四川浩物机电股份有限公司 九届八次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的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
——四川浩物机电股份有限公司(以下简称"本公司")九届/次董事会会议通知于2023年5月11日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月15日9.30以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才堪先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议起春序合注准,往规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
——,审议关于重大资产强组标的业绩承诺补偿方案的议案)
报报大华会计师事务所(特殊普通合伙)出县的(四川浩物机电股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告)大生核学[2023]004929号),标的公司内江市鹏潮投资有限公司2022年度和除非经常性规益后归属于母公司所有着的净和间为4.893.60 万元,2022年度业绩承诺大会786.49 万元,2022年度迎缴乘诺去大场。 天津市临场和电汽车贸易有限公司元、2022年度迎缴乘诺去大场。 天津市临场和机汽车贸易有限公司元、2022年度迎缴乘诺去大场。 天津市临场和机汽车贸易有限公司元、汽车市临场汽车贸易有限公司、汽车市临场产金贸易有限公司、汽车市商场产金贸易有限公司、汽车市商场产金贸易有限公司、汽车市商场产金贸易有限公司、汽车市商场产金贸易有股公司、汽车市商场产车贸易有限公司、汽车市商场产车贸易有限公司、汽车市商场产车贸易有限公司、汽车市商场产车贸易有限公司、汽车市商场产车贸易有限公司、汽车市商场产车贸易有限公司、公里市市场产车贸易市场、大量市场产金额,在1281年12000元,1186139000元,1186139000元,1186139000元,1186139000元,1186139000元,1186139000元,1186139000元,11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元;11861390000元,11861333618元,11861390000元,11876161017489785 股

育互义計: 1.九届八次董事会会议决议; 2.《独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。 特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-19号 四川浩物机电股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重见间指物机电股份有限公司(以下简称"公司")九届九次监事会会议通知于2023年5月11日以电子邮件方式发出、会议于2023年5月15日10-30以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持,应到监事5人,兵到监事5人,占公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规及《公司查程》的规定、会议审议了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的认实》。 监事会认为、鉴于重大资产重组标的公司内江市搬粮投资有限公司、公平建业场开泛未达标、天津市活物机电汽车贸易有限公司、大津市活域汽车贸易有限公司、天津融减物产集团有限公司需对公司进行补偿、公司规划、1元人压的总对价对应补偿股份。107.489,785 股进行回购并予以注销。上述重大资产重组标的业绩并添补偿方案是维护公司合注权益的合理措施、内部审议程序合法合规。关联监事王利力先生、董品女士、侯院女士已回避袭决。 关联监事王利力先生、董品女士、侯院女士已回避袭决。 关联监事王利力先生、董品女士、侯院女士已回避袭决。 法律允司管 法未收帐 国市关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会成员的 50%,监事会对本议案无法形成有效决议,本议案能遇经免股大公审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》公告编号、2023-20号)。 备查文件:九届九次监事会会议决议。特此公告。 本公司及监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、误导性陈述或重

四川浩物机电股份有限公司

四川浩物机电股份有限公司关于 重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告

证券简称: 浩物股份 公告编号: 2023-20 号

人應備。 四川浩物和电股份有限公司(以下简称"公司"或"浩物股份")于2023年5月15日召开九届八次 董事会会议、审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》。现将相关情况公告如下:

下:
—、业绩承诺期根据公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称"浩物机电")、天津市浩诚汽车贸易有限公司(以下简称"浩物机电")、天津市浩诚汽车贸易有限公司(以下简称"浩冰汽车")签订的(盈利预测补偿协议) 公21 年度及2022 年度 浩物机电及浩诚汽车承诺内江市鹏翔投资有限公司(以下简称"标的公司"或"内江鹏翔")100%股权(以下简称"标的资产")2019 年度,2021 年度,2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利

润分别不低于7.288.15万元,7.566.72万元,7.786.49万元(上述交易对方承诺的关于标的资产在相关利润补偿期间内的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,以下简称"承诺净

中国证券已经,自地、中国2010年,1200年

項目	2019 年度	2021 年度	2022 年度	累计金额
1、业绩承诺金额	7,288.15	7,566.72	7,786.49	22,641.36
2、扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润	7,337.21	4,626.49	-4,893.60	7,070.10
3、差异額	49.06	-2,940.23	-12,680.09	-15,571.26
4、业绩实际完成率	100.67%	61.14%	-62.85%	31.23%

