601116 、司董事、监事和高级管理人员。 司聘请的律师。 他人是

三江购物俱乐部股份有限公司 第六期员工持股计划(草案)摘要

特別提示 1.三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"三江购物""公司""本公司")第六期员工持股计划系依据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导定则等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和(公司章程)的规定制定。 2、本期试行方案实施对象为公司 2022 年度评选出的优秀奋斗者员工以及公司部分门店店 点的指导意见》等有关法律、方弦法则、规定、规范性文件和《公司查程》的规定制定。
2、斯训试行方案实施对象为公司 2022 年度评选出的优秀奋斗者员工以及公司部分门店店长人数不超过 80人。
3、成员工特股计划筹集资金总额上限为680万元(和除员工个人所得税后、下同)、本员工持股计划以"份"作为认购单位。每份份额的初始认购价格为人民币 1.00元,设立时计划份额上限为680万份。
4、本员工持股计划设立时资金总额不超过 680 万元。参与对象认购计划份额的资金来源为公司授予 2022 年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金、扣除个人所得税后金额投入本次员工持股计划服果来源二级市场购买三江购物股票。
5、员工持股计划服果来源二级市场购买三江购物股票。
6、本员工持股计划由公司目行管理、本员工持股计划设立管理委员会、代表员工持股计划行使股东权。
7、员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 10%,员工持股计划持有的股票总数不包括负工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过工级市场目行购实的股份通过股份废颁放,获得的股份。

获得的股份。 然得的股份。 然本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。— 但本特股计划所持有的公司股票全部出售。本员工持股计划所持有的公司股票的锁定期为36个月,自本员工持股计划连部股票登记至员工持股计划贴起算。 9、本员工持股计划增等及的要整公司董事会审议通过后,公司董事会将提请召开股东大会,经公司股东大会审议通过后即可实施。 10、本计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 释义

样乂		
在本计划草案中,除非另	有所指,下	列简称特指如下含义:
简称		释义
三江购物、本公司、公司	指	三江购物俱乐部股份有限公司
员工持股计划、本计划	指	三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划
员工持股计划草案、本草案	指	三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划(草案)
持有人	指	参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会
标的股票	指	三江购物股票
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
(指导意见)	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	三江购物俱乐部股份有限公司《公司章程》

[佐空中華柱] 本员工持股计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五人存在差异。
一、员工持股计划的目的
公司依据公司注》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定、制定了《三江晚物俱乐部股份有限公司计划,并形计划(草案)及痛要》。根据公司"以奋斗者为本"的人力资源战略要求,吸引和留住公司中高层管理人员,通过有效的制度安排,充为调动员工的积极性和创造性、为稳定优秀人才提供一个良好的平台,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,提升公司治理水平、促进公司持续、健康、长远的发展。
(一、依法今如原则)

(三)邓昭自坦原则:
三、员工持般计划参与对象及确定标准
(一)参与对象
本员工持般计划参与对象及确定标准
(一)参与对象
本员工持股计划持有人系依据(公司法)(证券法)(指导意见)等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件及(公司章程)的相关规定而确定。参加第六期员工持股计划的为公司 2022 年度评选出
(广)确定标准
符合员工持股计划的所有参加对象需在本公司或本公司下的全资子公司签订劳动合同、聘用
合同企职工作、领取薪酬。
(二)周丁并贴计划的结有人情况

(三)员工持股计划的持有人情况 本期员工持股计划确定的参与员工不超过80人,合计持股份额为不超过680万份,具体持有 份额情况如下: 公司董监高:庄海燕、傅艳波、俞贵国等3人

四、员工特股计划的资金和股票采廊
(一)资金来源
本计划筹集资金总额上限为 680 万元,以"份"作为认购单位,每份份额的初始认购价格为人民币 1.00 元、参与对象认购计划份额的资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金以及部分店 在年度利润分享。 1.00 元、参与对象认购计划份额的资金来源为公司投予年度优秀奋斗者购股资金以及部分店 在中度利润分享。 1. 是工券股计划。 1. 是工券股计划的存线期和所涉及的标的股票的锁定期 1. 本计划的存线期和所涉及的标的股票的锁定期 1. 本计划的存线期为不超过 48 个月,自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。 2. 本计划的咨往股子大会审议通过后 6 个月内,根据员工持股计划的安排、完成标的股票的购买。

