中国石化山东泰山石油股份有限公司

2023年6月2日

事候选人。经审核上述独立董事候选人的履历资料,董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合 《公司法》《公司章程》等有关董事仟职资格的规定。(独立董事候选人个人简历附后)

司董事会决定于2023年6月27日(星期二)召开2022年年度股东大会,本次股东大会采用现

非独立董事候选人王明昌先生,1971年5月出生,大学本科学历,高级经济师。历任中国石化销售 有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长:中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事。现任泰山石油董事长、党委书记。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董

王明昌先生与公司按股股东及实际控制人不存在关联关系 在公司按股股东及实际控制人单位

没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁人或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形。基本人不是失信责任主体或失信领

戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不

股份有限公司加东济南石市份公司财务资产部主任:中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、秦山石油

务贷厂的确於理、完建。现任中国有化销售股份有限公司山外石油分公司则务贷厂部总定建、泰山石油董事、担任秦山石油第一届董事《美生教山石油第一届董事《美生教山石油第一届董事《美世教山董事》。 马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、运事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证据及某他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁人或被公开人定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒 对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形。 非独立董事候选人张书淼先生,1974年7月出生,大学本科学历,高级审计师、国际注册内部审计

非独立董事候选人张书鑫先生,1974年7月出生、大学本科学历、高级审计师、国际注册内部审计师、历任中国石化销售再股公司山东石油分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部总经理、条组石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。 拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。 张书泰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职、未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的接减、不存在被市场券人或被公开认定不适合任职则限尚未届崩以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

得担任公司董事的情形。 非独立董事候选人宋克峰先生,1973年9月出生,研究生学历,经济师、政工师。历任中国石化销 售有限公司山东济宁石油分公司经理助理;中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副总经理、党委委员。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独

立董事。 宋京滕先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位 没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 继承,不存在被诉场禁人或被公开认定不适合任职期限的未用满以及涉嫌犯罪被可达机关立案或 或涉嫌进法进期被中国证监会立实稽查的未有明确结论等情形。其本人不是失信责任主或实先信据 本述金、工程上传统时长品、在一条任何与对外发验时证的公里与邓州里,主持即以代上自由

戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不

非独立董事候选人孙勇先生,1973年11月出生,大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份

非独立董事候选人孙勇先生,1973 年 11 月出生,大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经理、宁阳公司经理、书记,泰山石油零售郡主任、零售督查队队长。现任泰山石油章事。副论经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。
孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位分有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事。高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股京、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁人或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌追法违规被中国证监会立案检查尚未有明确结论等情形。其本人不是失信责任主体应收合案。

对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得

泰安鲁润股份有限公司)独立董事;2014 年 4 月至 2021 年 4 月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事;2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至今任山 东政玛装备科技股份有限公司监事长;2022 年 10 月至今任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董 事;2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任中国石化 山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事;拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。 江霞女士与公司按股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没 有任职、未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东。实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 就,不存在被市场禁人或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案位查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒 对象、不是失信被执行人、不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得 相任公司即位董事的情况

独立董事候选人王晓芳女士,1974年3月出生,大学本科学历,法学硕士学位,执业律师. 1998年

知立董事疾选人土晓方女士、1974 年 3 月出生、大学本科学历、法学硕士学区、执业律师。1998 年 9 月至 2006 年 12 月先后任职于北方五环实业股份有限公司及北京贡配族游散份有限公司法律部及总裁办、2007 年 1 月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师、从事证券金融法律业务;同时、2016 年 4 月至今任中泰证券股份有限公司外聘内核委员、2020 年 8 月至今任金圆统一证券有限公司外聘内核委员、2020 年 8 月至今任金圆统一证券有限公司外聘内核委员、2020 年 1 月至今任土国银行间交易商协会法律专业委员会外聘专家委员、2022 年 7 月至今任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事、拟任泰山石油发出。任意集企会协会基本会协会

油第十一届董事会独立董事。 王晓芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位

得四年公司班近重率假选人王贡勇先生,1972年11月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,注册会计师 注册评估师、正高级会计师和高级审计师。1993年8月至1999年12月任职山东肥矿集团会计主管, 2000年1月至2009年9月任职中和正信会计师事务所合伙人,2009年10月至今任职信永中和会计

