表决结果: 同意 190.767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

的股东)表决结果。同意 194.767。200 股,存仅 0股,弃权 0股 (十七)通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》 表决结果:同意 190.767。200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对

17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权0股,占出席本次股东大会有效

來來來以及10元%以10分佈。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果。同意 0股;反对 17,000股;弃权 0股。

出席会议人员资格。会议表决程序及表决结果等事官。均约24年中发现人人会均日本村日刊程行。日来八州村 出席会议人员资格。会议表决程序及表决结果等事官。均符合《公司注》(证券法》(股东大会测过)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计的

(一)日常交易情况概述
1.根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达")的日常经营需要,公司
2023年度预计与浙江今飞调時产业园发展有限公司(以下简称"鸿博产业园")发生日常关联交易。
公司于2023年度7月6日召开第四届董事会第三十九次会议以5票同意.0票反对.0票弃权.3
票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳牡先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事对本议案回避丧决。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无额经公主方类如"出来"。

经核查、公司 2022 年度日常美联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因 为,对公司日常美联交易及业绩未产生重大影响。公司日常美联交易总金额末超 可实际生产经验情况、交易定价公允,合理,未描言公司及全体股东利益,将别是中

鸿博产业园系于2022年5月10日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司,

开展经营活动,具体经营项目以审批结果为维。 截至 2022 年 12 月 31 日,鸿博产业园总资产 27,973.88 万元、净资产 11,986.92 万元,实现营业收

1,7000万元,净种润于1308万元。上述数据未经审计。 2,与公司的关联关系 鸿博产业园的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市规则

公司问题得所"业四租赁"房,租赁别限、10°格、要求等由双方租赁管向确定,定矿原则为印物矿格、结算时凭炭票结套,价款安排按照处平交易原则协商确定。 公司将根据实际需求,与关联人签订相应的交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人、独立经营、在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势、降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生企输。不方在组集公公司证据专到公约检查

充分利用双方的产业优势、降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖、不存在损害公司和股东利益的情形。 五、独立董事事前认可与独立意见 独立董事事前认可意见;本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要,不会导致 公司对关联人形成依赖。不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律法 规的规定。我们同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十

然的分别之。我们可是你我不打到的一起一个没有什么你又到现时的我来几点之后的那么知道并不知一 九次会议审证,与本次交易有关联关系的管事应回避疾炎。 独立董事独立意见,本次预计增加的 2023 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一 致的原则,未免规制雷公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性、符合公司整本 益、符合相关法律法规和(公司章程)的规定。本次关联交易预计事项的决策程序合法有效,不存在损

六、监事会意见 公司召开的郭四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》、监事会总为、公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实 际需要、交易价格按照市场价格确定、不会对公司独立性产生不利影响、不存在向上述关联人输送利

益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

2023年5月17日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

大遊輔。

- 先輩 全会议召开情况

- 先輩 全会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2023 年 5 月 11 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公

会议以2票同意、0票反对、0票弃权、、1票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常

[义勿现片时风采》 经审议 监事会认为, 公司本次增加 2023 年度日堂关群交易新计事而符合公司正堂生产经营活 本中以,血学系以为"《公中公司》(2021年), 动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在间上达关键、 输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易

。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券日报》《证券时报》《中国证券

证券简称:今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议的公告

新江今 飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳杜先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中葛

炳灶先生、张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参

加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

·)会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常

现中面,2023年度日本天文的成日至项行古公司正布王/江昌后3000米所面交,2岁加刊智3 照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形。不存在机需多 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳杜先生、葛础先生、叶龙勤先生与关联方存在多

联关系、对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的相关公告。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《独立董事关于郭阳届董事全第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

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

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

公告编号: 2023-047

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年5月17日

1、第四届董事会第三十九次会议决议; 2、第四届蓝事会第二十三次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见;

证券简称:今飞凯达

4、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

关联交易主要内容 司向鸿博产业园租赁厂房,租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定,定价原则为市场价

关联交易定价 合同签订金额或 截至披露日已2 原则 横计金额(万元) 生金額(万元)

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

证券简称:今飞凯达

四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师认为:公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

五、資量火杆(一)公司 2022 年年度股东大会决议;(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮榖股份有限公司 2022 年年度股东大

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

公告编号:2023-048

2023年5月17日

注 上年发生金卷 (万元)

女露日期及索引

见巨潮资讯网(www.cninfo.cc)2022 年 4 月 27 日披露的(关 司 2022 年度日常关联交易預 (公生)(公生場合、2022-021)

