## 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会的更正公告 更正前: 会议审议事项: 提案编码 提案名称 该列打勾栏目可! 投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度临事会工作报告》 (2022 年年度报告及甘槟亚) 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》 《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》

0.00	《人 1 2022 中血等制间间到现代从 2023 中血等制间仍采》		·	
委托 义案:在记	人对本次会议各项议案的表决指示如下(累积投票议案:填 义案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打'	写选举》 '√"):	票数;非	累移
Marka Scharill	提案名称	表决意见		
1定采编吗		同意	反对	弃机
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》			
2.00	《2022年度监事会工作报告》			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》			
8.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》			
更正。会议				•
			备注	

更正会议	后: 审议事项:				
			备注		
提案编码	提案名称			该列打 投票	'勾栏目可以
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			$\vee$	
非累积投	票提案				
1.00	《2022 年度董事会工作报告》			$\vee$	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》			$\vee$	
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》			$\vee$	
4.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》			$\vee$	
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》			$\vee$	
6.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023年	=非独立董事薪酬方	報》	$\vee$	
7.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》		V		
	:人对本次会议各项议案的表决指示如下( \$ 议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见			票数;	非累积投
提案编码 抗	提案名称		表决意见		
	矩条石桥	同	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
1.00	《2022 年度董事会工作报告》				
2.00	《2022 年度监事会工作报告》				
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》				
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》				
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》				

7.00 (关于2022年建事薪酬的廊底以及2023年董事新附方案) 除了上述更正事项外、2022年年度股东大会通知中的其他内容不变,更正后的20 度股东大会通知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 com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(更新后)。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司

《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》

董事会 二〇二三年五月八日

奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

陈述或重大遗漏。

- 陈述或重大遗漏。

  一召开会议基本情况

  一召开会议基本情况

  一招会议及本情况

  2. 服东大会届次、2022 年年度股东大会。
  2. 服东大会届来人、公司董事会。公司第十届董事会第四十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
  3. 会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范在中间,2012年春月的规定。
  4. 会议召开日期;
  (1) 现场会议时间;2023年5月19日(星期四)下午14:50开始;
  (2) 网络投票时间;2023年5月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年5月19日的过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年5月19日的过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年5月19日上午9:15至5年15:00间的任意时间。
  5. 会议召开的方式;
  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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,任职://vtp.c.minfo.com.cn)向全体股东进保网络股票时间内通过上送系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  6. 会议的股权登记日;2023年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。
  (1)公司部分董事、董事、高级管理人员。
  (3)公司部分董事、董事、高级管理人员。
  (3)公司部分董事、董事、高级管理人员。
  (3)公司部的董事、董事、高级管理人员。
  (3)公司聘请的准师。

- (3)这句時預的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票	提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	V		
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	V		
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	V		
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》	V		
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	V		
6.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》	V		
7.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》	V		

本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、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。 在本次股东大会上,公司独立董事将就 2022 年度的工作情况作述职报告。 上述议案已经公司第十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过,议案内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 相关公告。 三、会议登记事项 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应 持代理人身份证、授权委托书。委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的。应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份审论办理登记手 续。法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持代理人本人身份证。现备企审的要让执照 复印件、法定代表人给代证人出席会议的、代理人应持代理人本人身份证。现备企审的要求执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 王龄

- 3 , 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在 2023 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至公司), 不接受电话登记。
  4. 现场登记时间: 2023 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30, 下午 14:30-16:30。
  5. 登记地点: 公司董事会办公室。
  (1) 联系地址: 广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
  (2) 邮政编码: 511442
  (3) 联系人: 张健伟
  (4) 联系电话: 020-84506752

- (5)传真:020-84506752 (6)电子邮箱:investors@aoyuanbeauty.com

- 6.其他事项 (1)出席会议股东食宿费、交通费自理。 (2)请各位股东协助工作人员做好登记工作。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票、股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
- 、、附件 、参加网络投票的具体操作流程;

# 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月八日

- 及需要登看的相关文件。 委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(累积投票议案:填写选举票数;非累积投票

提案编码	All poly for The	表决意见			
	提案名称	同意	反对	弃权	
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案				
1.00	《2022年度董事会工作报告》				
2.00	《2022年度监事会工作报告》				
3.00	《2022年年度报告及其摘要》				
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》				
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》				
6.00	《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》				
7.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》				

