其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 13人,代表股份 486,300 股,占上市公司总股份的 0.1090%。 3、公司董事, 這事,高级管理人员,现证律刑出席会以情况。 1.公司在任董事 9人,出席 7人,其中独立董事王彦沣以电话会议的形式参加,董事陈宇宁和苏 广西农投糖业集团股份有限公司

公司在住益事 7 八九元 公司董事会秘书出席了会议; 见证律师出席了会议; 公司高级管理人员列席了会议。

2023 年第五次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况

1. 会议召开情况 (1)会议召开的时间: ①现场会议召开时间: 2023 年 11 月 15 日(星期三)15:30 开始。 ②网络投票时间: 2023 年 11 月 15 日(星期三)2 读中,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 11 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-

11:30,15:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

。 (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(3)会议员介力代。年代成本人会未移动的农业一种组立宗市10日的力利。 (4)会议召集人、公司董事长 (5)会议主持人、公司董事长罗应平先生 (6)会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

《下·宋·刘祖尔·父亲的"建立为晚晚时我公司单位"的规定。 2.股东及股东代理人出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 213,443,981 股,占上市公司总股份的 53.3184%。 其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 213,007,681 股,占上市公司总股份的 53.2094%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 436,300 股,占上市公司总股份的 0.1090%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份436,300股,占上市公司总股份的0.1090%

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本次股东大会未出现否决议案的情况; 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 会议召开情况

(2) 以召开时间 (1) 现场会议召开时间为:2023年11月15日(星期三)下午14:30。 (2) 阿翰埃票时间为: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11月15 日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至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11月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点、成都市青羊区腾、长江道 298号公司会议室 3、会议召集人。公司董事会》中的基本经验的关键。

3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事会
5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表合计6人,合计代表公司股份106,255,697股,占公司有表决权股份总数53,0059%。通过现场方式出席会议股东及股东代表5人,代表公司股份106,250,897股,占公司有表决权股份总数的35,0043%;通过网络投票的股东及股东代表1人,代表公司股份106,250,897股,占公司有表决权股份总数的00,016%。本次出席会议中小股东及股东代表3人,代表公司股份55,060股,占公司有表决权股份总数的00,0181%。公司部分董事监事,高级管理人员出席或列席本次会议。公司有表决权股份总数的00,0181%。公司部分董事监事,高级管理人员出席或列席本次会议。公司有表决权股份总数的00,0181%。公司部分董事监事,高级管理人员出席或列席本次会议。公司有表决权股份总数的00,0181%。公司部分董事监事,股东高数宁负责计等,股东高资仓负责违案。股东高资仓负责违案,股东高资仓负责违案,股东高资仓负责违案。投资制度公司股东大会议事规则的资证。

此议案中小般东表决情况为;同意 55,060 股,占出席会议中小股东有表决权股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。 此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。 2、审议通过了《关于为子公司融资强快担保的议案》 股东大会经审议问意。公司为子公司成都应菱劲力部件有限公司(简称"动力部件"),成都鑫三合机电新技术开发有限公司(简称"第三合"),成都西菱新动能科技有限公司(简称"废部新动能") 芜湖西菱新动能科技有限公司(简称"芜湖斯或协能") 芜湖西菱新动能科技有限公司(简称"芜湖斯或协能") 羟芜湖西菱电磁机电科技有限公司(简称"芜湖中运动电") 融资提供保息额人民币 35,000 万元,其中为资产负债率大于等于70,00%的子公司提供担保总额人民币 15,000 万元,为资产负债率低于70,00%的子公司提供担保总额人民币 15,000 万元,持收额度在投权期限内可流动使用,各子公司担保额度可调制使用,任意一时点担保金额不超过投权担保总额。投权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜,期限为目审议批准之日起 12 个月。具体如下;

