### 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十五次董事会会议决议公告 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、误导性陈述或者重大遗漏、并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (村市)3米大区、北海明区市7九座区中5日公平以上。 - 、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届二十五次董事会会议于 2024年 3 月

26 日通过电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持,本次董事会会议的召

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议室》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 2. 审议通过《关于签署<和解协议>的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于签署<和解协议>的公告》(公告编号:

→016/5 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意

特此公告 大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024年3月27日

证券代码:600593 证券简称,大连圣亚

### 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于签署《和解协议》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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

●《和解协议》须由双方各自有权机关审批通过后生效,双方具体权利义务以双方正式签署的相关协议为准,可能存在不被双方有权机关审批通过或未取得项目贷款或未解除股权权利限制等导致

协议内容无法正常履行的风险,镇江大白鲸海洋世界有限公司(以下简称"镇江大白鲸")项目是否能 够顺利复丁复产存在不确定性。 擊極州規 上 复产存在不确定性。

◆ 鎮江大白鯨股东镇江文化旅游产业集团有限责任公司(以下简称"镇江文旅")于 2020 年 11 月以大连圣亚旅游挖账股份有限公司(以下简称"大连圣亚"或"公司")未履行出资义务和未履行回购承诺为由将公司诉至法院、法院最终判决公司向镇江文旅支付违约金合计 4.800 万元,该两个案件现均处于执行阶段。镇江文旅已申请公开拍卖公司持有的镇江大白鲸 15.1%的股权,公司正与镇江文旅

公司于2024年3月27日召开第八届二十五次董事会会议,审议通过《关于签署<和解协议>的议

一、交易背景 公司于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 11 日召开第七届五次董事会会议、2018 年第四次临时 股东大会审议通过《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》,并于2018年12月28日与镇江大白鲸、重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司(现更名为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"投资人"))签订《投资协议》,约定镇江大白鲸股权转让相关事宜,主要内 1 大连圣亚将公司在镇汀大白鲈出资额中对应注册资末认缴出资额 k 民币 2 5 亿元 实缴出资额

人民币 0 元的部分即辖正人口等组织企业,从巴亚加坡中以邻口以他以北州之 化二十二苯酚贝纳人民币 0 元的部分即辖正大白鲸 40,98%的股权以人民币 0 元的格特让给投资人,投资人及其关联方于协议签署后成立一支旅游专项基金以协议约定之条件和内容投资镇江大白鲸。 2.投资人有权于镇江大白鲸项目竣工验收合格并正式对外营业之日起18个月内且不晚于投资款 缴付日起4年期届满之日,向镇江大白鲸其他股东或者经其他股东认可的投资方转让投资人届时所

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-021

持有的全部镇江大白鲸的股权,以此实现投资人从镇江大白鲸项目的退出。 3.投资人退出时由具有证券从业资格的评估机构对标的股权进行评估,标的股权的交易价格应以

该评估机构出具的资产评估报告的评估结果为基础协商确定,如届时在评估结果基础上确定的标的 股权交易价格低于"投资款X(1+12%X)"计算所得的价格("约定价格"),则大连圣亚承诺就标的股权 交易价格与效应价格之差额部分认现金方式对投资人予以补足。 大连圣亚就签署《投资协议》、又向投资人出具《承诺函》,其中"关于保障投资人领售权之承诺"内

答義明,投资人可要求大连圣亚按照其届时在镇江大白鲸的特股比例,以与投资人在转让自有的镇江 大白鲸股权情形下的条款和条件实质上相同的条款和条件共同向第三人出售全部或部分镇江大白鲸 股权,如大连圣亚违反关于保障投资人领售权之承诺,且大连圣亚末能在收到投资人书面通知其履行 承诺后的 60 个工作日内予以补救,则大连圣亚应向投资人支付金额等于《投资协议》约定之约定价格

2000年1月,重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"重庆顺源")注向仲裁申请裁决大连圣业将持有的镇江大白鲸及仅 情形下的条款和条件实质上相同的条款和条件共同向第三人出售,该案至今未开庭审理(以下简称

镇江大白鲸项目由于资金短缺、股东纠纷等原因自2020年10月起停工至今,为推动项目复工复 产,解决争议,重庆顺源与大连圣亚经多次协商,针对项目推动,退出权行使及仲裁事宜签订《和解协