师事务所合伙人,2018年至今任梦金园珠宝股份有限公司独立董事;2020年至今任湖北汇富纳米股份有限公司独立董事;2021年至今任东方电子股份有限公司独立董事;2022年至今任山东中农联合生物村技股份有限公司拉董事。2022年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事,拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

上以另几上了3.15000以不分5500以下,在1500以下,1500以不及关时还则入于此没有任职,未持有本公司股票,与公司其他成于,高级管理人员及持有公司为之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

起水、不存在被市场禁人或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)中规定的不

需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;化肥销售;会议及展览服务;住房租赁,非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务);再生资源加工;再生资源销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

新洋丰农业科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券简称:新洋丰

王贡勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位

担任公司独立董事的情形,

得担任公司独立董事的情形。

得扣仟公司独立董事的情形

非独立董事候选人马杰先生,1976年11月出生,大学本科学历,高级会计师。历任中国石化销售

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

附件:董事候洗人简历

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.c

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-19)。

证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2023-19

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十八次会议决定于 2023

年6月27日召开2022年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相隔给的方式召开,现将会议的相关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年年度股东大会

1.版水人宏庙代:2022 4 十段版水人宏。 2股东大会的召集人:公司第十届董事会。经公司第十届董事会第十八次会议决议召开。 3.会议召开的合法,合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》(证券法》)深圳证券交 易所股票上市规则》等有关注律、行政注题、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年6月27日下午14:30

(2)网络投票时间: 2023年6月27日9:15-15:00

①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27日9:15-9:25、9:30-

11:30 ,13:00-15:00; ②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6月27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 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过接收支持他人出席现场会议、 (2)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向股东提供网络

形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方 式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记目:2023年6月20日(星期二)。

(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 2023 年 6 月 20 日(星期二)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公司全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、授权委托书详见附件 1)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

表一本次股东大会提案编码示例表

(3)公司聘请的会议见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1.审议事项

提家编码	50% cB3 /9 II-0	备注
促染硼的	提案名称	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	公司 2022 年度董事会工作报告	V
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	V
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	V
4.00	公司 2022 年年度报告全文和摘要	V
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	V
6.00	公司续聘会计师事务所的议案	V
7.00	公司关于 2023 年度投资计划的议案	V
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	·
8.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
8.01	选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事	V
8.02	选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事	V
8.03	选举张书淼先生为第十一届董事会非独立董事	V
8.04	选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事	V
8.05	选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事	V
9.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人

2.听取公司独立董事 2022 年度述职报告

举汗霞女士为第十一届董事会独立董事

选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事

选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事

于选举第十一届监事会非职工监事的议案

选举王腾先生为第十一届监事会非职工监事

选举李治深先生为第十一届监事会非职工监事

3.提案披露情况: 本次股东大会提案已经分别由公司第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十八次会议、第

立选人数2人

中风歌不公或率上述75加田公司第一届皇子宏等「乙公云以第)用量学宏等「乙公云以第)用量学宏等「八公云以第)用是学会第十四次会议文章,日监等会第十五次会议审议通过,议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 6 月 2 日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

4.特别强调事项:提案 8,9,10 采用累积投票制进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数,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。

5.对于木次股车十分审议的议案 公司格对由小投资老的表出单独计画并公开披露 由小投资老 是指除公司董事、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

6.特别说明:上述提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,

新洋丰农业科技股份有限公司关于 不向下修正"洋丰转债"转股价格的公告

书 与有关规定,本次文行的可获换公司顶券等放制股目可转而及行结床之口(2021年3月31日)起流六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债到期日(2027年3月24日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。 (四)可转债转银价格调整情况 根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定和(新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)"以下简称"(募集说明书)"的约定,本次发行的可转债自 2021年10月8日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13

70/10。 2021年4月27日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份(回购股份为

编号:2023-032

证券简称:新洋丰

股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项

证券代码:000902 债券代码:127031

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件。股东账户卡及复印件进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印

