杭州巨星科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

整股东大会补充通知的公告
本公司及董等会体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月22日在《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《公司第十2023年5月22日召开2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号、2023-123)、公司将于2023年5月22日召开2022年年度股东大会》,从当时提供担保的议案》、《关于为全资外公司为的中Vac USA,11.1亿 提供担保的议案》、《机村巨星科技份有限公司章程修正案、(2023年5月)。同日、公司营股股东巨星挖股集团有限公司以下简称"巨星轮股",将上述议案具体内容详见公司于2023年5月9日按露在《证券书报》、《证券日星经股集团有限公司以下简称"巨星轮股"的不进交客。2023年5月9日按露在《证券书报》、《证券日报》、证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、证券日报》、证券日报》、《证券日报》、证券日报》、证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券

通过深圳证券交易所交易系统进行网治仅示时实际的可以25-2-2-130,13:00—15:00; 9:30—11:30,13:00—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22日9:15-15:00。 5、会议的召开方式;本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场投票;股东本人出席或者投收委托他人出席或考收方行使表决权。 网络投票;本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cinfo.com.on/place/plac

eninfo.com.cm)问全体股东提供网络形式的投票中分分为显示。以上风格等等,那一加上的影片,就行使表决权。 然行使表决权。 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参加本次股东大会,如果同一表决 权同时进行网络投票和现场投票的。以第一次有效投票结果为准。 同一表决权通过深加证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次 有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年5月11日 7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 廉股东大会,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

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点,浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室 二会议审议事项。 1,本次股东大会提案及编码情况

提案编码	提案名称	备注	
		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	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》全文及其摘要	V	
4.00	《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	V	
5.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	V	
6.00	《2022年度财务决算报告》	V	
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	V	
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	V	
9.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计 机构的议案》	\checkmark	
10.00	《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》	V	
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V	
12.00	《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》	V	
13.00	《关于为全资孙公司 Prime-Line Products Company 提供担保的议案》	V	
14.00	《关于为全资孙公司 Shop-Vac USA,LLC 提供担保的议案》	V	
15.00	《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案(2023年5月)》	\checkmark	

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议,第五届董事会第二十二次会议审议通过,详见 2023 年 4 月 2 2 日 2,003 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯例的相关公告。
3、议案 15 为特别以案、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之口以上通过。
公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、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。

4、公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。

三、会议登记办法 1、登记时间: 2023 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00;

2.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证,接权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,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作(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,接权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

电话方式进行登记。 3. 登记地点: 杭州巨星科技股份有限公司证券投资都 信函登记地址: 董事会办公室, 信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址: 浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部 邮政编码; 310019 传真号码: 0571-81601088 四. 参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo. ncm/参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五. 其他事项。

五、其他事项: 1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理; 2.会议咨询:公司证券投资部 电话:0571-81601076

条电话:195/1-81601076 系人: 陆海栋 、备查文件 公司第五届董事会第三十次会议决议; 公司第五届董事会第十九次会议决议; 公司第五届董事会第二十二次会议决议, 此公生。

所述公司。 抗州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月九日 二〇二二千五八八 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 投票的程序

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;362444.投票简称:巨星投票
2.填报表决意见选举票数
本次股东大会不涉及業界投票议案;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概案的表决意见为准。如此表决的议案的表决意见为准。如此对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过家交际交易系统投票的程序
— 1.投票时间;2023年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易条余投票的程序
— 1.在票时间;2023年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易条余投票的程序。
— 1.在实际交际网络学系统投票的程序。
— 近时间投票系统投票的程序。
— 近时间投票系统投票的程序。
— 近时间投票系统投票的程序。
— 1.在实际投票系统投票的程序。
— 1.在实际投票系统投票的指序。
— 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(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数产证书"或"实实存投资者服务客密码"。具体的身份认证施程可登录互取限程票系统 http://wltp-cninfo.com.cn 规则指引任自意阅。
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闭发票系统进行投票。