说明: 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审 议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进

- 行投票表决。 委托人(签名)或名称(盖章):
- ≪1.ハ(※石/以石が(血早): 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人证券账户号码: 受托人(※名): 委托人身份证亏岭取统一社会信用代码: 委托人证券账户号码: 委托人持有股数: 受托人\$名): 受托人身份证号: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2023年 月 日

公告编号:2023-041

#### 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展 暨收到信达资产起诉状的公告

- 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。 特别提示。 1、截至本公告日,已收到系列信达资产案件中7个诉状,公司作为被告涉及金额合计约

- 展告:中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"信达资产");被告:京汉置业集团有限员任公司、京汉臣处集团有限公司、产州康晚集团有限公司、广州康晚集团有限公司、广州康晚集团有限公司、广州康晚集团有限公司、东坝康园科里投资有限公司、京文的大学有限公司、广州康晚集团有限公司、广州康晚集团有限公司、李莉。

  4、案件背景情况:
  2017年4月17日、北京金汉房地产开发有限公司(以下简称"北京金双"),中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司(以下简称"华融大走分公司")与京汉置业集团有限责任公司(以下简称"京汉国业") 多署"倘板发址协议"),约定业京金双原并有的对京议国业的储板技计、约字融大走分公司。同日、华融大连分公司。同日、华融大连分公司与京汉置业签署了(还或协议),就还款宽限期,重组驾职补偿金、进约金世等进行了约定。同日、华施大连分公司与京汉国业格等了(还或协议),就还款宽限期,重组驾职补偿金、进约金世济发、同日、华施大连分公司与京汉国业各署了(该可放计划),约定被告规国条公司、安全的有限公司"以下简称"集团集公》,签订了(保证协议),约定等人基本进分设定,对应、华融大连分公司与京汉国业陆续又签署了两份(还款协议之补充协议),对定数年的规划,是一个国整,同步对组组宽限补偿金、进约金进行约定。对应、华融大连分公司与康阳美公,发西的发展的人。这个时间,是一个国整,有限公司等用保入金署了有他的《保证协议》之补充协议,约定对《金数协议》及两份(还款协议之补充协议》则下债务承担保证责任。2010年1月26日、原告与华融大连分公司等订(债权收购协议》)。原告变更为上述《函数协议及两份(还款协议之补充协议》的债权。
  成院告号被告规则是公司,按告与报告进行(约定、对此、原告多被告规则是公司,被告为知度即看限公司(以下简称"集则集团科量")。被告深圳集团科量,经营和股公司从下简称"深圳集团科量"(从产的企业的企业,在11月26日、原告与被告发现,在11月26日、原告与被告发现,在11月26日、原告等最大的企业,在11月26日,成告等和关于自发的企业,在11月26日,成告资本的企业,在11月26日,成告资本的企业,在11月26日,成告资本的企业,在11月26日,成告资本的企业,在11月26日,成告资本的企业,在11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日,11月26日

奥园美谷科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月八日

#### 珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会新增提案 暨召开 2022 年年度股东大会通知的补充 公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 本公司及軍學宏王序成以來明公司[7]年19月2日2日、19月2日2日、東京 或東大禮畫。会第三次会议決定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。会议通知 巴第六届董事会第一次会议决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。会议通知 巴第六届董事会部分非独立董事提出辞职、为确保公司治理结构正常运作、控股股东蔡盂 如女士提交了 〔关于向珠海和佳医疗设备股份有限公司2022 年度股东大会提交临时提案的 函》,提名补选程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。 公審書会由版 生神立董事候洗人程鵬先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先
- 图1, 能名朴远程鹏先生、刘贶先生、学美惠女士、林小柱女士、邹超先生为公司弟穴庙重事会 禁董事会审核、非独立董事候选人。 鉴董事会审核、非独立董事候选人程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先 生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件、未发现有(公司法)(深圳加举受 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)和(公司章程的规定不明 担任董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场整人者并尚未解除的情况。也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒、独立董事对该事项已发表同意的独立意见。 根据代中华人民共和国公司法)(公司章程》和(股东大会2议事规则)等有关规定。单独或者 台计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并予商提交召 集人。经董事会审核、截至本公告按露日,挖股股东聚益而女士合计持有公司股份45,370,778 版,占公司股份总数5.74%。该推案人的资格合法、该提案符合(公司法)《公司章程》有现 则要求。公司董事会同意将上述提案提交公司 2022 年年度股东大会作为第 9 项议案进行审 证。