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保 余額	本次新増担保額度	授权担保额度	担保额度占最 上市公司投 近一期净资 产比例	是否关联担保
西菱动力	动力部件	100.00%	52.50%	10,041.86	2,958.14	13,000.00	7.74%	否
西菱动力	鑫三合	68.50%	34.57%	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1.79%	否
西菱动力	成都新动能	70.00%	94.48%	2,000.00	9,000.00	11,000.00	6.55%	否
西菱动力	芜湖新动能	70.00%	89.72%	_	5,000.00	5,000.00	2.98%	否
西菱动力	芜湖电磁机 电	86.00%	80.11%	-	3,000.00	3,000.00	1.79%	否
		合计	•	14,041.86	20,958.14	35,000.00	20.84%	_

表决结果:同意106,255,697股,占出席会议股东有表决权股份数100%;反对0股,弃权0股。 此议案中小股东表决情况为:同意55,060股,占出席会议中小股东有表决权股份数100%;反对0

此议案中小股东表决情况为:同意 55,060 股,占出席会议中小股东有表决权股份数 100%;反对 0 股, 弃权 0 股, 弃权 0 股。 养权 0 股。 养权 0 股。 养通 2 以平项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。 四、律师出具的法律意见

四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》(证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件 1、成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》 2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法 律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见

6 01 (2020/256-16 号 致:成都西菱动力科技股份有限公司 成场西菱动力科技股份有限公司 成为西葵动力科技股份有限公司 以下简称"公司") 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次 (议") 于 2023 年 11 月 15 日 (星期三) 召开。北京宁宁市事务所(以下简称"德恒") 受公司委托、指杨兴辉律师、黄丽萍律师(以下简称"德恒律师") 出席了本次会议、并根据(中华人民共和国证券注) 人下简称"《证券注》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、中国证券监管管理委员会上市公司股东大会规则)(以下简称"级东大会规则")、《成都西菱动力科技股份有限公司全管人员资格、表决官签辑公主 西亚士尔亚、世界主任李宫、" 程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 为出具本法律意见, 德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于; (一)(公司章程);

四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

(天)同(1): 213,019,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8010%; 反对 424,700 股,占出席会议所 特股份的 0.1990%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

有股 水灯灯灯水 2000。 的 0,0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2,6587%;反对 424,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97,3413%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股

股东所得股份的 97.3413%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果,该提索获得表决通过。 三、律师出具的法律意见。 1.律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所 2.律师姓名:刘卓盷,吴楠 3.结论意见,公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召革火和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、各专文件

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

(7)公司尚敬旨是人以为师了云达。 二 提案审议表决情况 1. 提案的表决方式,实用现场投票与网络投票表决相结合的方式 2. 提索的审议和表决情况 提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 企業中棒犯

(二)(成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则)。
(三)(成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则)。
(三)(成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议);
(四)公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《成都西菱动力科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称"《股东大会的通知》);
(五)公司本次会议股场参会股东司会会省记录发凭证资料;
(七)本次会议基份公议文件。
德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料。则本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求、有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

原始材料一致。
在本法律意见中,德恒律师根据(股东大会规则)及公司的要求,仅对公司本次会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规、《公司章程》以及(股东大会规则)的有关规定。出席会议人员资格。召集人资格是否合法有效和会议的表决程序。表决结果是否合法有效发表意见,不对本外会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据(证券法》(健师事务所以事证券法律业务管理办法)(律师事务所证券法律业务执业规则(试行))等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽资和诚实信用原则,进行了充分的核查验证、保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

相应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师 对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见: 一、本次会议的召集及召开程序 (一)本次会议的召集 1.根据 2023 年 10 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议决议,公司董事会召集本次会

1X。
2. 公司董事会于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》等发布了假东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期拒本次会议的召开日期已超过 15 日、公司的股权登记日为 2023 年 11 月 10 日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

即隔个多于7个上作日。 3. 前途公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记 、会议联系人及联系方式等、东分、完整披露了所有提案的具体内容、并依法披露了独立董事的意