附件 2:
按仅委托书

按权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度 股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大 会需要签署的相关文件。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁 量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
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》	V			
3.00	《2022年年度报告》全文及其摘要	\vee			
4.00	《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	\vee			
5.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	\vee			
6.00	《2022年度财务决算报告》	V			
7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	\vee			
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	\checkmark			
9.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度审计机构的议案》	V			
10.00	《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》	V			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V			
12.00	《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》	\vee			
13.00	《关于为全资孙公司 Prime-Line Products Company 提供担保的议案》	V			
14.00	《关于为全资孙公司 Shop-Vac USA,LLC 提供担保的议案》	V			
15.00	《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案 (2023年5月)》	V			

附注: 1、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对" 栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"; 2、"赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按 8.22年; 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名: 委托人股东账号: 受托人名称或姓名: 委托日期: 受托人身份证号码:_ 委托人签名:____

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 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、误导性的或重大遗漏。

或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知于2023年 4月28日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年5月8日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名、公司全体监事和高级管理人员刚第了会议、本次会议的召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法》(杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则)的有关规定。 本次会议由公司董事长ر战事况等。

來於自崇,就以為29 等,反於宗分0等,非於宗分0等。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司披露在巨翻资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 四、审议通过《关于为全资外公司 Shop-Vac USA,ILC 提供担保的议案》 为支持全资外公司 Shop-Vac USA,ILC 银下简称"Shop-Vac")业务发展,同意为 Shop-Vac 向 pank N.A.申请贸易融资投信和短期贷款提供担保,担保额度为 1000 万美元, 担保期限自每份 指用证或保函开立起不超过 12 个月。 表决结果,赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 五、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案(2023 年 5 月)》 表决结果,赞成票为 9 票,反对票为 0 票,奔权票为 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关附件。

杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月九日

杭州巨星科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

本公司及監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。

— 担保情况概述
因业多发展需要 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"巨星科技")规为控股子公司苏州市南大地五金制品有限公司(以下简称"对力"),向银行申请 10,000 万元的投信额度提供连带责任保证担保,担保期限三年,公司报为全资孙公司 Arrow Fastener Co., LLC(以下简称"Arrow"),Prime-Line Products Company (以下简称"PLP"),Shop-Vac USA, LLC(以下简称"Shop-Vac"),向(记钻ahk N.A. 申请贸易施资投信和短期贷款提供担保,和wa 担保期限与1000万美元,上PL 担保期限均目每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月,具体以与操行最终签署的合同为准。公司于 2023 年5 月 8 日召开第五届董事会第三十二次会议,会议以9 票同意。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票下数的结果申证通过了《关于为全资外公司不称》大地提供担保的议案》《关于为全资外公司Arrow Fastener Co., LLC 提供担保的议案》、《关于为全资外公司 Arrow Fastener Co., LLC 提供担保的议案》、《关于为全资外公司和Trow Fastener Co., LLC 提供担保的议案》、不需提交股东大会审议、董事会授权董事长签署相关对外担保文件。

55,736,391.98 410,256,976.82 81,502,353.25 ,234,038.73 68,823,900.9 2022 年度(经年 2023年一季度(未 利润总额 29,031,450.58 -4,996,667.16

股权结构:公司持股 60%,自然人曹志祥持股 40%,苏州新大地为公司控股子公司。 苏州新大地少数股东曹志祥将按出资比例为本次担保提供反担保。 最近一年又一期的主要财务指标:

520,844,166.50 14,152,468.41 461,317,141.57 454,337,876.98 2023年一季度(未 营业收入 44,586,972.82 137,831,520.0 利润总额 49,989,396.63 -820,394.36 -820,394.36

55,757,968.93 Arrow 不属于失信被执行人。

(三)PLP 公司名称: Prime—Line Products Company 成立日期: 1978 年 8 月 7 日 注册地点: 26950 San Bernardino Ave. Rediands, CA 92374, USA 主营业务: 门窗五金件的研发,生产和销售。 股权结构: PLP 为巨星科技全资孙公司。 最近一年又一期的主要财务指标: 单位: 人民币元