- 则要求。公司董事会同意将上述提案提交公司 2022 年年度股东大会作为第9项以案进行审议。
  除增加上述临时提案事项外,公司 2022 年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关注律法规,及公司章程的规定。现将增加临时提案后 2022 年年度股东大会的有关安排通知如下:一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会后次 2022 年度股东大会。2. 会议召集为,公司董事会 3. 会议召开的合法。各规性、公司第六届董事会第三会议审议通过,决定召开 2022 年度股东大会,召集程序符合有关法律。行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4. 会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年5月 19日上年9-15—9-25,9-30—11:30和 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5月 19日上午9-15—9-25,9-30—11:30和 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5月 19日上午9:15—9-25,9-30—11:30和 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5月 19日上午9:15至15:00。
- 加豆体列电子交易所交易系统和保利电子交易所互联网接票系统间公司股东境铁两省水机的 投票平台,股东可以在网络投票时间加通过上签系统行使表块处。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日;2023年5月12日(星期五) 7.出废财金。
- 7、出席对象:
  7 出席对象:
  7 出版:
  7 出

提案编码		备注	
	提案名称	该列打勾的栏可以投票	
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	<b>√</b>	
非累积投票	提案	•	
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022年度财务决算报告》	√	
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√	
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	V	
6.00	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	V	
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	V	
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》	V	
累积投票提	案		
9.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人	
9.01	提名程鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人	√	
9.02	提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人	√	
9.03	提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人	V	
9.04	提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事侯选人	V	

1、提案 1-8 公 2023 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,内容详见 2023 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。 和大公司。 本次会议审议的提案 8 为关联交易事项,涉及关联股东回避表决,回避表决的股东也不得

- 平代云以单以即延来。八九九之。 接受其他股东委托进行投票。 提案 1-8 均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数
- 公室;
  3、登记方式;
  (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议。持股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加基公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记主统;
- 手续;
  (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)、以便登记确认。传真在2023年5月18日17:00前送达公司投资者关系部办公室。来信请寄:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室。
- 邮编:519030(信封请注明"股东大会"字样)。 不接受电话登记。
- 不接受电话登记。 4、注意事项: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半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程。 四、参加网络投票的具体操作流程。
- 四、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上,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: whp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他注意事项 1、会议联系方式: 联系人:郝峻卓、王静

### 宁波杉杉股份有限公司 关于有关情况的补充说明公告

- 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。 近日,宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")关注到宁波青刚投资有限公司(下称"宁波青刚")51%股权已被申请司法冻结的相关网络报道,鉴于宁波青刚为公司间接控股股东杉杉挖股有限公司的控股股东、经与相关方书面问询,现就有关情况说明如下: 一,宁波青则 51%料权的准结特定
- 一、宁波青刚 19%股权的冻结情况 关于公司原实际控制人郑永刚先生的遗产继承事项、根据相关法律程序,2023年3月,遗产继承一方周婷女士及其三位未成年子女向上海市静安区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全,请求上海市静安区人民法院对郑永刚先生名下宁波青刚 51%股权采取查封、扣押、冻结

- 联系电话: 0756-8819330、8686333 传真: 0756-8686077 通讯地址: 珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼, 投资者关系部办公(,邮编: 519030 2.本次股东大会现场会议会期半天, 与会股东的食宿及交通等费用自理。 六. 备查文件 1. 4人公司第二日本事 4 第二次全议为议》。

- - 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 5 月 8 日

附件一 珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称 投东账号 特股数量 联系电话 联系地址 是否本人