甲方:重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 乙方:大连圣亚旅游控股股份有限公司

注:重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)承受《投资协议》所述投资人之全部权

利义务。 《和解协议》主要条款如下:

(一)甲方主导推动项目贷款, 乙方积极配合贷款各项事宜, 包括但不限于对贷款提供担保等。 若甲方成功推动镇江大白鲸取得银行贷款, 乙方将持有镇江大白鲸 29.02%股权的表决权在质押期间委托甲方行使, 贷款到位后的项目建设由甲方主导, 董事长由乙方推荐改为甲方推荐, 乙方监督

(二)甲方同意延迟《投资协议》约定的退出时间,将退出时间延迟至不早于2025年12月31日, 在此之前甲方所持股权不得终局出售。 (三)2025年12月31日之后甲方可行使退出权,由乙方在2025年参与主板市场评估项目数量排

名前10的资产评估机构中选择5家机构、甲方从中确定并委托一家具有证券资质的评估机构、对股权价值进行评估、选择以下两种方式之一出售所持有的40.98%的股权:
1.参照国有资产转让的相关规定、以挂牌方式向乙方之外的任意第三方出售,乙方按照《投资协

议》的约定承担差额补足义务。乙方具有同等条件下的优先购买权,如乙方主张优先购买权的,仍需承

担差额补足义务。 2.甲方以评估价值作为股权对价向乙方出售,乙方有义务履行股权购买义务,并按约定支付对价。 (四)甲方同意变更《投资协议》约定的计算"约定价格"的利率,前3年降至8%/年,之后按10%/年

i)乙方将所持镇江大白鲸 29.02%的股权及价值 5000 万元的动物资产质押/抵押给甲方,用以

担保差额补足及务的履行或支付股权股票。 (六)乙方负责积极推动与镇江文旅和解事宜,解除所持有的镇江大白鲸 29.02%股权的权利限制。 甲乙双方于解除权利限制且本协议生效后5个工作目内向登记机关申请办理股权质押登记手续,甲方于股权质押登记手续办理完毕之日起5个工作目内向登记机关申请办理股权质押登记手续,甲方于股权质押登记手续办理完毕之日起5个工作目内向仲裁委员会申请撤回领售权案仲裁申请。(七)若在2025年12月31日之前乙方出现(民法典)第五百二十七条规定情形的,甲方有权自行确定具有相关资质的评估机构对股权价值进行评估,并按前述第(三)条约定行使退址权。

本协议生效后,甲乙双方另行签署协议约定《和解协议》履行相关详细操作性条款,提请董事会、

(一)《和解协议》须由双方各自有权机关审批通过后生效,双方具体权利义务以双方正式签署的 相关协议为准。可能存在不被双方有较机关审批通过成本取得项目贷款或未解除股权权利限制等导致协议内容无法正常履行的风险。镇江大白鲸项目是否能够顺利复工复产存在不确定性。(二)公司将根据项目贷款进展情况及相关担保需要,按照《公司法》、《股票上市规则》等规定及时

3、登记方式:现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威")第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》,决定于 2024年4月

2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

4、会议召开日期和时间

18 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的 代理人不必是公司股东;

eninfo.com.en)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

6、股权登记目:2024年4月11日

(1)截止股权登记日 2024 年 4 月 11 日 15:00 深圳证券交易庇收市时 在中国证券登记结管有限 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

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室 二、会议审议事项

1 木炉股车十会县安编码示例表加下。

提案编码		
	提案名称	该列打勾的栏! 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	关于公司 2023 年年度报告及擴要的议案	V
2.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V
3.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V
4.00	关于公司 2023 年度監事会工作报告的议案	V
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	V
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	V

体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮容讯网(www

3、上述第5-6项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董 事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单

独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代 理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营

业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权 2、登记时间: 2024年4月15日(9:00-11:00-14:00-16:00)

履行相应的审批决策程序,并依法履行信息披露义务

4、登记地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有

3、填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

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

)代表本人(本公司)出席惠州市

务指引(2016年修订)》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

1、投票时间: 2024年4月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

1、万联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00。

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024年3月27日

5、会议联系方式:

万, 备杏文件

特此公告。

董事会

附件 1:

2024年3月27日

一、网络投票的程序

2、投票简称:西威投票

所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

1、投票代码:362920

(1)联系人:林洵沛

(2)由话号码,0752-2638669

四、参加网络投票的具体操作流程

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2、第三届监事会第十七次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