件、出席人身份证及复印件进行登记: (3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人 东联户下及更时中进行管记: (4)股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准,本公司不接受

电活方太登记。信函上请注明"股东大会"字样(传真·6538-8265450(自动)。 2.登记时间:2023年6月26日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。 3.登记地点:山东省泰安市东岳大街 369 号公司董事会办公室(邮编:271000)。 4.会议联系方式:

バムルハボルス: 联系人:孙建生、李坤

联系电话:0538-6269907、6269586、传真:0538-8265450(自动)

也于邮箱:1596721616@qq.com 地址:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。 5.会议费用:与会般东或代理人食宿及交通等费用自理。 6.特别提示:出席现场会议的股东.股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1 小时到达会场办理登记手续。

F、参加网络投票的具体操作流程 五、多加四省以来的块种种用产加性 本次股条大会。公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过 加证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体

操作流程详见附件 2) 1、第十届董事会第十七次会议决议

1、第十届重事会第十七次会议决议 2、第十届监事会第十四次会议决议 3、第十届董事会第十八次会议决议 4、第十届监事会第十五次会议决议

5.深交所要求的其他文件。

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会 2023年6月2日

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

表一 本次股东大会提案表决意见示例表

In the state of th	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		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	公司 2022 年度董事会工作报告	V			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	V			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	V			
4.00	公司 2022 年年度报告全文和摘要	V			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	V			
6.00	公司续聘会计师事务所的议案	V			
7.00	公司关于 2023 年度投资计划的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票	数		-	
8.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的i 案	应选人数 5 人			
8.01	选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事	V			
8.02	选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事	V			
8.03	选举张书森先生为第十一届董事会非独立董事	V			
8.04	选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事	V			
8.05	选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事	V			
9.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议第	应选人数3人			
9.01	选举江霞女士为第十一届董事会独立董事	V			
9.02	选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事	V			
9.03	选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事	V			
10.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的i 案	应选人数 2 人			
10.01	选举王腾先生为第十一届监事会非职工皇事	V			
10.02	选举李治深先生为第十一届监事会非职监事	Ľ v			

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人身份证号:

受托人签名: 委托日期:2023年 月 日

目,如欲投票同意议案,请在"同意"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、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。 参加网络投票的具体操作流程

-、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·360554

投票简称为:泰山投票 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累稅投票提案,據报表决意见;同意、反对,养权。 对于非累稅投票提案,據报表决意见;同意、反对,养权。 对于累稅投票提案,據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提案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其用方选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0

49,799,604 股)后 1,254,729,596 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 11 日实施完毕,根据(募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定。"洋丰转储"等股价格由原来的 20.13 元股训整为 19.94 元股。根据(家外证券交易所股票上市规则)等有关规定和(新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券奖集说明书》(以下简称"钱集说明书》)的约定。在 本次发行的可转债存实明。当公司股票在任意连续。30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益、优化公司的资本结构、支持公司的长期发展、公司分别于 2021 年 12 月 20 日召开第八任董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"洋丰转信"的转价格的 50%时,这一个交易日的收益价低于当期转股价格的 85%时,公司是第一个公司的资本结构,支持公司的长期发展、公司分别于 2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"洋丰转信"转股价格的以家》,将公司"洋丰转信"的转股价格的,19.94元股调整为 17.76 元股,转股价格阅整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。 2022 年 5 月 6 日 实施产中,根据《募集院明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定、"洋丰转信"转股价格由原来的 17.76 元股调整为 17.37 元股,转股价格调整实施日期为 2022 年度股后分报为定,注册专股价格的原本大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。公司 2022 年度取前分表示表,以公司现有总股本 1,304.529.290 股剔除已回购股份(回购股份为49.796.404 股)后 1,254.732.886 股为基数,向全体股东每10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2022 年度和简分在万案已干 2023 年 5 月 2 日 虫 流电影中,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"洋丰转情"转股价格由原来的 10.75 元股调整为 17.38 元股,转股价格调整实施目期为 2023 年 5 月 2 日 可须用完股末 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2022 年度和简分在扩展,2023 年 5 月 2 日 可须用完股本的,10 年末,10 年末,

