关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、指确性和气感性依近承远法律所任。
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月11日召开了第二届董事会第十八次临时会议。申议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核、董事会同意聘任姜那女士(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期自第二届董事会等十八次临时会议审议通过过日起至第二届董事会任事期高遗之日止。 美册女士已取得上海证券交易所和创版董事会秘书职货训证明,且任职资格已经上海证券交易所和优惠行议。姜畴女士具备履行董事会秘书职货价证明,任任整章制制。管理,法律专业知识,且不存在相关法律法制规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《上海证券交易所科创版股票》上市规则》等规定。公司独立董事对董事会明任姜册对各公司董事会秘书发表了一致同意的独立意见。

。截至本公告披露日、姜珊女士未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、司其他童事。监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证 交易所的惩戒,未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,不是失信 执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。姜珊女士任职资格及 各程序符合(公司法)(公司章程)等相关法律的规定。

附件 姜珊女士简历 姜珊女士简开 姜珊女士1977年12月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,毕业于清华大学工商管理硕士,高 级会计师。 级会训师。 1999 年人职中国有研科技集团有限公司,曾任财务部副主任;2008 年 12 月至 2011 年 2 月任有研粉末新材料股份有限公司财务总监;2011 年 3 月至 2013 年 2 月任有研光电新材料有限责任公司财务总监;2013 年 2 月至有明光电影材料有限责任公司财务总监;2013 年 2 月至 2015 年 10 月在 2019 年 9 月任国标社,实施验认证有限公司财务总监、总法律顺问;2018 年 1 月至 2020 年 4 月任国台通用测试评价认证股份有限公司财务总监、总法律顺问;2020 年 4 月至 2023 年 8 月任中国有研科技集团有限公司财务总部总经理案有研制股投资发展有限公司副总经理;2023 年 8 月至今任有研粉末新材料股份有限公司财务总监、总法律顺问。

代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-031 有研粉末新材料股份有限公司关于 增加 2023 年度日常关联交易额度的公告

重要内容提示:

● 是否需要提处股东大会审议,是
● 日常关联交易对上市公司的影响;本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产
经营业务,关联交易双方主要按照市场价格为定价依据,遵循平等白愿原则,交易风险可控,不存在损
每公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
- 日常关联次是原告经时识对理度

企业名称	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司
成立时间	1988-04-07
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	吕保田
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市昌平区超前路 33 号 1 幢 1 层 01
主要股东	有研区金新材料有限公司(法人独资)
主营业务	主要从事稀有金属及贵金属生产、加工及贸易
主要财务数据	非上市公司,未取得其 2022 年度财务数据
关联关系	有研忆金新材料有限公司母公司有研新材料股份有限公司(600206.SH)与本公司受同一母公司控制

上述关联方具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。 三、目常决联交易主要内容

日常天珉父匆生安194) :分供谈员身上要内容。 司本次增加的日常关联交易主要是公司全资子公司康普锡威向翠铂林采购生产原材料白银, 黑价格薄据公允原则,由双方协商确定,并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

公司争穴增加的日常天联交易主要是公司全设于公司建督等級问舉日桥末购生产原材料日粮, 关联交易的被遵循公允顺则,由双方协商确定。并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。 (二)关联交易协议签署情况。 公司格根据(民法典)等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要,与关联方就上述关联交易 适订具体的合同或协议。 四、由常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 上述关联交易是公司目常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定 经营,促进公司发展,是合理的.必要的。 (二)关联交易还价的公为性 上述关联交易公司生理按照期货白银 T+D 价格定价,价格实时透明。交易属于关联方日常经营行 为.不存在损害公司和其他股东利益的情形。 (二)关联交易的证的公为性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时有稳定的同类交易供应商,上述关联交易不会对公司独立性产生不利影响。公司的主营业务,收入及利润来源不会因此类多易对关联方形成依赖。 五、保养机构核查愈见 经核 保养机构设查院 经核 保养机构设查院 经核 保养机构以为。公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项已经公司第二届董事会第十 八次临时会议审议通过、关联董事予以回避表录、独立董事已散谈议案发表了事前认可意见和同意的 如立意见、本次事项尚需股东大会审议、上述关联交易所计事项的决策程序符合相关法律、法规及(公司章程格均限定。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需、未损害上市公司和全 体股东的利益、不会对上附公司加立性产生重大不利影响。 综上仍述、保养机构设有做立程中产生

