合性润滑解决方案,主要包括,车用油复合剂,工业直合剂,贴用油复合剂等等。公司生产的润滑油添加剂产品可广泛用于汽车发动机(包括天然气发动机)润滑油、航空航天发动机机、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等领域。





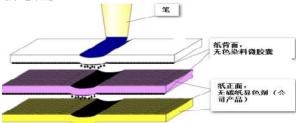
汽车、轮船、航空航天

公司无碳纸显色剂产品广泛用于采用无碳纸制作的各种多联的发票,收据、快递单、空白打印纸等。 无碳纸显色剂通常分为活性白土显色剂和树脂显色剂,树脂显色剂又可以分为酚醛类树脂显色剂和水杨酸类树脂显色剂。



增值税发票、快递单、收据、多联票据等

如下图:通常多层无碳纸正面涂有无碳纸显色剂(公司产品),纸背面涂有无色染料微胶囊,在笔尖,打印针等加压力的作用下,无色染料微胶囊破裂,释放出无色染料与无碳纸显色剂接触反应达到显色的功能。



支投人及不断的技术创新,凭借技术优势和产品优势,能够在新材料开发、 、产品应用等方面为客户提供优质的产品。在经营中实行"基于安全库存、以销定产、以 k 务模式,具体的销售、生产、采购三个主要环节所采取的模式如下:

定购"的业务模式,具体的销售、生产、采购三个王要外卫所未取的模式知下:
①销售模式
公司销售离了根据年度预算及公司整体规划要求、编制年度销售计划,并分解编制月度销售计划,销售部将年度销售目标层层分解落实到各销售分部以及市场营销人员。为了控制销售无序和定价混乱的情况发生。在销售审核上,公司制定了"三项三级"审批制度,即对销售订单进行最低限价、信用额度、信用账期"三项"审批、同时再对销售订单审批权限进行等级分类,具体如下表:

	二项甲加	二級甲批		
	单据	第一级	第二級	第三級
告政策	销售订单(超限价、信用期、 信用额度)	31.70 14	部门经理	负责销售的副总经理
	销售订单(不超限价、信用期、信用额度)	业务员	部门经理	-
	通过参加专业展销、各类。			
	Y Z 体々計ナナアMC和日			

雅将各户。 公司产品全部由公司直销,未采用经销商模式,客户的类型包括生产型客户和贸易型客户两 大类。对于贸易型客户、公司对其销售公司产品的区域范围、定价等无特殊约束条款,属于买断式 销售,在销售政策上与生产型客户一致,在收入确认政策上也与生产型客户一致。

销售、任销售政承上7年1/至67/双,144人/5000年20年/模式 为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争,公司主要采取以市场为导向的按需生产方式,同时根据市场需求和安全库存适度备货。即公司在保证安全库存的情况下,主要采取以销定产方式,由销售都订编制销售计划,传递给公营部门,运营部门,运营和用据销售计划和存货情况作出生产计划将各生产计划传达给生产车间,统筹安排生产。质检部对原料,产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算,指导生产车间统计工作,监督在产品盘点,每月成本核算分析。公司根据产品技术特点、