羊见巨潮资讯网(www.cninfo. n)2022 年 4 月 27 日披露的《 公司 2022 年度日常关联交易 的公告》(公告编号;2022-021)

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

表决权股份总数的0%。

会的法律意见书》。

证券代码 - 002863

。 、日常关联交易情况 一)日常交易情况概述

关联人

制建产业园

亩 油漆、配料

清洁剂等

一房、设备 目候

二、关联人介绍和关联关系(一)浙江今飞鸿博产业园发展有限公司

(2022年修订)》第6.3.3条规定,鸿博产业园为本公司的关联法人。

3、履约能力分析 鸿博产业园依法存续且正常经营,履约能力良好。

事公司和股东利益的情形。

证券代码:002863

关联交易类别

部和街

向 关 联 人 采购设备

增加的日常关联交易类别和金额

关联交易内容

一房和债

关联交易 实际发生金 预计金额(内容 额(万元) 元)

证券代码:002863

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告

大遗漏。

行列症小: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 (一)会议召开时间:

现场会议召开时间: 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易系统投票的时间: 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25;9:30—11:30

时和13:00—15:00时; 通过互联网投票系统投票的时间;2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间 (二) 现场会议召开地点: 浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议

市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

可股东大会规则/争选样达规、规范性义针及《公司单程加利大规定。 二、会议的出席情况 (一)总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份为

190,784,200 股,占公司有表决权股份总数的 38.2439%。

(二)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表有表决权的股份为 190,767,200 股,占公司有表决权股份总数的 38.2405%。

(三)网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为17,000股,占公司有表

决权股份总数的 0.0034% (四)中小股东出席情况 出席本次股东大会的中小股东共 2 名,代表有表决权的股份为 17,000 股,占公司有表决权股份总

数的 0.0034%。

(五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列

席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:
(一)通过了(关于公司)2022年度董事会工作报告的议案)
表决结果、同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9911%;反对17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0089%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东,表决结果。同意0股;反对17,000股;弃权0股。
(一)通过了(长年公司)2021年度第4条人下依据生命的安全。

(二)通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对

农民百年; 回息 191,61,200 股,白田岛本众取水人云有双农民处取过总数的 99911年; 及对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的服东) 表决结果: 同意 0 股; 反对 17,000 股; 弃权 0 股。

(三)通过了关于公司 2022 年度报告发掘要的议案》 表决结果:同意 190.767.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 2000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

具中,中小投资在「除公司重导、温导、高级管理人员以外的早细或者合计符有公司 5%以下股份的股余,表决结果。同意 0股, 云对 1,000股。奔叹 0股。 (四)通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 表决结果:同意 190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%; 反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 00.0089%; 奔权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中 中小投资老(除公司董事 监事 高级管理人员以外的单独或老会计特有公司 5%以下股份

关于,于小双双直标系公司量率,显著,或者自杀人权权的中央型数有自身对有公司为权权的股票,表决结果;同意 0股.反对 17,000股. 奔收 0股。 (五)通过了关于公司 2023 年度财务预算的议案》 表决结果、同意 190,572,200股,占出席本水股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17,000股,占出席本水股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;奔权 0股,占出席本次股东大会有效

表决权股份运数的9%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果;同意 0 股;反对 17,000 股;奔权 0 股。 (六)通过了关于公司 2022 年度和润分配方案的议案) 表决结果;同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东)表决结果;同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股。 (七)通过了《关于 2003、 180公司》,2003 (180公司》,2003 (180公司》),2003 (180公司》,2003 (180公司》),2003 (180公司》),2003 (180公司》,2003 (180公司》),2003 (180公司》》),2003 (180公司》》),2003 (180公司》》,2003 (180公司》》,2003 (180公司》》,2003 (180公司》》,20

(七)通过了关于 203 年度公司为子公司提供担保的议案) 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 考达取股份总数的 0.00

表决权股份运数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

的股东)表决结果:同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股。 (八)通过了关于续聘会计师事务所的议案) 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

具中、中小校欢看「陈公司董事、益事、商业官连人贝及77的7年2023.4百日177百公司 3.60人下28.00 的股东为表决结果。同意 0 股;反对 17.000 股;奔又0 股。 (九)通过了(关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案) 表决结果。同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

的股东;港大结果、同意的股上反对17,000股;奔权 0股;奔收 0股, (十)逐项通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值

大风 1/03-1803中华外阳阻 表决结果,同意190,767.200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9911%;反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%;养权 0股,占出席本次股东大会有效 表决权股份运数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果。同意 0 股;反对 17,000 股; 弃权 0 股。