见及理由。 德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及(公司章程)的相关规定。 (二)本次会议的召开 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次现场会议于2023年11月15日(星期三)下午14:30 在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会 议室如期召开。本次会议召开的实际时间,地点及方式与(股东大会的通知)中所告知的时间。地点及 方式一致。 本次网络投票时间为 2023年11月15日。其中,通过第2条列系交易不及8条列系列系统等分别,还是

本次网络投票时间为 2023 年 11 月 15 日 5 集中,通过常圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-925,930 至 11:30、下 15:00 至 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 11 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 本次会议由董事长魏晓林主持,本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当肠对本次会议作在定对召开本公会议的通知中来列削的事现进行表决的情况。董事会工作人员当肠对本次会议不存在对召开本公会议的通知中来列削的事现进行表决的情况。
3. 本次会议不存在对召开本公会议的通知中来列削的事现进行表决的情况。

/%处。 二、出席本次会议人员及会议召集人资格 (一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共6人,代表有表决权的股份数为 106.255.697 股,占公司有表块权股份总数的 35.005%。其中: 1.出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为 106.250.897 股,占公司 1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人、代表有表决权的股份数为 106,250,897 股,占公司 有表决取股份总数的 35,0043%。 婚旧律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文 件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真

僧包丰卯世景。 1 田序場的学以股末的营业外积积显的大学的证。证券帐户下、及伙会计节专相大义 (书出席现场会义的股茶品记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东作型人的授权关托书真 实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共,1 人,代表有表决权的股份数 为 4.800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0016%。前途通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 出席本次会议的观场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 3 人,代表有 表决权的股份数为 55,060 股,占公司有表决权股份总数的 0.0181%。 (二)公司部分董事 語事和董事会秘书出席了本次股东大会,德恒律师列席了本次股东大会;该 等人员均具备出席本次会议的合法资格。 (三)本次会议出公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格均合法有效。 德恒律师认为,出席,列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》 (股东大会规则)等法律,法规,规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 ——本次会议及证金规则等法律。其他,规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 ——本次会议及证的表决程序。 (一)本次会议发现现场投票的给投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师见证,公司本次会议审求的议案是可能不大会的通知》所列明的审议事项相一变,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。 (三)本次会议及公司法人股东大会规则》等相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》等规定的 由股东代表。监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监察。 (三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了 使置律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关议案的中小投资者表决情况单独计等并单独披露表决结果。 德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程的相关》规定,本次会议的表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程的相关》规定,本次会议的表决程序一径法可以的表决结果。 一个公司章程的相关,公司本次会议的表决程序,在公司本公会议的表决程序, 结全现金分司章程的相关,是一个公司,是一个公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文 中以及《公司章程》的程序规定,本次会议的表决程序,是一个公司对相关的表述是一个公司对相关的表述是一个公司。

[PLAK (15)] 中华的"河水水池",中心东区河水水市产品在有效。 四、本次会议的表决结果 结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结果为: 1. 审议通过关于公司债务融资的议案》 表决结果:同意 106,255,697 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 00%;弃权 0 股,占该等股东有效 表决权股份数的0%。 表决规定份数的%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意55,060股,占该等股东有效表决权股份数的 100%;反对 0股,占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权 0股,占该等股东有效表决权股份数的

0%。 根据表决结果,该议案获得通过。 2. 审议通过(关于为子公司脑镣提供担保的议案) 表决结果,同意106,255,697 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效 表决区股份数的00%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意55,060 股,占该等股东有效表决权股份数的 100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的 0%。

0%。 根据表决结果,该议案获得通过。 本次会议主持人,出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案 获得有效表决权通过,本次会议的决议与表决结果一致。 德矩律师认为,本次会议的表决结果合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以 及(公司章程)的相关规定,表决结果合法有效。 五