六、整体减值测试情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日 利润补偿期间已届满,公司聘请深圳君瑞资产评估所(特殊普通合价)对标的资产股东全部权益征评估基准日 2022 年 12 月 31 日的价值进行评估,根据集出县的(四川活物机电处价有限公司工资产的重组等系资)需要施资产或值测试涉及的内工而聘期投资有限公司股东全部权益资产评估报告)(君瑞严报字[2023]第 002 号),标的资产股东全部权益在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的市场价值为 43.990.00 万元。
2、公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行减值测试并出具了(四川浩物机电股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满之减值测试并按报告)(大华核字[2023]004930 号),截至 2022 年 12 月 31 日、调整后标的资产业绩承诺期末上周璟公公更放东权益评估值为 489.900.000 元, 程度是不可能不够完了。 489.900.000 元, 日发生减值,减值金额为 696.239.900 00 元。

(一)业绩补偿金额 当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)+利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和x标的资产交易价格—累计上补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期应补偿金额+发行价格。 当期应补偿金额172.881,500000元,475.6672,020.000元,475.664,900元(73,372.067.85元+46,264,899.89元,48,935,978.32元)] \div (72,881,500.00元,475.667,200.00元 +77.864,900.00元) \times 1,186,139,900.00元—151.463,3361.8元=664,286.867.62元。 当期应补偿股份数量=664,286,867.62元÷6.18(元限)=107,489,785股。

经减值测试、标的资产业绩承诺期末减值额未超过业绩承诺期届满业绩承诺方向浩物股份已补偿和应补偿的合计金额、业绩承诺方元需另行进行补偿。
(二)首发后限量股受让方履行部分补偿义务
根据无津市高级人民法院规定批准的(天津物产集团有限公司及所属公司重整计划》以及天津物产集团有限公司管理人与天津实程样参权资控股集团有限公司及所属公司重整计划》以及天津物产集团有限公司管理人与天津实程样参权资控股集团有限公司签署的《《物产集团重整投资协议(商品贸易板块)之补充协议户》2021年12月21年活物用电直接持有的浩物股份 51,684,306 股首发后限售股份已过户至天津融减物产集团有限公司(以下简称"融减物产")规范运作364,306 股首发后限售股份已过户至天津融减物产集团有限公司(以下简称"融减物产")规范运作364,306 股市工产、承诺人作出股份服营等承诺的,其所得股份国司法温制执行"继承"遗嘱、依法分删的产等原因发生非交易过产的、受比方应当遗产原股东市场的日司法温制执行"继承"遗嘱、依法分删的产等原因发生非交易过产的、受比方应当遗产项股东作出的相关承诺。"根据 2021年8月72年21年21年2月天津物产集团有限公司管理人与天津实在将来报及资还联集团有限公司管理人等从第一次建筑的产集团重整投资(商品贸易板块)之之补充协议之》、在浩物机电、浩诚汽车对之补充协议以海域不衡产集团重整投资协议(商品贸易板块)之补充协议之》、在浩物机电、浩诚汽车对全物股份的业绩补偿义务的股份合计为 153,545,617 股)的比例(约为 33,66%)承担对浩物股份的业绩补偿义务的股份合计为 153,545,617 股)的比例(约为 33,66%)承担对浩物股份的业绩补偿义务。

偿义务。 融诚物产作为补偿义务人,本次应补偿股份数额为 36,181,062 股。

			具体情况			= = 11 labor		
	浩物机电	、浩诚汽车	年、融诚物产	补偿金额		量具体情况	如下表:	
业绩 承方	现有限售 股数量 (股)	应承担补 偿义务比 例	应补偿金额 (元)	应补偿股份数量(股)	实际承担 补偿义务 比例	实际补偿金额(元)	实际补偿股 份数量(股)	备注
浩物 机电	36,308,120	18.90%	125,550,217.9 8	20,315,569	28.16%	187,032,527.1 8	30,264,163	根据《盈利预测补偿协议》 相关约定,交易对方应先以 本次交易取得的股份补偿,
浩诚汽车	41,044,560	47.44%	315,137,690.0 0	50,993,154	38.18%	253,655,380.8 0	41,044,560	且交易对方各自对协议项 下的补偿义务承担连带责 任。因此,浩物机电以遗 绩承诺补偿完成后剩余股 债承担浩诚汽车不足以补 偿的股份(9,948,594 股)。
融诚物产	51,684,306	33.66%	223,598,959.6 4	36,181,062	33.66%	223,598,959.6 4	36,181,062	
合计	129,036,98	100%	664,286,867.6 2	107,489,78	100.00%	664,286,867.6 2	107,489,785	_