表决结果;同意 190.767.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对

17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0% 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东)表决结果;同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股。

(3)发行对象及认购方式

(3)及1分》及2009/73、 表決結果: 同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

的股东)表决结果:同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股。

(4)及(TD)Y的发足的原则) 表决结果: 同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17.000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0%。

(5)发行数量 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0%。

其中 中小投资老(除公司董事 监事 高级管理人员以外的单独或老会计特有公司 5%以下股份 的股东)表决结果:同意0股;反对17,000股;弃权0股

表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17.000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%: 春权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0% 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东) 表决结果:同意 0 股、反对 17,000 股;奔权 0 股。 (7) 募集资金数额及用途

(7) 募集贷金数额及用途 表决结果。同意 190.767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%,反对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

7,000 成,口山西中华000700 人。 表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东)表决结果:同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股。

表决结果: 同意 190.767.200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%; 反对 77,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

的股东)表决结果:同意 0 股;反对 17,000 股;弃权 0 股 (9)本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对

常本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

與平、中小权页值保公司重导、温导、高级管理长八边次作的半型或省合门有有公司3%以下取份的股东,表决结果、同意。股东对17000股,赤权0股。 (10)本次向特定对象发行股票决议的有效期限 表决结果、同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9911%;反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0089%;奔权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中 中小投资老(除公司董事 监事 高级管理人员以外的单独或老会计持有公司 5%以下股份

的股东)表决结果。同意: 190.767,200 股,占在 N股 不大会有效表决权股份总数的 99.9911%; 反对 表决结果: 同意: 190.767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%; 反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权0股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份

其中,中小投资省(除公司董事、监事、高效管理人员以外的単独或者合计符有公司 5%以下股份的股东,表决结果。同意 0股; 反对 17000股; 弃权 0股。 (十二)通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果。同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9911%;反对 17,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 0股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0%。

表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东)表决结果:同意 0 股;反对 17,000 股;奔权 0 股。 (十三)通过了(关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9911%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股余;表决结果,同意。 段 反对 17,000 股 奔权 0 股 。 (十四)通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行

起宗治大学且印以来/ 表决结果: 同意 190.767.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911%;反对 17.000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

的股东;表决结果、同意:00.60股;及对17.000股,养权0股。 (十五)通过了(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案) 表决结果、同意:90.767.200股,由原库水股东大会有效表决权股份总数的99.9911%,反对 17.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权0股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0%。 其中 中小投资者(降公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份

的股东)表决结果。同意。08.6 反对 17.000 股;乔权 08.6 连承 19.5 年 19.

公告编号:2023-030

众泰汽车股份有限公司关于延期回复 深圳证券交易所《关于众泰汽车股份 有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

众秦汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年5月9日收到深圳证券交易所(以下简称 "深交所")出具的《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核 16人之为 / 加达·电灯火 J 从来说 计中级人 10 年代 五 / 中间 1 / 所<关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函>的公告》(公告编号 2023-028)。第二轮审核问询函要求公司对所列问题逐项落实并在五个工作日内提交对第二轮审核

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。

关联交易预计的议案》

大遗漏。

董事会会议召开情况

问询函的回复 公司收到第二轮审核问询函后高度重视,会同相关中介机构结合公司情况就第二轮审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和讨论、并着手推各第二轮审核问询函的回复。由于相关问复工作的未完成,公司及有关中外机构预计无法在五个工作日内完成回复,为切实稳妥做好回复工作,保证相关材料的真实、准确、完整,公司已向深交所申请延期,延期时间不超过本次第二轮审核问询函回复日期 到期后的5个工作日。延期期间,公司将积极推进相关工作,尽快完成第二轮审核问询函的回复并及

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下 公司华代四村北列泰及1105至平坝四四温24个人门中187106771日18347418日 日本 简称"中国证金会"的做出同意注册的决定区方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会 作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披

《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险

> 众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二三年五月十六日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

炼石航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的

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、误导性陈述或者 重大遗漏。

. 召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。 经2023年5月16日召开的公司第十届董事会第八次会议审议,决定于2023年6月1日召开公] 2023 年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。 4 会议召开的日期 时间。

(1)现场会议召开时间;2023年6月1日(星期四)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具体时间为 2023 年 6 月 1 日 = 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时间为 2023 年 6 月 1 - 9:10-9:25 9:30-11:30、F + 1:300-13:00; 迪夏深圳此券交易所互联网投票时间为 2023 年 6 月 1 - 4年 9:15 至 F + 15:00 期间的任意时间。 5 . 会议的召开方式, 本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日:2023年5月25日。 7. 出席对象。