格調整实施日期为2023年5月23日。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据(募集说明书)相关条款规定:"在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个 交易日中至少有15个交易日的收益价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和的一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的发之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在转股价格调整的发之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在转股价格测整位及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。公司股价从 2023 年 5 月 12 日期间,出现连续三十个交易日中至少有十五个交易目的收盘价低于当转接价格的多环场情形,已触发"洋丰转值"转股价格的问下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济,市场调整等因素影响,被动校大、未能正确体观公司长远发展的内在价值、公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司现阶段的基本情况,股价走势,市场市级等资格多图案,以及对公司长期检查权量与内在价值的信心,为非护全依投资者的利益、公司于 2023 年 6 月 1 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于不向下修正"洋丰转值"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使"洋丰转值"的转股价格向下修正权利,且在未来

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

①选举非独立董事(如提案8.00,采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥存的选举票数在 5 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。 ②选举独立董事(如提案 9.00,采用等额选举,应选人数为 3 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×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

③选举非职工代表监事(如提案10.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数= 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

等系统。 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。 股东对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提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决章见为准: 加先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决章见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2023年6月27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程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 6 月 27

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》的规定办理身份认证、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://wltp.eninfo.com.en 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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所万联网投票系统讲行投票。

股票简称:泰山石油

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

或者重大遗漏。 ·国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议通知于 2023

中国石代山东泰山石佃政77有限公司(以下同桥)公司,第十亩监事安第十五公会议通和1 2025 年5月26日向各位监事发出,会议于 2023年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式23 开。本次会议由监事会主席王腾先生主持,应参加表决的监事 3 人。实际参加表决的监事 3 人。本次会议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。

会议审议通过了如下议案:

- 、选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
公司第十届监事会建产生于2020年6月29日,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定、公司监事会每届任期三年,第十届监事会任期即将届满、需进行监事会换届选举。第十届监事会提名王腾 無平五平四日四月十十,种「用血中云江即周村时間两,而近1直中云灰由远华。界下油庙单会报名上腾 先生、李治深先生为公司等十一届监事会非职工代表监事候选人、提交公司 2022 年年度版 东大会审 议。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事块同组成公司第十一届监事会。(非职工代表监事候选人个人简历附后) 根据有关规定、公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选举产生。 表决结果;3 票同意。0 票反对。0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

附件:非职工代表监事候选人简历 非职工代表监事候选人王腾先生,1978年11月出生,大学本科学历,高级政工师。历仟中国石化 山东泰山石油股份有限公司人力资源部副主任、党群工作部主任、中国石化销售股份有限公司山东滚 州石油分公司副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、监事会主席、纪 委书记、工会主席。拟任泰山石油第十一届监事会非职工代表监事。

对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得

非职工代表监事候选人李治深先生.1980年4月出生.大学本科学历.高级经济师。历任中国石矿 中形工门农业中原经人子们在水产:1900年中7月过生,人子平平7月的。1902年7月9日,1912年1日7月 销售有限公司止东石油分支司企业管理处处长助理。周秋长;中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。山东石 油分公司企业管理高级专家、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。拟任泰山石油第十一届监事

事、高級管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到 事、高級管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁人或被公开认定不适合日 职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明 确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2023-17

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、 者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议通知于 2023

年5月26日向各位董事授出,会议于2023年6月1日在公司三楼会议室以职场与通讯表决方式 开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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。

 ○ 八十八五十十十十八元之。
 ○ 大公司三重 十大块策制度文施细则(2023 版)
 ○ 大公司三重 十大块策制度体系、厘清"三重一大"决策权限、规范"三重一大"决策流程、强化执行监督、提高决策水平、防范决策风险、推动企业高质量发展、结合公司实际、修订《"三重一大"决策制 度实施细则》(2023版)。