在上於印л姆音吐版的企產品,这可對自人與与各产份商級列,無於哪足厂面的對音切格, 不公司也会因此和客户协商调整销售价格。 公司销售价值。同时,有些客户也会提出符合自己性能指标要求的定制化产品,该种情况 不公司也会因此和客户协商调整销售价格。 公司销售价格的确定主要从以下几个方面进行考虑; (1)价格形成总体考虑,公司以产品生产成本为基础,考虑市场供求关系与竞争情况、客户需 求量不同等包围索制定产品价格体系; (2)成本变动反馈机制;采购部门定期向包括财务部门在内的相关部门及人员传递主要原材 料的价格波动情忍,财务部门定期根据最新原料价格波动情况测算产品成本,并向包括销售负责 人在内的相关部门与人员汇报以供定价参考; (3)将珠的个性化策略,基于公司战略目标,或者新产品上市,或者竞争需要,公司对个别产品 成个别客户制定个性化的定价额。但需要履行特别审批成集体会商程序。 公司结合主营业务,主要产品,主要资源,生产技术工艺的性质和特点以及国家产业政策、市 场状况,上下游发展情况,企业发展阶段等综合因素,形成了目前的经营模式。 (4)地绩的主要驱动因素 报告期内,公司管理层在事会的领导下、紧紧围绕发展战略,绝步开展各项工作,巩固和提 报公司核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入 304,623,785 万元,较上年同期增长 181.77%;实 现归属于上市公司股东净利润 58,813,09 万元,较上年间期增长 192.53%;实现归属于上市公司股 家的扣除非经常性损益的净利润为 55,148,24 万元,较上年间期增长 180.36%。主要因素如下: ①行业面临重大变局,为公司带来良好的发展机遇 当今世界正经历百年未有之大变局。国家正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局,近年来资全球化超势大起。特别是叠加地缘故治中实,对全球润滑油添加剂

成效。

《公司具备较强的市场和品牌优势

《当年新材 20 余年来一直深耕于精细化工领域,经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累,公司生而不断完善,在行业中形成了良好的口碑和美誉度,形成了良好的品牌效应。公司凭借技术实力与服务品质,与客户,供应商建立了深度良好的市场关系,并多次获得"中国润滑油行业年度供应链金牌服务商"等及对意识。

应链金牌服务商"等奖项。
⑤公司不断提升经营管理水平
公司持续完善预算管理体系及绩效管理体系,并不断优化人才梯队建设机制,进一步完善公司人才渠道;逐步完善公司信息化系统建设,优化工作流程,强化公司内部管理,提升公司管理水及运营效率,加强员工成本意识,促进各事业部资源共享,优势五十;引进"转三集"机制,聚焦对公司发展具有重大意义的事项实施项目制管理,以股权激励的实施助推公司的管理变革,提升企业整体竞争力,实现公司整体经营效率提升。
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
(1)近三年主要会计数据和财务指标

需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	3,396,399,115.35	2,457,893,505.96	38.18%	2,303,332,450.80
归属于上市公司股东 的净资产	2,738,950,346.61	2,157,936,343.35	26.92%	2,076,939,165.51
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,046,237,809.06	1,081,101,499.89	181.77%	860,855,363.57
归属于上市公司股东 的净利润	588,130,850.69	201,047,381.19	192.53%	182,864,707.88
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	551,482,351.16	196,705,836.41	180.36%	180,012,926.94
经营活动产生的现金 流量净额	658,139,165.17	58,120,552.43	1,032.37%	216,637,443.05
基本每股收益(元/ 股)	3.92	1.34	192.54%	1.58
稀释每股收益 (元/ 股)	3.83	1.34	185.82%	1.58
加权平均净资产收益率	24.68%	9.54%	15.14%	17.64%

十四.76				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	396,296,314.31	624,467,780.86	1,021,062,622.51	1,004,411,091.38
归属于上市公司股东 的净利润	51,528,931.61	94,599,538.46	217,475,181.00	226,235,537.61
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	22,542,951.19	87,812,959.45	213,674,652.15	227,451,788.37
经营活动产生的现金 流量净额	-27,683,115.95	86,627,027.71	370,169,255.14	229,025,998.27
上述财务指标或	(其加总数是否与公司	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