/ 江游对家: (1)凡是 2023 年 5 月 25 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以卞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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道 2999 号——公司会议室。

本次股东大会提案编码示例表: 県宏名称 该列打勾的栏目 以投票 议案:所有议案 |为非累积投票提案 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 行股票的种类和面值 行方式和发行时间 行对象和认购方式 2价基准日、发行价格与发行方式 行数量 募集资金规模及用途 }锁定期 市地点 次发行前的滚存利润安排 次发行决议的有效期 于《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议 于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的 关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 于公司与认购对象签署(附条件生效的股份认购协议)的议案 司关于向特定对象发行 A 股股票推薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺 访议务 于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案 于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 于设立募集资金专户的议案

关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案 1、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的信息 2、以上议案均需特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

以上通过。 3 以上议案除议案 600 议案 1100 议案 1200 议案 1400 外 其全议案为关群交易 涉及的关

联方将在股东大会上回避表决。 三、会议登记事项 1. 登记时间: 2023 年 5 月 25 日(上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00)

1. 显达时间: 2027年7月 22 日代于800年2200 | FT 18-30-1800| 2. 登记地点: 四川省成都市双流区西航港大道 2999 号(邮政编码: 610200) 3. 登记方式: 符合条件的股东持本人身份证(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复

印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书,委托书见附件二)到公司证券部办理登 异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式: 联系人:赵兵 电话及传真:028-8585 3290 5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 にコンプルドウェオコスティンス・ドイナスドーのICE 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.cninfo. cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

1、公司第十届董事会第七次会议决议;

2、公司第十届董事会第八次会议决议。

于签署(合作协议)的议案

、董事会会议召开情况

济秀则"或"公司")武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开; 3、本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人、阮澍先生、郭韶智先生、郑彬先生、胡明峰先生为现场表决、赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪奏女士、梅建明先生为通讯表决;

4、本次会议由董事长阮澍先生主持,监事列席本次会议;

一、基本公众中心间的 (一)申议通过(关于公司向银行申请借款的议案) 公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》,拟借款金额为人民币 28,080 万 元, 借款期限5年。放款时信用, 后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公告》(公告编号:

关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 三、备杳文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十四次(临时)会议决议; 2、独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见。

证券简称:广济药业

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十二次(临时)会议 决议公告

重大遗漏。

, 2、会议的时间和方式: 2023 年 5 月 16 日上午 11 点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广 济药业"或"公司")武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持: 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有

、监事会会议审议情况

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次(临时)会议决议。

2、拟借款金额:人民币 28,080 万元

湖北广济药业股份有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码:000952 湖北广济药业股份有限公司

关于公司向银行申请借款的公告

重要内容提示 1、借款人名称:湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司") 3、担保方式:放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押。 特此公告

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月十六日

附什一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

、通讨深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360697;投票简称:"炼石投票"。 2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

1、投票时间:2023年6月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通讨深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2023年6月1日上午9:15,结束时间为2023年6月1

日下午3:00。 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

《超牙通过互联的联系系统证目》等分录,而按照《基则此游文》的所以页值网络服务者所以证业 条据号(2016年修訂)的创建立则建身份认证。取得"深交所数"字证书"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://wllp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

正联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书

授权委托书

签委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席练石航空科技股份有限公司于 2023 年 6 月 1 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称姓名: 委托人统一社会信用代码/身份证号码: 委托人股票账户号码: 委托人持股数量:

受托人名称/姓名:

受托人身份证号码: 本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下

提案 编码 提案名称 议案:所有议案 于公司符合向特定对象发行股票条件的议等 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 行对象和认购方式 管价基准日、发行价格与发行方式 次发行前的滚存利润安排 关于《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 Mi文案 关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的 分证分析报告的议案 关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使 目司行性公析报告》的议案 关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用作品的报告》的议案 于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补 情旅及相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 长事宜的议案 于签署《合作协议》的议案 关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东 司根规划》的议案 人签名(或盖章)

日,本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结 委托日期:

证券简称:*ST 炼石 证券代码:000697 炼石航空科技股份有限公司 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、误导性陈述或者 ·、董事会会议召开情况

、基于公式以口用的心 炼石航空科技服份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议以通讯表决的方式召 F,会议通知及会议资料于2023年5月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议表决截止时间为2023年5月16日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7 《云以來於戰ഥ的同分 2025 年 3 月 10 日 1 2 时。云以应 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、董事会会议审议情况 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