2.本计划应当在股东失会审议通过后 6 个月內,根据员工持股计划的安排、完成标的股票的购买。
3.持有人无论因何种原因离职,自离职之日起其已持有的特股计划份额统一由公司收回,取消该持有人参与本员工持股计划的资格。
4.持有人所持权益不作变更的情形。
(1)职务变更。
(2)持有人风执行职务负伤而丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额不受影响。
(3)持有人风九行职务负伤而丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额不受影响。
(4)管理委员会认定的其他情形。
5.在本员工持股计划存获期内,除本计划约定的情形外,持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让、退出,用于抵押或质押,担保或侵还债务。
(二)员工持股计划的锁定期为 36 个月,自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。锁定则内因公司资本公员,未分配利润转增股本取得的红股亦应遵守该等限制。
2.本员工持股计划的锁定期为,是公司股票。
(1)公司年度报告、半年度报告公告的 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1日。
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日内;
(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
六、员工持股计划管理期满后股份的处置办法
(一)员工持股计划管理和满足后、本员工持股计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可捐的终止。

(一)员上持股计划钢延期油网之归,产以上可取到人口。 可提的终止。 行为等员并股计划的存续期届满宜。个月、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。 (三)在筑定期内、公司发生派良时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利可以进行收益分配,持有人按所持有计划份额占计划总份额的比例取得相应收益。 (四)在锁定期内,公司发生派良时。

份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。 放服架相同。

(五)本员工持股计划在禁售期后按约定比例出售旅的公司股票,当员工持股计划资产均为货币资金时,由管理委员会决定对资产进行分配,管理委员会在依进和除税费后的现金资产,由本员工持股计划的等力投原始出资额比例分配,其中已离职人员的本金及收益由公司统一收回。

七,员工持股计划的管理模式
本员工持股计划的中部投入,其中已离职人员的本金及收益由公司统一收回。
七,员工持股计划的由本公司自行管理。
本员工持股计划的内部仅对机构为持有人会议。员工持股计划持有人会议下设管理委员会,管理委员会负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划所持有人分配收益和现金资产等)、代表员工持股计划持有人行服收益和现金资产等)、代表员工持股计划持有

◆员工持股计划的内部权力机构为持有人会议。员工持股计划持有人会议下设管理委员会,管理委员会负责员工持股计划的目常管理(包括但不限于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票,代本员工持股计划所有人行便股东权利等。 人员上持股计划履行的程序 1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案,征求部分员工意见后提交董事会审议。 2、董事会审议员工持股计划谭案,独立董事应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展。是否存在批准公司及全体股东的利益,是否存在难派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

版、定百任任何青公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见; 3、公司监事会负责对持有人名单进行核实,并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在推派公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见;

展、是否存在拥ィ公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式強制员工参与本员工持股计划发表意见:
4. 董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划的要案、独立董事及监事会意见:
5. 公司明清律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
6. 公司召开股东大会审议员工持股计划,监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明,股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,7. 员工持股计划经公司股东大会审议通过后,员工持股计划即可实施。
1. 以一节联计划经公司股东大会审议通过本员工持股计划即可实施。
1. 公司董事会—股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或全资子公司财务的权利。不构成公司或全资子公司对员工聘用期限的承诺、公司或全资子公司与持有人签订的劳动关系仍按公司或全资子公司与持有人签订的劳动关系仍按公司或全资子公司与持有人签订的劳动关系仍按公司或全资子公司与持有人签订的劳动合同执行。
2. 本计划的解释权属于三工购物俱乐部股份有限公司董事会。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

● 胶东大会召开目期;2023年5月9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、日开会议的基本情况
(2022年年度股东大会
(二)股东大会至果九。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。时间和地层
召开的日期时间。2023年5月9日
日报节间。2023年5月9日
日报节间。网络投票的系统。走山日期和投票时间。网络投票的系统。走山日期和投票时间。网络投票的系统。走山日期和投票时间。网络投票的系统。走山田和投票时间。网络投票和系统。2023年5月9日至2023年5月9日至2023年5月9日至2023年5月9日至2023年5月9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及,即915-925,930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即915-925,930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即915-925,930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即915-925,930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,150-1500。