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股									
报告期末普通股股东 总数	7,984	年度报告披露日前一个 露日前一个 月末总数 股东总数		报告规数 表复股数 表复股数	0	年度报告披 前一个月 权恢复的优 股东总数	表は	ŧ.	持有特別 表份的股 份 的 数 有 的 数 有
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数	<b>大量</b>	持有股份	有限售条件 数量		押、标记或冻9   份状态	结情况 数量
郭春萱	境内自然 人	37.22%	55,833	,133.00	55,83	3,133.00			
中国石化集团资本有 限公司	国有法人	14.01%	21,012	,000.00	0.00				
中国工商银行股份有 限公司-富国天惠精 选成长混合型证券投 资基金(LOF)	其他	4.67%	7,000,	750.00	0.00				
香港中央结算有限公 司	境外法人	4.18%	6,272,0	092.00	0.00				
苏州松禾成长二号创 业投资中心 (有限合 伙)	境内非国 有法人	3.04%	4,552,	895.00	0.00				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.37%	3,548,	194.00	0.00				
高盛国际-自有资金	境外法人	1.99%	2,991,	512.00	0.00				
UBS AG	境外法人	1.54%	2,308,9	989.00	0.00				
科威特政府投资局	境外法人	1.09%	1,641,	763.00	0.00				
张勇	境内自然 人	0.99%	1,484,	720.00	1,433	,158.00			
上述股东关联关系或一	一致行动的	公司未知上述	股东之	) 间是否存る	午美田	关关系,也未失	u#.	是否属于《上市	(公司收购管

办法》規定的一致行动人。 、司是否具有表决权差异安排 (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

郭春普 37.22% 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用 三、重要事项

### 证券代码:300910 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于 2022 年年度报告披露的提示性公告

或重大遗漏。 新多市端丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、市议通过了(关于公司 2022 年年度报告》及关"橘婆》的议案)。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况、公司(2022 年年度报告》及(2022 年年度报告演要)于2023年4月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-008 国盛金融控股集团股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告 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

或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届监事会第十七次会议书面通知于 2023

3月27日以电子邮件方式送达全体监事、会议于2023年4月6日以现场与通讯相结合方式召开本次会议由监事会主席赵翠英女士召集,应到监事3名、实到监事3名。会议的召开符合《中华民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

一、血平公式以中以同仍 经与会监事中议表决,一致通过如下议案: 1、全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《2022 年度监事会工作报告》,本议案尚

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为:公司目前的内控体系符合有关法律法规,监管要求和(公司章程)规定,与经营际匹配。2022年度内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,保证了公业务经营的正常进行,有效地控制了经营风险。经审阅,监事会认为公司(2022年度内部控制自)

评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2022年度财务决算报告》,本议案尚需 交股东大会审议。 4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需

交股东大会审议。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净 润-436,745,642.33 元。2022 年末合并报表未分配利润为-360,515,830.04 元。2022 年母公司实现利润-125,851,332.09 元,2022 年末母公司未分配利润为-197,513,873.01 元。按照合并报表、母司报表中可供分配利润孰低的原则,2022 年末公司实际可供分配利润为-360,515,830.04 元。

2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 监事会认为:上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。 5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权、通过了《2022年年度报告全文和摘要》、本议案的 需提及股东大会审议。 监事会认为:公司 2022 年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性 件及(公司章程)的规定:报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包的信息能真实反映公司 2022 年度经营业绩与财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于监事 2022 年度薪酬情况的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 上述议案涉及的《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度审计报台

《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》及年审机构出具 专项说明详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。 三、备查文件

 $_{-}$ 、 $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{-}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$ 

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-009

> 国盛金融控股集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 □ 适用 √ 不适用 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司间기			
股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市交易所	深圳证券交易所		•
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘公银		
办公地址	江西省南昌市红谷	谷滩区凤凰中大道 1115 号:	比京银行大楼 15 和 12 层
传真	0791-86267237		
电话	0791-86267237		
电子信箱	zqb@gsfins.com		
2 招生期主亜ルタ	. 符介		

公司以证券业务为主,同时开展投资、金融科技业务。 1. 证券业务

公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。

公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等,其中: 经纪及财富管理业务,为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及 金融产品,通过报告、路演、策略会、调研和电话会议等多种形式提供专业化研究和咨询等服务,赚 取手续费、佣金及相关收入。