五、结论意见 结论意见 结论意见 石集上,德恒律师认为、公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等注律、注规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、本次会议通过的决议合法者依如。 德恒律师同意本注律意见作为公司本次会议决议的定定文件随其他信息披露资料一并公告。 本法律意见一式三份、经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京徳恒律师事务所 工律师: 见证 兴 辉: 见证律师: 黄 丽 萍 黄 丽 萍 二〇二三年十一月十五日

证券代码:002189 中光学集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开标记

1.43开时间 (1)现场会议召开时间为: 2023 年 11 月 15 日 (星期三) 15:00 (2)网络投票时间为: 2023 年 11 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 时间为: 2023 年 11 月 15 日 (星期三)上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 15 日 (星期三)上午 9:15-15:00 期间的任意时 2.召开地点:河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人、公司董中会
5.主持人,董事长李智超先生
6.会议的召集(召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
——会议的出版情总
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权的股份数为114,012,155股,占股权管记日公司股份总数的43,5615%。其中;(1)出席现场会议的股东(代理人)3名,代表股份113,964,758股,占股权登记日公司总股份的43,5434%;(2)通过网络投票的股东3名,代表股份47,400股,占股权签记日公司总股份的0.0181%。
参加本次股东大会的中小投资者(除单独成合计特有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事高级管理人员以外的支地股东设计4人、代表公司有表决权的股份数为3,808,248股,占股权登记日公司总股本的1,4550%。

公司近版年的 1.4550%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况

	全体出席股东的表决		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有 表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持有 表决权股份总数的比例(%)	
同意	3,765,548	98.8787	3,765,548	98.8787	
反对	42,700	1.1213	42,700	1.1213	
弃权	0	0	0	0	
表决结果	通过				

	代表股份数(股)	表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持有 表决权股份总数的比例(%)		
可能	113,964,755	99.9584	3,760,848	98.7553		
支对	47,400	0.0416	47,400	1.2447		
平权	0	0	0	0		
及决结果	通过					
(三)关于	修订公司《独立董》	事工作细则》的议案				
() () () () () () () () () ()	全体出席股东的表决情况	R	中小投资者的表决情况			
KOKABUL	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有 表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持有 表决权股份总数的比例(%)		
可避	113,964,755	99.9584	3,760,848	98.7553		
芝对	47,400	0.0416	47,400	1.2447		
下权	0	0	0	0		

中小投资者的表决情况

1.律师事务所名称:北京大成律师事务所; 2.律师姓名:陈红军、鲁放;

(二)关于拟变更会计师事务所的议算

体出席股东的表决情况

1. 诗师争为所名称:1.3家.(从康和辛劳力); 2. 律师班长、豫红军、鲁放; 3. 结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、(股东大会规则)和《公司章程》(议 事规则)的规定:出席会议人员的资格。召集人资格合法有效、会议表决程序、表决结果合法有效。全文 见北京市大成律师事务所对公司 2023 年第三次临时股东大会出具的法律意见于。

1.中光学集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议; 2. 北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见

特此公告

中光学集团股份有限公司董事会

久盛电气股份有限公司

久盛电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请增加

本公司及董事会全体成员保证信息披露 完整,没有虚假记载、误导性陈述或 ^{返确。} 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第十三次 ,申汉<u>通过了《关于公司及子公司</u>向银行申请增加综合授信额度的议案》,独立董事发表了同意的

独立意见。现将相关事项公告如下:
— 申请報行报信额度的基本情况
为满足公司及全资子公司浙江入盛交联电缆有限公司(以下简称"于公司")生产经营和业务发展的需求,保证资金充足。提高生产经营效率、公司及子公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币 2 亿元的综合投信额度,货信额度再于办理日常生产经营所需的流动资金贷款,银行承兑汇票、各类保 函、信用证,汇票贴现等业务。
以上投信额度既终以银行实际审批的投信额度为准,投信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在投信额度内,将以银行实际审批的按信额度为准,投信额度不等于实际融资金额,实际融资金需办在投信额度内,将以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合投信额度的申请期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效。同时为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,在综合授信额度范围内,公司董事会授权公司董事长投子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