注1. 承担补偿义务比例为四舍五人后数值; 注2. 补偿股份数量非整数的,向上取整。 待股东大会审议通过上述业绩补偿方案后,公司拟以1元人民币的总对价对上述应补偿股份 107.489,785 股进行间购料予以注销。 //、审议程序履行情况 (一) 董事金事分补贴

可能回避表决。 九、其他 为保证重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律,法规及公司章是的有关规定。公司于2023年5月15日召开的九届八次 重事会会议审证通过了《关于措诵版本会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内,办理 业绩承诺补偿的相关事宜。包括但不限于: 1. 回顺事宜。包括但不限于支付回顺对价、办理补偿股份的注销手续以及与本次回购、注销股份 有关的其他事宜。 2. 股份赠送事宜,包括但不限于办理股权过户等。 该授权有效期自股东大会审议通过后生效、至重大资产重组标的业绩承诺方补偿事宜实施完毕 之止。 十、备查文件 1. (九届八次董事会会议决议》); 2. (九届九次董事会会议决议》); 3. (独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。 特此公告。

四川浩物机电股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十六日

公告编号: 2023-21 号 四川浩物机电股份有限公司关于召开 二〇二二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 大遗漏。

和 13:00—15:00;
②通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15—15:00.
5、会议的召开方式: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。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)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时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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 30 日(星期二)。
7、出席对象:

(1) 产股权登记日持有本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会体普通股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。
(2) 本公司曹邦 监事及高级管理人员。
(3) 本公司聘前的律师。
(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;成都分公司会议室(地址;成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代中心1 栋 4 年 5 移)。

提案编码	提案名称	备注	
位:東端中	能杀石桥	该列打勾的栏目可	以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提紧			
1.00	《二〇二二年度董事会工作报告》	V	
2.00	《二〇二二年度监事会工作报告》	V	
3.00	《二〇二二年度财务决算报告》	V	
4.00	《二〇二二年度利润分配方案》	V	
5.00	《二〇二二年度报告及其摘要》	V	
6.00	《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》	V	
7.00	(关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后 的议案)	续事项✓	
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V	

2. 提案的具体内容
(1)上述议案已经本公司 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开的九届六次董事会会议、九届七次监事会会议、九届八次董事会会议、市工人次监事会会议、九届八次董事会会议、市工人次监事会会议、九届八次董事会会议、市工人次监事会会议、市工人次监事会会议、市工人公司,16 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》(证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. 的被露的(九届六次董事会会议决立公告)《公告编号:2023-18 号)等相关公告(公本公司第九届业立董事将在本校股东大会上载)2023 年 6)等相关公告(2)本公司第九届业立董事将在本校股东大会上载。2023 年 6)等相关公告。(2)本公司第一届业立董事将在本校股东大会上载。2023 年 6) 工作情况赴京职报告,内容详见本公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独立董事二〇二二年度或职报告》。
3. 特别提示事项
(1)长于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案)关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司 天津市浩城汽车贸易有限公司需回避表决。
(2)本公司就本校股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。三、会议登记等事项。1. 登记方式:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记;

(2)本公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式,现场登记、异地股东可通过电子邮件或传真方式登记;
2. 登记时间;2023 年 6 月 2 日 9:00-11:30,14:00-17:00;
3. 登记地点,成都市或侯区天桥大道北段 1288 号表达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼;
4. 登记时据供资料,出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和特股凭证;委托代理人持本人身份证、投死账书,为搜入股支帐户卡和特股凭证;法人股东持营业规照复印件、股东账户卡、法人投权委托书,出席人身份证为理登记手续。
四、参加网络程票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台、本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cminfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。
五. 其他事项
1. 会议联系方式;
(1 联系)、超吉东、张理、曾煜髋
(2)电话。028-63286984
(4)电子邮箱,hwg0757@163.com
2. 会议数用、会财平失,与会股东食宿及交通费自理。
3. 附件一,参加网络投票系统是实货后公司。
(2)成变用、会财平失,与会股东食宿及交通费自理。
3. 附件一,参加网络投票系统另常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件:
1. (几届大次董事会会议决议);
2. (九届八次董事会会议决议);
2. (九届八次董事会会议决议);
3. 《九届七次董事会会议决议》。