遗漏

18 日召开公司 2023 年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下: 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会

《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间: 2024年4月18日下午14:45 (2)网络投票时间:2024年4月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 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进行投票的时间为 2024 年 4 月

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://w

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(3)公司聘请的律师:

2023 年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)(身份证号 德赛西威汽车电子股份有限公司于2024年4月18日召开的2023年度股东大会,并代表本人公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示、受托人有权按自己的意愿表决, 其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

惠州市德寨西威汽车电子股份有限公司

表决意见 是案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提 案				
1.00	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	V		
2.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V		
3.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V		
4.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V		
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	V		
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	V		

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日 委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数: 股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账户:

受托人姓名:

授权委托书签发日期: 年 月 日

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相 应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

证券代码:688560 证券简称:明冠新材

# 公告编号:2024-011

### 明冠新材料股份有限公司 2023 年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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、误导性陈述或者重大溃漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月31日、2024年2月24日分别在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了公司 2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报公告,现对相关内容 修正如下,具体以公司披露的2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

1 best Addition of						
	本报告期					
项目	修正前 (业绩预告)	修正前 (业绩快报)	修正后	上年同期	修正后较上年同期的增减变动幅度	
营业总收入	138,000.00 万元到 141,000.00 万元	139,648.18	139,628.18	174,153.40	-19.82%	
营业利润	不适用	-749.36	-1,571.61	14,437.22	-110.89%	
利润总额	不适用	-997.09	-1,819.34	14,120.09	-112.88%	
归属于母公司所有者的净利润	-2,200.00 万元到-1,600.00 万元	-1,705.05	-2,329.25	10,489.83	-122.20%	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润	-3,900.00 万元到-3,200.00 万元	-3,280.70	-3,528.17	9,584.41	-136.81%	
基本每股收益(元)	不适用	-0.09	-0.12	0.63	-119.05%	
加权平均净资产收益率	不适用	-0.57%	-0.78%	6.63%	减少 7.41 个百分点	
	本报告期末					
	修正前 (业绩预告)	修正前 (业绩快报)	修正后	本报告期初	增减变动幅度	
总资产	不适用	339,985.13	339,766.82	374,927.51	-9.38%	
归属于母公司的所有者权益	不适用	286,750.58	286,752.25	313,683.32	-8.59%	
股本	不适用	20,130.19	20,130.19	20,130.19		
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	不适用	14.24	14.24	15.58	-8.59%	

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数 2.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五人所造成的。

二、业绩快报暨业绩预告修正主要原因说明

结合公司 2023 年年度审计工作的推进,对公司部分业务活动的会计处理与公司前次业绩预告及快报做出修正,主要系 2023 年度公司终止股权激励计划的会计处理。公司终止股权激励计划需要确认的相关 股份支付费用按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定处理,对于剩余等待期内需确认的股份支付费用按加速行权处理立即确认。公司终止本激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响 以会计师事务所出具的审计报告为准。 二、风险提示

四、其他事项说明

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,具体数据以公司 2023 年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意,董事会将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通,坚持审慎性原则,保障业绩预告及业绩快报的准确性 特此公告

明冠新材料股份有限公司董事会 2024年3月28日

### 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年4月29日

● 股东大会台升日期:2024 平 4 月 29 口● 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一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2024年4月29日 15点00分 召开地点、公三—楼董事会议室(地址上广东省东莞市聚步镇向西东区路17号) (五) 网络投票的系统,起出日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年4月29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 [5] 影时间段,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

(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 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所科创板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

本次股东大会涉及公开证集股东投票权,详情请查阅同日于上海证券交易所网站(www.sse.com. 中)披露的(广东安达智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:

2024-015)。 二、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	议案名称	投票股东类型	
	从李石桥	A 股股东	
非累积投票	议案		
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V	
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V	
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V	
4	《关于<2023年年度报告全文及其擴要>的议案》	V	
5	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	V	
6	《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》	V	
7	《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》	V	
8	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V	
9	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V	
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	V	

本次股东大会将听取公司各位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》、证券日报》、被露的相关公告。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.see.com.nn)登载(2023年年度股东大会会议材料)。

2、特别决议议案:议案8.9.10 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5.6.7.8.9.10 4、涉及关键胶;有圆囊步的议案:议案6.《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》 应回避表决的关联股东名称:刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投

资合伙企业(有限合伙) 5伙企业(有限台伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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. sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站设明。 (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