证券简称,招卓航科

修订《公司章程》的相关情况

... >,网络或其他方式的表决时间及表决程序。 讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或礼通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大约

-百○一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 的商董事: 元民事行为能力或者限制民事行为能力, 及最后,陶版 侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经 疾序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治

(二十; E因进法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法》 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之! 未逾三年; (1)个人所说额额较大的债务到期未清偿; (1)最近三年曾受中国证监会育效效罚,或者被中国证监会采取 旁市场景人措施,期限债本组满; 1)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。 (1)被证券交易所公开说定为不适合担任公司董事,期限尚未届

)法律,行政法规或部门规章或上海证券交易所规定的其他情

。 反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。直 在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 3-百三十三条 公司董事会设立战略,审计,提名,薪薢与务核 专门委员会。专门委员会成员企船由董事组成,委员会成员。 中载、得少于三名,其中审计委员会,提名委员会,薪罄与考 委员会中始之董举自占单数以上并担任召集人,审计委员会的 集人应为会计专业人士。

大条 本意程关于不得担任董事的情形 同时活用

级管理人员。 章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级

... 2)公司制定利润分配方案的决策程序及机制 司董事会应当在认真论证利润分配条件,比例和公司所处发片

商登记机关核准的内容为准

湖北超卓航空科技股份有限公司关于

修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"超卓航科")于2023年12月11日召开第 三届董事等十五次会议。审议通过了《关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体内容情况公告如下:

第六十二条 股东大会的通知包括以下内容

.... 六)网络或非他方式的表决时间及表决程序

十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大

--百○一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能被提 担任公司的董事:)根据(公司法)等法律法据及非他有关相切 不佩如仁本本

任公司的董事。 根据《公司法》等注律法规及其他有关规定,不得担任董事、 高级管理人员的情形。 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 的市场辖人指施。刚限尚采润满。 被证券交易的所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 《经验》人》即说出一次等。

被证券交易场房公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 级管理人员,刚限尚未届满。 法律法规,本所规定的其他情形。 成选,在在下列情形之一的,公司应当披露该候选人具体标 最新请收载选人的原因以及是否影响公司规范运作。 最新三十二个日由公型由证明证收金合理处

版批评; ;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌迚法连规被中 监会立案调查,尚未有明确结论意见; 引存在重大失信等不良记录。

9)存在里天失信等不良记求。 述期间,应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候 人聘任议案的日期为截止日。

5 本意程关于不得被提名扣任董事的情形

用于高级管理人员。 章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级

第一百七十一条 公司的利润分配政策为

···· 三)公司调整利润分配政策的决策程序及机制

(二)公司制定利润分配为案的决策程序及机制
公司董事会应监在认真论证利润分配条件,比例和公司所处发展
(二)公司制定利润分配为家的决策程序及机制
公司董事会应监在认真论证利润分配条件,比例和公司所处发展
(四)公司制定利润分配为家的决策程序及机制
的对象形式。在一个公司基本会应监在认真论证利润分配分条件,比例和公司所处发展
则对处方案,董事会知定的利润分配为家规组全体推断过半数法
申以收定。
公司国特殊情况未进行观金分组或现金分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或是分组或是分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或现金分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或现金分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或是分组或是分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或是分组或是分配低于规定比例时。
公司国特殊情况未进行观金分组或是分组或是分组或是分组或是分组或是分组或是分别。
公司国特殊情况未进行观金分组或是公司或是公司证明金分配低于规定比例时,
公司国特殊情况未进行观金分组或是公司证明金分配低于规定比例时,
公司证明金分组成是公司证明金分配低于规定比例时,
公司证明金分组成是公司证明金分组成是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员,这定是公司证明金分组成员。
《1000年间》,2000年间

除上述条款外、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》其他条款不变。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会 及授权经办人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。上述变更最终以工

具体内谷井见公司同日按廣于上海址券交易所内绍(www.ssc.com.en)的(湖北超早航空科技股份有限公司章程全文。 二、修订公司部分治理制度的相关情况 根据(中华人民共和国公司法)公司章程)等有关规定,结合《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科的版股票,市规则(2023年8月修订)》(上海证券交易所科的版及声,市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等规定及公司实际情况,公司对《湖北超卓航空科技股份有