四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十六日

弦委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川浩物机电股份有限公司于2023年6月5日 内二○二二年度股东大会,并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。 P-家编码 提案名称

(二○二年度財务決算报告)
(二○二年度申問介危力案)
(△○二年度申問介危力案)
(关于重大资产重组标的业绩系语补偿方案的汉案)
(关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后事物)公案) 备注:
1. 请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"V"选择一项,每一提案限选一项,多选、不选或使用其等的视同寿投统计;
2. 对总议案进行表决,视为对所有提案表达相同意见。
委托人潜政。
委托人股东帐号:
委托人股东帐号:
受托人:
\$\gamma\text{\text{blb}}\text{\text{blb}}\text{\text{c}};
\$\gamma\text{\text{blb}}\text{\text{c}};
\$\gamma\text{\text{blb}}\text{\text{c}}; 身份证号码: 有效期限:

证券代码:002485 雪松发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

议:
— ,审议并通过了(关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案)
— 、审议并通过了(关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案)
《司董事郑住总先生 李婵娟女士和陈吉先生因工作变动却不再担任公司董事职务,公司董事惠 崇康先生因人人原因于 2022 年 5 月已转现,同意提名王立刚先生 梁月明女士,李丹女士和黄辉君先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任明自公司股东大会审议通过之口起至第五届董事会任 期届高之日止。非知立董事候选人同历史明年。 公司董事会中兼任之司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一。 的二分之一。 如立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.en 及(中国证券报》、(上海证券报》、(证券日报》和(证券时报》上的相关公告。本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,并定取累积股票制进行选举。 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决估况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票; 特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2023年5月16日

附件一:非独立董事候选人简历: 王立刚先生,1986年生,中国籍、无永久境外居留权、硕士研究生、经济师(中级)。曾任广东省电信规则设计院高级咨询师问。雪松大宗商品供应链集团有限公司副总经理。现任雪松大宗商品供应链集团有限公司等。兼任广州博型贸易有限公司、广州博显贸易有限公司等公司执行董事兼经理、监事职务。 风水9以1时四两公产1999时,自公不示同品环处证集四有限公司最已经埋。姚仁雪松大宗商社供应链集职务。
 图有限公司董事,维任于"树塘数贸易有限公司",计明复贸易有限公司等公司执行董事兼经理、监事职务。
 第一点数管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场参集,结施、车破证券交易所公开认定为不适合祖任上市公司董事 滥事和高级管理人员、最近三十六个月内来受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法相关之案的查或者涉嫌违法违规解中国证监会这案得查,不属于"失信被执行人"。 第一直以前,是一个人们有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法相关心有限公司证券事务代表,广州万辛生物技术股份有限公司证券部签进程和广州构德科技股份有限公司证券事务秘书。 广州万辛生物技术股份有限公司证券部签进程和广州构德科技股份有限公司证券事务代表,广州万辛生物技术股份有限公司证券部签进程和广州构德科技股份有限公司证券事务秘书。 广州万辛生物技术股份有限公司证券部签注理和广州构德科技股份有限公司证券事会秘书。 康月明女士,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事高级管理人员不在长时关节,在不在公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中证证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、第一部公司人事行政部宣经理,现任重称发展股份有限公司人事行政部定经理,从无涉嫌犯的证据,不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场整人持续而未必可服务。

总监 黄辉君先生,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采 取证券市场繁入措施,未被证券交易所公开入定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员; 展近三十六个月内未受到中国证监会及史地有关部门协见罚和证券交易形纪律处为,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于"失信被执行人"。