度实施细则(2023版)。
表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.en。
二、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
公司第十届董事会选举产生于 2020 年 6 月 29 日,根据(公司法)及(公司章程)的相关规定,公司董事会每届任期三年,公司第十届董事会任期即将届满,需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会提名王明昌先生,马杰先生,张节泰先生,宋克峰先生,孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,经审核上述非独立董事候选人的履历资料,董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合(公司法)(公司章程)等有关董事任职资格的规定。(非独立董事候选人 根据有关规定,公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董事会选举产生。

做婚有大规定,公口第下抽重事安玲继突舰了联页至第十一抽重事会选举产生。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案需提交公司2022年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。 三、选举第十一届董事会独立董事的议案 公司第十届董事会选举产生于2020年6月29日,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会每届任期三年,公司第十届董事会任期即将届满,需进行董事会换届选举。经公司董事会提名

董事会每届任职三年、公司第十届董事会任期即将届满、需进行董事会執届选举。 经公司董中会提名 委员会审届任职三年、公司第十届董事会任期即将届满、需进行董事会執届选举。 经公司董事会提名 委员会审核同意,公司董事会提名江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生为公司第十一届董事会独立董

六个月内(2023年6月2日至2023年12月1日).如再次触发"洋丰转债"转股价格向下修正条款、亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年12月2日重新起算,若再次触发"洋丰转债"的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"洋丰转债"的向下修正获利。 敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

证券简称:新洋丰 债券简称:洋丰转债 编号:2023-033 新洋丰农业科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告 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

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。
新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日、2023年5月12日分别召开第八届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了(关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订公司章程序的议案)人提向对容详见公司专203年4月18日在(中国证券报)、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的(关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订公司章程)的公告)公告结号。2023—2017)。近日、公司完成了相关的工商变更登记手续,并取得了由荆门市市场监督管理局颁发的新版《营业执照》,除变更公司英文名称及经营范围外、工商登记的其他信息不变。公司新版《营业执照》相关信息如下:
公司名称、新洋丰农业科技股份有限公司统一公司名称、新洋丰农业科技股份有限公司统一公司名称、新洋生农业科技股份有限公司统一社会信用代码。91420800764100001A

统一社会信用代码:91420800764100001A

型:股份有限公司(上市) 所:湖北省荆门市月亮湖北路附7号

法定代表人:杨才学 注册资本:130,452.929 万元

成立日期:1986年10月20日

室型明除: 庆明 经营范围: 许可项目: 肥料生产; 危险化学品生产; 道路货物运输(不含危险货物); 道路危险货物 运输; 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; 餐饮服务, 住宿服务; 水路普通货物运输; 农药零售、农药批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:肥料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化丁产品);化工产品销售(不含许可类化丁产品);北壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;塑料制品制造;塑料制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等

司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2023年6月2日

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

深圳市亿道信息股份有限公司 关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权 暨关联交易的公告

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈术市重 本公司及董事会全体成员保证 大遗漏

一、文》的4022 1、基本情况 2023年5月30日,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市亿道数码 技术有限公司(以下简称"亿道数码")与马保军先生签署(股权转让协议)、亿道数码切以自有资金280 万元人民币收购马保军先生持有的深圳市亿境能划现32技术有限公司(以下简称"亿境能拟"或"标的 公司")10%股权(以下简称"标的资产"),本次交易完成后,亿道数码将持有亿境能划。95.45%股权。

2、关联关系 9保军先生担任公司监事会主席,直接及间接合计持有公司1,094.80万股,为公司关联自然人, 本次交易构成公司的关联交易。

你既以亲王印烧则疗性大规定,本人父勿柱里寻宏甲机从喉记 本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法)规定的重 经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、姓名·马保军 2、住所:"东省梁圳市南山区 3、关联方不属于失信被执行人 4、关联关系的边界:马保军先生担任公司第三届监事会主席 三、交易标的基本情况 (一)标的公司基本情况 标的公司、深圳市代遗虚机即率技术有限公司

标的公司:深圳市亿境虚拟现实技术有限公司

统一社会信用代码:91440300359609488T 注册地址:深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼 成立时间: 2015 年 12 月 23 日