限公司股东大会议事规则》《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖北超卓航空科技

限公司股东大会议事规则/《动比超阜航空村交股份有限公司班立重事上作制度/《湖北超阜航空科技股份有限公司关键交易管理制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司关键交易管理制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司按计划,北超阜航空科技股份有限公司市计委员会工作细则》《湖北超阜航空科技股份有限公司排出委员会工作细则》《湖北超阜航空科技股份有限公司排出多一多考核委员会工作细则》《湖北超阜航空科技股份有限公司扩展公司排入司统一、其中、《湖北超阜航空科技股份有限公司股东大会议事规则》《湖北超阜航空科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖北超阜航空科技股份有限公司对外

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份

(一)(有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见) (二)(有研粉末新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次临时会议相关事项的 (二)《自帅粉水谢材料股份有限公司独立重事天丁弟—庙重事会第十八次临时会议相天事项的独立意见》 (三)《长江证券乘销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易额度的核查息见》 特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日

证券代码:688456 有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及 《独立董事工作制度》的公告

→ 公司董事会及全体董事保证本公告内客不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研制末新材料股份有股公司(以下简称公司)于2023年12月11日召开第二届董事会第十八 次临时会议、申议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订《独立董事工作制度》的议案》、尚 需是灾股东大会审议。具体情况如下; 一、修订《公司章报》的相关情况 为进一步完善公司治理结构。促进规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易 所料彻板股票上市规则《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规 定、结合公司实际经营需要,公司积对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商备案登记,具体 修订内容如下;

修订内容	如下:			
序号	修订前	修订后		
1	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会	第四十八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向 董事会提议召开临时股东大会		
2	整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立	第五十七条 (六) 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,报讨论的事项涉及独立董事及中介机构发表意见的,最近应当在发布股东大会通知或补充通知时披露相关意见。		
3	第七十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作报告。每名独立董事也应作出途职报告。	第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作报告。每名独立董事也应其 出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出 年度股东大会通知时披露。		

	100 May 100 Ma	年度股东大会通知时披露。
\$	第八十三条 董事、监事候选人名单以把案的方式提请股东 大会表决。 西国股东大会就是非常是原始东代表董事、股东代表监 司服在大会就是非常是原始东代表董事、股东代表监 当公司第一股东及其一张行动人则有权益的股份比例在 30%及以上时,应当采用果积投票制。	至八十三条 重事。监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 心可投东大会就选难或者要接股东代表重事。股东代表监 事进行发验时,可以实行署校原制。选举两区以上验立 事业位当是用聚权原制。 当公司中一股东及其一安行动人拥有权益的股份比例在 现集及上时,应当用累积投票制。 股东大之以累积发票方式选金值事的,验立董事和非验立 量率的表决起当分别进行。
5	第一百〇二条 公司董事为自然人、有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无尼事行为他力或者限制民事行为他力; (一)故中国证监会采取证券市场帮人措施。期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第一百〇二条 公司董事为自然人,有下列简形之一的,不 荷被是名胜任公司董事。 (一)元化等行为能力或名限制民事行为能力。 (一)元化等行为能力或名限制民事行为能力。 (公)被中心发生及和不得出任上市公司董事、监事、 经管理人局的市场基入措施。期前尚未指高的。 (1) 被证金及总股不得出任上市公司董事、监事和私签管理人员。则限尚未指高。 (八) 法律《行政法规或部门规章规定的其他内容。

第一百〇三条 非独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司 7%以上股份的股东依照本章程的规定据名。独立董事候选出公司董事经、基準令、单独或者合计持有公司 15%以上股份的股东依照本章程规定据名。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第一百○四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 满前由股东大会解除其职务。董事任职3年。董事任职 清,可以進选进任。独立董事每届任期与公司其他董事 期相同,任期届高,可以连选進任,但是连续任职不得超 第一百〇四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 清前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期 清,可以差选连任。

第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 甲亞向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日內披針