三、独立董事意见 独立董事在董事会上所发表的独立意见如下。 经审议、我们认为。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发 对公司及子公司的生产经营具有积极的作用。公司及子公司拟问银行申请增加总金额不超过人民 2(乙元的综合促海腹变处于公司可较的风险范围内、符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致 家(关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案)。

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;
 久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

2023年11月16日

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、 ·遗痛。 一、董事会会议召开情况 人感电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 15 日在 7 会议室以股奶加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以即时通讯工 电活等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实阿

三、备查文件 1.久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议 2.久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 转比公告。

2023年11月16日

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

大溃漏

2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 15 日下午 14:00

2、网络投票时间: 诉讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25,上年 通过体列に分えるが大変が大変に1943年また30月日の2023年11月13日上十9月一23,上十9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过常別に券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为 2023年11月15日 9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室。 4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会区召开方式:米取现的投票与网络投票相给合的方式。 5. 会议召集人:公亩董事会 6. 会议主持人:董事长 周少华先生 7. 会议召开的合法性: 合规性:本次股东大会召开符合(中华人民共和国 公司法)(中华人民共和 国证券法)(探别证券交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)等有关法律、行政注规,都门规章、规范性文件和(湖南崇德科技股份有限公司章程)的有关规定。

二、会议出所情况 股东出海府总体情况,通过现场和网络投票的股东7人,代表股份44,626,636股,占上市公司总 股份的74.3777%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份44,626,500股,占上市公司总股份的 74.3775%。通过网络投票的股东1人,代表股份136股,占上市公司总股份的0,0002%。 中小股东出席的总体情况。通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份136股,占上市公司总股份的0,0002%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份136股,占上市公司总股份的0,0000%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份136股,占上市公司总股份的0,0000%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份136股,占上市公司总股份的0,0000%。公司两份首集、路里高级管理4人局、即证他师和康可了本次会说

二、以案审议和表决情况 本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《关于使用闲置募集资金》会超募资金》进行现金管理的议案》; 表决情况:同意 44,626,636 股,占出席会议有效表决股数 100.0000%,反对 0 股,占出席会议有效 表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的

的 0.0000%

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》;

同意 136 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.000%;反对 0 股,占出席会议的中小股股 东所持股份的 0.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份

700007%。 本汉案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、逐项审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》;

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。三、议案审议和表决情况

同意 136 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股股 行持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份

表决情况:同意 44,626,636 股,占出席会议有效表决股数 100,0000%,反对 0 股,占出席会议有效 表决股数的 0,0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的 0.0000%

中小股东总表决情况:

其中中小股东总表决情况

其中中小股东总表决情况:

其中中小股东总表决情况:

其中中小股东总表决情况:

其中中小股东总表决情况:

五、律师出具的法律意见

六、备查文件

3.1 审议通过了《关于修订~股东大会议事规则>的议案》 表决情况:同意 44,626,636 股,占出席会议有效表决股数 100.0000%,反对 0 股,占出席会议有效 表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的

同意 136股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股 东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份

3.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 44,626,636 股,占出席会议有效表决股数 100.0000%,反对 0 股,占出席会议有效

表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的 中小股东总表决情况:

门前途,16股,占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股 持股份的0.0000%;奔权0股(其中,因未投票默认奔权0股),占出席会议的中小股股东所持股份

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

33 审议通过了关于修订《监事会议有效表决股数 100.0000%,反对 0 股,占出席会议有效表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的

同意 136股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股 东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.4 审议通过了(关于修订~独立董事工作制度+的议案) 表决情况:同意 44,626,636 股,占出席会议有效表决股数 100.0000%,反对 0 股,占出席会议有效 表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股数的

同意 136 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0,0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份