法定代表人: 石庆 注册资本: 1,000 万元人民币 经营范围: — 縣经营项目: 虚拟现实设备的技术开发与销售: 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外): 货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目纲取得许可后方可经营)。 许可经常项目: 移动通信终端产品的生产。 亿境虚拟各股东名称、出资额及持股比例参见下表: 亿境众创企业管理咨询合伙企业(有限

信针 150000 15000% 15000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 1500000% 1500000% 1500000% 150000% 150000% 1500000% 1500000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000% 150000%

早日实现元宇宙自由而努力。 亿境虚拟最近一年及最近一期的财务数据如下: 2022年12月31日 (经审计) 2023年3月31日 (未经审计) £产总额 ,252.94 1,406.98 1债总额 ,982.68 ,985.00 ,270.26 2,421.98 022 年度 经审计) 2023 年度 1-3 月 未经审计) 营业收入 14,297.34 ,558.40 39.33 润总额 204.01 50.24 994.64 设东名称 资额(万元人民币) 搬比例 5.45% 圳市亿道数码技术有限公司 圳市
 打造众创企业管理咨询合伙企业(有限名 1,000.00 00.00%

(三)际的资产的权属情况 截至本公告日,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的资产的重大争、 重大诉讼或仲裁事项,不存在查封,冻结等司法措施,不存在其他限制转让的情况。标的公司的(公 管程)及其他相关文件不存在法律法规之为其他限制股东权利的条款,不会损害公司利益。 (四)际的公司不是先信被执行人。 四,关联交易的定的改策及定价依据

根据深圳旭泰会计师事务所普通合伙)出具的《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司2022年度审计报告》【深旭泰财审字[2023]083号】,截至审计基准日2022年12月31日,亿境虚拟净资产价值为 2.270.26 万元人民币。 本次交易定价主要系交易双方在亿境虚拟终审计的净资产价值基础上,遵循客观公正、平等自 原、价格公允的原则,友好协商确定。交易双方同意,确定标的公司 10%股权的交易价格为 280 万元人 民币。

转让方:马保军 受让方:深圳市亿道数码技术有限公司

受让方,深圳市亿道数码技术有限公司 (二)协议主要均容 1. 交易标的:转让方持有的亿境虚拟 10%股权 2. 成交金额:280 万元人民币 3. 关联人在交易中所占权益的性质和比重,马保军先生为公司关联人,本次交易完成前,其持有 亿境虚拟 10%股权,本次交易完成后,其不再持有亿境虚划股权。 4. 支付方式,受让方于本次交易形及的股权工商变更登记完成后 30 个工作日内,将股权转让价 款贰佰捌拾万元人民币(小写,RME2,800,000)一次性支付至转让方的账户。 5. 协议的生效条件,生效时间及有效期限;双方一致同意,协议自协议双方签名盖章之日生效,协 议已于 2023 年 5 月 30 日签署。 6. 交易定价依据。2022 年 12 日 31 日 《万德·默绍登士比的净签产为 2 270 26 万元,每股净资产

以已于2023年5月30日签署。
6. 交易定价依据;2022年12月31日、亿境虚拟经审计的净资产为2,270.26万元、每股净资产2.27元股,对应诉的净资产270.3万元;本次交易价格为280万元人民币,收购价格相对标的净资产2.27元股,对应诉的净资产270.3万元;本次交易价格为280万元人民币,收购价格相对标的净资产的增值率为23.33%。
本次交易定价主要系双方综合考虑标的净资产价值、亿境虚拟的生产经营状况及转让方对亿境虚拟经营管理的贡献度,友好协商确定。本次交易定价符合独立交易的原则。
7. 支出款项的资金来源:亿道数码自有资金。
8. 交易标的的交付状态: 省末交付 9. 交易标的的交付和过户时间,股权转让协议生效后,双方配合亿境虚拟于亿境虚拟所在地市场监督管理部门尽快完成本次交易涉及的工商变更手续。
大涉及关策交易的其他安排
本次交易率项的资金来源·亿道数码自有资金。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易不会造成公司与关联人产生同业竞争的情形,不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人产生同业竞争的情形,不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他大级上市公司的战非经营性资金占用。
七、交易目的,存在的风险和对上市公司的影响