证券简称:*ST雪发 公告编号:2023-036 雪松发展股份有限公司 关于 2022 年度股东大会增加临时提案

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。
 雪松发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议决定于 2023 年 5 月 25 日 星期四)下中 14:30 召开 2022 生度股东大会、股权登记日为 2023 年 5 月 18 日,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在唐琬贺讯网 wwcninfo.com. 反(中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《西市日报》、《证券时报》上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》公告编号、2023-030)。
2023 年 5 月 12 日,公司董事会收费投股投资;州营款处允龄游投资有股公司(以下简称"雪松文投"或"控股股东"(关于提请雪比发展股份有限公司增加 2022 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选公司第五届董事会丰独立董事的议案》提交公司 2022 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选公司第五届董事会丰独立董事的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议,以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会有不10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告按照,雪秋处投持有本公司股票346.103.845 股,占公司总股本的63.62%,其提出增加临时提案的申请和内容均符合《公司章程》和《公司法》等相关法律《方政法规、部门规章、规范性文件的要求。因此、公司董事会同意将上述临时提案提及公司 2022 年度股东大会审议。

、四月云以的经净目的。 1、股东大会届次、2022 年度股东大会。 2、股东大会的召集人:董事会、2023 年 4 月 27 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召

暨股东大会补充通知公告 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、误导性陈述或重

司法)等相关法律、行政法规、部「规草、规论社义计型实验。 \$25.11 交公司 2022 年度股东大会审议。 本次补充仅对所涉及的上述汉案进行调整,不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司

开公司 2022 年度股东大会的决议。
3、会议召开的合法。台规性、董事会作为本次股东大会召集人、确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时期,时间。2033 年 5 月 25 日 (星期四)下午 14:30:
(2)网络投票时间。2033 年 5 月 25 日 (星期四)下午 14:30:
(2)网络投票时间。2033 年 5 月 25 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 5 月 25 日 5 中 5 中 5 1-5 50 期间的任意时间。
发票系统投票的具体时间为。2023 年 5 月 25 日 9 15-15 50 期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司报通过深交所交易系统租互联阅投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)问全体股东提供网络形式的投票平仓,股东可设在网络投票时间为通行上张系统行使表块包。公司股东应选择现场投票,网络投票中一种方式,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、网络投票中一种方式、加某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。 对于在探训证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户。证券金面客户信用交易担保证券账户。证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票发决时,高驶租保不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分析投票。 6.出席对象: (1)在股权管记目持个公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 18 日(星期见)于股权登记目 下午中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,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。

Ke (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 7. 现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心会议室。 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
DESCRIPTO	Treate-2-1474	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
非累积投票技	世 秦	·
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》	V
5.00	《2022 年度利润分配预案》	V
6.00	《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》	V
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	V
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	V
9.00	《关于继续出租/出售商辅的议案》	V
10.00	《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》	V
11.00	《关于未弥补亏描达到实收股本总额三分之一的议案》	V
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
累积投票提领	*	采用等额选举
13.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
13.01	第五届董事会非独立董事候选人:王立刚	V
13.02	第五届董事会非独立董事候选人:梁月明	V
13.03	第五届董事会非独立董事候选人:李 丹	V
13.04	第五届董事会非独立董事侯选人;黄辉君	V

第7项汉案涉及关联交易,公司股东大会审议该议案时,关联股东将回避表决。 第13项汉案需要用累积投票方式选举董事,应选非独立董事的人数为4人,股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量率以应选入数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十次会议审议通过,具体内容许见公司2023年4月29日和5月16日刊登任巨制资任 weemen 上的相夫公告。 公司独立董事代表将在会上做公司独立董事年度述职报告。 三、会议登记等事項 」 ※333426

1、登记手续: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权 委托书。股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章 水服东账 户主进行登记:由法定代表人委托的代理人出除会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身 份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

记。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写(股东参会登记表)(格式附后),以便登记确认。传真在2023年5月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄;广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心。邮编;517000(信封请注明"股东大会"学样)。
2.登记时间。2023年5月19日,上午9;00—11:00。下午13:00—17:00。
3.登记也点及联系方式。

3、登记地点及联系方式: 地址:广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 电话:020-85518189 传真:020-85518189

联系人、梁月朗 学片 见 参加网络史谢的具体操作流程 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://wltp.eninfo. m)参加设票,网络投票的具体操作流程见附件一。

员的食宿及交通等费用白理。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议; 2、公司第五届董事会第二十三次会议; 3、公司第五届董事会第十次会议。 特此公告。