- / 《会议出版对象 - )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 と分类別 と 票 简称 t权登记日

安达智能

2024/4/22

688125 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

、会议登记方法 1、登记时间: 2024年4月23日(上午08:30-12:00,下午13:30-18:00)

1、宣记时间: 2024年4月25日(上午 0830-12300,下午 1830-18300) 2、登记地点: 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17号,公司三楼董事会议室。 3、登记方式: 股东或股东代理人应在登记时间内,通过现场,电子邮件、信函、传真等方式办理登。 非现场登记的,参会登记文件请务必在 2024年4月23日下午 18:00 前送达,电子邮件登记以公司 女到邮件时间为准,信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记

収到哪件时间为准,信函的专具以透达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。 4. 签记了转要来; (1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件(委托人签字),证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件,授权委托书(双方签字)办理登记手续。 (2) 法人股东的法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件(加盖公章),证券账户卡复印件(加盖公章),营业执照复印件(加盖公章),逐转代理人出席会议的,应出示法定代表人执行事务合伙

人有效身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、双方签字)、代理人的有效身份证件办理登记手续。 (3)融资施券投资者出席会议的。应转融资施券相关证券公司出具的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的、还应特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(加盖公章)、参会人员

《895天37010号私址下标评;及以首为906号5,这些374年上出土大师《2中下/5加兰公单大》会《人员有效身份证件原件、授权委托书·授权委托书格式详见附件 1)。 5、注意事项:上述登记材料均需提供复印件一份,参会登记文件请注明"股东大会"字样,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。 其他事质

为本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。 )参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件,授权委托书原件等,提 前半小时到达会议现场办理签到。

联系人:证券部陈女士 联系电话:0755-86544020 电子邮箱:anda-ir@anda-dg.com 联系地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 东安达智能装备股份有限公司董事会

(三)会议联系方式

委托人股东帐户号

附件1:授权委托书 东安达智能装备股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年4月29日召开的贵公司 2023 年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》			
5	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》			
7	《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》			
8	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
9	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

委托人身份证号/ 受托人身份证号:

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对

投资种类:安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等) 定明存款、大碗仔年,以益究证。给你还任家证券 投资金额;广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")在保证不影响募集资金投资项目 实施、确保募集资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金 进行现金管理。在前述额度范围内、资金可以循环滚动使用。 已履行的时议程序。公司于 2024年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币

之日起12个月内有效,即2024年4月24日至2025年4月23日,在前述额度及期限范围内,资金可 特别风险提示:尽管本次现金管理是选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求理财产品,但

命,但是他们所被选择,它自不仅允益自生是这种两次交生工程。而此时以下的,而是体中安水生或一面,但金融市场受卖观经济的影响的大,公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但并不排除该项投资收益受到市场被动的影响,存在一定的系统性风险。 、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目,故暂未投入使用的 募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建 设和使用、募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以为公司增加 定的收益,为公司及股东获取更多回报。

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币10 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源 资金来源是公司暂时闲置募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]400号),公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股(A股)20,202,020 股,发行价格为60.55 元/股. 臺集资金总额为人民币 1,223,232,311 元, 割 除发行费用后募集资金净额为人民币、119.801.23667、 灵健会计师事务所(特殊普通合伙)对本办发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了天健验(2022)7-35号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于 至公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金三方监管协议。

受金三万监官协议。 2、募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	項目	投资总额 (万元)	占募集资金总额比例	截至 2023 年期末累计投入金额 (万元)
1	流体设备及智能组装设备生产建 设项目	75,683.62	67.63%	3,632.45
2	研发中心建设项目	16,078.01	14.37%	4,219.98
3	信息化建设项目	6,294.97	5.63%	995.13
4	补充流动资金项目	13,923.52	12.44%	13,923.52
合计		111,908.12	100.00%	22,771.08

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、投资额度及期限 公司以使用不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效、即 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并于到期日前归还至募集资金专项账户。

公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等),且该等现金管理产品 不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3.头他以75. 董事会授权公司董事长及董事长指定的公司财务总监在授权额度内和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。 4、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所科的股股製工市规则)和(上海证券交易所科的股市公司自律监管指引管,另一规定分交易所科的股股票上市规则)和(上海证券交易所科的股股票上市规则)和(上海证券交易所科的股股票上市规则)和(上海证券交易所科的股票)和(由于企业),在1000年的,1000年 5、现金管理收益的分配