本。 持定等行业务、为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推 荐等金融服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。 投资与交易业务,从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易

和被市业务,赚取投资收益。资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括单一资产管理计划、集 合资产管理计划、资产支持专项计划及基于资产管理业务牌照的延伸为资产管理产品(非公开发行)提供投资顾问业务等,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。 资本中介业务,为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务,

报告期,公司证券业务的业务类型和经营模式没有发生重大变化。 2、投资业务

公司投资业务指的是公司内除证券业务板块外条主体对外部企业的股权投资及投资管理业 务。投资领域包括新一代信息技术、智能制造、新能源、医疗健康、消费升级等,投资区域涵盖境内 境外。开展投资业务的目的,一是取得股权投资收益或者投资管理收益,二是从被投资单位以及合 · 现代。 / 用度以负重 : 对的目的 ; 是现代可能以负责 现代 直送 有证负 自 是收益 ; 一定分散以及于世區 及后 作投资单位之自寻求协同效应 . 扩展公司资本 . 服务 / 以及 创新能力的延伸 特賈蓋 恋语用,为以外发方 式将公司建设成为综合性金融服务平台创造条件。公司全资子公司深圳投资是境内股权投资平 台,全资子公司香港投资、国盛环球是境外投资平台。公司全资子公司弘大嘉豪为公司境内投资管

公司金融科技业务紧密围绕公司各主体特别是证券业务板块的业务需求,支持公司金融科技

各局的规划、搭建与发展,提升公司信息化水平。 报告期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		□是√否
项目	2022年	2021年	本年比上年增减 (%)	2020年
营业总收入(元)	1,894,007,280.28	2,347,750,238.09	-19.33	2,205,985,257.07
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-436,745,642.33	76,888,649.97	-668.02	-365,875,868.24
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	-445,720,831.31	81,257,662.68	-648.53	-368,183,234.89
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-1,892,674,124.88	2,987,830,102.18	-163.35	4,290,382,487.67
基本每股收益(元/股)	-0.2257	0.0397	-668.51	-0.1891
稀释每股收益(元/股)	-0.2257	0.0397	-668.51	-0.1891
加权平均净资产收益率	-3.91%	0.68%	下降了 4.59 个百分点	-3.18%
项 目	2022 年末	2021 年末	本报告期末比 上年度末增减(%)	2020年末
总资产(元)	30,783,063,381.62	31,339,037,896.43	-1.77	31,319,119,533.76
归属于上市公司股东的净资 产(元)	10,950,217,714.03	11,370,652,014.14	-3.70	11,294,754,545.58

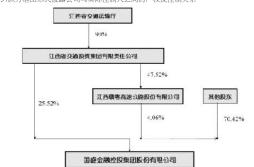
单位:元 第一季度 第二季度 四季度 6三季度 22.722.861.37 458.203.673.79 7.403.886.82 归属于上市公司股东的扣除非约 常性描益的净利润 ·营活动产生的现金流量净额 -2,012,774,963.88 429,185,841.64 -1,197,444,455.42 888,359,452.78