雪松发展股份有限公司 2023年5月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网查拉买的具体操作机能 一、网络投票的程序 1.投票代码,362485。 2.投票商款,"雪发投票"。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填报表决意见,同意、反对,奔权。 对于非累积投票提案、填报表决意见,同意、反对,奔权。 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提条组即投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提条组即投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的, 具对该项提紧组所较的选举景均视为无表二、累积投票制下投给候选人的选举票	效投票。如果不问息来候选入,可以对该候选入投0号数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 XI 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

D.选举非独立董事(如表一提案 13、采用等额选举,应选人数为 4 位) 投举非独立董事(如表一提案 13、采用等额选举,应选人数为 4 位) 投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

《3·+ 示系》。 4、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音口 4.成为公司公果也们以来,他200所来会改定等选举户的支担的行程或来及它们问息必定 股东对总以案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他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。 二、通过深交所交易系统投票的程序

— 加退(冰火灯火約+50/15年) 14 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以各录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-下5:00。

担安裕		备注	同意	反对	弃权
提案 编码	提案名称	该列打勾的可以投票	栏目		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积技	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》	V			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	V			
6.00	《关于 2023 年度申请融资总额度暨担保的议案》	V			
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V			
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	V			
9.00	《关于继续出租/出售商辅的议案》	V			
10.00	《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》	V			
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	V			
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
累积投票	提案	采用等額选	举,填报投给候	选人的选举	展数
13.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人		
13.01	第五届董事会非独立董事候选人:王立刚	V			
13.02	第五届董事会非独立董事候选人:梁月明	V			
13.03	第五届董事会非独立董事候选人:李 丹	V			
13.04	第五届董事会非独立董事候选人:黄辉君	V			
本委委	委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托, 次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发 托人姓名或名称(签章): 托人持般数: 托人持份证号俩(营业执照号码): 托人股东账户:	人是□ 否□可 之日起至该次服	以按照自己 没东会结束[的意见表 讨止。	决。

委托日期: 年 月 日 备注: 1. 如飲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如欲投票所议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2. 授权委托书朝税 复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。 雪松发展股份有限公司股东参会登记表 身份证号码/营业执照 名/名称 东账号 投数量 系电话 子邮箱

证券简称,岭南股份 公告编号,2023-049 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投

在2月時末列十小戶底內底中面出除止反担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行,深则中小担签订的相关合同为准。) 公司于202年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议及2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》,其中同意为设计集团提供的担保额度预计为20,000万元。本次担保前、公司为设计集团提供的可用担保额度为18,100万元。本次公司为设计集团提供,1000万元。 度预计为17,100 力元。 此次担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权, 由公司董事长负责担保落地并答署相关合同文件。 - 对不公司由保额管部计结况者。

	A PHENROXIXY						
担保方	被担保方	担保方股股份	被担保方最近一期 资产负债率(2023年 3月31日)	截至目前担 保余額	本次新増担 保額度	担保额度占上 市公司最近一 期争资产比例	是 否 关 联担保
岭南生态文旅 股份有限公司	岭南设计集团有限公 司	100%	58.05%	1,900 万元	1,000 万元	0.28%	否
三、被担	保人基本情况						

二、放伍K大學平同化 公司名称:岭南设计集团有限公司 法定代表人, 董先农 成立时间, 2006-05-12 注册资本:5,400 万元人民币 注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座人层 经营范围一般经营项目是:园林景观工程, 市政工程;园林绿化,绿化养护, 植树造林工程, 园林 绿化工程, 工程咨询, 造林规划, 设计及施工, 物业管理, 环保工程。工程管理服务; 工程技术服务(规划

管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展 经营活动),许可经营项目是:市政工程规划设计、风景园林规划设计;风景园林策划及咨询、城乡规划

t	5,300.00	100.00%	
与生态文旅股份有限公司	5,300.00	100.00%	
5.名称	认缴額(万元)	出资占比	
制(凭贷质证书);上程造价咨询业务;建设上程监理。(仅 F展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可	《法须经批准的项目,给]证件为准)	:相关部门批准后乃	J