理到期后将归还至募集资金专户。

自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 二、审议程序 一、甲以在时 公司于 2024年3月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议、审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理、使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有

三、投资风险分析及风险控制措施 一)投资风险 尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根

效,即 2024年4月24日至2025年4月23日,在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等有 关规定办理现金管理业务,确保现金管理的有效开展和规范运行。 2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、做好资金使用的账务

核算工作。如评估发现或判断有不利因素,将及时实取相应措施,严格控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

4、公司确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,将严格根据 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。四、投资对公司的影响公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需 资金和保证募集资金安全、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合公司和股东的利益。

1. 监事会意见 监事会意见 监事会认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,是在确保募投项目正常建设和募集 资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损 害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金 管理的事项。 2、保荐机构意见

会审议通过,操行了必要的审批程序。符合中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规 范运作)以及公司(募集资金管理制度)等规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触 的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的 情形,符合公司和全体股东的利益

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事

综上,保荐机构对公司本次使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的 六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金 管理的核查意见》 特此公告。 东安达智能装备股份有限公司董事会

> 证券简称:安达智能 公告编号:2024-008 广东安达智能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的

外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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: 是安宁社证公: 交易目的:以正常生产经营为基础,为有效规避外汇市场的系统性风险、防范汇率大幅度被动对 经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以 投机和套利为目的的衍生品交易。 交易品种:外汇产率,只服于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元。 交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期,外汇期权、利率掉期,利率期权、利率互换、货币 掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务,禁止从事期货类等风险不可控的业务。

图 3,000 万美元(指预计任一交易日持有的最高合约价值),资金来 已履行的审议程序:本事项已经广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 3 月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大

会审议。 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机和套 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机和套 、交易情况概述 成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险,防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司在正常生产经营的前提下,以规避和防范汇率风

(二)交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过3,000万美元(指预计任一交易日持有 公司级开床的7件L基明体压业分别1.父的安金则及个配过。3,000 刀美几(有四川任一次の口行有的最高合约价值),该额度全审推制期限内循环衰动使用,任一时点的交易投资余额。含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。如需交易保证金、保证金为公司自有资金。

公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务,禁止从事期货类等风险不可控的业务。 本次外汇套期保值业务额度的有效期为自前次外汇套期保值业务授权到期之日、日董事会审议 通过之日起12个月内有效,即2024年4月24日至2025年4月23日,交易额度在有效期内可循环

公司提请董事会授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授权额度内和决议有效期内审批日 常外汇套期保值业务方案,全权办理上述相关事宜并签署合同等相关法律文件,具体事项由公司财务 2024年3月26日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了 《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》、同意公司根据实际需要、择机使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项在董事会审议权限内、无需

(二)公司采取的风险控制措施

(一)可能存在的交易风险 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操

大幅偏离的情形,虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但 率后支出的成本也可能超过不锁定汇率时的成本支出,所以仍面临一定的市场风险。 外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中可能会出现内控 机制不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序及时进行操作而造成一定风

因相关法律发生变化或市场流动性不足而造成合约无法正常执行的风险。

1.公司开展外汇套期保值业务的前提是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。 2.公司配备专人随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价 值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并结合市场情况作出适时调整的策略分析,为

4.在董事会授权额度、授权人员和有效期内、优先选择合法资质及信用级别高的大型商业银行作 为交易对象、择机选择交易结构简单、流动性较强、风险可控的套期保值业务,严格资金划拨和使用的

5、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,并加强与银 行等相关专业机构及专家的沟通与交流。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、

对外汇套期保值产品的相关要求进行信息披露。 五、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过。 符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险,且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品

相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

2024年3月27日

东安达智能装备股份有限公司

交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值业务经营资质的

险为目的,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,不进行单纯以投机和套利为目的

作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险性。 国内外经济形式变化存在不可预见性,可能出现公司对汇率或利率行情走势的判断与实际发生

不合适的交易对方选择可能引发公司开展外汇套期保值业务的履约风险,例如对于远期外汇交 易,如果在合约期内交易对方违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对

权限、风险管理制度、信息保密、信息披露、档案管理制度等进行明确规定,有效规范套期保值业务行

综上,我们同意公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照

公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务、交易品种主要为美元汇率、交易方式包括但不限于远期结售

《企业会计准则第24号-套期会计》、(企业会计准则第37号-金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等

交易业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,不存在损害公司或股东