即应向董華会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 有关情况。 如因董朝的辞职导吸公司董事会低于故定人款时,在改造 出因董朝廷任前,原董师的宣与张原进,行政法规。和 规章和文章程规定,报行董事职务。 結前款所列情形外,董事辞职目书面辞职报告送近董事会 时生效。	有关情况。 如因董事的辞职或者被解除到冬导致公司董事会或董事会 专门委员会中做立董事的比例不符合法律法规或者本章 相的规定。或者独立董事中欠缺分计步级人士时,在30 出的规定。或者独立董事中欠缺分计步级人士时,在30 的董事级任信,周董市仍应当依据法律,行政法规、部门规 章本和本章程规。提行董事职务 除前数所列情形外,董事即自书面部职报告违法董事会 时生效。公司应当在提出都职之日起六十日内完成补选。
第一百一十七条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并则股东大会报告工作; (一一)决定公司污磨管理机的设置。 (二十五)法律。行政法规、部门规章成本章程授予的其他职 延过董典公会职权范围的事项。应当是交股东大会市议。	第一百一十七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并构股东大会报告工作; (十一)这些公司内部管理机构的设置,分公司,子公司的设立或者撤纳为条件。

以, 超过董事会积权范围的事项,应当提交股东大会审议, 公司董事会收议审计委员会,战器委员会,据客委员会, 相当等核委员会。专门紧局会对董事会合前,依据本章 和董事会被议履行职责, 把案应当提交董事会审议决块 专门委员会或是后职重赛组成,北中市计委员会,后 高会, 新赠与考核委员会中始立董事占多数并担任召集, 市计委员会的宣传机,为全计专业人士,董事会负责制定 门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 。 [过董事会职权范围的事项,应当提交股东大会审议。 ·一百一十八条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会 提名委员会 新帽与专校委员会。专门委员会创建专会 提名委员会 新帽与专校或用等员 黑猩亚白 经支贴 货 《 成果本家是新疆节会校或原则员 黑猩亚白 经支贴 步门要员会的运作。 门委员会的运作。 门委员会的运作。 门委员会员会和董事组成。其中审计委员会,是名 会、新得与考核委员会中独立董事应当注单数并担任召 人,审计委员会的信誉人为会计节金人士。

> 多会审议: ·)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部指 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 ; E)聘任或者解聘上市公司财务负责人; INB全计准则布更以外的原因作出会计政策、会计估计 更或者重大会计差错更正; 5)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 4. D. A. 峰, 「「政 A. 规、中国 W L. 显然规定和公司事程规定的具事题。 計委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提 !,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委 (会会议项有三分之二以上成员出席方可举行。

... 二十五)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他!

一百二十条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、 管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人人 其任职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提 以: -)提名或者任免董事; -)聘任或者解聘高级管理人员; -)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的\$ 一月 排頭。 事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 信在董事会办议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 提由,并进行披露。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

证券简称:超卓航科 公告编号;2023-054 证券代码-688237 湖北超卓航空科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 28 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

4年第三人员中国农人会)股东大会召集人,董事会)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2034年12月28日 14点00分 召开电点;湖北省襄阳市高新区合子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六) 融资融资 转融通。约定则回业务账户和平处理政策省的权票。应按照《上海证券涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型	
	议案名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案	√	
2	关于修订公司部分治理制度的议案	V	
累积投票	义案	1	
3.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
3.01	关于补选赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事的议案	V	

易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、避及优先股股东参与表决的议案: 无

. 股东大会投票注意事项)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举票数为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

.。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四、会议出席对象 四、会议出席对家 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。 股份类别 超卓航科 2023/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

担保管理制度》尚需提请公司股东大会审议。 修订后形成的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予以披露。

委托书(加盖公章)。

4、公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(三)会议联系方式: 1、联系人:公司证券部 2、联系电话:0710-3085210

胡北超卓航空科技股份有限公司:

非累积投票议案名称

累积投票议案名称

关于补选独立董事的议案

关于修订公司部分治理制度的议案

6、邮政编码:441000

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号

别累积计算得票数。

四、示例:

于选举董事的议案

引,蒋xx

累积投票议案

委托日期: 年月日

(一) 股东大会类型和届次

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年12月27日14点00分 召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢公司会议室

ī、会议登记方法 一)登记时间: 2023 年 10 月 27 日上午 8:30-11:30, 下午 13:00-17:00 二)登记地点: 襄阳市高新区台子湾路 118 号, 湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部