序号	议客名称	投票股东类型 A 股股东				
r 5	以杀石标					
非累积技	· 票议案					
1	2022 年度董事会工作报告	V				
2	2022 年度监事会工作报告	V				
3	2022 年度财务决算报告	V				
4	2022 年度利润分配预案	V				
5	2022 年年度报告全文及摘要	V				
6	续聘公司 2023 年度财务审计机构	V				
7	续聘公司 2023 年度内部控制审计机构	V				
8	2023年度日常关联交易计划一	V				
9	2023年度日常关联交易计划二	V				
10	第六期员工持股计划(草案)及摘要	V				
11	第六期员工持股计划管理办法	V				
12	提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜	V				
13	修订关联交易管理制度	V				
14	修订对外担保管理制度	V				
15	修订独立董事工作制度	V				
16	修订公司章程	V				

1、各以家已效露的时间和放露辣杯 注见公司于 2023 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn),以及上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日》、间时登载的相关公告。 公司还将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)登载公司 2022 年年度股东大会公员称。 2、特别决议议案:16 修订公司章程 3、对中小投资者里址计票的议案:全部 4、涉及关联股东回避表决的议案:2023 年度预计日常关联交易一、2023 年度预计日常关联交易二

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东 有权出席股东大会(具体情况详见下麦),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该

本项授权的有效期限:自签署日至株洲时代新林料科技股份有限公司2022年年度股东大会结束

五、会议管记方法 1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证:委托代理人出席会议的、应 持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件,授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账 户卡及持股凭证: 2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户 卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证。法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人 印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户-进行管记。 3、异地股东可以传真或邮件方式管记传真号码:0574-83886806;邮箱:investors@sanjiang.com)。 。登记地点: 浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号董事会办公室 登记时间: 2023 年 5 月 8 日 (星期一)9:00—11:00 13:00—16:00 大,其他事则 参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。 特此公告。三江购物俱乐部股份有限公司董事会 三江岭初。 2023年 4月13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 经工厂购物俱乐部股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年 5月9日召开的贵公司 2022年年度 东大会、并代为行使表决权。 委托人特优先股数: 委托人特优先股数: 委托人特优先股数: 委托人特优先股数: 委托人特优先股数: 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" \checkmark ",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。 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