3.5 审议诵讨了《关干修订<关联交易管理办法>的议案》 表决情况。词意44.62.636 股, 占出席会议有效表决股数100.0000%, 反对 0 股, 占出席会议有效表决股数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决股数的

0.0000% 中小股东总表决情况: 的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师吴娟、黄维到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程

五、备查文件 1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议;

同意 3,620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9890%。 1.03 选举冷庆晔担任公司第二届董事会独立董事 表决结果为:同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9992%。

本次非独立董事选举采用聚积投票制。会议选举结果如下: 2.01 选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事 表决结果为:同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9992%。

其中中小股东总表决情况; 同意 3,620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9890%。 2.02 选举前审晟归任公司第二届董事会非独立董事 表决结果为;同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9992%。

条中中小阪不必农农同心: 同意3.62040时 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9890%。 2.03 选举表汉宁担任公司第二届董事会非独立董事 表决结果为:同意50,020,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。

其中中小股东总表决情况; 同意 3,620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9890%。 2.04 选举陈寿担任公司第二届董事会非独立董事 表决结果为;同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9992%。

本次非职工代表監事选举采用緊积投票制。会议选举结果如下: 3.01 选举谢水根担任公司非职工代表监事 表决结果为:同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9992%。

条件中小贩不恋恋农民间记: 同意3.62040时段,占出席会议的中小股东所持股份的99.9890%。 3.02 选举付金担任公司非职工代表监事 表决结果为:同意50,020,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。

其中中小股东总表决情况: 同意 3,620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

1、欧京科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

其中中小般东总表决情况: 同意 3,620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9890%。 前堅屋先生、胡甫展先生、袁汉宁先生、陈涛先生成功当选公司第二届董事会非独立董事,任期为 三年,目本次股东大会选举产生之日起计算。 3. 审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》

问题。3,02,401 级、自己协会关系的中小级不均较及的93-3937%。 谢水根先生、付金先生当选公司第二届监事会股东代表监事,公司职工大会选举的职工代表监事刘超才先生共同组成公司第二届监事会,任期为三年,自本次股东大会选举产生之日起计算。

本次股东大会由湖南自元律师事务所律师张灵和李赞见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会由湖南自元律师事务所律师张灵和李赞见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效。表决程序及表决结果合法有效。

2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见

與中中小邓杰泰校(明记: 同意 3,620,401 股,占出脐旁议的中小股东所持股份的 99,980%。 黄利摩女士、雷建民先生。冷庆辉先生成功当选公司第二届董事会独立董事,任期为三年,自本次 股东大会选举产生之日起计算。 2. 审议通过了《关于挽届选举非独立董事的议案》

2、湖南启元律师事务所对公司2023年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

二〇二三年十一月十六日

欧克科技股份有限公司董

证券简称:欧克科技 公告编号:2023-053 证券代码:001223 欧克科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议

大遗漏。 特别提示

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 2、平心成水水水水心及支叉的心成水水太上血过的水区。 一、会议通知情况 公司董事会于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2023-047)(以下简称"《会议通知》"),于 2023 年 II 月 09 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)公告了《关于召开2023 年第二次临时报东大会的提示性公告》(公告编号: 2023-051),于 2023 年 II 月 日 在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)公告了《关于召开 2023 年第二次临时股

(一)会议召集人:公司董事会。

(三)会议主持人:董事长胡坚晟。

(二)会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间;2023年11月15日(星期三)下午14:00;(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15~15:00 的任意时间。

东大会通知的更正公告》(公告编号:2023-052),上述通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方

(四)则场会议召开地点:近两省九江市修水县工业园产塘项目区欧克科技一楼会议室。 (五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况