2023.3.31(未经审 384,557,996.53 60,385,122.98 45,361,538.76 2022年度(经审 营业收入 565,922,097.54 124,163,173.53 -38,288,777.7 -14,215,010.39

间 -49,904,725.95 被担保方 PLP 不属于失信被执行人。

)Shop-Vac [2春於-Shop-Vac USA,II.C 日期: 2020年12月6日 |地点: 1209 Orange Street, City of Wilmington, Country of Castle, Delaware 19801, USA 速步: 吸尘器及其配件的研发,生产和销售。

一旦业方: 败尘器及其配件的研发、生产和销股权结构; Shop-Vac 为巨星科技全资外公司。最近一年又一期的主要财务指标: 单位: 人民币元

2022.12.31(经审计) 2023.3.31(未经审计 债总额 656,691,147.81 647,642,581.36 2023年一季度(未经审 2022年度(经审证 营业收入 可润总额 -82,090,821.48-14,767,037.07

二、基本本學之 一、本次对控配子公司苏州新大地的担保系满足其禮政布水,有不可以 另特埃发展。 本次担保对象为公司控股子公司、经营和资信状况良好,具备偿还能力,且少数股东曹志祥将 按出资比例为本次担保提供反担保,不存在损害公司及少数股东利益的情形。 (二)1.Arrow、PIP、Shop-Vac 为满足日常经营资金需求向礼旗银行申请贸易融资授信。公司为 Arrow、PIP、Shop-Vac 申请授信提供担保系满足其业务开展产生的融资需求,有利于促进其主营业 发生标业组

不持续发展。

→ 2. Arrow、PLP、Shop-Vac 中部及后设产设体系的及关生为 / 成 主切能及而水、有利 / 使起来主当至 , 多特续发展。

→ 2. Arrow、PLP、Shop-Vac 均系公司全资外公司, 经营状况良好, 公司提供的上述担保风险可控, 不存在损害公司及少数股东利益的情形。

3. Arrow、PLP、Shop-Vac 未混供反担保。
四、寰 计对外担保度 及逾期据收的数量 截止 2023 年 4 月底、公司及控股子公司的对外担保总余额为人民币 114,565.61 万元(不包含本次担保), 占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 8.55%。上述担保皆为公司对合并报表范围内子公司的担保、不涉及对第三方担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月九日

平安银行股份有限公司董事会 2023年5月9日

证券代码:300736

证券简称:平安银行 优先股简称:平银优 01

公告编号:2023-021

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司(以下简称"本行")第十二届董事会第九次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 4 日向各董事发出、表决截止时间为 2023 年 5 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规,规章和本行章程的规定。会议应到婚董 1 3 人包括独立董事 5 人,董事长谢永林、董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蒙进该进,13 人参加了会议。
本次会议审议通过了中安银行集中度风险管理办法)。
本次会议审议通过了如实银行集中度风险管理办法)。
本议案同意票 1 3 票 反对票 0 票,乔权票 0 票。
二、审议通过了(关于修订<平安银行零售互联阅贷款风险管理办法>的议案)。
本议案同意票 1 3 票 反对票 0 票,乔权票 0 票。
二、审议通过了(关于修订<平安银行零售互联阅贷款风险管理办法>的议案)。
本议案同意票 1 3 票 反对票 0 票,乔权票 0 票。
二、审议通过了(关于均中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案)。
本议案同意票 1 3 票 反对票 0 票,乔权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈小逊和赛方方回避表决。
本行独立董事对本议案发表了事前认可意发和独立意见。
□ 第以通过了(平安银行股份有限公司外用增年度预算总额及对外捐赠授权方案)。
本议案同意票 13 票,反对票 0 票,乔权票 0 票。
本议案词意第 13 票,反对票 0 票,乔权票 0 票。
本议案词意第 13 票,反对票 0 票,乔权票 0 票。
本议案词意第 13 票,反对票 0 票,养权票 0 票。
本议案词意第 13 票,反对票 0 票,养权票 0 票。 |及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、i