二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书

关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议》

关于补选赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事的

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

受托人签名: 受托人身份证号:

番任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

号。投资者应针对各议案组下每位债益人进行投票 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候

三、股东应以每个1次率组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

[三、小四]: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名,董事侯选 人有6名:应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

2选董事(5)人

-、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

3日的9813-15300。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

2出建议:)董事、高级管理人员的薪酬; >如☆市去布更股权激励计划、员工持股计划,激励对

受权益、行使权益条件成就;)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股;

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的:

他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采约 的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 未采纳的具体理由,并进行披露。

司长期皮肤起酵和重大皮肤水量进行物元, 升級, 下四。 向重车会胜增设。 一)对公司的发展战略。但我们是开展了并提出辖议。 一)对公司的经复数的组任何不限于严品战略,场场战略 "请战略,所发战略,人才战略进行研究并是出辖议。 三)对公司或移政定,领还都会推动的"成大校"。通识 "这进行研究并提出辖议。"

营项目进行研究并提出建议; 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出;

(*) (大)对以上事项的实施进行检查; 七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 由事项

一百三十五条 董事会及其专门委员会、独立董事专门 应当按规定制作会议记录,会议记录应当真实、准确

第一百三十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做 统 会议记录,出席会议的董事也当在会议记录上签名。 董事会会议记录比为公司档案保存,保存期限不少于10 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10

第一百六十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录、出席会议的监事应言在会议记录上签允。 起录、出席会议的监事应言在会议记录上签允。 起事有仅要求定记录上对各在会议上的支着作出来特战时 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 参考有仅要求记述上对其在会议上的支着作出来特战时 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

○可因转乘情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决 议公告和年报金文中按据未进行现金分红以乘金分配纸干 议公告和年报金文中按据未进行现金分红或乘金分配纸干 设合和年报金文中按据未进行现金分组或乘金分配纸干 设备数益等事项进行专项设明,经独立董事发表意见后提之 数本大金审议。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交

易所网站(www.se.com.en)予以披露。 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理变更登记备案相关事宜。

一、水。对《公司报》之时,他还是一个时间及《 为进一步促进公司规范运作、维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制、根据《上市公司维立董事管理办法》(上海证券交易所科创版起票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律 监管指引 目 号——规范运作》等相关规定、公司结合实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订、 改制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》全文同日在上海证券交易所网站

有研粉末新材料股份有限公司 二届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 9容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次临时会议通知于 2023 年 12

月6日以邮件方式发出送达全体监事、会议于2023年12月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作

二. 电子文系(市区)的记 1. 电议通过(关于增加公司日常关联交易额度的议案)。 全体监事认为本次新增的关联交易属公司与关联方的日常关联交易业务,以公司正常生产经营 业务为基础、以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会 对关联人形成较大的依赖。

本汉案尚需提及版东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于增加 2023 年度日常关联 交易额度的公告)(编号 2023-031)。

有研粉末新材料股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其

FIDSA文任《HEMICHOLDERCHANGATSHACH PAILL》

■ 股东大会召开日期;2023 年 12 月 27 日

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)登记方式: 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人 出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件。 2、进人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件,授权

应不迟于 2023 年 10 月 27 日 17:00, 信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东 联系人、联系电话及"2023 年第三次临时股东大会"字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议

2. 联系地址: 9/10-3085219 4. 邮箱: hbcz@cz-tec.com 5. 联系地址: 襄阳市高新区台子湾路 118 号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

1997年8月中州12年7月7月70日 | 限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年 第临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持允先股数: 委托 队吞他 凸星

投票数

27(加盖公量/。 3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决通过。

公告编号:2023-032

有研粉末新材料股份有限公司监事会

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年12月11日

证券简称:有研粉材

整,交叉引用条款也随之调整,不再单独进行说明。

二、修订公司《独立董事工作制度》

(www.sse.com.cn)予以披露。

证券代码:688456

二、监事会会议审议情况

特此公告。

特此公告

二、会议审议事项

平人及示人云中以以来及12示反示天空				
序号	议案名称	投票股东类型		
	以来自外	A 股股东		
非累积投票议案				
1	《关于修订《公司章程》的议案》	V		
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V		
3	《关于增加日常关联交易额度的议案》	V		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、505月61人来上502条任约中国中核政路珠坪上502条任全人以下302条任金人的第二届董事会第十八次临时会议审议通过,内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所(www.ssc.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》被露的相