七、交易目的,存住的风险和对工中公司的影响 (一)交易目的 公司为进一步整合资源,加强协同,提升公司的管理及运营效率,同时,考虑到马保军先生的主要 特力聚焦在亿营数码的生产经营方面,对亿境虚拟的投入精力有限,经双方协商,亿道数码收购马保 军先生持有的亿境虚拟 10%股权。 (二)交易风险 标的公司未来业绩发展将依赖于管理团队的经营管理能力,同时也将受宏观经济,产业政策,市 场环境等因素制约,若未来出现宏观经济波动,行业发展未达到预期,市场竞争态势变化等情形,可能 存在短期内无法快速提升经营业绩的风险,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 (二)对上市公司的影响 本次交易事项有助于公司进行资源整合,持续提升公司的管理和运营效率,有利于提升公司市场 竞争力,符合公司的长期发展规略和全体股东利益。 本次交易事项有助于公司进行资源整合,持续提升公司的管理和运营效率,有利于提升公司市场 竞争力,符合公司的长期发展规略和全体股东利益。 本次交易价格答双方协商确定,遵循了公开。公平公正的原则,交易定价公允,合理。本次股权收购不会导致公司合并范围发生变化,本次收购所需资金均为公司自有资金,不会对公司本期及未来财 务状况,经营成果产生不利影响,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

(元明)的(7)。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年初至披露日,除本次交易之外,公司与本次关联交易的关联方人马保军先生未发生其他关联

交易。
九. 独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审核后,发表事前认可意见如下:
1、我们认为本次关联交易事项考虑了公司战略发展需要,本次交易定价合理,公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;
2、我们同意将(关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权暨关联交易的议案)提交公司第三届董事

2.4代们问意将(天广生资广公司収购化) 印度报 10%股权暨天联交易的以案} 提交公司第三届重事会第十一次会议审议。 (二)独立董事对上述关联交易发表独立意见如下, 签审议, 我们认为,本次关联交易事项考虑了公司战略发展需要,本次关联交易价格合理,公允, 虽金额较小,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司本次 交易事项。 十. 保荐机 松核杏音贝

巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于不向下修正"洋丰转债"转股价格的公告》

表决结果:同意 9票,反对 0票, 乔权 0票。 三、备查文件 (一)公司第八届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。

经核查,保荐机构认为;深圳市亿道信息股份有限公司全资子公司收购挖股子公司少数股东股权 暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,独立董事已就该事项发表了独立意 见,履行了必要的审批程序,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易价格合理。公允,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东科运的情形。综上所述,保荐机构对本次公司全资子公司收购控股 子公司少数股东股权暨关联交易事项无异议。

十公司少数股东级权置长联交易事项工年以。 十一、法律顾问体查证。 卷核查、法律顾问认为;本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,独立 董事已就该事项发表了事制,口意见及独立意见,履行了必要的内部审批程序;本次关联交易事项在 董事会审批权限,范围内,无需提交公司股东大会审议;本次关联交易价格合理。公允,不存在损害公司 和全体股水,特别是中小股东利益的情况;本次关联交易所报。了是实的程序,符合(公司法)(深圳 证券交易所股票上市规则)等法律,法规及规范性文件及(公司章程)的规定。

表国条件安康分析取得限公司关于参加市区通信总域的有限公司主负于公司收购经成于公司少数股东股权暨关联交易的核查意见。 5.广东华商律师事务所关于深圳市区道信息股份有限公司全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见;

6、股权转让协议; 7、上市公司关联交易情况概述表; 8、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 2022 年度审计报告。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载。5 大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司以下简称"公司"第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 24 日发出会议通知。2023 年 5 月 30 日以现场方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名、公司高数管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章启》的规定。 经充分讨论和审议、会议形成决议如下: 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 9 票同意。0 票反对。0 票系对,审议通过了《关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权 暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同目披露于《证券印报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(经济参 发报》文局,通常刊图的证明(如果 ninfo om no bit 关于公学不公司收购亿方值。 考报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权暨关联交易

的公告》(公告编号:2023-040)。 三.备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会 二〇二三年六月一日