会报告。 大、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。 同意于 2023 年 5 月 31 日召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会,将以下议案提交

1、《平安银行股份有限公司 2022 年度班立重事处职报告》;
2、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》;
3、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》;
5、《平安银行股份有限公司 2022 年度改整等理人员履职评价报告》;
5、《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。
股东大会的其他其体事项请见《平安银行股份有股公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃灾票 0 票。
七、审议通过了《关于修订《平安银行重大突发事件应急管理办法》的议案》。
专访公告。

平安银行股份有限公司董事会 2023年5月9日 证券简称:平安银行 优先股简称:平银优 01 公告编号:2023-022 证券代码:000001 优先股代码:140002

平安银行股份有限公司关联交易公告

或重大遗漏 一、大歌父易歌还 (一)本次关联交易基本情况 平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"或"本行")第十二届董事会第九次会议审议通过了(关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》。同意与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")进行港币协定存款业务合作,本金金额不超过120亿港币(折6年)。 10.87亿元。

71亿元。 (二)与上市公司的关联关系 中国平安为平安银行的控股股东。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和

北京百华悦邦科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

在公司完议至付升了本次会议。本次会议应出席董事 5 名。实际出席董事 5 名。公司监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 名。实际出席董事 5 名。公司监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议。
一、审议通过了关于取消修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果、同意 5 票,反对 0 票,尽对 0 票,尽对 0 票,公司 5 票,反对 0 写,给 1 元 2 0 3 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并决定据交 2022 年年度股东大会审议、现经各方充分论证,并经董事会慎重考虑,决定取消经第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该项议案不再提交 2022 年年度股东大会审议。

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、个存社虚假比较、医守证序及思考。 大遗漏。 北京百半镜邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊签了(关于召开 2022 年年度股东大会的通知),决定于 2023 年 5 月 15 日 (星期一)下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的郭四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并决定提交 2022 年年度股东大会审议,现经各方充分论证,并经董事会慎重为豫、决定取请经第四届董事会第十次会议审议通过的(关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该项议案不再提交 2022 年年度股东大会审议。 实验了公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该项议案不再提交 2022 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项场保持不变。 现将 2022 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项场保持不变。 现将 2022 年年度股东大会身体事项补充通知如下:

日等事项均保持不变。 現將 2022 年年度股东大会具体事项补充通知如下:

—、召开会议基本情况
1、股东大会扁旅、2022 年年度股东大会。
2、会议召集人:北京巨华悦邦科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法。合规性:董事会依据第四届董事会第九次会议决议召集本次股东大会,符合公司法》《上市公司股东大会规则》《秦利证李交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东供能选择现场投票和网络投票表决行使表决权。公司股东俱能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为推。
5、会议及开时信。

5 会议召开时间; (1)现场会议召开时间为:2023年5月15日(星期一)下午14:00; (2) 网络投票时间为:2023年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为;

。 京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于 2023 5 日以电子邮件及通讯方式送达金体董事,以现场结合通讯方式于 2023 年 5 月 8 日上午, 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名、实际出席董事 5 名。公司监事、高级营 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 8 日

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,中国平安构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。 (三)审议表决情况 本行最近一期经审计净资产人民币 4,310.21 亿元,本行最近一期资本净额人民币 5,204.98 亿元,本次关联交易金额预计不超过人民币 108.87 亿元,占本行最新一期资本净额的 2.10%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,本次业务构成本行重大关联交易,需经董事会审批,并对外被露 极路。 本行第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联 交易的议案》,董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、郭 田勇和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核,同意将前述关联交易提交董事会审议,并发表了 40分章 四