与本公司关系:设计集团为公司全资子公司,公司持有设计集团 100%股权,公司与之不存在其他 关联关系

与本公司关系:设计集团为公司全资子公司,公司持有设计集团100%般权,公司与之不存在其他
关联关系。
设计集团主要财务数据,截至2022年12月31日,设计集团资产总额为48,02931万元,负债总额为26,97883万元,净资产为21,050.48万元。2022年1-12月,设计集团营业收入为5,520.85万元,净利润为-3,004.42万元。
截至2023年3月31日,设计集团资产总额为48,084.42万元,负债总额为27,910.82万元,净资产为20,173.60万元。2023年1-3月,设计集团营业收入为560.92万元,净利润为-876.89万元。
经查询,设计集团不是失信被执行人。
四.担保协议的主理内容
公司拟为全资子公司岭南设计集团有限公司岭中国银行股份有限公司深圳龙华交行申请办理人民币超过,1000万元的发信业务提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年。(具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。)同时,深圳市中小企业融资担保有限公司也为上述借款提供连带责任保证担保,但保期限不超过一年。(具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。)同时,深圳市中小企业融资担保有限公司也为上述借款据决连带责任保证程、由公司最上达出条约高深圳中小担签订的相关合同为准。(具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行、深圳中小担签订的相关合同为准。)
五、董事会意见
根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应于公司,项目公司的业务顺利开展、公司合投股子公司 训放在子公司 训动自对请记括但不限于银行授信。信托、施资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外租保、2022年度担保金额不超过57亿元。公司(各股升公司)遗储审律经营度则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程文增。对子公司和项目公司担保审以资额度有效财分公司 2021年年度版末人会审议通过之日起、至 2022年年度股大会日

开之目止。 本次担保对象设计集团为公司持股 100%的全资子公司,公司对其在经营管理、财务,投资,融资等方面的能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次为全资子公司设计集团提供担保。有利于进办设计集团的项目顺利解散,推建公司"大生态+大文旅"业务的发展。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 六、累计对外担保效量及逾期担保的数量 本次担保额度为 1,000 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的

0.30%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币 743,920.91 万元;实际负有担保义务的额度为503,604.75 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 151,23%;扣除对子公司,项目公司担保后的对外担保额度为 13,431.10 万元,实际负有担保义务的额度为 2,368.90 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。 七、备查文件 1、第四届董事会第四十六次会议决议; 2,2021 年年度股东大会决议。 特此公告。

: 截至 2023 年 5 月 10 日, 公司总股本为 1,679,439,801 股 2、股东股份累计质押情况

岭南生态文旅股份有限公司

关于股东部分股权质押的公告

岭南生态文旅股份有限公司

司的部	分股份进行 股东股份质 上次股份质	了质押。 押基本情	具体情况 况		/1 KL II]	X 1-1 27 1-10x	INV BEE	7611HJXB/	H,24117 F
ł东名称	本次质押数 量(股)		占公司总股 本比例	是否为限售 股	是 否 为 补 充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押 用途
*洪卫	5,000,000	1.71%	0.30%	否	否	2023 年 5 月12日	办理解除质 押登记手续 之日	四川银创产 融资本控股 有限公司	个 人 资 金用途

股系 特股 数量 排股比例 無限的
尹洪 291,848,971 17.38% 267,200,000 272,200,000 93.27% 16.21% 0 0 19.257,354 98.019

2、公司股东未来一年内到期的股份质押累计数量为0股。公司股东还款资金来源主要来源于其 2、公司版水布米一十內封朝印版財政財政財政財政財政自有资金、具备相应的资金偿还能力。3、公司股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。 4. 股灯烛押事现以公司生厂空营、公司后埋、迎到作敌人为舰门等个广生头原性影响。 5.股东基本情况: 尹进卫:男,中国国籍,住所为广东省东莞市,现任公司第五届董事会联席董事长、总裁。现为深圳 前海赢力投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海社博投资管理合伙企业(有限合伙)等有限合伙人。 持有深圳市建设货者假及否 90%股及并兼任监事。 尹进卫先生控制的核心企业经营稳健,融资渠道丰富,投信额度充盈,无偿债风险。

尹洪卫先生控制的核心企业空富福度,確宜榮追丰富,按目制吸允益,无层则內原。 6.股东股份累计被冻结情况: 截至公告披露日,上述股东所特股份累计被冻结情况如下: 尹洪卫,持有91,848,971 股公司股份,持股比例为17,38%。累计被冻结19,257,354 持有的公司股份,占其所结股份比例为6.60%。占公司股本比例为1.55%。 7.公司股东质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时现际企构生地强以各、建地企业社会和任风险。

履行信息披露义务,请投资者注意相关风险。

三、备查文件 1、证券质押登记证明。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司

系地址

2023年05月16日