公司将在2023年第一次临时股东大会之前,在上海证券交易所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

大云云以(对种)。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:全部 4. 涉及关联股东回避表决的议案:3 应回避表决的关联股东名称:有研科技集团有限公司、有研鼎盛投资发展有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

二、成水入室仅平住思申坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 投票代码 股票简称 及权登记日 688456 有研粉材 2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

(一) 登记时间:2023年12月26日(9:00-17:00)

上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点: 地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材公司

邮政编码:101407 公司申话:010-61666627

公司间据;yfm@gripm.com 联系人:王妍 (三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间。 地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"有研粉材 2023 年第一次临时股东 大会"并留有有效联系方式

自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 1.日然人及人。在1.日然人及人。在1.日然人及东伊及代理人。在1.日然人及东伊及代理人。代理人。在2.日然人及东伊及代理人。代理人。在2.日然人及东伊及代理人。代理人。在2.1年代,1.1

2. 目然人股东投权代理人: CV建入有双身切加叶原料, 自然人股东党对加叶泉中时, ASVA 经17 原件及委托人股票账户;原件(如有)等排款证明;
3. 法人股东法定代表人执行事务合伙人。本人有效身份证件原件, 法人股东营业执照(复印件并加盖公章), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件, 股人股东营业执照(复印件并加盖公章), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件, 法人股东营业执照(复印件并加盖公章), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件, 投权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章), 法

章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明:

章 八阪宗熙广下原叶(如日)守行弘证明; 5. 融资高峰持投资者出现现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授 治:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与

公司电话确认后方视为登记成功。 公司电话确认后方视为登记成功。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件,以便验证人场。 特此公告。

董事会 2023年12月12日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:

な変料 先生(女士)代表本単位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第 %計扱东大会,并代为行使表决权。 条托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
3	《关于增加日常关联交易额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4.06	例:未xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)	(
5.01	例:张xx	V	-	V
5.02	例:王xx	V	=	V
5.03	例: 粉xx	V	=	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V
6.02	例:陈xx	V	-	V
6.03	例:黄xx	V	-	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00°关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。在议案 6.00°关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限 对议案 4.00 按目已的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	序号	议案名称	投票票数			
			方式一	方式二	方式三	方式…
	4.00	关于选举董事的议案	=	-	-	-
	4.01	例:陈xx	500	100	100	
	4.02	例:赵xx	0	100	50	
	4.03	例:蒋xx	0	100	200	
	4.06	例:宋xx	0	100	50	

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于更换第三届董事会独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"超卓航科")于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会等十五次会议。非议通过了(关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案)。现将具体内容情记公告如下:

—、关于独立董事变更的情况。
鉴于公司第三届董事会独立董事继陈涛先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务,根据(中华人民共和国公司法)(湖北超卓航空科技股份有限公司章程)等的有关规定,现提名赵升吨先生为公司第三届董事会新任独立董事、任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满户日小。

或先生为公司第三届董事会新任独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事对独立董事变更事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的相关文件。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事接选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
若赵升吨先生当选公司独立董事,将同时担任董事会提名委员会召集人及战略决策委员会委员,调整后董事会提名委员会战略决策委员会组成人员如下。董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:赵升吨、周洁、蒋波哲,其中赵升吨为召集人。董事会战路决策委员会组成人数为三人,分别为:赵升吨、周洁、蒋波哲,其中赵升吨为召集人。上述董事会及各门委员会组成人数为三人,分别为:李光平、李羿含,赵升吨、其中李光平为召集人。上述董事会各专门委员会组成人为的国客以赵升吨被股东大会选举为独立董事为制提。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

附件 裁升吨先生;1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年6月至今 任西安交通大学机械工程(系)学院教授,国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖,省 部级科技成果奖等多个奖项。2020年3月至今,任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,赵升吨先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股 东及其他董事。监事。高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法)规定的不得担任公 司的董事、监事。高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开 认定分不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 比聘者或证据报时证、没有因此婚权罪验司法相关心实施者或者继续法律和地口同证监会之分实调本 开谴责或通报批评:没有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调查等情形:经查询不属于"失信被执行人"。