

无锡上机数控股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围 并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

公司于2021年8月13日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销购对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2021年10月21日完成了对上述议案中所涉及的部分回购对象已获授但未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次回购注销事宜完成后，公司总股本由275,253,734股变更为275,225,954股，公司注册资本由人民币275,253,734元变更为人民币275,225,954元。

鉴于公司前期经营及发展需要，公司在经营范围中增加“电子产品专用材料研发；电子产品专用材料制造；电子产品专用材料销售；半导体专用设备制造；半导体专用设备销售；电子专用设备制造；非金属矿产品及制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。”项目。

根据法律法规的更新及监管要求，公司对相关治理规则进行更新。

结合上述情况，公司拟对现行的《公司章程》做出相应修改，具体修改如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币275,253,734元。	第六条 公司注册资本为人民币275,225,954元。
第十三条 经营范围：生产、销售金属材料、硅片、硅棒；与光伏产业有关的工程咨询；项目开发；危险化学品(氯磺酸、二氯化砷、三氯化砷、四氯化砷、五氯化砷、六氯化砷、七氯化砷、八氯化砷、九氯化砷、十氯化砷、十一氯化砷、十二氯化砷、十三氯化砷、十四氯化砷、十五氯化砷、十六氯化砷、十七氯化砷、十八氯化砷、十九氯化砷、二十氯化砷、二十一氯化砷、二十二氯化砷、二十三氯化砷、二十四氯化砷、二十五氯化砷、二十六氯化砷、二十七氯化砷、二十八氯化砷、二十九氯化砷、三十氯化砷、三十一氯化砷、三十二氯化砷、三十三氯化砷、三十四氯化砷、三十五氯化砷、三十六氯化砷、三十七氯化砷、三十八氯化砷、三十九氯化砷、四十氯化砷、四十一氯化砷、四十二氯化砷、四十三氯化砷、四十四氯化砷、四十五氯化砷、四十六氯化砷、四十七氯化砷、四十八氯化砷、四十九氯化砷、五十氯化砷、五十一氯化砷、五十二氯化砷、五十三氯化砷、五十四氯化砷、五十五氯化砷、五十六氯化砷、五十七氯化砷、五十八氯化砷、五十九氯化砷、六十氯化砷、六十一氯化砷、六十二氯化砷、六十三氯化砷、六十四氯化砷、六十五氯化砷、六十六氯化砷、六十七氯化砷、六十八氯化砷、六十九氯化砷、七十氯化砷、七十一氯化砷、七十二氯化砷、七十三氯化砷、七十四氯化砷、七十五氯化砷、七十六氯化砷、七十七氯化砷、七十八氯化砷、七十九氯化砷、八十氯化砷、八十一氯化砷、八十二氯化砷、八十三氯化砷、八十四氯化砷、八十五氯化砷、八十六氯化砷、八十七氯化砷、八十八氯化砷、八十九氯化砷、九十氯化砷、九十一氯化砷、九十二氯化砷、九十三氯化砷、九十四氯化砷、九十五氯化砷、九十六氯化砷、九十七氯化砷、九十八氯化砷、九十九氯化砷、一百氯化砷。	第十三条 经营范围：电子产品专用材料研发；电子产品专用材料制造；电子产品专用材料销售；半导体专用设备制造；半导体专用设备销售；电子专用设备制造；非金属矿产品及制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2021年11月18日(现场加通讯方式)召开，会议通知及相关资料于2021年11月15日通过现场通知、电子邮件、传真等方式通知各董事、监事和高级管理人员，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2021-138)。

(二)审议通过《关于签订重大采购合同的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于签订重大采购合同的公告》(公告编号:2021-139)。

无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2021年11月18日(现场加通讯方式)召开，会议通知及相关资料于2021年11月15日通过现场通知、电子邮件、传真等方式通知各监事，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2021年11月18日(现场加通讯方式)召开，会议通知及相关资料于2021年11月15日通过现场通知、电子邮件、传真等方式通知各监事，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

无锡上机数控股份有限公司 关于签订重大采购合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签订重大采购合同的议案》，具体内容详见公司于2021年11月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于签订重大采购合同的公告》(公告编号:2021-139)。

山东玲珑轮胎股份有限公司 已购股份注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销购对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2021年10月21日完成了对上述议案中所涉及的部分回购对象已获授但未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次回购注销事宜完成后，公司总股本由1,020,951股变更为1,020,951股，公司注册资本由人民币1,020,951,000元变更为人民币1,020,951,000元。

山东玲珑轮胎股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销购对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2021年10月21日完成了对上述议案中所涉及的部分回购对象已获授但未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次回购注销事宜完成后，公司总股本由1,020,951股变更为1,020,951股，公司注册资本由人民币1,020,951,000元变更为人民币1,020,951,000元。

山东玲珑轮胎股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销购对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2021年10月21日完成了对上述议案中所涉及的部分回购对象已获授但未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次回购注销事宜完成后，公司总股本由1,020,951股变更为1,020,951股，公司注册资本由人民币1,020,951,000元变更为人民币1,020,951,000元。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年11月18日在广州南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室召开。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(一)议案名称:1.21 担保事项
表决结果:通过

(二)议案名称:2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果:通过

(三)议案名称:3 关于公司公开发行可转换公司债券预约制的议案
表决结果:通过

(四)议案名称:4 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有者会议议事规则的议案
表决结果:通过

(五)议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
表决结果:通过

(六)议案名称:6 关于公开发行可转换公司债券预约制扣回报表及采取填补措施的议案
表决结果:通过

(七)议案名称:7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券预约制扣回报表采取填补措施的承诺的议案
表决结果:通过

(八)议案名称:8 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有者会议议事规则的议案
表决结果:通过

(九)议案名称:9 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
表决结果:通过

(十)议案名称:10 关于未来三年(2021-2023年)股权激励计划的议案
表决结果:通过

(十一)议案名称:11 关于选举监事王真先担任公司董事的议案
表决结果:通过

(十二)议案名称:12 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十三)议案名称:13 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十四)议案名称:14 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十五)议案名称:15 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十六)议案名称:16 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十七)议案名称:17 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十八)议案名称:18 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(十九)议案名称:19 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十)议案名称:20 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十一)议案名称:21 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十二)议案名称:22 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十三)议案名称:23 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十四)议案名称:24 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十五)议案名称:25 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十六)议案名称:26 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十七)议案名称:27 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十八)议案名称:28 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(二十九)议案名称:29 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十)议案名称:30 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十一)议案名称:31 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十二)议案名称:32 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十三)议案名称:33 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十四)议案名称:34 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十五)议案名称:35 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十六)议案名称:36 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十七)议案名称:37 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十八)议案名称:38 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(三十九)议案名称:39 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(四十)议案名称:40 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(四十一)议案名称:41 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

(四十二)议案名称:42 关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

2名激励对象辞职,公司决定对该56人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票予以275,220股进行回购注销。

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

(二)本次回购注销限制性股票的数量

(三)本次回购注销限制性股票的相关人员、数量