附件二 採海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权 皮本人/本公司,出席于 2023 年 5 月 19 日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有 公司 2022 年度股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表 7. 本人(本公司) IP 2024年5月19日在广东省珠海巾台开B2本7年2023年5月19日在广东省珠海巾台开B2本7年2023年5月19日在广东省珠海巾台开B2本7年2023年5月19日在广东省珠海巾台开B2本7年2023年5月19日在广东省珠海巾台开B2本7年2023年度股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权;
(谈明:本次会议议案的表决。请以在同意、反对、赤权的方框中打"√"为维。每一议案限选一项、对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同赤权统计。若无明确指示、代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注					
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	<b>√</b>					
非累积投票	提案						
1.00	《2022年度董事会工作报告》	<b>√</b>					
2.00	《2022年度监事会工作报告》	<b>√</b>					
3.00	《2022年度财务决算报告》	<b>√</b>					
4.00	《2022年度利润分配的议案》	<b>√</b>					
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	<b>√</b>					
6.00	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》	<b>√</b>					
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	<b>√</b>					
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》	<b>√</b>					
累积投票提	案						
9.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	投票数	t			
9.01	提名程鹏先生为第六屆董事会非独立董事候选人	<b>√</b>					
9.02	提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人	<b>√</b>					
9.03	提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人	<b>√</b>					
9.04	提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事候选人	<b>√</b>					
9.05	提名邹超先生为第六届董事会非独立董事候选人	V					

- 委托人股东账号: 受托人身份证号码:
- 委托人姓名及签章:
  委托人特自股款:
  委托人持有股数:
  委托人持有股数:
  受托人表名:
  委托明职:至 2022 年度股东大会会议结束。
  委托明职:至 2022 年度股东大会会议结束。
  委托明职:至 262 年度股东大会会议结束。
  统任用第:
  由然入股东签名: 法入股东加盖法人公章。
  附件三:
  参加网络投票的程序。

- 一、网络投票的程序
   1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350273",投票简称为"和佳投票"。
   2.填报表决意见。
   2.填报表决意见。
   1.同意、反对、弃权;对于非累积投票以案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累积投票以案,填报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案组的选举票数的选举票数的,或者在差额选举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、可以对该候选人投。
   1.可以对该候选人投。
- 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 经候选人的选举票数 候选人 A 投 X1 票 候选人B投X2易 X2 票
- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下, 选举非独立董事 如规是 1. 吴用等验选举。应选人数为 4 位)股东所拥有的选举票数 = 股 东所代表的有表决权的股份总数× 4. 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人 中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3. 股东政总议案选并负偿票,视为约除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 8. 东双总议案查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,再对总议案投票表次,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,提供未表决的提案 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;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。

不超过该股东拥有的选举票数

- 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.

  一、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间;2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的超序
  1. 互联网投票系统投票的时间;2023年5月19日上午9:15至15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(索训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所教定证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 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。
- 等诉讼保全措施。 就上述事项,上海市静安区人民法院于 2023 年 4 月 10 日出具了 "(2023) 沪 0106 民初 16610 号" (民事裁定书)。根据该裁定书,截至本公告落款日宁波青刚 51%股权已处于冻结状 态,冻结期限自 2023 年 4 月 12 日起至 2026 年 4 月 11 日。 二,其他事项说明 本次宁波青刚股权陈结事项对公司日常经营及公司股权结构无影响。目前遗产继承各方 正就上述股权事复积极进行沟通。 公司郑重提醒广大投资者,(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)(证券时报》及上海证 券交易所购均为公司指定的信息披露报刊和网站、公司发布的信息以在上述指定报刊和网站 刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

董事会 2023年5月8日

## 深圳市全新好股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 现有重人短酬。 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事施森捷、独立董 事下欢、独立董事李媛媛提交的书面辞职报告。因个人原因、施森捷先生申请辞去公司第十二 届董事会董事及董事会下设委员会委员的职务。因个人原因下次先生、李媛娘女士申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事今下设委员会委员的职务。施森捷先生、卞欢先生及李媛媛
- 女士均未直接或者间接特有公司股份。辞职后,施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士辞职导致公司董事会人教低于法定人数,施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士的辞职申请提交后需继续履职,待公司增补新的董事及独立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董事。 公司对施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示事心感谢!
- 衷心感谢! 特此公告 深圳市全新好股份有限公司

2023年5月8日



社址: 北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层

邮编: 100071

广告部: 010-83251716/17

发行部: 010-83251713

拓展部: 010-83251777

国内统一刊号: CN11-0235

邮发代号: 1-286

网址: http://www.zqrb.cn