3、通过网络投票的股东3人,代表股份20,800股,占上市公司总股份的0.0312% 3.通过网络研究研究从3.7、C. (2008) 2.6000 2.11上市公司运取的3.0312.6。 (二)中小股东出席的总统情况: 1.通过现场和网络投票的中小股东 5.人、代表股份 3.600.000 股,占上市公司总股份的 5.3989%。 3.通过网络投票的中小股东 3.人,代表股份 20.800 股,占上市公司总股份的 0.0312%。

司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师张灵 和李赞见证了本次会议,并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次独立董事选举采用聚积投票制。会议选举结果如下: 1.01 选举黄利浡担任公司第二届董事会独立董事 表决结果为:同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

同意 3.620,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9890%。

102. 选举雷健民担任公司第二届董事会独立董事 表决结果为:同意 50,020,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%

广东德生科技股份有限公司

行权、并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束 后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

区徽励计划的行权考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考 达到小绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。

本激励计划预留授予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示

、2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不 于 110%; 或以 2021年净利润为基数,2023年净利 1增长率不低于 110% 2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率 于190%,成以2021年净利润为基数,2024年净利增长率不低于190% 以 2021 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低 140%;或以 2021 年净利润为基数,2024 年净利润增长率 低于 140% 注:L5、产种润滑"指公司经审计合并根表的归属于上市公司股东的扣除非经常 润,且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。

核指标 『业收人 A/ ▶利润 B An≤A<Am 或 Bn≤B<Bm X=Max | A/Am , B/Bm | *100% 层面实际行权数量=公司层面行权比例(X)x公司当年计划行权数量

各行权期内,按照公司层面业绩目标达成结果确定实际可行权数量,根据公司层面业绩目标达成结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权,公司将按照本计划的规定,取消该激励 对象当期计划行权额度,注销当期股票期权额度。 2、个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定增加社每年初的40%。 评结果(S) 80>S≥70 70>S≥60 价标准 九秀(A) 合格(C) 合格(D)

激励对象各考核年度实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×公司层面行权比例(X)× (B)则(7) 3年17 (1) 4 (2) 有例则内第三型时间,以下从时间的形式的形式。 划的规定,取消资激制的对象当期计划行权额度,注销当期股票期权额度。 三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

三、激励对象束提股票期权与公司公示情况一致性的说明公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,审议通过的利润分配方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数、向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),同时以资本公保金向全体股东第10股转增4股。根据本激励计划相关规定及2023年第一次临时股东大会的授权、鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案,应对本激励计划首次及预留投予部分股票期权的数量及行权价格进行相应调整。据此、本激励计划首次投予部分股票期权同十5.00万份调整为161.00万份,首次及预留授予部分股票期权的行权价格由16.78元份调整为1191元份。本次预留授予部分股票期权由115.00万份调整为161.00万份,首次及预留授予部分股票期权的行权价格由16.78元份调整为1191元份。本次预留授予部分股票期权由15.00万份调整为161.00万份,首次及预留授予部分股票期权的行权价格由16.78元份调整为1191元份。本次预留授予部分股票期权的行权价格由16.78元份调整为1191元份。

各一致。 四、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 按照财政部于2006年发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的规定,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本被励计划股票期权的投予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事 会已确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 19 日,根据授予日股票期权的公允价值,确认本

经测算,预留授予股票期权对各期会计成本的影响如下表所示: 2023年(万元) 2024年 留授予的股票期权数量(万份) 需推销的总费用(万元)

本激励计划股票期权的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的股票期收数量有失。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 具的干度用订报店为46。 五、本激励计划的实施对公司的影响 本激励计划的实施将进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司 的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展,确保公司发展战略和经营目标

> 广东德生科技股份有限公司 二〇二三年十一月十五日

综合授信额度的公告

律文件。

二、履行的审议程序

二、履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合投信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加综合投信额度总计不超过人民币 2 亿元,独立董事发表同意意见。