央定于2023年6月1日召开公司2023年第五次临时股东大会,审议公司向特定对象发行股票

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.eninfo.com 三、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月十六日

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第三十四次(临时)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、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年5月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式 , 2、会议的时间和方式: 2023 年 5 月 16 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有

董事会会议审议情况

2023-042) 独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董

2023年5月16日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

- 、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年5月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决,蒋涛先生为通 讯表决;

)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》,拟借款金额为人民币 28,080 万 元,借款期限5年。放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公告》(公告编号: 2023-042)

> 证券简称:广济药业 公告编号:2023-042

重大遗漏。

4.借數用途:用于公司和济宁市兖州区惠民城建投资有限公司设立的合资公司广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四公司标的资产的对价。 、本次借款概述:

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称"兴业银行武汉分行")签署《并购借款合

同》,拟借款金额为人民币28,080万元,以公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权作质押担保

1、公司于2023年2月7日召开第十届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过《关于拟参与山 东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的汉案》(关于对外投资设立合资公司的汉案)。同念马克和济宁市兖州区惠民城建投资有限公司设立的合资公司广济药业(济宁)有限公司(以下简称"济宁公 司")收购山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司 为外的证的证明。2011年16年20年2日,1911年16年2日,1911年16年3日, 及济宁市资州区盛村生物村长服务有限公司等印象公司以下简称"百盛公司等四公司")所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。

具体内容详见公司于2023年2月8日刊登于《证券申报》《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-002)《关于拟参与破产重整整对外投资的公告》(公告编号:2023-004)。 2、公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟参与山东百盛生 物科技有限公司等四公司破产重整的议案》(关于对外投资设立合资公司的议案), 具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号

3、公司于2023年4月7日收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民 法院民事裁定书》(2022) 鲁 0812 歲 2 号之五(以下简称"裁定书"),裁定:一批准山东百盛生种技有限公司、山东五座生物科技服务有限公司、山东五座生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生 物科技有限公司合并重整计划草案:二、终止山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公 (如門以有限公司) 丁重重时 (如平乘: □、 (水) 正加水口盤土物門以有限公司。 山水公盤土物門以有限公司。 (於宁市旁州民盛拾任李物特技服务有限公司) 山东百盤蓝素生物种技有限公司分井重整程序。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》(公告编号 4、合资公司广济药业(济宁)有限公司已完成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放 的营业执照。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号: 2023-033) 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第十届第三十四次(临时)会议、第十届监事会第三十二次(临时)

会议,审议通过了(关于公司向银行申请借款的议案),同意公司向兴业银行武汉分行借款人民行 28,080 万元,借款期限 5 年,借款年利率为 4.8%(按 LPR 一年期利率上浮 1.15%),用于广济药业(济 宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四公司标的资产的对价

根据银行放款条件要求,担保措施为信用免担保,放款后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公 司 90%股权作质押。 本次借款事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层 或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。

1、借款人:湖北广济药业股份有限公司 贷款行:兴业银行股份有限公司武汉分行 2.借款用途:用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四公司标的

三、借款合同主要内容

(一)借款合同主要内容

3、借款金额:人民币 28,080 万元;

(4.僧欽期限,5年(具体期限以借款合同实际签订日期为准); 5,年利率:4.8%(按LPR一年期利率上浮1.15%); 6,还款方式:按季付息,第1年为宽限期,第2年-第5年每年还本比例分别为20%,20%,30%、

7、担保方式:放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押; 8、提款先决主要条件:公司承诺在并购借款存续期内,济宁公司收购的本次并购资产不向第三方 押,否则兴业银行武汉分行有权要求提前收回贷款。

四、独立董事意见 独立董事认为:公司向兴业银行武汉分行申请金额 28,080 万元人民币、期限 5 年的借款是出于公 司业务的需要,符合公司发展规划及融资需求,决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损 害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司向银行申请借款的议案。 万.对公司的影响

公司本次向银行申请借款主要用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛 公司等四公司标的资产的对价,有利于优化公司融资结构,进一步支持公司业务发展的资金需求,有助于公司后续的资金使用计划,符合公司融资安排及长远发展规划。本次申请借款会增加公司财务费 用,提高公司资产负债率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请借款所需的股权质押不 会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件 1、第十届董事会第三十四次(临时)会议决议; 2、独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见; 3、第十届监事会第三十二次(临时)会议决议; 4、《借款合同》;

5、《质押合同》。

湖北广济药业股份有限公司董事会