盘立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上

無公是次。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况。
中国平安成立于 1988 年 3 月 21 日 ,注册资本;人民币 18,210,234,607 元 ;注册地址;深圳市福田区益日路 5033 号平安金融中心 47,48,109,110,111,112 层, 法定代表人,马明哲,统一社会信用代码,91440300100012316。主要经营范围;投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内。国际保险业务,经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。中国平安政权结构较为分散、不存在按股股东、也不存在实际控制人。截至 2022 年 12 月末,中国平安合并口径资产总额 111,371.68 亿元,负债总额 99,618.70 亿元,所有者权益 11,752.98 亿元,2022 年营业收入 11,105.68 亿元,利润总额 1,058.15 亿元,净利润 1,074.32 亿元。中国平安实不是失信被执行人。
三、关联交易的议会,同意与中国平安进行港市协定存款业务合作,本金金额不超过 120 亿港市(折算人民币不超过 108 亿元),存款天数不超过 65 天,存款期间协定存款利息合计不超过人民币 0.87 亿元。

算人民币不超过108亿元),存款天数不超过65天,存款期间协定存款利息合计不超过人民币0.87亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易自构和影响
本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行定常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
发生该交易后本行与中国平安的关联交易金额累计人民币148.09亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本行独立董事的不、艾春荣、刘峰、郑田勇和蔡洪滨对本行(关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》进行了事先认可,同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议,并发表独立意见如下:

明旦ス庁)平安银行股份有限公司董事会决议;)平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

公司。 银行股份有限公司董事会

证券代码:000001

证券简称:平安银行 优先股简称:平银优 01 公告编号:2023-023 优先股代码:140002

平安银行股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会。
(二)召集人:平安银行股份有限公司第十二届董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明:本公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间
1.现场会议召开时间; 2023 年5 月 31 日下午 14:30。
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 31 日 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时间为 2023 年5 月 31 目 9:5—15:00 期间的任意时间。
(五)现场会议召开地点;深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
(六)召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证

2023 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 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时间为; 2023 年 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

ルルステルジリング: 3424 + 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6 現场会议召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。 7 . 股仅登记日 : 2023 年 5 月 9 日。 8.出席会议对象:
(1)截止股权登记日2023年5月9日。
8.出席会议对象:
(1)截止股权登记日2023年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票; 音仪票; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。

(3)公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码表

提案名称 提案编码 非累积投票提案 《2022 年度董事会工作报告》(独立董事代表对 2022 年的工作; 行述职) 《2022年度财务决算报告》 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议算 关于确认公司董事薪酬的议案 于续聘会计师事务所的议 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 关于确认公司监事薪酬的议案 关于变更监事的议案

1. 登记时间:2023 年 5 月 12 口 上 7 620-12.000, 2. 登记要求: (1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。 (2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书、 (3) 以上证明文件办理登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、必须出示原件。

(3)联系电话:010-6477 5967

券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向本公司股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 (七)投票规则;本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的、以第一次有效表决结果

为准。
(八)出席对象
1、于股权登记日 2023 年 5 月 24 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在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表块,该股东代理人不必是本公司股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师;
4、根据相关法规证当出席股东大会的其他人员。
— △;\v\s\r\v\s\r\p\s\r

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	下述所有议案	\checkmark	
非累积投票提案		•	
1.00	平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	\checkmark	
2.00	平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	\checkmark	
3.00	《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》	V	
4.00	平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告	V	
5.00	平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	\checkmark	
6.00	平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	V	
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	\checkmark	
8.00	平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案	$\sqrt{}$	

(二)报告文件 1、《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》;

1、《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》;
2、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》;
3、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》;
4、《平安银行股份有限公司 2022 年度重多股管理人员履职评价报告》;
5、《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行还职。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行还职。上述各项以案的具体内容。请见公司于 2023 年 3 月 9 日 4, 月 25 日和 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告与等有关公告。三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效特股凭证原件,委托他人代理出席会议的、代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证原件、授权委托书原件和有效特股代证原件。

7. 2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公童的法人营业执照复印件,法人股东自效持股凭证原件,法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件,委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公童的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件,代理人本人身份证原件,授权委托书原件。本公司推请各股东注意,法人股东的法定代表人,个人股东,股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。(二)登记时间。2023年5月31日下午12:00—14:15。(三)登记地点,深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。(四)参加现场会议的股东发代理人的表决票将在现场发放。(三)登记地点,深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。(四)参加现场会议的股东发代理人的表决票将在现场发放。