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名股东持股情况表

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半

单位:股

报告期末普 通股股东总 数	45,878	前。	₹报告披露日 上一月末普通 ≵东总数	54,077	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告! 上一月末 复的优先!! 数	長决权恢	0
前 10 名股东共	<b>ት股情况</b>	ļ.							
			. 持股比例	John M.C. L. And		Ab str str MII -	信夕井町八	质押或冻结情况	
股东名称		股东性局	(%)	<sup>7</sup> 持股数量		持有有限售条件股份数		股份状态	数量
江西省交通技 团有限责任公		国有法人	25.52	493,923,39	94	0			
雪松国际信持	モ股份		16.11	311.734.0	19	311.734.01	9	质押	311,7
有限公司		有法人		,,,,,,,		. ,,		冻结	311,7
江西省财政技 团有限公司	殳资 集	国有法力	7.58	146,583,22	21	0			
南昌金融控制 公司	股有限	国有法人	6.90	133,575,76	58	0	0		
江西江投资2 公司	本有限	国有法儿	6.00	116,080,70	)4	0			
江西省建材 9 限公司	集团有	国有法人	6.00	116,080,70	)4	0			
江西赣粤高远 股份有限公司		国有法儿	4.06	78,500,053	3	0			
北京岫晞股村 中心(有限合(		境内非 有法人	1.71	33,000,042	2	0		冻结	33,00
中国建设银行有限公司-国 全指证券公司 型开放式指 投资基金	泰中证司交易	其他	1.22	23,665,866	5	0			
罗卫霞		境内自人	然 0.95	18,300,000	)	0	0		
上述股东关联关系或一致行动关系说明			<sup>天</sup> 和江西建杉	赣粤高速为江西交投控股子公司,江西交投和赣粤高速为一致行动人;江东 和江西建材存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东间是否存在(上市;购管理办法)规定的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务情况说明 (如 有)			如 不适用						
(2)公司 公司报行	伏先    古期无	受股东に 优先股	数及前 10 : 设东持股情	兄。	股东持股情况			适用✓	不



1、2022年7月13日,公司股东张家港财智、凤凰财智、前海远大、凤凰财鑫、迅杰新科签署了 《股份转让协议》,将所持公司股份 975.741.274 股(占公司总股本的 50.42% )转让给江西交投等王家公司组成的联合体,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日刊登的《关于股东权益变动暨公司 经制权规定生变更的提示性公告》(公告编号:2022-039)。2022 年9月,股份转让事项涉及股份全部完成过户登记手续。公司控股股东变更为江西交投,公司实际控制人变更为江西省交通运输厅

□ 适用 √ 不适用

际控制人变更的公告》(公告编号:2022—2088)。 2、2022年7月16日,中国证监会决定结束公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管。具体 情况详见公司于2022年7月18日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货结束接管的公告》(公 3、2022年12月30日,中国证监会核准子公司国盛证券恢复正常经营。具体情况详见公司于 2022年12月31日披露的《关于中国证监会核准国盛证券恢复正常经营事项的公告》(公告编号:

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊誉的《关于股东股份转让完成过户登记暨粹股股东。这

国盛金融控股集团股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

或重大遗漏。

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-007

## 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议 暨 2022 年度董事会会议决议公告

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

苗車合会iV 刀 开恃况 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事 会会议书面通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2022 年 4 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部 门规章及《公司章程》的规定。

工、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成决议如下: 1.审议通过《2022年度董事会工作报告》、本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

表冲结果,9 票券成 0 票反对 0 票套权

5、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》。

表决结果之》 思赞成,0 票反对,0 票弃权。 6、审议通过《2022 年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权 7、审议通过(2022年度利润分配资金),本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利 -436,745,642.33 元。2022 年末合并报表未分配利润为-360,515,830.04 元。2022 年母公司实现净

利润-125.851,332.09 元 2022 年末母公司未分配补润为-197,513.873.01 元 法股份并报表 母公司报表中可供分配利润孰低的原则,2022 年末公司实际可供分配利润为-360,515.830.04 元。2022 年度利润分配预案为、不波发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 8、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果。9. 票额成、0. 票反对 0. 票充权。 9. 审议通过《关于 2023 年度债务融资计划的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为提高公司债务融资效率和灵活性,2023年公司拟通过债务方式新增融资净额不超过 40亿元,2023年未公司债务融资本金余额不超过 105亿元人民币,融资方式包括不限于债券类融资工具、信用贷款等,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体实施上述融资方案。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(10、审议通过《关于续聘》2023 年度财务审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》,本议案尚需提交股东大

会审议。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会授权公司董事长确定 2022 年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案涉及的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备的 公告》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》,年审机构出具的《内部控制审计报告》《2022 年 立意见》《2022年度独立董事述职报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。 三、备查文件

一、町里×IT 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会