(报告详见上海证券交易所网站)
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十五、关于审议《第六期员工持股计划管理办法》的议案表决结果:同意 8票,反对 0票,奔权 0票, 关联董事庄海泰女士回避表决该汉案(报告详见上海证券交易所网站)
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十六、关于审议《提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜》的议案为了保证公司第六期员工持股大划的顺利实施,董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项。
(1)授权董事会人成实施本员工持股计划。更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,增加持有人人特有人份额变动,办理已死亡将股行人,投权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,办理已死亡将股行、代表的资格,增加持有人,持有人份额变动,办理已死亡将股行、人的继承事宜,提前终止员工持股计划,依新发布的技术,提出,政策对员工持股计划的作相应调整等事项;
(3)授权董事会对本员工持股计划所领关股票的领定和解锁的全部事宜,(4)授权董等会办理本员工持股计划所领关股票的领定和解锁的全部事宜,(5)授权董事会校权其处理与本计划有关的一切事务。表决结果:同意 8票,反对 0票,李权 0票、亲权 0票、关联董事会校权其体处理与本计划有关的一切事务。表决结果:同意 8票,反对 0票,李权 0票、关联董事全校权其体处理与本计划有关的一切事务。表决结果:同意 9票,反对 0票,李权 0票、关联董事生海被失工也或要决实设,等 十二、关于审议《修订关联交易管理制度》的议案 表决结果:同意?票、反对包票,释权仓票 (制度详见上海证券交易所网站) 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 十八、关于审议《修订对外担保管理制度》的议案 表决结果:同意?票、反对仓票,春权仓票 (制度详见上海证券交易所网站) 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 十九、关于审议《修订独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意?票、反对仓票,春权仓票 (制度详见上海证券交易所网站) 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 一十、关于审议《修订金等会秘书工作制度》的议案 表决结果:同意?票,反对仓票,春权仓票 (制度详见上海证券交易所网站) 一十二、关于审议《修订金等会经与工作制度》的议案 表决结果:同意?票,反对仓票,春权仓票 (制度详见上海证券交易所网站) 二十二、关于审议《修订金等全条员会工作细则》的议案 表决结果:同意?票、反对仓票,春权仓票 (治度详见上海证券交易所网站) 二十二、关于审议《修订公司章程》的议案 表决结果:同意?票、反对仓票,春权仓票 (公告详见上海证券交易所网站) 一十二、关于审议《《张司管》的《京春校仓票 (公告详见上海证券交易所网站) 一十三、关于审议《《张司管》的《京春校仓票 (公告详见上海证券交易所网站) 十四、关于审议《张司召开公经》年度股东大会》的议案 兹定于 2023 年5 月9 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会,本次股东大会采用的表 方式是班场保票和网络格里和目给自定了 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023年4月13日 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 オール田 亜 季 云 牙 Ⅰ 八 云 以 次 以 公 百本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及走带责任。三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司" 第五届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 1日以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 1日以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 1日以职场方式召开,会议通知了 2023 年 4 月 1日以职场产业,公司应租款。《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项。
—、以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权,审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案。该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
—、以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权,审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案。该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(2022年年度股东大会审议。
是文 2022年年度股东大会审议。
是 2023年度农业有、20票存权,审议通过《续聘公司 2023年度内部控制审计机构》的议案,该议案需提交 2022年年度股东大会审议。
是 2023年度度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会审议。
是 2022年年度股东大会市政、
是 2022年年度发展于公司市场本发展,2022年度内部控制下价报告》的议案。
是 2023年年度股东大会市政、 2022年年度股东大会市政、 2022年年度股东大会市、 2022年年度股东大会市政、 2022年年度及东公市、 2022年年度股东大会市、 2022年年度股东大会市、 2022年年度股东大会市、 2022年年度市、 2022年年度股东大会市、 2022年年度股东大会市、 2022年年度市、 2022年年度市、 2022年年度市、 2022年年度市、 2022年年度市、 2022年年度市、 2022年度市及 2022年年度市、 2022年度市及 2022年年度市 2022年度市 2

三江购物俱乐部股份有限公司监事会2023年4月13日

9:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2023-023 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

(一) 征集内容 公司积于2023年4月25日召开2022年年度股东大会,审议本激励计划相关议案,具体情况 详见与本公告信日披露的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2023-022),征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权; 序号 以案名修 关于(株测时代新材料科技股份有限公司2022年限新性股票最贴计划(章案修订值))及其镇要的议案

3 单于提惠股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
(二) (注集主张
征集人拨志继先生作为公司的独立董事、出席了公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第九届董事
李第二十二次(临时)会议,并对代关于-供耕时代新科科科技股价有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案)投了同意票,并发表了同意的独立意见,出席了公司于
2022 年 11 月 30 日召开的第九届董事等并1九次(临时)会议,并对《关于-体林制作科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。约定案》(关于根)进行政制程处罚金额的计划未统,并发表了同意的独立意见。详情请见公子为理公司股权聚励计划相关事项的议案)投了 同意票,并发表了同意的独立意见。详情请见公子的披露于一声证券交易所购运的《教力证》是一一一之代临时》会议决议定案》(经验董事关于第九届董事会第一十三次(临时)会议改的独立意见。三一企集方案。
征集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位集方案、一位、任意分公司登记在第6公司上位公公公司全位股东。(一)征集对第二位全位保护、公司全位股东。(一)征集对第二位一个公司全位股东。(一)征集对第二位一个公司全位股东。(一)征集对第二位一个公司全位股东。(一)征集对第二位一个公司全位股东。(一)征集时间:

(二)征集时间:
2023 年 4 月 18 日至 4 月 19 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)
(三)征集方式:
采用公开方式在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤 (www.sec.com.en)上发布公告进行委托役票较征集行动。
(图) 征集程序和步骤。
(图) 征集程序和步骤。
(图) 征集程序和步骤。
(图) 化集程序和步骤。
2. 征集对象应应证集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《股东授权委托书》(以下简称"(授权委托书》)。
2. 征集对象应向证集人委托的公司董监事(总经理)办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于)。
(1) 多托投票股东为自然人股东的,应提交;本人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人持股证明、(授权委托书)原件。
(2) 参托投票股东为达人股东的,应提交;法人营业执照复印件、股东账户卡复印件、委托人持股证明、(授权委托书)原件。
这人被关键条股东为达人股东的,应提交;法人营业执照复印件、股东账户卡复印件、委托人特股证明、(授权委托书)原件;法人股东按本外编设的所有文件应由法定代表人逐了签字并加盖股东单位公室。
(3) 授权委托书为股东授权他人签署的"该授权委托书》原件;
法人股东按本系编设的所有文件应由法定代表人逐了签字并加盖股东单位公室。
(3) 授权委托书为股东授权他人签署的"成授权委托书"的股份、经委托书,原件;
法人股东按本场编设的条章,在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。并将公证书连同授权委托书为联合"进入企业"是发来备委相关文件。而应在企业制向内将《授权委托书》及相关文件。取得承述这么资、现代上、董监事(总经理》办公室。
联系地址:朱州市天元区海天路 18 号时代新材邮箱的进,动的或组局;412007
联系电话,0731—22837786
请将提交的全部文件予以及需要比并则发生发票股东的联系电话和联系人,并在显常设第分解,经未按处案托书》及相关文件的选择交给上,2000年12837786
请将提交的全部文件于以及普密的对,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显常位置标则发东投资或托书》及相关文件的授权委托书》及相关文件完选者较。

整.有效;
4.提交(授权委托书)及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对证集事项投票权重复授权委托证集人。但其授权内容不相同的,以该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,由征集人以询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,该项授权委托无效。
(七)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

株洲时代新材料科技股份有限公司 股东授权委托书

股东授权委托书 本人体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 作并公告的体术测时代新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(关于 2022年 年度股东大会前间邮部提索的公告)及其他相关文件,对本次征集使果实着相关情况已秀分了解。 本人体公司作为授权委托人。兹授权委托栋测时代新材料科技股份有限公司独立董事凌志维 先生作为本人体公司的代理人们事株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,并 按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本	人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:			
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及其摘要的议案			
2	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 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股权激励计划相关事项的议案			
	委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内	" V "为准,对	于同一议	(案,只能
在一小	·打"√" 多洗戓漏洗抑为套权)			

一处打"V",多选或漏迹视为弃权)。 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托股东身份证号码或统一社会信用代码; 委托股东讲版数; 委托股东证券账户号; 委托股东证券形容

株洲时代新材料科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次:

1. 股东大会的类型和届次: 2022 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期: 2023 年 4 月 25 日 3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况资明 1. 提案人,中车床洲电力机车研究所有限公司 2. 提案程序设计 3月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 36,43%股份的股东 中车株洲电力机车研究所有限公司,在 2023 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 3. 临时提案的具体仍答

3. 贴时提案的具体内容 议案名称: 议案名称: (注) 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及 其摘要的议案: (2) 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 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即行为证明计划

序号	通知的股东大会股权登记日不变。) 股东大会议案和投票股东类型 以※名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积技		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	V
2	公司 2022 年度监事会工作报告	V
3	公司 2022 年年度报告及摘要	V
4	公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告	V
5	公司 2022 年度利润分配预案	V
6	公司 2022 年度管理者年薪的议案	V
7	关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案	V
8	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	V
9	关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案	V
10	关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	V
11	关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案	V
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案 修订稿)》及其摘要的议案	V
13	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	V
累积投票		
15.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人
15.01	胡海平	V
15.02	冯晋春	V
16.00	关于变更公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
16.01	田甫	V

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 株洲时代新材料村投股份有限公司董事会 2023 年 4 月 13 日 附件:授权委托书 株洲时代新材料科技股份有限公司: 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召开的贵公司 2022 年年 度股东大会,并代为行使表决权。

		反对	弃权
築			
UT, THE SEA HELD II, JULY 2007			
反形似则订划(早			
- 875 - 885 - 385 - 1854 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 - 124 -			
ELECTROCKED VI AU SC			
と車面的は安			
20.01.00			
	易的议案 的议案 条 股票激励计划(草 股票激励计划实 发事项的议案	的议案 案 股票激励计划(草 :股票激励计划实 关事项的议案	的议案 案 股票激励计划(草 股票激励计划实 疾事项的议案

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" \checkmark ",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。

证券简称:时代新材 公告编号:临 2023-022

代码:603233 证券简称: 大参林 公告编号: 2023-048 大参林医药集团股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会决议公告

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有 关规定,会议由公司董事会召集,由何云峰先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、里来不成了。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案 审议结果:通过 主州结邓.