二、独立董事意见。

策程序之日,至依法披露之日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

日止,最长不超过60个月。

关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告

1、期权简称:德生 JLC3 2、期权代码:037407 3、预留授予日: 2023 年 10 月 19 日 4、预留授予股票期权登记完成时间

成时间: 2023 年 11 月 15 日 5、预留授予登记完成数量:26.80万份 6、预留授予登记人数:4人

6. 班爾校下蒙记人教:4人 7. 行权价格:1.191元份 8. 行权财教及有效期:分3 期行权,有效期 60 个月 9. 股票来源。公司向激防救家定向发行公司 A 股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(上市公司股权激励管理办法),深圳证 交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,经深圳证券交易所,中国证券登 结算有限责任公司深圳分公司的核确认,广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科

异有限页柱公司深圳方公司单核朝风,示题生料及成方有限公司以入了间标 公司 蚁 德生科 完成了 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予登记工作,现将有关事项公 音如:

- 、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2022年12月14日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司。2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案、关联董事继影彬、高敏、朱会东和谷科已回避表决。公司独立董事已对公司股权激励计划相

关事项发表了独立意见。 (二)2022 年 12 月 14 日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年 (四)2022年12月14日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022年 股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》《关于核合可<2022年限票期权激励计划官次授予缴励对象名单。的议案》。 (三)2022年12月15日至2022年限票期权激励计划官次授予缴励对象的地名和职务通过公司 团址(www.e-tecsm.com)进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励 对象提出的异议或不良反映。2022年12月29日、公司监事会出具《公司监事会关于2022年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为、公司本激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为、公司本激励计划 首次授予激励对象公符合相关注准、法规及规范性文件所规定的条件、符合《激励计划(草案)》规定的 激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象合法。有效。 (四)2023年1月3日、公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期 权激励计划项章案》及其被要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划对章案》及其特赛按的实验》。公司实施 本激励计划获得股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划的有关事项的议案》。公司实施 本激励计划获得股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施 本激励计划获得股东大会性推,董事会被授权确定股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施 本被局计划获得股东大会性推,董事会被授权确定股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施 来授予股票期权并办理投予股票期权所必需的全部事宜;同时、公司根据内幕信息对情人买卖公司股

象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 (五)2023年1月16日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议

(五)2023年1月16日、公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、关联董事辖晓彬、高敏、朱会东和谷科在董事会审议时已回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(六)2023年10月19日、公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划间激励对象授予预留部分股票期权的议案》、关联董事虢晓彬、张颢、朱会东和谷科在董事会审议相关议案时已回避表决,关联监事李来燕在监事会审议相关议案时已回避表决,关联监事李来燕在监事会审议相关议案时已回避表决,关于张监事李来燕在监事会审议相关议案时已回避表决,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

一)期权简称:德生 JLC3 二)期权代码:037407

(三)预留授予日: 2023 年 10 月 19 日 (四)预留授予股票期权登记完成时间: 2023 年 11 月 15 日 (五)预留授予登记完成数量:26.80万份

(六)预留授予登记人数: 4人 (七)行权价格:11.91 元份 (八)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

·层管理人员及核心技术 业务)人员(3人) 17.00 10.56% 0.20% 计(4人)

获授的股票期权数量

: 預留授予股票期お :数的比例

股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。 2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。(十)有效期、等待期和行权安排

本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权预留授予之日至股票期权可行权日之间的时间 本激励计划投予股票期权的等待期分别为自预留投予之日起12个月、24个月、36个月。等待期场均象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之

3.可行权日 在本激励计划经股东大会通过后,股票期权自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日 必须为交易日,但不得在下列期间内行权。 (1)公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 (1)公司开展、18日、十十层、18日公日 18日 3 日 18日 3 日

上述"重大事件"为公司依据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本计划有效期内,如中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化,则本计划激励对象被授予的股票期权应在行权时根

标准系数(Y)

特此公告。

据修改后的相关规定执行。 在可行权日内,授予的股票期权若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安 推行权。 排行权。 本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自預留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
在上述约定期间	间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权,不得行机	又或递延至下其