电子邮箱:PAB_db@pingan.com.cr 联系电话:0755-82080387 联系电话:0755-8208 传真:0755-82080386 (六)会议费用:

(4)联系传真:010-6477 5927 (5)联系人:未晶晶 四、网络投票操作流程 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.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 甘他审师

com.en)参加按票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五.其他事项 1.会议材料备于董事会办公室。 2.临时提案请于会议召开十天前提交。 3.会期预计半天,与会股东或挖权代理人参加本次股东大会的费用自理。 4.请储备出席现场会议的股东或股权代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为 保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议人场手续,公司将在会议开 始而五分钟停止办理会议人场手续。 5.网络按票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的选程接势;目插边进行。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件一:参加网络投票的具体操作流程

公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描问题征集

二维码登录提问。此提问通道随时保持开通状态,提问截止后会一并导入"全景路演"公司主页内。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 2023年5月8日

1、平安银行股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议; 2、平安银行股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议; 平安银行股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议 平安银行股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议

特此通知。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

附件二 授权委托书 平安银行股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大 并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权,如没 作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对下述议案表决如下(请留意表格下方注意事项);

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:下述所有提案	\checkmark			
非累积投票	提案				
1.00	平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	\checkmark			
2.00	平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	\checkmark			
3.00	《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》	V			
4.00	平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告	V			
5.00	平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	\checkmark			
6.00	平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	V			
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所 的议案	V			
8.00	平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐 赠授权方案	V			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"V 其他符号、数字无效: 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索重复投票时,以具体提案投票为难: 3. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人持股数量(股): 委托人股东账号:

总议案:除累积投票提案外的所有提案 022 年度董事会工作 5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 关于确认公司董事薪酬的议案

体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担

关于确认公司监事薪酬的议案 关于变更监事的议案 (2022年度監事会工作报告) 委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章); 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码); 委托人持股数;

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

委托人持股性质: 委托人股东账号: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章): 委托日期: 年 月 日 附件三: 附件三: 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022年年度股东大会参会股东登记:

持股数量(股 设东账号 t理人身份i 股东签字(法人股东盖章) F 月 ⊟

注: 1. 请用正楷体填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2. 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2023 年 5 月 12 日 17:30 之前送达、邮寄或传真方式 会议的股东或代理人,请在 2023 年 5 月 15 日提前 1 个小时到达会议召开的会议

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 陕西能源投资股份有限公司关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
 ◆ 会议召开时间; 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-17:00
 ◆ 会议召开地点: "全景路演"(网址; http://rs.p5w.net) ● 会议召升地点:"主京路闽(四址: nttp://rs.p-w.ner) ● 会议召开方式, 网络方式 ● 投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描问题征集二维码登录提前进行提问 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展、增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交 进一步提升投资者关系管理水平,陕西能源投资股份有限公司(简称公司)将于2023年5月16 参加由陕西上市公司协会根据陕西证面员工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的 23年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。 一、说明会召集时间及地后 会议召开时间;2023年5月16日(星期二)15:00-17:00 会议召开地点:"全景路演"(网址:http://rs.pSw.net) 三、参加人员

公司副董事长、总经理王栋,副总经理、董事会秘书徐子睿,财务总监刘千,独立董事房喜等人

。 四、投资者参加方式 (一)投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-17:00, 登录"全景路演"(网址: http://rs.p5w. 在线参与本次说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)为了充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就 2022 年度业绩说明会提前向投资者

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表 六.备查文件

附件三:参会股外登记表 7、备查文件 1. 第四届董事会第九次会议决议; 2. 第四届董事会第九次会议决议; 3. 第四届董事会第十次会议决议; 4. 第四届董事会第十一次会议决议; 特此公告。

五、联系人及咨询办法 联系人:徐子睿 联系电话:029-63355307 邮箱:sngf@sngfvip.com.cn 六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可登录"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net),选择公司后查看本次 说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

> 董事会 2023年5月9日