股东类型	同意			反对			3	弃权		
赵尔尖尘	票数	比例(%)		票数		比例(%)	New	再数	比例(%)	
ΑR	690,279,387	98.5910		9,864,86	5	1.4090	0	1	0	
(二)	涉及重大事项,5%以	下股东的	表决作	青况					•	
议案	议案名称	同意			反对			弃权		
序号	以杀石桥	票数	比例	(%)	票数	比例(%)		票数	比例(%)	
1	关于子公司申请银行综 合授信额度及提供担保 的议案		86.83	48	9,864,865	13.1652		0	0	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通

本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

1、平成取入公支炎血。 律师:捷度兰、刘晓光 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、(股东大 会规则)和(公司章程)的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-008 宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年度业绩快报 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个别及连带责任。 本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核察数据、未经会计师事务所审计,具体数据以宁 波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告中披露的数据为准,提请投资

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,060,502,208.58	1,031,129,787.78	2.85%
营业利润	304,713,445.61	290,310,338.94	4.96%
利润总额	305,145,229.78	292,019,451.66	4.49%
归属于上市公司股东的 净利润	259,549,772.94	251,243,961.37	3.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	165,672,151.29	184,750,842.24	-10.33%
基本每股收益(元)	0.92	0.89	3.37%
加权平均净资产收益率	11.62%	12.33%	下降 0.71 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,531,361,653.08	2,999,490,404.58	17.73%
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,293,191,309.02	2,096,208,437.36	9.40%
股 本	282,998,292.00	234,024,890.00	20.93%
归属于上市公司股东的 每股净资产(元)	8.10	8.96	-9.53%

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

者注意投资风险。 一、2022年度主要财务数据和指标

在 1.4% 日前的歌问或还读新见了十一个永远。 一、 经营业结和财务状况情况说明 (一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1. 经营业域和财务状况 报告期内、公司实现营业总收入 106,050.22 万元,较上年同期增加 2.85%;归属于上市公司股

报告期内、公司实现营业总收入 106.050.22 万元,较上年同期增加 2.85%;归属于上市公司股东的净利润 25.954.98 万元、较上年同期增长 3.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.567.22 万元,较上年同期增长 9.133%。 净利润 16.567.22 万元,较上年同期减少 10.33%。 报告期末,公司总资产 353.136.17 万元,较上年同期增长 17.73%;归属于上市公司股东的所有者权益 229.319.13 万元,较上年同期增长 9.4%。 2、影响经营业绩的上要因素 近年来,我国工业物联网、智能化装备等行业呈现快速增长态势,公司核心产品应变式传感器 以及系统集成产品契合行业发展的大趋势,产品竞争力不断提升,应用场景不断扩大。报告期内、公司围绕传感器和系线集成两大主业持续深耕,以集团化赋能为抓手,切实强化管理、降本增效、克服内外部不利因素,实现营业总收入 106.050.22 万元,较上年同期增加 2.85%;净利润 259.549,772.94 万元,较上年同期增加 3.31%。 (二)增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因 不适用

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素,本公告所载 2022 年度主要财务数 初步核算数据。各项财务指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司 2022 年年度报告中披 据为初步核算数据,各项财务指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司 2022 年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年年度报告为准,提请投资者注

的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 13 日 证券代码:603233

证券简称:大参林 大参林医药集团股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的进展公告

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、推确性和完整性乘担法律责任。
并对其内容的真实性、推确性和完整性乘担法律责任。
大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司") 羟第四届董事会第二次会议及第四届监事会第一次会议取进到了《子子公司郑明实土地使用权的汉录》,同意公司控股子公司广州参力科技有限公司(以下简称"参力科技") 使用自有资金或自筹资金 119,924.5 万元购买广州市海珠区琶洲中二区各 H041104 地块土地使用权。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en 披露的(大参林医药集团股份有限公司关于于公司郑广城上地使用权的公告)——交易进展情况。
一次易进展情况。
一次易进展情况。
一公易进程情况,公司第一次,并于近日签署了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号:440105—2023—000002。
——此出合同的主要内容

二、出让合同的主要内容 1、合同双方当事人 出让人:广州市规划与自然资源局 出让人:广州市规划与自然资源局受让人:广州参力科技有限公司 2.交易价格:人民币119,924.5万元 3.宗地坐落:广州市海珠区琶洲中二足编号 AH041104 地块 4.宗地面积:可建设用地面积15,122平方米 5.地用途:零售商业用地,餐饮用地,商务金融用地 6.支付期限:签订出让合同之日起30日内支付出让合同价款的50%,剩余资金于一年内支付

6、支付期限: 签订出让合同之日起 30 日内支付出让合同价款的 50%, 剩余资金于一年内支付完毕;
7、约定交付时间: 受让人同意本合同项下宗地建设项目在土地交付之日起 12 个月内动工开发, 开工之日起 36 个月内竣工。
8、违约责任条款: (1) 受让人应当按照本合同约定, 按时支付国有建设用地使用权出让价款。
受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的, 自潜纳之日起, 每日按迟延支付款项的 1%。由出让人缴纳进约金, 延期付款超过 60 日. 经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的, 出让人有权解除合同, 受让人无权要求返还定金, 出让人并可请求受让人赔偿损失。
(2) 受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的, 每延期一日。向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款应额 0.5% 的进约金, 出让人有权要求受让人继续规约。

受让人未能按照本合同约定日即或同意经过联定另行约定日期第一日。每证明上日、应即出让人

向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.5%的 这约金,出让人有权要求受让人继续规约。
受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的,每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.5%的 这约金。
(3)受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的 0.5%的 进计人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的,每延期一日,出让人应当安位之处支付的国有建设用地使用权出让价额的 1%。问受让人给付违约金,土地使用年期自实际交付土地之日起算,出让人延期交付土地超过 60 日,经受让人给付违约金,土地使用年期自实际交付土地之日起算,出让人延期交付土地超过 60 日,经受让人储交后仍不能交付土地的,受让人有权解除合同,出让人应当双倍返还定金,并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分,受让人有权解联合自同,出让人原管损失。
(4)出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的,受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务,并且赔偿延迟履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件置行义务,并且赔偿延迟履行而给受让人造成当核损失。土地使用年期自达到约定的土地条件包户起算。
三,对公司的影响
本次购买的资地主要用于建设大参林互联网大健康创新总部,有利于改善公司总部办公环境,扩大总公司业务职能,进一步推进公司集约化、数字化的人力资本中心、产品运营中心、业务管理中心等智慧化体系建设,满足公司未来处略发展需要。
本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有或自筹资金,不会对公司财务及经营情况产生生大利限则实工。

特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 13 日

四、上网公告附件

区、工网公司时时 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖 比较式资产负债表和利润表。 特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 13 日 证券代码:603662 证券简称, 和力传感 宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年第一季度业绩预告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司预计 20.89%到 69.77%。
● 公司预计 2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2872 万元到 3510 万元,与上年同期相比.将增加 464.4 万元到 1102.4 万元,同比增长 19.29%到 45.79%。
—、本期预告情况
(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日

(二)延續取出 間似 1. 经公司财务部门初步测算,公司预计 2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 万元到 5937 万元,与上年同期相比,将增加 1360 万元到 2440 万元,同比增长 38.89%到

2. 公司预计 2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2872 万元到 3510 万元, 与上年同期相比, 将增加 464.4 万元到 1102.4 万元, 同比增长 19.29%到

7.75.3510 万元,马工中间纳州记、村州加州的4.7 万元到 1102.4 万元,同记着长 19.25%到 46.79%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)上年同期、公司实现归属于母公司所有者的净利润为 3497 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2407.60 万元。

(二)每股收益:0.15元。 一)主营收入上升。报告期内,公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所 。 (二)产品结构调整,综合毛利率上升。报告期内,公司销售的主业板块产品结构有所变化,毛

(三)报告期内,公司非经常性损益金额对净利润影响较大,系公司理财产品收益较上年同期 有所增长。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。 公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确

性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第一季度 报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

宁波柯力传感科及 2023年4月13日